

Aluevaltuusto

Kokousaika 9.5.2023 klo 16:00 - 17:29

Kokouspaikka Scandic Laajavuori, Jyväskylä

Jäsenet

Nimi**Lisätiedot**

x Kokko Jani	puheenjohtaja
x Paloniemi Aila	1. varapuheenjohtaja
x Luoma-aho Janne, poistui klo 17.03	2. varapuheenjohtaja
- Aalto Touko	
x Lakka Emilia, varavalt.	
- Ahola Lotta	
x Kilpikoski Sinikka, varavalt.	
- Aukee Sonja	
x Koikkalainen Emilia, varavalt.	
x Aula Maria Kaisa	
x Autere Anna-Kaarina	
- Forsgren Bella	
x Kilpala Minna, varavalt.	
- Garedew Kaisa	
x Vuori Jouni, varavalt.	
x Haaparanta Jukka	
x Halttunen Jari	
x Heikkinen Maarit	
x Hirsjärvi Irma	
x Honkonen Petri	
x Hovikoski Mervi	
x Hovila Sari	
x Huikko Pekka	
x Hyöky Elma	
x Hyötyläinen Juha	
x Hämäläinen Jukka, poistui klo 17.27	
- Isomäki Kauko	
x Parkkonen Joni, varavalt.	
- Isomöttönen Katja	
x Piispanen Hannu, varavalt.	
x Jetsu Kati	
x Kalmari Leena	
- Kankaanniemi Toimi	
x Oksanen Harri, varavalt.	
x Kautto-Koukka Leena	
x Kiiskinen Kari, poistui klo 17.27	
x Kolula Marko	
x Kytölehto Satu	
x Käppi Matleena	
x Kässi-Jokinen Saara	
- Könttä Joonas	
x Weijo Ilse, varavalt.	
x Lahti Matias	
x Lahtinen Merja	
x Lajunen Heimo	
x Lindell Leila	

Aluevaltuusto

x Lumela Meri
x Martins Sirpa
x Melville Tony
x Muotka Petteri
x Neittaanmäki Pekka
- Nissinen Eino
x Suomala Antti, varavalt.
x Nykänen Jouko
x Parkkonen Kari
x Peltonen Tuula
- Pernu Ilkka
x Kankainen Markku, varavalt.
x Pippuri Linda
x Pirttiniemi Riitta
x Poti Jorma
x Puolimatka Tapio
x Puro Markku
x Rajala Sanna
x Rantanen Riikka
x Savolainen Katri
x Silvast Tuomo
x Simonen-Jokinen Terhi
- Suonperä Juha
x Heikkilä Johanna, varavalt.
- Tiainen Eila
x Kovanen Anne
x Tirola Mikko
x Timperi Kati-Erika
x Tuovila Eetu
x Vanhala Mauno
x Vepsäläinen Hilma
x Viitasaari Vilma
x Visakorpi-Kemppainen Marika
- Väyrynen Ville
x Saraste Karoliina, varavalt.
- Ylälehto Jani
x Jäntti Leena, varavalt.
x Åkerman Arto, poistui klo 17.27

Muut läsnäolijat

x Tollet Jan	hyvinvointialuejohtaja
- Kaakkomäki Sari	hallintopalvelupäällikkö
x Kallimo Kati	toimialajohtaja, sotepalvelut
x Leppä Lasse	toimialajohtaja, konsernipalvelut
x Manninen Tero	viestintäjohtaja
x Marjakangas Pasi	hallintojohtaja
- Mensala Ville	pelastusjohtaja
x Aalto Johanna	johtava lakimies
x Vuori Iiro	viestinnän asiantuntija

Pöytäkirjan allekirjoitus

ja varmennus

Jani Kokko
PuheenjohtajaPasi Marjakangas
Sihteeri

Aluevaltuusto

Jouko Nykänen
Pöytäkirjantarkastaja

Kari Parkkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan tarkastus ja Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 12.5.2023, ja tarkastettu pöytäkirja nähtävillä olo muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla [hyvaks.fi](https://www.hyvaks.fi) 15.5.2023.

Kokousaika 9.5.2023 klo 16:00 - 9.5.2023 17:29

Kokouspaikka Scandic Laajavuori, Jyväskylä

Käsitellyt asiat

30 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	1
31 § Pöytäkirjan tarkastus	2
32 § Työjärjestyksen hyväksyminen	3
33 § Keski-Suomen sairaanhoitopiirin esitys koskien vanhan keskussairaalan rakennusten F1, F2 ja 45 vuokrasopimuksen hyväksymistä / Kukkulan alueen kiinteistösopimusten täsmentäminen	4
34 § Ilkka Pernun ym. valtuutettujen valtuustoaloite henkilökunnan edustajan kutsuminen ja puhe- läsnäolo-oikeuden myöntäminen valtuuston ja hallituksen ja myöhemmin mahdollisesti perustettaviin lautakunnan kokouksiin	20
35 § Eetu Tuovilan ja Tapio Puolimatkan valtuustoaloite koskien maskinkäyttövelvoitteen lakkauttamista Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiltä	26
36 § Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen	28
37 § Vuoden 2023 kevään talousarviomuutokset	31
38 § Keski-Suomen hyvinvointialueen kevään 03/2023 -neljännesvuosikatsaus	34
39 § Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottavuusohjelma	37
40 § Eron pyytäminen aluehallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan valitseminen	42
41 § Eron pyytäminen aluehallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen nimeäminen	45
42 § Vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan	48
43 § Muut asiat	51
Muutoksenhakuohjeet	52

Aluevaltuusto

§ 30

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Kirjallinen kutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 4.5.2023. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 4.5.2023.

Hyvinvointialueesta annetun lain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.

Päätös ehdotus

Aluevaltuusto toteaa, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että nimenhuudossa paikalla oli 54 varsinaista valtuutettua ja 15 varavaltuutettua.

Aluevaltuusto

§ 31

Pöytäkirjan tarkastus

Selostus asiasta

Hallintosäännön 131 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään perjantaina 12.5.2023. Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla maanantaina 15.5.2023.

Päätös ehdotus

Aluevaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Jouko Nykänen ja Kari Parkkonen varalle Pekka Neittaanmäki ja Tuula Peltonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto

§ 32 Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus asiasta Kesk-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön § 122 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä.

Päätös ehdotus Aluevaltuusto päättää hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto

§ 33 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin esitys koskien vanhan keskussairaalan rakennusten F1, F2 ja 45 vuokrasopimuksen hyväksymistä / Kukkulan alueen kiinteistösopimusten täsmentäminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/80/00.02.01/2022

Aiempi käsittely:

Aluehallitus 12.4.2022 § 69

Selostus asiasta**Tausta**

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on 1.9.2021 § 172 päättänyt hyväksyä Investors House Oyj:n, Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n ja Royal House Oy:n / niiden yhdessä (kukin 1/3 osuuksin) omistaman osakeyhtiön, perustettavan yhtiön lukuun, tehtävän kiinteistökauppaa ja toimitilojen vuokrausta koskevan kiinteistöjärjestelyn, joka toteutetaan kolmessa (3) eri vaiheessa. Järjestelyn kohteena ovat vanhan keskussairaalan alue (Kukkula) Jyväskylässä ja Sisä-Suomen sairaala Äänekoskella. Kauppahinta on yhteensä yli 46 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin hallitus on 27.10.2021 § 217 merkinnyt tiedokseen sen, että järjestelyä koskeva päätös on saanut lainvoiman ja asiakirjakokonaisuus on allekirjoitettu 11.10.2021.

Osana edellä mainittua järjestelyä on sairaanhoitopiirin ja Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n välillä 11.10.2021 allekirjoitettu vuokrasopimus. Se koskee osoitteessa Hoitajantie 1, Jyväskylä, (kiinteistötunnus 179-9-10-69) sijaitsevia, ostajan omistukseen 31.12.2021 siirtyneitä rakennuksia F1, F2 ja 45, pinta-alaltaan yhteensä 17 603 m², niihin kuuluvine piha-alueineen sekä tunneleita pinta-alaltaan yhteensä 630 m² (jäljempänä "vuokrasopimus").

Vuokrasuhde on alkanut 1.1.2022. Se on voimassa määräaikaisena 20 vuotta. Sopimuksen mukaan pääomavuokran määrä on 255 243,50 euroa kuukaudessa (14,50 € / m² / kk). Sairaanhoitopiiri vastaa omalla kustannuksellaan vuokratilojen huollosta ja ylläpidosta.

Vuokrasopimukseen sisältyvä irtisanomisehto

Aluevaltuusto

Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on annettu laki 29.6.2016/548, jäljempänä "Rajoituslaki". Lain 3 §:n 1 momentin mukaan tällaiseen kuntayhtymän rakennusten ja toimitilojen vuokrasopimukseen tulee sisällyttää irtisanomisehto. Sen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla taholla on oikeus irtisanoa sopimus vuosien 2024 tai 2025 aikana päättymään 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvausvelvollisuutta.

Rajoituslain määräyksen mukaisesti vuokrasopimuksessa on "Sopimuksen voimassaolo ja vuokra-aika" -kappaleessa sovittu, että vuokralaisella on rajoituslaista johtuva oikeus irtisanoa vuokrasopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana.

Hyvinvointialueet ovat vuoden 2023 alusta lukien rajoituslaissa tarkoitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevia tahoja. Edellä mainittu vuokrasopimus siirtyy 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Ostajatahon aseman turvaamiseksi siinä tilanteessa, että hyvinvointialue irtisanoisi tehdyn vuokrasopimuksen, on kiinteistökauppaan sisällytetty purkava ehto. Mikäli hyvinvointialue käyttäisi irtisanomisehtoa ja vuokrasopimus irtisanottaisiin, olisi ostajilla oikeus purkaa kauppa.

Irtisanomisehdosta luopuminen

Jotta vuokrasopimuksen pysyvyys vahvistuisi ja Kiinteistöosaakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n ostajana ja Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän myyjänä 11.10.2021 allekirjoittaman ja 31.12.2021 täytäntöön paneman kiinteistöä 179-9-10-69 koskevan kaupan kauppakirjassa todettu purkava ehto lakkaisi olemasta voimassa, tulisi hyvinvointialueen tehdä itseään oikeudellisesti sitova päätös siitä, että se ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota mainittuun irtisanomisehtoon. Lisäksi tämän päätöksen tulee saada lainvoima.

Sairaanhoidopiirin esitys hyvinvointialueelle

Sairaanhoidopiirin hallitus on 30.3.2022 § 84 päättänyt esittää Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitukselle ja -valtuustolle, että:

"Keski-Suomen hyvinvointialue hyväksyy ja tekee oikeudellisesti sitovan päätöksen siitä, että hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan ja että se peruuttamattomasti luopuu

Aluevaltuusto

oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon."

vt.

hyvinvointialuejohtaja
Kallimon ehdotus

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan, ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Asian kokouskäsittely:

Ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa Mervi Hovikoski, Ville Väyrynen, Kaisa Garedeu, Markku Puro, Janne Luoma-aho, Jari Porrasmaa, Aija Suntioinen ja Pauliina Mäenpää poistuivat kokouksesta.

Hovikoski, Väyrynen, Porrasmaa, Suntioinen ja Mäenpää, esteellisyyden peruste: palvelussuhdejäävi.

Garedeu, Puro ja Luoma-aho, esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Puheenjohtajan avattua keskustelun aluehallitus keskusteli asiasta, minkä aikana Eino Nissinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Aluehallitus kannatti yksimielisesti esitystä.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Päätöksenteon jälkeen Mervi Hovikoski, Ville Väyrynen, Kaisa Garedeu, Markku Puro, Janne Luoma-aho, Aija Suntioinen ja Pauliina Mäenpää palasivat kokoukseen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Eila Tiainen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 16:30, ja hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin loppukokouksen ajaksi Hilma Vepsäläinen.

Pöytäkirjaan merkitään, että asian käsittelyn aikana klo 16:08-16:15 pidettiin tauko.

Aluehallitus 24.1.2023 § 30

Valmistelija(t)

Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

Selostus asiasta

Aluehallitus päätti 12.4.2022 §:ssä 69 palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Asia on tullut sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle valmiiksi neuvoteltuna sopimuskokonaisuutena. Aluehallitus on tarkastellut tehtyä

Aluevaltuusto

sopimuskokonaisuutta ja sen vaikutuksia hyvinvointialueen näkökulmasta. Aluehallitus on johtanut selvittelyprosessia, määrittelyt eri vaiheissa neuvottelutavoitteet ja valtuuttanut hyvinvointialuejohtajan käymään neuvottelut sijoittajakonsortion ja kaupungin kanssa.

Aluehallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 21.6.2022, 30.8.2022, 11.10.2022 ja 22.11.2022. Käsitteilyt on pidetty salaisina, koska sopimuskumppaneina on ollut pörssiyrityksiä, mikä on määrittänyt käsittelyjen julkisuusastetta. Näissä kokouksissa on aluehallitukselle raportoitu selvitysten ja neuvottelujen tilanne ja sovittu jatkotoimenpiteet seuraaville vaiheille.

Hyvinvointialue on käyttänyt selvittelyn ja neuvottelujen aikana asiantuntijakonsulttina Kreab Oy:tä/vastuuhenkilönä Antti Kivelä ja Alliz Oy:tä/vastuuhenkilönä Antti Kivelä. Loppuvaiheessa liitedokumenttien valmistelussa hyvinvointialue on käyttänyt lakitoimisto Fennoa.

Neuvotteluissa päästiin tulokseen viimeistenkin yksityiskohtien osalta vuodenvaihteessa.

Pääkohdat neuvottelutuloksesta:

1. Vuokrasopimus (F1, F2 45) vahvistetaan 20 vuoden pituiseksi, jäljellä 19 vuotta.
2. Vuokrasopimuksen peruskorjausvastuut sisällytetään täysimääräisesti vuokralaiselle (Hyvinvointialue).
3. Lunastusoptio vuokrasopimuksen päättyessä (v.2041): 20 miljoonan euron lunastushinta, joka sidotaan elinkustannusindeksiin käyttäen perusindeksinä 12/2021 pistelukua.
4. II-vaiheen kauppahinnan maksuun neuvotellaan 6 kuukauden maksuaika.
5. Määräosan rajaaminen ja luovuttaminen Hyvinvointialueelle (II-esisopimus)
 - Tontti rajataan F1, F2, 45 ja Nova-sairaalan väliseltä alueelta, tarkemmat yksityiskohdat kartassa.
 - HVA vastaa kaikista tonttiin liittyvistä viranomaismaksusta (kaavoitus, maankäyttö, liittymät jne.), koska alue jää HVA:nomistukseen.
6. Muilta osin noudatetaan alkuperäisiä sopimuksia.

Oleelliset muutokset alkuperäiseen tilanteeseen:

1. Hyvinvointialueella on mahdollisuus saada omalle maalleen 20.000 -25.000 m² rakennusoikeutta mahdollisia tulevia tarpeita varten.
 2. Vuokrattaviin kohteisiin on saatu lunastuspykälä vuokrakauden päättyessä. Peruskorjausvastuu siirtyy Hyvinvointialueelle. Rakennuksissa ei ole tiedossa merkittäviä peruskorjaustarpeita.
 3. Järjestelyjen lopputulemana noin 5000 m²:n suuruinen alue jää
-

Aluevaltuusto

Hyvinvointialueen omistukseen ja rajoittuu lunastusoption kohteina oleviin rakennuksiin (F1, F2 ja 45).

5.1.2023 pidettiin neuvottelu Jyväskylän kaupungintalolla eri osapuolten kesken liittyen Kukkulan alueen kaavoitusprosessiin. Kaupungin edustajille esiteltiin Apitare Oy:n ja Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n sekä Keski-Suomen Hyvinvointialueen välille neuvoteltua täsmennettyä ratkaisua Kukkula-alueen kiinteistökaupoista. Jyväskylän kaupungin edustajat totesivat, että periaatteellisia esteitä esitellylle kiinteistökaupan muutokselle ja hyvinvointialueen tarpeiden huomioon ottamiselle kaavoituksessa ei ole. Edellä kuvatut tavoitteet ja tarpeet istuvat hyvin sekä sijainniltaan että suuruusluokaltaan alueen kehittämisen kokonaistavoitteisiin. Tarpeet tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kaavoitusprosessissa. Kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä tarvitaan kaupungin päätös.

Hallintosäännön 77 §:n mukaan aluevaltuusto päättää kiinteän omaisuuden, irtaimen omaisuuden ja osakkeiden luovuttamisesta, milloin luovutettavan omaisuuden kauppahinta tai käypä arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

Hallintosäännön 79 §:n mukaan aluehallitus päättää rakennusten, toimitilojen ja niihin mahdollisesti liittyvien maa-alueiden vuokralle ottamisesta omaan käyttöön, kun vuokrasopimuksen kesto on yli 10 vuotta tai vuokran vuotuinen määrä on yli miljoona euroa.

Selvennöksenä liitepapereihin todetaan seuraavaa:

- hallinta-alue B vastaa kaupan I vaihetta (kauppa jo toteutunut)
- hallinta-alue C vastaa kaupan II vaihetta
- hallinta-alue A vastaa kaupan III vaihetta

Kokonaisarviona todetaan, että nyt saavutettu neuvottelutulos on Keski-Suomen hyvinvointialueen näkökulmasta alkuperäistä sairaanhoitopiiriltä siirtynyttä sopimuskokonaisuutta parempi. Neuvottelutuloksen mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueella on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa itselleen vuokralla olevat rakennukset (F1, F2, F45) itselleen vuokrakauden päätyttyä. Tämän lisäksi sovittu aluejaon muutos mahdollistaa sairaala Novan ympäristön kehittämisen tulevaisuudessa hyvinvointialueen tarpeita vastaavaksi tai muutoin sairaalaan nojautuvien tutkimus-, kehitys- ja palveluliiketoimintojen osalta. Vuokrasopimuksen irtisanominen ja mahdollinen kaupan purku sisältäisi Keski-Suomen hyvinvointialueen näkökulmasta enemmän riskejä ja epävarmuustekijöitä kuin nyt saavutetun neuvottelutuloksen hyväksyminen. Voimakkaasta korkojen noususta ja kiinteistömarkkinoiden heikkenemisestä johtuen Keski-Suomen

Aluevaltuusto

hyvinvointialueella ei ole varmuutta löytää uutta sijoitakonsortiota vanhojen sairaalakiinteistöjen ostajaksi. Hyvinvointialueella ei myöskään ole investointimahdollisuuksia kehittää käytöstä poistettuja rakennuksia. Mahdollisessa kaupan purkutilanteessa jo maksetun kauppahinnan palauttaminen sekä rakennuksista seuraavat ylläpitokustannukset ja kertapoistot heikentäisivät hyvinvointialueen taloutta merkittävästi.

**Hyvinvointialue-
johtajan ehdotus**

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää

1) hyväksyä

- rakennuksia F1, F2 ja 45 sekä niihin liittyviä vuokrasopimuksessa yksilöityjä alueita koskevan 11.10.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muuttamista koskevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen tekemisen liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistöä 179-9-10-69 koskevan uuden hallinnanjakosopimuksen tekemisen liitteenä 2 olevan hallinnanjakosopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 6/20, sekä kiinteistön 992-35-12-3 myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 3 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 11/20, myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin; ja
- kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisen liitteenä 5 olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n kanssa koskien kiinteistön 179-9-10-69 määräosaa, jonka suuruus on 1/10.

sekä valtuuttaa hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut liitteenä olevat vuokrasopimuksen, hallinnanjakosopimuksen, kauppakirjat ja esisopimuksen sekä huolehtimaan muista edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

Tähän päätöksen liittyvät hyväksytyt sopimusasiakirjat ovat seuraavat:

- Liite 1 Vuokrasopimuksen muutossopimus
 - Liite 1a1 Sijaintipiirros
 - Liite 1a2 Hallinta-alueet
 - Liite 1b Vastuunjakotaulukko
 - Liite 2 Hallinnanjakosopimus
 - Liite 2a1 Hallinta-alueet
-

Aluevaltuusto

Liite 2a2 Rak F1F245 rajapinnat
Liite 2a3 Purettavien kerros -2
Liite 2a4 Purettavien kerros -1
Liite 2a5 Purettavien kerros 1
Liite 2a6 Purettavien kerros 2
Liite 2a7 Purettavien kerros 3
Liite 2b Maanalaiset alueet
Liite 2c Liittymät
Liite 2d Autopaikat
Liite 3 Kauppakirja vaihe II
Liite 3a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
Liite 3b Esisopimus vaihe II
Liite 4 Kauppakirja vaihe III
Liite 4a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
Liite 4b Esisopimus vaihe III
Liite 5 Esisopimus osto-optio

2) valtuuttaa aluehallituksen tekemään tarvittaessa mahdolliset kaavoitusprosessista tai muusta aiheutuvat vähäiset muutokset pöytäkirjan liitedokumentteihin.

3) hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan, ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Asian kokouskäsittely:

Ennen asian käsittelyä Markku Puro, Kaisa Garedew, Ville Väyrynen, Mervi Hovikoski, Janne Luoma-aho, Pauliina Mäenpää ja Aija Suntioinen poistuivat kokouksesta esteellisinä.

Esteellisyyden perusteet:

Hovikoski, Väyrynen, Suntioinen ja Mäenpää, esteellisyyden peruste: palvelussuhdejäävi.

Garedew, Puro ja Luoma-aho, esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto

Selostus asiasta**Aluehallituksen
ehdotus**

Aluevaltuusto päättää:

1) hyväksyä

- rakennuksia F1, F2 ja 45 sekä niihin liittyviä vuokrasopimuksessa yksilöityjä alueita koskevan 11.10.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muuttamista koskevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen tekemisen liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistöä 179-9-10-69 koskevan uuden hallinnanjakosopimuksen tekemisen liitteenä 2 olevan hallinnanjakosopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 6/20, sekä kiinteistön 992-35-12-3 myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 3 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 11/20, myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin; ja
- kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisen liitteenä 5 olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n kanssa koskien kiinteistön 179-9-10-69 määräosaa, jonka suuruus on 1/10.

sekä valtuuttaa hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut liitteenä olevat vuokrasopimuksen, hallinnanjakosopimuksen, kauppakirjat ja esisopimuksen sekä huolehtimaan muista edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

Tähän päätöksen liittyvät hyväksytyt sopimusasiakirjat ovat seuraavat:

Liite 1 Vuokrasopimuksen muutossopimus

Liite 1a1 Sijaintipiirros

Liite 1a2 Hallinta-alueet

Liite 1b Vastuunjakotaulukko

Liite 2 Hallinnanjakosopimus

Liite 2a1 Hallinta-alueet

Liite 2a2 Rak F1F245 rajapinnat

Liite 2a3 Purettavien kerros -2

Liite 2a4 Purettavien kerros -1

Liite 2a5 Purettavien kerros 1

Aluevaltuusto

Liite 2a6 Purettavien kerros 2
Liite 2a7 Purettavien kerros 3
Liite 2b Maanalaiset alueet
Liite 2c Liittymät
Liite 2d Autopaikat
Liite 3 Kauppakirja vaihe II
Liite 3a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
Liite 3b Esisopimus vaihe II
Liite 4 Kauppakirja vaihe III
Liite 4a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
Liite 4b Esisopimus vaihe III
Liite 5 Esisopimus osto-optio

2) valtuuttaa aluehallituksen tekemään tarvittaessa mahdolliset kaavoitusprosessista tai muusta aiheutuvat vähäiset muutokset pöytäkirjan liitedokumentteihin;

3) hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan, ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Asian kokouskäsittely:

Ennen asian käsittelyä Ilkka Pernu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta. Varavaltuutettu Sirkku Ingervo saapui Pernun tilalle. Esteellisyyden peruste: Yleislausekejäävi

Pauliina Mäenpää ja Aija Suntioinen poistuivat esteellisenä kokouksesta.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Tony Melville esitti Meri Lumelan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja varmisti valtuustolta, voidaanko esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian palauttamisen uudelleen valmisteluun.

Päätös

Aluevaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Päätöksenteon jälkeen esteelliset palasivat takaisin kokoukseen. Sirkku Ingervo poistui kokouksesta.

Aluevaltuusto

Valmistelija(t)

Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

Selostus asiasta

Aluevaltuuston kokouksen 7.2.2023 jälkeen on tehty asiaan liittyviä jatkoselvityksiä niistä kysymyksistä, jotka erityisesti nousivat keskusteluissa esiin:

- peruskorjaustarve vuokra-aikana; kuinka suuren riskin uusi sopimus sisältää verrattuna alkuperäiseen?
- rakennusten F1, F2 ja 45 mahdolliset sisäilmaongelmat?
- mahdollinen valtioneuvosto?

Inmeco Oy Rakennuskonsultit on tehnyt hyvinvointialueen ja Kukkulan Kehitys Oy:n toimeksiannosta peruskorjaus- ja kunnossapitotarveselvityksen 20 vuoden ajalle. Rakennusten käyttötarkoitusten muuttuessa osa PTS-toimenpiteistä voi jäädä pois tai jotain voi tulla lisänä. Arvioidut euromäärät perustuvat ko. tilojen nykyiseen käyttöön. Esim. mikäli hoivatilat muuttuvat toimistotiloiksi jää hoitajakutsujärjestelmä pois tai puhdistilojen muuttuessa toimistotiloiksi ilmanvaihdon vaatimustaso pienenee.

Arvio korjaustarpeesta 20 vuoden ajalle:

- rakennustekniikan osalta peruskorjaustarve 850 000 €
- taloteknisten järjestelmien osalta korjaustarve enintään 2 450 000 €

Alkuperäisen sopimuksen mukaan taloteknisten järjestelmien osalta korjausvastuu on hyvinvointialueella silloin, kun korjaus tehdään ylläpitona ja vuokranantajalla, jos laitteen uusiminen tehdään käyttöiän päättyessä. On vaikeaa arvioida, paljonko taloteknisten järjestelmien korjaustarpeesta jakaantuu ylläpidon ja uusimisen kesken. Järjestelmien käyttöikä vaikuttaa kiinteistöjen käyttöaste ja ylläpidon kautta tehtävät toimenpiteet.

Uusi sopimus selventää vastuut ja tuo PTS-menettelyn (pitkän tähtäimen suunnitelma) sopimuksen pohjalle. Rakennustekniikan osalta uudessa sopimuksessa vastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Vastapainona hyvinvointialueen näkökulmasta ovat uudessa sopimuksessa kaavoituksen myötä saavutettava mahdollinen rakennusoikeus, 5000 m²:n maa-alue ja lunastusoptio rakennuksiin F1, F2 ja 45.

Alkuperäistä sopimusta ja uutta neuvottelutulosta on vertailtu hyvinvointialueen näkökulmasta seuraavassa taulukossa.

Aluevaltuusto

Vertailua hyvinvointialueen näkökulmasta uusi/alkuper. sopimus

Alkuperäinen sopimus	Kustannus HVA:lle €	Uusi sopimus	Muutoksen vaikutus hyvinvointialueelle	Kustannus/tuotto HVA:lle € (2 ylintä miinusmerkkisiä)
Rakennustekniikka (peruskorjaus)	- 0	Rakennustekniikka	-	Max -0,85 m€
Talotekniset järjestelmät	Max -2,45 m€	Talotekniset järjestelmät	0	Max -2,45m€
		Rakennusoikeuden arvo (arvio 250-350 €/krm ²)	+	6,25 - 8,75 m€
		Maapohja (sis. parkkip.) 5000 m ²	+	0,3 - 0,6 m€
		Lunastusoptio 20 m€ +ind.	0 tai +	0 - 5 m€
VAIKUTUS HVA:lle YHTEENSÄ	Max -2,45 m€			3,25 – 11,05 m€

Alkuperäisessä sopimuksessa seuraavat yllä olevin vaikuttavat maininnat: "Vuokralaisella on velvollisuus pitää vuokrasuhteen aikana kustannuksellaan vuokratilalle laitteineen ja varusteineen siinä kunnossa kuin ne ovat olleet vuokrasuhteen alkaessa, lukuun ottamatta normaalia kulumista."
 "Vuokranantajan vastuulla rakennusosien peruskorjaukset ja uusimiset käyttöön päätyttyä sekä lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiolaitteiden - ja johtojen uusimiset käyttöön päätyttyä."

Edellytyksellä, että noin 25 000 krm²:n rakennusoikeus toteutuu kaavoituksessa, uusi sopimus arvioidaan noin 5,7-13,5 miljoonaa euroa paremmaksi hyvinvointialueen kannalta kuin alkuperäinen. Lisäarvoina tulevat lisäksi:

- selkeät askelmerkit kiinteistöasioissa hyvinvointialueen ja sijoittajakonsortion kesken
- lunastusoption olemassaolo auttaa vuokrankauden päättyessä myös siinä tilanteessa, jos hyvinvointialue haluaakin lunastuksen sijasta neuvotella vuokrasopimuksen jatkamisesta

Oheismateriaalissa (Kukkula, lisäselvitykset) on lisäselvitystä peruskorjauskysymykseen, kunnossapitoselvityksen johdosta arvio sisäilma-asiasta sekä selvitys valtioneuvoston tukiasiasta. Kohdekierröksellä ei havaittu akuutteja sisäilmaongelmia tai niiden aiheuttajia. Rakennuksissa on joitain seurattavia riskirakenteita johtuen rakennusaikaisesta rakennustavasta. Kukkulasopimuksen parantaminen neuvottelujen tuloksena, verrattuna alkuperäiseen sopimukseen, ei voi sisältää uutta valtioneuvoston tukia.

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää:

1) hyväksyä

- rakennuksia F1, F2 ja 45 sekä niihin liittyviä vuokrasopimuksessa yksilöityjä alueita koskevan 11.10.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muuttamista koskevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen tekemisen liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistöä 179-9-10-69 koskevan uuden hallinnanjakosopimuksen tekemisen liitteenä 2 olevan hallinnanjakosopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 6/20, sekä kiinteistön 992-35-12-3 myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 3 olevan

Aluevaltuusto

- kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 11/20, myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin; ja
 - kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisen liitteenä 5 olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n kanssa koskien kiinteistön 179-9-10-69 määräosaa, jonka suuruus on 1/10.

sekä valtuuttaa hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut liitteenä olevat vuokrasopimuksen, hallinnanjakosopimuksen, kauppakirjat ja esisopimuksen sekä huolehtimaan muista edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

Tähän päätöksen liittyvät hyväksytyt sopimusasiakirjat ovat seuraavat:

- Liite 1 Vuokrasopimuksen muutossopimus
- Liite 1a1 Sijaintipiirros
- Liite 1a2 Hallinta-alueet
- Liite 1b Vastuunjakotaulukko
- Liite 2 Hallinnanjakosopimus
- Liite 2a1 Hallinta-alueet
- Liite 2a2 Rak F1F245 rajapinnat
- Liite 2a3 Purettavien kerros -2
- Liite 2a4 Purettavien kerros -1
- Liite 2a5 Purettavien kerros 1
- Liite 2a6 Purettavien kerros 2
- Liite 2a7 Purettavien kerros 3
- Liite 2b Maanalaiset alueet
- Liite 2c Liittymät
- Liite 2d Autopaikat
- Liite 3 Kauppakirja vaihe II
- Liite 3a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
- Liite 3b Esisopimus vaihe II, osa 1
- Liite 3c Esisopimus vaihe II, osa 2
- Liite 4 Kauppakirja vaihe III
- Liite 4a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
- Liite 4b Esisopimus vaihe III
- Liite 5 Esisopimus osto-optio

2) valtuuttaa aluehallituksen tekemään tarvittaessa mahdolliset kaavoitusprosessista tai muusta aiheutuvat vähäiset muutokset pöytäkirjan

Aluevaltuusto

liitedokumentteihin.

3) hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan, ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Asian kokouks käsittely:

Ennen asian käsittelyä Markku Puro, Janne Luoma-aho ja Aija Suntioinen poistuivat kokouksesta esteellisinä.

Esteellisyyden perusteet:

Puro ja Luoma-aho, esteellisyyden peruste: yhteisöjäävi.

Suntioinen esteellisyyden peruste: palvelussuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöksenteon jälkeen Markku Puro, Janne Luoma-aho ja Aija Suntioinen palasivat kokoukseen ja Mervi Hovikoski saapui kokoukseen.

Leena Kautto-Koukka ja Jorma Poti poistuivat kokouksesta klo 9.45

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 33

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

1) hyväksyä

- rakennuksia F1, F2 ja 45 sekä niihin liittyviä vuokrasopimuksessa yksilöityjä alueita koskevan 11.10.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen muuttamista koskevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen tekemisen liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen muutossopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
 - kiinteistöä 179-9-10-69 koskevan uuden hallinnanjakosopimuksen tekemisen liitteenä 2 olevan hallinnanjakosopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
 - kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 6/20, sekä kiinteistön 992-35-12-3 myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 3 olevan
-

Aluevaltuusto

- kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin;
- kiinteistön 179-9-10-69 määräosan, jonka suuruus on 11/20, myymisen Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:lle perustettavan tai perustettavien osakeyhtiöiden lukuun liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja sen liitteiden mukaisin ehdoin; ja
 - kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisen liitteenä 5 olevan esisopimuksen mukaisin ehdoin Kiinteistöosakeyhtiö Jyväskylän Kukkula I:n kanssa koskien kiinteistön 179-9-10-69 määräosaa, jonka suuruus on 1/10.

sekä valtuuttaa hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan edellä mainitut liitteenä olevat vuokrasopimuksen, hallinnanjakosopimuksen, kauppakirjat ja esisopimuksen sekä huolehtimaan muista edellä mainittujen sopimusten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

Tähän päätöksen liittyvät hyväksytyt sopimusasiakirjat ovat seuraavat:

- Liite 1 Vuokrasopimuksen muutossopimus
- Liite 1a1 Sijaintipiirros
- Liite 1a2 Hallinta-alueet
- Liite 1b Vastuunjakotaulukko
- Liite 2 Hallinnanjakosopimus
- Liite 2a1 Hallinta-alueet
- Liite 2a2 Rak F1F245 rajapinnat
- Liite 2a3 Purettavien kerros -2
- Liite 2a4 Purettavien kerros -1
- Liite 2a5 Purettavien kerros 1
- Liite 2a6 Purettavien kerros 2
- Liite 2a7 Purettavien kerros 3
- Liite 2b Maanalaiset alueet
- Liite 2c Liittymät
- Liite 2d Autopaikat
- Liite 3 Kauppakirja vaihe II
- Liite 3a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
- Liite 3b Esisopimus vaihe II, osa 1
- Liite 3c Esisopimus vaihe II, osa 2
- Liite 4 Kauppakirja vaihe III
- Liite 4a Hallinnanjakosopimus (liite 2)
- Liite 4b Esisopimus vaihe III
- Liite 5 Esisopimus osto-optio

2) valtuuttaa aluehallituksen tekemään tarvittaessa mahdolliset kaavoitusprosessista tai muusta aiheutuvat vähäiset muutokset pöytäkirjan

Aluevaltuusto

liitedokumentteihin.

3) hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei tule käyttämään vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan, ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Asian kokouskäsittely:

Tony Melville teki Emilia Koikkalaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kohdat 1) 2) ja 3) pois, tilalle:

Aluevaltuusto päättää, että: Keski-Suomen hyvinvointialue hyväksyy ja tekee oikeudellisesti sitovan päätöksen siitä, että hyvinvointialue ei tule käyttämään alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaista irtisanomisoikeuttaan ja että se peruuttamattomasti luopuu oikeudestaan vedota vuokrasopimuksessa mainittuun irtisanomisehtoon.

Muutosesitys lisäksi liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti, että esittelijän pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA, Tony Melvillen muutosesityksen kannalla olevat äänestävät EI. Äänestystulos oli 64 JAA, 5 EI, äänestysluettelo liitteenä.

Äänestyksen jälkeen Tony Melville esitti seuraavan ponsiesityksen Meri Lumelan kannattamana:

Aluevaltuusto edellyttää, että sille tehdään vuosittain selvitys tämän sopimuksen aiheuttamista kustannuksista ja siihen kohdistuvien kiinteistöjen korjaustarpeista.

Päätös

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin 64 JAA, 5 EI aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen ehdotuksen kohdat 1-3.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan ponnen: Aluevaltuusto edellyttää, että sille tehdään vuosittain selvitys tämän sopimuksen aiheuttamista kustannuksista ja siihen kohdistuvien kiinteistöjen korjaustarpeista.

Liitteet

Liite: 1 Vuokrasopimuksen muutossopimus

Liite: 1a1 Vuokrasopimuksen muutossopimuksen liite: sijaintipiirros

Aluevaltuusto

Liite: 1a2 Vuokrasopimuksen muutossopimuksen liite: hallinta-alueet
Liite: 1b Vuokrasopimuksen muutossopimuksen liite: vastuunjakotaulukko
Liite: 2 Hallinnanjakosopimus
Liite: 2a1 Hallinnanjakosopimuksen liite: hallinta-alueet
Liite: 2a2 Hallinnanjakosopimuksen liite: rajapinnat
Liite: 2a3 Hallinnanjakosopimuksen liite: purettavien kerros -2
Liite: 2a4 Hallinnanjakosopimuksen liite: purettavien kerros -1
Liite: 2a5 Hallinnanjakosopimuksen liite: purettavien kerros 1
Liite: 2a6 Hallinnanjakosopimuksen liite: purettavien kerros 2
Liite: 2a7 Hallinnanjakosopimuksen liite: purettavien kerros 3
Liite: 2b Hallinnanjakosopimuksen liite 2: maanalaiset alueet
Liite: 2c Hallinnanjakosopimuksen liite 3: liittymät
Liite: 2d Hallinnanjakosopimuksen liite 4: autopaikat
Liite: 3 Kauppakirja vaihe II
Liite: 3a Kauppakirjan, vaihe II, liite: hallinnanjakosopimus (= liite 2)
Liite: 3b Kauppakirjan, vaihe II, liite: esisopimus vaihe II, osa 1
Liite: 4 Kauppakirja vaihe III
Liite: 4a Kauppakirjan, vaihe III, liite: hallinnanjakosopimus (= liite 2)
Liite: 4b Kauppakirjan, vaihe III, liite: Esisopimus vaihe III
Liite: 5 Esisopimus: osto-optio
Oheismateriaali: Aiempi yhteenveto
Liite: 3c Kauppakirjan, vaihe II, liite: esisopimus vaihe II, osa 2
Oheismateriaali: Lisäselvitykset (uusi)
Liite: Äänestysluettelo aluevaltuusto § 33 9.5.2023
Liite: Tony Melvillen muutosesitys

Aluevaltuusto

§ 34 Ilkka Pernun ym. valtuutettujen valtuustoaloite henkilökunnan edustajan kutsuminen ja puhe- läsnäolo-oikeuden myöntäminen valtuuston ja hallituksen ja myöhemmin mahdollisesti perustettaviin lautakunnan kokouksiin

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/139/00.02.00/2022

Aiempi käsittely:

Aluevaltuusto 14.6.2022 § 67

Selostus asiasta Ilkka Pernu (Vas.) ja 15 muuta valtuutettua tekivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen.

ehdotus

Päätös Aluevaltuusto päätti lähettää aloitteen aluehallituksen käsiteltäväksi.

Aluehallitus 23.8.2022 § 152

Selostus asiasta

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus Aluehallitus merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteluun.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus 24.1.2023 § 24

Valmistelija(t) Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

Selostus asiasta

Valtuustoaloitteessa esitetään seuraavaa: "Valtuusto päättää kutsua kokouksiinsa henkilökunnan tähän tehtävään valitseman edustajan ja myöntää hänelle kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeuden sekä päättää suositella hyvinvointialueen hallitukselle ja myöhemmin mahdollisesti perustettaville lautakunnille, että ne päättäisivät kutsua kokouksensa säännöllisiksi osallistujiksi henkilökunnan valitseman edustajan ja myöntää tälle kokouksissa

Aluevaltuusto

läsnäolo- ja puheoikeuden."

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 95 §:n 2 kohdan g alakohdan mukaan: "*Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;*".

Lain esitöissä (HE 241/2020 vp, s. 601) perusteluissa mainitaan asiasta seuraavasti:

"Hallintosäännössä määrättäisiin muiden kuin toimielimen jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. Määräykset koskisivat lähinnä toimielimeen kuulumattomia luottamushenkilöitä sekä hyvinvointialueen henkilöstöä. Luottamushenkilöiden lisäksi läsnä ovat pöytäkirjanpitäjä, esittelijät sekä asiantuntijat. Jos toimielimellä on useampia esittelijöitä, on katsottu, että kaikki esittelijät voivat olla läsnä koko kokouksen ajan. Asiantuntijat ovat lähtökohtaisesti paikalla vain heidän kuulemisensa ajan. Jos on perusteltua tarvetta jonkun muun hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluvan pysyvään läsnäoloon suljetussa kokouksessa, tästä voitaisiin määrätä hallintosäännössä. Perusteltu tarve voi olla esimerkiksi tietystä tehtäväalueesta vastaavalla toimialajohtajalla tai muulla päällikköviranhaltijalla, jonka alaisena toimiva viranhaltija on toimielimen esittelijä. Aluevaltuusto voisi myös antaa toimielimelle itselleen oikeuden päättää, kenellä on oikeus tai velvollisuus osallistua toimielimen kokouksiin. Aluevaltuustolla olisi myös mahdollisuus hallintosäännön määräyksellä antaa esimerkiksi vaikuttajaryhmien, kuten nuorisovaltuuston usein alaikäisille edustajille läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston ja muiden toimielinten kokouksiin. Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Muilla kokoukseen osallistujilla olisi vain oikeus ottaa osaa keskusteluun."

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännössä muiden kuin toimielinten jäsenten läsnä- ja puheoikeudesta määrätään seuraavasti:

- Aluevaltuuston kokouksissa 116 §:n mukaan: "*Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.*"
- Muiden toimielinten kuin aluevaltuustonkokouksissa. 154 §:n: "*Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.*"

Henkilöstön edustajien osallisuus valmisteluun on turvattu hallintosäännön §:ssä 37:

"37 § Henkilöstön edustus johtoryhmissä Henkilöstöjärjestöillä on oikeus valita edellä 32 §:ssä mainittuun hyvinvointialueen johtoryhmään yksi jäsen ja hänelle varahenkilö. Mikäli organisaation muille tasoille muodostetaan

Aluevaltuusto

vastaavanlaisia johtoryhmiä, henkilöstöjärjestöillä on oikeus valita niihin jäsen ja hänelle varahenkilö."

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että se

1) toteaa edellä mainitut hallintosäännön asiakohdat liittyen henkilöstön edustajien osallistumisesta asioiden valmisteluun.

2) päättää, että se ei kutsu säännöllisesti henkilöstön edustajaa aluevaltuuston kokouksiin eikä myönnä säännöllistä puheoikeutta. Sen sijaan aluevaltuusto voi kutsua henkilöstön edustajan perustellusta syystä aluevaltuuston kokoukseen yksittäiseen asiaan liittyen hallintosäännön mukaisesti. Aluevaltuusto suosittelee samaa käytäntöä muille toimielimille.

3) toteaa Ilkka Pernun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 7.2.2023 § 12

Selostus asiasta

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto

1) päättää todeta edellä mainitut hallintosäännön asiakohdat liittyen henkilöstön edustajien osallistumisesta asioiden valmisteluun;

2) päättää, että se ei kutsu säännöllisesti henkilöstön edustajaa aluevaltuuston kokouksiin eikä myönnä säännöllistä puheoikeutta. Sen sijaan aluevaltuusto voi kutsua henkilöstön edustajan perustellusta syystä aluevaltuuston kokoukseen yksittäiseen asiaan liittyen hallintosäännön mukaisesti. Aluevaltuusto suosittelee samaa käytäntöä muille toimielimille;

3) toteaa Ilkka Pernun valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian kokouskäsitteily:

Puheenjohtajan avatessa keskustelun Ilkka Pernu esitti, että aluevaltuusto hyväksyy Pernun ja 16 muun valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen esitetyssä muodossa. Pernun esitystä kannattivat Matleena Käppi ja Irma Hirsjärvi.

Aluevaltuusto

Eino Nissinen kannatti pohjaesitystä.

Jukka Haaparanta ehdotti asian käsittelyn siirtoa seuraavaan kokoukseen. Esitystä ei kannatettu.

Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että aluevaltuustoon tulleen aloitteen käsittely voidaan joko hyväksyä hallituksen esittämässä muodossa tai palauttaa uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että kannatettua palautusesitystä ei tehty eikä asiasta näin ollen äänestetä.

Asiakohdan aikana käytiin keskustelu valtuustoaloitteen käsittelystä. Aluehallituksen valmistelusta aluevaltuuston käsittelyyn tuotu valtuustoaloite voidaan hyväksyä tai palauttaa uudelleen valmisteluun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus 18.4.2023 § 129

Valmistelija(t)

Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598

Selostus asiasta

Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.3.2023 § 61 palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi aluevaltuuston kokouksessa 7.2.2023 tapahtuneen menettelytapavirheen takia. Valtuustoaloite viedään aluehallituksen valmistelusta uudelleen aluevaltuustoon.

Taustaa:

Ilkka Pernu ja 14 muuta aluevaltuutettua tekivät liitteenä olevan valtuustoaloitteen 14.6.2022. Aloitteessa esitetään, että:

"valtuusto päättää kutsua kokouksiinsa henkilökunnan tähän tehtävään valitseman edustajan ja myöntää hänelle kokouksiinsa läsnäolo- ja puheoikeuden sekä päättää suositella hyvinvointialueen hallitukselle ja myöhemmin mahdollisesti perustettaville lautakunnille, että ne päättäisivät kutsua kokouksensa säännöllisiksi osallistujiksi henkilökunnan valitseman edustajan ja myöntää tälle kokouksiinsa läsnäolo- ja puheoikeuden"

Tehdyt toimenpiteet:

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännössä muiden kuin toimielinten jäsenten läsnä- ja puheoikeudesta määrätään seuraavasti:

- Aluevaltuuston kokouksissa 116 §:n mukaan: "*Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.*"
 - Muiden toimielinten kuin aluevaltuustonkokouksissa. 154 §:n mukaan:
-

Aluevaltuusto

"Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta."

Henkilöstön edustajien osallisuus valmisteluun on turvattu hallintosäännön §:ssä 37, joka on lisätty hallintosääntöön kyseessä olevan valtuustoaloitteen jättämisen jälkeen:

"37 § Henkilöstön edustus johtoryhmissä

Henkilöstöjärjestöillä on oikeus valita edellä 32 §:ssä mainittuun hyvinvointialueen johtoryhmään yksi jäsen ja hänelle varahenkilö. Mikäli organisaation muille tasoille muodostetaan vastaavanlaisia johtoryhmiä, henkilöstöjärjestöillä on oikeus valita niihin jäsen ja hänelle varahenkilö."

**Hyvinvointialue-
johtajan ehdotus**

Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että se toteaa Ilkka Pernun valtuustoaloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riittäviksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 34

**Aluehallituksen
ehdotus**

Aluevaltuusto toteaa Ilkka Pernun valtuustoaloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riittäviksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asian kokouskäsitely:

Vasemmiston ryhmä Markku Kankaisen kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Esitämme, että Ilkka Pernun ja muiden aloite hyväksytään aloitetekstin mukaisesti.

Aluevaltuusto:

1. Päättää kutsua kokouksiinsa henkilökunnan tähän tehtävään valitseman edustajan ja myöntää hänelle kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeuden sekä
2. Päättää suositella hyvinvointialueen hallitukselle ja lautakunnille, että ne päättäisivät kutsua kokouksensa säännöllisiksi osallistujiksi henkilökunnan valitseman edustajan ja myöntää tälle kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeuden.

Muutosesitys lisäksi liitteenä.

Aluevaltuusto

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja tulee suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti, että esittelijän pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät JAA, Vasemmiston ryhmän muutosesityksen kannalla olevat äänestävät EI.

Äänestystulos oli 55 JAA, 14 EI, äänestysluettelo liitteenä.

Päätös

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin 55 JAA, 14 EI aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen pohjaesityksen toteamalla Ilkka Pernun valtuustoaloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riittäviksi ja aloitteen loppuunkäsittelyksi.

Liitteet

Liite: Valtuustoaloite_henkilökunnan edustajan kutsumisesta toimielinten kokouksiin

Liite: Äänestysluettelo aluevaltuusto § 34 9.5.2023

Liite: Vasemmiston ryhmän muutosesitys

Aluevaltuusto

§ 35 Eetu Tuovilan ja Tapio Puolimatkan valtuustoaloite koskien maskinkäyttövelvoitteen lakkauttamista Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiltä

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/317/00.05.01/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 28.3.2023 § 107

Valmistelija(t) Juha Paloneva, p. 050 336 3695 ja Jaana Leppäaho-Lakka, p. 014 269 1578**Selostus asiasta** Eetu Tuovila ja Tapio Puolimatka jättivät 7.2.2023 valtuustoaloitteen koskien maskinkäyttövelvoitteen lakkauttamista Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiltä. Aloitteessa esitetään, että hyvinvointialue lakkaa suosittelemasta ja vaatimasta maskeja, visiirejä yms. alueen työntekijöiltä.

THL:n poistama yleinen maskisuositus koski kansalaisia. THL kuitenkin edelleen suosittelee sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille maskin tai kokokasvovisiirin käyttöä potilaiden lähihoidossa. Kyseessä on sekä potilas- että työturvallisuusasia.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättänyt pitää Covid19-viruksen yleisvaarallisena tartuntatautina huolimatta oikeuskanslerin päätöksestä, minkä vuoksi tämä päätös on edelleen voimassa. Sinällään yleisvaarallisuus ei yksinään määritä maskin käyttösuositusta vaan taudin tartuntamekanismi.

Mikäli maskin käyttö aiheuttaa työntekijälle hengitysvaikeuksia, hän voi hyvinvointialueen ohjeen mukaan käyttää kokokasvon peittävää visiiriä. Tämä soveltuu erittäin hyvin mm. astmaatikoille. Oikeaoppisesti käytettyinä kertakäyttöisiä maskeja käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollossa desinfektioiduin käsin, jolloin ne pysyvät puhtaina.

THL on ohjeistanut, miten portaittain voidaan vähentää maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa siten, että varmistamme riskiryhmäläisten suojaamisen. Maskinkäytön lakkauttamiselle koko hyvinvointialueella ei tässä epidemiatilanteessa ole lääketieteellisiä perusteita.

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus Aluehallitus saattaa edellä esitetyn vastauksen tiedoksi aluevaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Aluevaltuusto

Asian kokouskäsittely:

Kaisa Garedeu esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana esitystä ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaisa Garedeu jätti päätökseen eriävän mielipiteen (pöytäkirjan liitteenä).

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 35

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee edellä esitetyn vastauksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsittelyksi.

Asian kokouskäsittely:

Eetu Tuovila esitti asian palautusta valmisteluun Tapio Puolimatkan kannattamana.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu palautusesitys ja tulee suorittaa äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoäänestystä. : Eetu Tuovilan palautusesityksen kannalla olevat äänestävät EI nostamalla kätensä, tämän jälkeen tyhjää äänestävät nostavat kätensä.

Äännet laskettiin siten, että EI äänestäneiden äänet (7) ja tyhjää äänestäneiden (4) tulos (11) vähennettiin läsnäolevien valtuutettujen määrästä (69).

Äänestystuloksena oli 58 JAA, 7 EI, 4 tyhjää, äänestysluettelo liitteenä.

Päätös

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin 58 JAA, 7 EI, 4 tyhjää, aluevaltuusto hyväksyi pohjaesityksen merkitsemällä vastauksen tiedoksi ja toteamalla valtuustoaloitteen loppuunkäsittelyksi.

Liitteet

Liite: Aloite maskinkäyttövelvoitteen lakkauttamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiltä 7.2.2023

Liite: Äänestysluettelo valtuusto §35 9.5.2023

Aluevaltuusto

§ 36 Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1358/00.01.02/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 2.5.2023 § 152

Valmistelija(t) Johanna Aalto, p. 050 434 6544, Pasi Marjakangas, p. 050 564 8980, Erkki Nikkilä, p. 050 590 5598**Selostus asiasta** **Hallintosäännön tausta**

Kaikilla hyvinvointialueilla on hallintosääntö, jonka vähimmäisisällöstä on määrätty laissa hyvinvointialueista (611/2021) 95 §:ssä. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä toimivalta- ja vastuusuhteet. Hallintosääntö on siten hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueella on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä on uudistettu kuudessa aiemmassa vaiheessa. Asiasta on päätetty viimeksi aluevaltuustossa 13.12.2022, jolloin on päätetty kuudennen vaiheen voimaan tulleista muutoksista 14.12.2022 lukien. Hallintosäännön muuttamisesta päättää aluevaltuusto hyvinvointialuelain 22 §:n ja voimassa olevan hallintosäännön 16 §:n perusteella.

Muutosten valmistelu

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä on tullut päivittämistarpeita hallintosääntöön. Niitä on kerätty hallintopalveluihin tulleina ehdotuksina helmi- ja maaliskuun 2023 aikana. Osa muutosehdotuksista on sisällöllisesti luonteeltaan vain selkeyttäviä, osa sisällöllisiä muutoksia.

Hallintosäännön muutosehdotukset on valmisteltu ja niitä koskeva keskustelu on käyty toimialojen johtoryhmissä, yhteistoimintaelimessä, hyvinvointialueen johtoryhmässä ja aluehallituksen seminaarissa huhtikuun 2023 aikana.

Aluevaltuusto

Tavoitteena on ollut, että muutosehdotukset tuodaan päätöksentekoon toukokuussa 2023.

Hallintosäännön muutosten voimaantuloajankohdaksi ehdotetaan mahdollista päätöstä täytäntöönpanevan kokouksen jälkeistä päivämäärää.

Muutosehdotusten sisältö kootusti

- 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §: selvennetty kuka valitsee sekä numeroinnit, muutettu jaoston nimi, lisätty TKKI-neuvottelukunnalle varajäsenet
- 16 §: lisätty päätös ensihoidon palvelutasosta
- 17 §: aluehallituksen tehtäviin kokonaan uusi kohta 17
- 18 §: kokonaan uusi kohta 12 kaikkien lautakuntien tehtäviin, turvallisuuslautakunnalle uusi tehtävä kohta 9
- 19 §: Riskienhallintajaoston nimen muuttaminen sisäisen tarkastuksen jaostoksi ja muuttuneet tehtävät
- 33, 34, 35 §: poistettu kohta 5 (sijaisten valinta, sijoitettu § 51)
- 36 §: professiojohtajien täsmennetty koulutus- ja opetustehtävä
- 16 §: lisätty päätös ensihoidon palvelutasosta
- 38 §: puhevallan käyttäminen
- 39 §: konsernipalveluiden johtoa laajennettu käsittämään johtamisen tukipalveluiden palvelujohtajat
- 51 §: sijaisten määrääminen
- 61 §: täsmennetty palkasta ja palvelussuhteen ehdoista päättämistä, uusi otsikko
- 77 §: irtaimen omaisuuden luovuttaminen
- 78 §: hankintoja koskevan sisällön selkeyttäminen
- 102 §: sisäisen tarkastuksen tietojensaantioikeus
- 175 §: yksittäinen sanamuutos
- 176 §: vaikuttamistoimielinten kokouspalkkio, sekä korvaus-sana muutettu kokouspalkkioksi
- 178 §: poistettu ylimääräisiä "vuosi"-mainintoja
- 179 §: osa-aikaisen puheenjohtajan kokouspalkkio
- 182 §: lisätty jaosto, vaikuttamistoimielin ja TKKI-neuvottelukunta

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus ehdottaa, että aluevaltuusto päättää muuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä hyväksymällä sen voimaantulevaksi liitteen 3 mukaisena 17.5.2023 alkaen.

Asian kokouskäsittely:

Ennen asian käsittelyä Maria Kaisa Aula poistui esteellisenä kokouksesta.

Esteellisyyden peruste: Intressijäävi.

Aluevaltuusto

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Maria Kaisa Aula palasi kokoukseen päätöksenteon jälkeen.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 36

Aluehallituksen ehdotus Aluevaltuusto päättää muuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntöä hyväksymällä sen voimaantulevaksi liitteen 3 mukaisena 17.5.2023 alkaen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula poistui intressijäävinä kokouksesta klo 16.48 ja palasi kokoukseen klo 16.50 pykälän käsittelyn jälkeen.

Liitteet Liite 1 : Hallintosääntö muutokset kevät
Liite 2: Hallintosääntö Muutokset punaisella
Liite 3: Hallintosääntö 7.vaihe

Aluevaltuusto

§ 37

Vuoden 2023 kevään talousarviomuutokset

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1357/02.02.02.00/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 2.5.2023 § 150

Valmistelija(t) Aija Suntioinen, p. 040 185 9985**Selostus asiasta** **Yleinen johdanto asiaan**

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviomuutoksiin on tunnistettu kahdenlaisia tarpeita: teknisiä muutoksia ja talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavia muutoksia. Tekniset muutokset koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen, vastuualueiden ja palvelualueiden välillä. Nämä siirrot muuttavat talousarviossa hyväksytyjä sitovuustasoja, mutta niillä ei ole vaikutusta koko hyvinvointialueen talousarvion loppusummaan tai tulostavoitteeseen.

Investointisuunnitelmien 2023 - 2026 ja 2024 - 2027 investointeja vastaavien sopimusten kokonaisuudessa on ilmennyt tarve tehdä ensihoidon kalustoa koskeva siirto pelastustoimen osasuunnitelmasta sosiaali- ja terveystoimen osasuunnitelmaan. Tämä siirto ei muuta suunnitelmalla esitettyjen hyvinvointialueen investointien kokonaismäärää.

Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta muuttavat talousarvion muutostarpeet koskevat palkoissa työmarkkinaratkaisun mukaista ns. perälautaratkaisun vaikutusta, muita tilinpäätösennusteen mukaisia poikkeamia, valtion rahoituksen muutosta (kertakorvauksen maksamisen aikaistaminen ja valtionavustus hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen) sekä tuottavuusohjelman mukaisten kustannussäästötavoitteiden vaikutusta.

Koko vuoden tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä merkittävästi epävarmuutta, erityisesti suhteessa alkuvuoden toteumatietoihin. Näin ollen vuoden 2023 talousarviomuutokset vaiheistetaan kahteen osaan.

Kevään talousarviomuutoksissa tehdään ainoastaan selkeät tekniset muutokset, joilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan. Näillä

Aluevaltuusto

muutoksilla parannetaan talousarvion seurattavuutta.

Syksyn talousarviomuutoksessa käsitellään talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavat muutokset, kun toteumatietoja on käytettävissä pidemmältä aikaväliltä ja talousarviomuutosten tarpeet ja perusteet ovat tarkentuneet. Koska rahoituksen muutokset vaikuttaisivat talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen, on loogista, että myös tämä muutos käsitellään osana muita syksyn talousarviomuutoksia.

Toimivalta asiassa

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 76 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä aluevaltuustolle siten, että aluevaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Jos tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on aluevaltuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy

- 1) tekniset talousarviomuutokset sekä
- 2) investointisuunnitelman Soten ja Pelan osasuunnitelmien muutokset.

Lisäksi aluehallitus

- 3) merkitsee tiedoksi, että muilta osin talousarviomuutokset valmistellaan päätöksentekoon syksyn aikana sekä
- 4) hyväksyy liitteessä esitetyt tekniset talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan, sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 37

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto hyväksyy

- 1) tekniset talousarviomuutokset sekä
- 2) investointisuunnitelman Soten ja Pelan osasuunnitelmien muutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite: Päivitetty investointisuunnitelma 2023-2026 ja 2024-2027

Aluevaltuusto

Liite: Tarkemmat kuvaukset talousarviomuutosten teknisistä siirroista

Aluevaltuusto

§ 38 Keski-Suomen hyvinvointialueen kevään 03/2023 - neljännesvuosikatsaus

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1356/02.02.02.00/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 2.5.2023 § 149

Valmistelija(t) Aija Suntioinen, p. 040 185 9985**Selostus asiasta** **Yleinen johdanto asiaan/ tausta**

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 29.11.2022 ja aluehallitus sitä tarkentavat käyttösuunnitelmat kokouksessaan 14.2.2023. Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvion mukaiset menot ovat noin 1,3 miljardia euroa. Talousarvio on 44 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talouden seuranta ja raportointia tehdään kuukausittain hyvinvointialueen eri organisaatiotasolla. Tarvittaessa samassa yhteydessä käsitellään myös suunnitelma korjaavista toimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Talouden toteutumista käsitellään kuukausittain myös aluehallituksessa. Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain talouden toteumatiedoista ja tilinpäätösennusteesta sekä keskeisimmistä henkilöstötiedoista.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana laajemmin neljännes- ja puolivuosisikatsausten yhteydessä. Neljännes- ja puolivuosisikatsausten yhteydessä raportoidaan taloudesta ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta aluehallitukselle, aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Osavuosisikatsauksia tehdään kolme kertaa vuodessa; tammi-maaliskuun, tammi-kesäkuun ja tammi-syyskuun tiedoilla. Neljäs eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

Hyvinvointialueen 03/2023-neljännesvuosikatsaus on liitteenä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi-maaliskuun talouden seurantatietojen perusteella muodostettu tilinpäätösennuste näyttää, että hyvinvointialueen talous olisi jäämässä aiemman ennusteen mukaisesti alijäämäiseksi 51 miljoonaa euroa. Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvion mukaiset

Aluevaltuusto

menot ovat noin 1,3 miljardia euroa.

Hyvinvointialueen taloutta rasittavat muun muassa inflaatio, korkojen nousu, energian hinnan nousu, otsopalvelujen hinnan korotukset ja palkkaratkaisut. Lisäksi myös muissa henkilöstömenoissa on tunnistettu ylityspainetta. Ennusteeseen liittyy vielä hyvin paljon epävarmuustekijöitä.

Ennusteen mukaiset menopaineet eivät vielä näy alkuvuoden toteumassa. Alkuvuoden toteutuneet menot alittavat talousarvioin.

Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa toiminnassa sellaisia muutoksia, joilla voidaan hidastaa arvioitua kustannusten kasvua.

Aluehallituksen ja -valtuuston käsittelyyn tulevaan ohjelmaan on nostettu viisi kärkiteemaa:

- 1) Palvelukanavien ja palveluverkoston tavoitteellinen uudistaminen
- 2) Ikääntyneiden palvelurakenteen muutoksen tuen vahvistaminen
- 3) Henkilöstön pitovoimatekijöiden kokonaisvaltainen uudistaminen
- 4) Hankintojen ja ostojen strateginen hyödyntäminen
- 5) Tietohallinnon uudistaminen ja tiedolla johtamisen vahvistaminen.

Tuottavuusohjelmatyön tueksi käynnistetään henkilöstölle aloitekanava tuottavuusideoiden esittämiseksi.

Erillisenä liitteenä katsaus hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta. Aluevaltuuston 7.3.2023 / 21§ hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaan aluehallitukselle raportoidaan vuosittain yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta. Liitteenä olevaan raporttiin on koottu kaikkien yhtiöiden keskeiset toiminnan ja talouden tiedot yhtiöiden raportoiman mukaisesti.

Hyvinvointialueen tytäryhtiöllä CeFICT Oy:llä ei ole ollut toimintaa eikä sille ole suunniteltu toimintaa. Tästä syystä esitetään, että yhtiön purkaminen osakeyhtiölain mukaisella menettelyllä käynnistetään. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden mukaan hyvinvointialue omistajana arvioi säännöllisesti omistustensa tarkoituksenmukaisuutta. Mikäli omistamisen tavoitteet eivät enää toteudu, hyvinvointialue tekee tarvittavat päätökset omistuksesta luopumiseksi.

Toimivalta asiassa

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 74 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

Aluevaltuusto

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 40 §:n 3. mom. mukaan aluehallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus

1) Esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen ja raportin hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta.

2) Päättää, että hyvinvointialueen tytäryhtiön CeFICT Oy:n purkaminen käynnistetään osakeyhtiölain mukaisella menettelyllä.

Asian kokouskäsittelyä:

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jani Kokko poistui kokouksesta klo 11.14.

Lotta Ahola palasi kokoukseen klo 11.23 asian käsittelyn aikana.

Kokoustauko pidettiin klo 11.32-12.15

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 38

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen ja raportin hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta.

Asian kokouskäsittely:

Aluehallitus tarkensi esitystään siten, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi neljännesvuosikatsauksen ilman raporttia hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toiminnan ja talouden katsausta. Yhtiöiden raportti ei ole vielä ajantasainen ja se tuodaan aluevaltuuston tiedoksi täydennettynä.

Päätös

Aluevaltuusto merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.

Janne Luoma-aho poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.03.

Liitteet

Liite: Raportti hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden taloudesta ja toiminnasta

Liite: Hyvinvointialueen kevään 3_2023 neljännesvuosikatsaus

Aluevaltuusto

§ 39 Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottavuusohjelma

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1317/02.02.00/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 2.5.2023 § 151

Valmistelija(t) Aija Suntioinen, p. 040 185 9985**Selostus asiasta** **Tuottavuusohjelma**

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 29.11.2022. Talousarvioon sisältyy suunnitelma erillisen tuottavuusohjelman laatimisesta. Tuottavuusohjelman avulla on tavoitteena saavuttaa toiminnassa sellaisia muutoksia, joilla voidaan hidastaa arvioitua kustannusten kasvua. Talousarvion mukaisesti suunnitelmalla oli, että tuottavuusohjelmalle laaditaan hyvinvointialuetasoinen malli, joka koostuu erillisistä tuottavuushankkeista tai -toimenpiteistä, jotka kohdistuvat eri teemoihin.

Ohjelman kohteeksi tunnistettiin talousarvion valmisteluvaiheessa erityisesti digitalisaation ja sähköisten palveluiden vauhdittaminen, hoitopolut ja integraatio vastuualueiden välillä sekä konsernipalveluiden toimintamallin tehostaminen. Lisäksi teemoiksi tunnistettiin henkilöstövoimavarojen paras mahdollinen käyttö ja talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi.

Tuottavuusohjelma on valmisteltu näistä lähtökohdista kevään 2023 aikana. Työskentelyn myötä on tunnistettu keskeiset tuottavuus- ja uudistumiskohteet sekä luoda toimenpiteet niiden edistämiseksi. Hyvinvointialueen tukena valmistelussa on toiminut ulkopuolinen asiantuntija, Nordic Healthcare Group (NHG).

Haastatteluiden sekä laajan työpajatyöskentelyn myötä tunnistettiin uudistumis- ja tuottavuustoimenpiteitä viiteen ennalta valittuun teemaan liittyen.

Ehdotetut toimenpiteet kategorisoitiin perustuen toimenpiteen tyyppiin ja vaikutuksiin:

1. Kustannusten karsimisen toimenpiteisiin, jotka ovat lyhyen tähtäimen
-

Aluevaltuusto

säästötoimenpiteitä, joilla pystytään lyhyellä aikavälillä vähentämään kustannuksia

2. Tuottavuuden parantamisen toimenpiteisiin, jotka ovat keskipitkän aikavälin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja joiden myötä tuottavuutta pystytään parantamaan 1-3 vuoden aikajänteellä
3. Uudistumisen toimenpiteisiin, jotka mahdollistavat mm. palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja yhteistyön parantamisen. Toimenpiteistä ei lyhyellä aikavälillä realisoitu kustannusvaikutuksia.

Lisäksi arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia ja kohdentumista organisaatiossa.

Toimenpiteiden priorisoinnin ja arvioinnin perusteella muodostettiin tuottavuusohjelman 5 kärkiteemaa, joiden alle keskeiset ohjelman toimenpidekokonaisuudet on ryhmitelty.

Kärkiteemat ovat:

1. Palvelukanavien ja palveluverkoston tavoitteellinen uudistaminen
2. Ikääntyneiden palvelurakenteen muutoksen tuen vahvistaminen
3. Henkilöstön pitovoimatekijöiden kokonaisvaltainen uudistaminen
4. Hankintojen ja ostojen strateginen hyödyntäminen
5. Tietohallinnon uudistaminen ja tiedolla johtamisen vahvistaminen

Kärkihankkeiden tunnistetut hyötypotentiaalit tuottavuuden parantamiseen vuoteen 2026 mennessä ovat yhteensä 48 - 103 miljoonaa euroa. Lyhyen aikavälin kustannusten karsimisen toimenpiteistä on tunnistettu noin 6 - 10 miljoonan euron mahdollisuudet kustannusten kasvun hidastamiseen.

Ehdotus ja loppuraportti tuottavuusohjelman sisällöstä on liitteenä.

Tuottavuusohjelmatyön tueksi käynnistämme henkilöstölle aloitekanavan tuottavuusideoiden esittämiseksi.

Valtionavustus tuottavuusohjelman mukaiseen toiminnan kehittämiseen

Hyvinvointialue on saanut 19,2 M€ valtionavustusta toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023-2025. Valtionavustuksen käyttökohteet ja hyväksyttävät kustannukset on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 433/2023. Asetuksen 3 §:n mukaan avustuksen saajat saavat käyttää avustusta muutos- ja tuottavuusohjelmaansa tai sitä vastaavaan ohjelmaan käyttökohteisiin, joihin liittyvät kustannukset ovat kertaluonteisia tai tilapäisiä. Avustusta ei saa käyttää hyvinvointialueen lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen.

Avustuksen käytön seurannan ja raportoinnin kannalta on tarkoituksenmukaista kohdentaa valtionavustuksen käyttö selkeisiin

Aluevaltuusto

tuottavuusohjelman isoihin toimenpidekokonaisuuksiin, joilla tavoitellaan vastaavasti tuottavuuden parantumista.

Avustuksen käyttökohteiksi on suunniteltu erityisesti digitaalista siirtymää tukevia toimenpiteitä. Keski-Suomen hyvinvointialueelle on siirtynyt toimintaa monista eri organisaatioista ja toiminnassa käytettävissä tietojärjestelmissä on paljon harmonisoitavaa. Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta pitkäaikaisen lainarahoituksen käyttöön. Valtionavustuksella voidaan rahoittaa myös investointiluontoisia järjestelmähankintoja ja siten vauhdittaa siirtymää yhdenmukaisiin tietojärjestelmiin, mikä on asiakkaiden ja potilaiden turvallisuuden ja henkilöstön näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Käyttökohteiksi on suunniteltu myös henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden vahvistamiseen tähtäviä toimenpiteitä sekä hankintojen ja ostojen strategisen kehittämisen toimenpiteitä.

Tuottavuusohjelmassa on kuvattu alustavat käyttötarkoitukset ja arviot valtionavustuksen kohdentamisesta. Tarkoituksena on, että täsmällisempi suunnitelma avustuksen käytöstä valmistellaan osana syksyn talousarviomuutosten ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman valmistelua. Valtionavustuksen mukainen keskitetty määräraha lisätään talousarvioon konsernipalvelujen toimialalle ja aluehallitus päättää määrärahan täsmällisemmästä kohdentamisesta eri toimenpiteisiin osana käyttösuunnitelmapäätöstä. Näin varmistetaan, että avustus käytetään asetuksen mukaisesti tuottavuusohjelman mukaisiin käyttökohteisiin.

Strategian liittymäpinnan kuvaus

Tuottavuusohjelma on osa uudistumisen menestystekijän toteutusta ja ohjelman tarkoituksena on edistää erityisesti strategiaan sisältyvää toiminnan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tavoitetta.

Toimivalta asiassa

Hallintosääntö § 72

Hyvinvointialuejohtaja ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

- 1) Hyväksyy tuottavuusohjelman tavoitteet ja teemat;
 - 2) Päättää, että kärkiteemojen mukaisia hankkeita ja toimenpiteitä tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua ja ne huomioidaan muita strategian toimeenpano-ohjelman mukaisia ohjelmia laadittaessa sekä
 - 3) Lisäksi aluehallitus päättää
 - että saatu valtionavustus kohdennetaan selostusosassa kuvatulla tavalla.Aluehallitus hyväksyy täsmällisemmän suunnitelman avustuksen käytöstä
-

Aluevaltuusto

osana käyttösuunnitelmapäätöksiä.

Asian kokouskäsittely:

Keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan kohdan kolme osalta seuraavasti:

Lisäksi aluehallitus päättää:

- Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsauksissa.
- Tuottavuusohjelmaa tarkennetaan rullaavasti vuosittain.
- Arvioida erikseen hoidon jatkuvuuden varmistamista ja sen vaikutuksia tuottavuuteen.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se

- 1) hyväksyy tuottavuusohjelman tavoitteet ja teemat;
- 2) päättää, että kärkiteemojen mukaisia hankkeita ja toimenpiteitä tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua ja ne huomioidaan muita strategian toimeenpano-ohjelman mukaisia ohjelmia laadittaessa sekä
- 3) lisäksi aluehallitus päätti
 - että saatu valtionavustus kohdennetaan selostusosassa kuvatulla tavalla. Aluehallitus hyväksyy täsmällisemmän suunnitelman avustuksen käytöstä osana käyttösuunnitelmapäätöksiä;
 - Tuottavuusohjelman toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsauksissa;
 - Tuottavuusohjelmaa tarkennetaan rullaavasti vuosittain;
 - Arvioida erikseen hoidon jatkuvuuden varmistamista ja sen vaikutuksia tuottavuuteen.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 39

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto

- 1) hyväksyy tuottavuusohjelman tavoitteet ja teemat;
 - 2) päättää, että kärkiteemojen mukaisia hankkeita ja toimenpiteitä tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua ja ne huomioidaan muita strategian toimeenpano-ohjelman mukaisia ohjelmia laadittaessa.
-

Aluevaltuusto

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Liite: 2023 05 02 HyvaKS_Tuottavuusohjelma

Aluevaltuusto

§ 40 Eron pyytäminen aluehallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan valitseminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1333/00.02.01/2023**Aiempi käsittely:**

Aluehallitus 2.5.2023 § 157

Valmistelija(t) Pasi Marjakangas, p. 050 5648 980**Selostus asiasta** Aluevaltuusto valitsi 1.3.2022 § 8 Ville Väyrysen aluehallituksen jäseneksi ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2022 - 2025. Ville Väyrynen on 13.4.2023 pyytänyt eroa tehtävistään perusteena aikataulupäällekkäisyydet alkavan kansanedustajan tehtävän kanssa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Tämä voi olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka.

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron aluehallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön § 9 mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaalikelpoisuudesta aluehallitukseen on säädetty hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:ssä:

"Vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- 1. välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;*
 - 2. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätöön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;*
 - 3. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;*
-

Aluevaltuusto

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenene."

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää:

- 1) myöntää Ville Väyryselle eron aluehallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja
- 2) valita aluehallitukseen hänen tilalleen uuden jäsenen ja uuden aluehallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 40

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

- 1) myöntää Ville Väyryselle eron aluehallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä ja
- 2) valita aluehallitukseen hänen tilalleen uuden jäsenen ja uuden aluehallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asian kokouskäsitely:

Aluevaltuusto

Terhi-Simonen Jokinen esitti kokoomuksen ryhmän ehdotuksen valita jäseneksi Kati-Erika Timperin ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Lotta Aholan.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

1) myöntää Ville Väyrykselle eron aluehallituksen jäsenen ja ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä

2) valita aluehallitukseen uudeksi jäseneksi Kati-Erika Timperin ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Lotta Aholan aluehallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto

§ 41 Eron pyytäminen aluehallituksen jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen nimeäminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1168/00.02.00/2023

Aiempi käsittely:

Aluehallitus 18.4.2023 § 138

Valmistelija(t) Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta Aluevaltuusto on 1.3.2022 (§ 8) valinnut Kaisa Garedewin aluehallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2022-2025. Hän on 6.4.2023 pyytänyt eroa tehtävästään vedoten aikataulupäällekkäisyyksiin alkavassa kansanedustajan tehtävässä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Tämä voi olla mikä tahansa luottamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka.

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron aluehallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön § 9 mukaan aluehallituksessa on 13 jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaalikelpoisuudesta aluehallitukseen on säädetty hyvinvointialueesta annetun lain 78 §:ssä:

"Vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- 1. välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;*
 - 2. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;*
 - 3. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;*
-

Aluevaltuusto

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneneen."

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto päättää:

- 1) myöntää Kaisa Garedewille eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä ja
- 2) valita aluehallitukseen hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 41

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

- 1) myöntää Kaisa Garedewille eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä ja
- 2) valita aluehallitukseen hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Asian kokouskäsittely:

Marko Kolula esitti uudeksi jäseneksi nyt varajäsenenä toimivaa Jukka Haaparantaa ja uudeksi varajäseneksi Toimi Kankaanniemeä.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

Aluevaltuusto

- 1) myöntää Kaisa Garedewille eron aluehallituksen jäsenen tehtävästä ja
- 2) valita aluehallitukseen uudeksi jäseneksi Jukka Haaparannan ja uudeksi varajäseneksi Toimi Kankaanniemen aluehallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto

§ 42 Vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/91/00.02.03/2023

Aiempi käsittely:

Aluehallitus 24.1.2023 § 18

Valmistelija(t) Pauliina Mäenpää, p. 050 452 4569

Selostus asiasta Tarkastuslautakunnan jäsen Satu Kytölehto on 16.1.2023 lähestynyt aluehallitusta ja -valtuustoa seuraavalla ilmoituksella:

"Aluevaltuusto on valinnut minut 1.3.2022 alkaen tarkastuslautakunnan jäseneksi. Olen työskennellyt Petäjaveden kunnassa lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa. Siirryttyäni 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen olen menettänyt vaalikelpoisuuteni tarkastuslautakuntaan, enkä voi enää jatkaa kyseisessä tehtävässä hyvinvointialuelain 80 § mukaan."

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan:

"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) aluehallituksen jäsen;
- 2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;
- 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen."

Hyvinvointialuelain 83 §:ssä säädetään vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraavaa:

"Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee aluevaltuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Aluevaltuusto

Poiketen siitä, mitä 77 - 80 §:ssä säädetään, luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimitukseen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 77 - 80 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustoimiaan."

Hyvinvointialuejohtajan ehdotus

Aluehallitus esittää, että

Aluevaltuusto päättää:

- 1) todeta, että Satu Kytölehto on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakuntaan ja
- 2) valita hänen tilalleen uuden jäsenen, tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto 7.2.2023 § 7

Selostus asiasta

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto päättää

- 1) todeta, että Satu Kytölehto on menettänyt vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakuntaan ja
- 2) valita hänen tilalleen uuden jäsenen, tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Asian kokouskäsittely:

Puheenjohtajan avattua keskustelun Tony Melville esitti, että asia jätetään pöydälle ja tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Aluevaltuusto päätti jättää asian pöydälle ja tuoda uudelleen käsittelyyn.

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 42

Aluehallituksen ehdotus

Aluevaltuusto päättää

- 1) todeta, että Satu Kytölehto on menettänyt vaalikelpoisuutensa
-

Aluevaltuusto

tarkastuslautakuntaan ja

2) valita hänen tilalleen uuden jäsenen, tarkastuslautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Asian kokouskäsittely:

Riikka Rantanen esitti uudeksi jäseneksi Juha Kaistista ja uudeksi varajäseneksi Tony Melvillea.

Päätös

Aluevaltuusto päätti:

1) todeta Satu Kytölehdon menettäneen vaalikelpoisuutensa ja

2) valita tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Juha Kaistisen ja uudeksi varajäseneksi Tony Melvillen tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Satu Kytölehto poistui kokouksesta intressijäävinä klo 17.27 ja saapui takaisin kokoukseen päätöksen teon jälkeen.

Aluevaltuusto

§ 43

Muut asiat

Julkinen

Diaarinumero

Hyvaks/73/00.02.00/2022

Aluevaltuusto 9.5.2023 § 43

Selostus asiasta

1) Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 11/2023: Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja omaisuuden päätösten täydentäminen

Päätös ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksesta poistuivat Arto Åkerman, Kari Kiiskinen ja Jukka Hämäläinen klo 17.27.

Liitteet

Liite: Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 11/2023: Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja omaisuuden päätösten täydentäminen

Aluevaltuusto

MUUTOKSENHAKUOHJEET / -KIELTO

Aluevaltuuston tekemiin päätöksiin pykälissä 30-32, 38 ja 43 ei voi hakea muutosta, koska päätökset ovat luonteeltaan valmistelua tai täytäntöönpanoa.

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja -perusteet

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna

Virka-aika arkisin kello 8.00 - 16.15

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Faksinumero 029 56 42269

Puhelinnumero 029 56 42210 (asiakaspalvelu)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa:

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

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-

Aluevaltuusto

(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.

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.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

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