
Aika 09.05.2022, klo 13:00 - 17:44

Paikka Kajaanin kaupungintalo / valtuustosali, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 46 Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta**
- § 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 48 NordLab toiminnan uudelleenjärjestely**
- § 49 Osavuosisiraportti 1-3 ja alustavat rahoituslaskelmat**
- § 50 Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi**
- § 51 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen**

Lisäpykälät

- § 52 Muut asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Anne Lukkari, puheenjohtaja
Miikka Kortelainen, 1. varapuheenjohtaja
Paavo Enroth, 2. varapuheenjohtaja
Mikko Polvinen, 3. varapuheenjohtaja
Aki Räisänen
Anne M. Kemppainen
Anni Rimpiläinen
Auli Halonen
Esa Ahonen
Eveliina Kinnunen
Hannu Korhonen / etänä
Hannu Suutari
Harri Peltola
Heikki Huotari
Heli Moilanen
Jaakko Kyllönen
Jaakko Mikkola
Johanna Sorri
Katja Kemppainen
Kirsi Virtanen
Marjatta Immonen
Marjo Kangasharju
Markku Nyman
Markku Oikarinen
Matti Mulari, poistui 16:45
Merja Kyllönen / etänä
Milla Veteläinen
Minna Partanen / etänä
Paavo Oikarinen
Pasi Kilpeläinen
Pertti Granqvist
Raili Myllylä / etänä, poistui 14:15
Raimo Härkönen
Raimo Piirainen, poistui 16:54
Riikka Seppänen / etänä, poistui 15:08
Saara Karjalainen
Sakari Seppänen, poistui 17:15
Sami Pihlajamaa
Sari Alakurtti
Seija Lukkarinen
Tea Heikkinen
Tiina Kyllönen
Tuomas Kettunen, poistui 17:23
Tuovi Kemppainen / etänä, poistui 15:05
Eila Aavakare
Markku Rönty
Pasi Arffman / etänä, poistui 17:27
Matti Heikkinen, poistui 17:16

Erja Helttunen, poistui 16:40
Minna Karjalainen / etänä, poistui 15:45
Minna Karjalainen / etänä, saapui 15:52
Kaisa-Mari Paulomäki, varajäsen, poistui 17:21
Tapani Kemppainen, varajäsen
Anja Tiainen / etänä, varajäsen, saapui 14:25
Terttu Huttu-Juntunen / etänä, saapui 13:01
Sami Kilpeläinen, poistui 17:00
Sami Kilpeläinen / etänä, saapui 17:00
Teuvo Hatva
Jouko Korhonen
Helena Ohtonen
Toivo Sistonen
Aaro Tolonen

Muut saapuvilla olleet

Timo Korhonen, sihteeri
Salli Mikkonen, tekninen sihteeri
Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja
Eija Immonen, talousjohtaja
Heli Polvinen, tekninen sihteeri
Anne Piikivi / etänä, NordLab Oy, toimitusjohtaja, poistui 13:55
Marika Tuomela / etänä, hallituksen jäsen
Ville-Veikko Ahonen / etänä, valtionvarainministeriö, muutosjohtaja, saapui 13:29, poistui 15:04
Anssi Parviainen, pelastusjohtaja, Kainuun pelastuslaitos
Terho Pekkala, viestintäpäällikkö
Pentti Martiskainen, konsultti, johdon tuki
Anu Huttunen, hallintojohtaja, saapui 14:40

Poissa

Aimo Korhonen
Silja Keränen
Airi Mäkinen

Allekirjoitukset

Anne Lukkari
Puheenjohtaja

Timo Korhonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pertti Granqvist

Auli Halonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Aluevaltuuston tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä 20.5.2022 alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilla <https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI>.

§ 45**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 79 § mukaan kokouskutsu on lähetettävä kokoukseen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähettämispäivä mukaan lukien.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 4.5.2022. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivulla 4.5.2022.

Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan ja todetaan, ketkä Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuuston edustajat ovat saapuvilla.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää todeta, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Toimitetun nimenhuudon mukaan läsnä oli 56 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen, että läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään vt. hyvinvointialuejohtaja Eija Toloselle, valmistelujohtaja Timo Korhoselle, viestintäpäällikkö Terho Pekkalalle, talousjohtaja Eija Immoselle, pelastusjohtaja Anssi Parviaiselle, aluehallituksen jäsenelle Marika Tuomelalle, valmistelukoordinaattori Salli Mikkoselle, johdon avustaja Pentti Martiskaiselle, hallintojohtaja Anu Huttuselle, NordLab Oy:n toimitusjohtaja Anne Piikivelle ja valtionvarainministeriöstä muutosjohtaja Ville-Veikko Ahoselle.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esitti, että esityslistalle hyväksytään kohta 52 § muut asiat.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

§ 46**Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjän/sihteerin valinta**

KHVADno-2022-62

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 72 § mukaan aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjänä ja aluevaltuuston sihteerinä toimii aluevaltuuston määräämä viranhaltija/määräämät viranhaltijat.

Hyvinvointialueen edustajista viranhaltijana toimii valmistelujohtaja Timo Korhonen.

Ehdotus

Pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi valitaan Timo Korhonen.

Päätös

Puheenjohtaja Anne Lukkari esitti, että aluevaltuusto hyväksyy vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotuksen, että tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii valmistelujohtaja Timo Korhonen ja teknisenä sihteerinä Salli Mikkonen ja Heli Polvinen.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

§ 47**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kainuun hyvinvointialueen hallintosäännön 100 § mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää valita tämän kokouksen osalta kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Pertti Granqvist ja Auli Halonen.

Päätös

Puheenjohtaja Anne Lukkari esitti, että aluevaltuusto päättää hyväksyä pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.

§ 48**NordLab toiminnan uudelleenjärjestely**

KHVADno-2022-117

Oheismateriaali

- 1 NordLab_Aluehallitus_Kainuu 25.4.2022.pdf
- 2 NordLab_uudelleenorganisointi_jatkoselvitys_09022022.pdf
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 3 NordLab_uudelleenorganisointiselvitys 13122021.pdf
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 4 NordLabin toiminnan uudelleenjärjestely_jatkokysymykset_21032022.pdf
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Aikaisempi käsittely aluehallitus 25.4.2021 § 30

Pöytäkirja on tarkastettu

Laboratoriopalveluiden järjestäminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueella**Taustaa**

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotointojen osalta vuodesta 2013 saakka, jolloin ne yhdessä perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin. Jäsenenä kuntayhtymässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. NordLabin palvelu kattaa nykyisellään n. 80 % alueen väestöpohjasta. Palvelujen myynnistä noin 55 % kohdistuu erikoissairaanhoidon yksiköille ja noin 45 % perusterveydenhuollon yksiköille.

NordLabin perustamisen ajureina ovat olleet mm. henkilöstön saatavuuden ja osaamisen varmistaminen sekä kustannustehokkuuden parantaminen. NordLab on mitannut tuottavuuden kehittymistä vuodesta 2015 lähtien ja tuottavuus on tuona aikana parantunut 4,3 % (suoritetta/ työpanos -mittarilla). Asiakkaille NordLabin toiminnan tehostuminen on näkynyt hintojen alentumisena. Hinnat ovat kokonaisuudessaan laskeneet n. 5 %, kun samaan aikaan yleinen elinkustannusindeksin muutos on ollut +5,8 % (v. 2015-2022). Lisäksi omistajille on toimintavuosien aikana tehty palautuksia kertyneistä ylijäämistä yhteensä 17,4 M€.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä laboratoriopalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on sovittava uudelleen hyvinvointialueilla sekä hyvinvointialueiden muodostamalla yhteistyöalueella. Nykyisten Nordlabin jäsenten kesken on käyty keskustelua laboratoriopalveluiden tulevaisuudesta ja on päädytty siihen, että Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden välinen yhteistyö laboratoriopalveluiden tuottamisessa on ensisijainen vaihtoehto myös tulevaisuudessa; niin palveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi kuin riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävissä tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi. Lisäksi yhteistyö on tarkoituksenmukaista taloudellisten mittakaavaetujen saavuttamiseksi jatkossakin.

Selvitys toiminnan uudelleen järjestämisestä

NordLabin nykyisenä organisaatiomuotona on liikelaitoskuntayhtymä, jota uusi lainsäädäntö ei tunne ja ei näin ollen ole mahdollinen organisoitumisen malli jatkossa. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden väliaikaisten toimielimien toimeksiannosta on tehty selvitystyötä NordLabin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Käytännössä uudelleen järjestäminen tarkoittaa sitä, että NordLab liikelaitoskuntayhtymä on purettava ja sen tilalle on perustettava uusi organisaatio, joka voi olla esimerkiksi yhtiö tai hyvinvointiyhtymä.

NordLabin toiminnan kannalta sopivan mallin valitsemisen tueksi on valmistunut kolme selvitysraporttia (oheismateriaalina). Ensimmäinen valmistunut raportti on yleisen tason selvitys, jonka tarkoituksena on toimia päätöksenteon tukena organisaatiouudistuksen valmistelussa. Selvityksessä on kuvattu NordLabin muutos liikelaitoskuntayhtymästä hyvinvointiyhtymäksi, (in-house) osakeyhtiöksi tai osuuskunnaksi. Lisäksi selvityksessä on käsitelty NordLabin mahdollista purkamista.

Toisessa raportissa on selvitetty lisäkysymyksiä koskien demokraattista ohjausjärjestelmää eri vaihtoehtoisissa ja tehty vertailua demokratian ja poliittisen päätösvallan toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi on selvitetty toiminnan myöhemmän laajentamisen mahdollisuuksia hyvinvointiyhtymä- ja osakeyhtiömalleissa ja käyty läpi asiaan liittyvät keskeiset reunaehdot. Näitä ovat muun muassa järjestämislain 8 §:n ja hyvinvointialuelain yhteistoimintasäännösten vaikutus yhteistoiminnan sisältöön, muotoon ja laajentamismahdollisuuksiin.

Kolmannessa raportissa on tarkasteltu vielä erityiskysymyksiä koskien mm. hyvinvointialue- ja sotejärjestämislaissa säädetyn investointimenettelyn juridisia reunaehdot ja mahdollisia vaikutuksia valittavan organisoitumismallin näkökulmasta.

Organisaatiomuodon valinta

Selvitystyön perusteella NordLabin toiminnan järjestämisen malleiksi soveltuisivat parhaiten (in-house) osakeyhtiö ja hyvinvointiyhtymä. Osuuskunta toimintamuotona ei olisi tarkoituksenmukaisin malli NordLabin toiminnan harjoittamiseen.

Hyvinvointiyhtymämalli on ns. lainsäätäjän mahdollistama malli yhteisten tukipalveluiden tuottamiselle ja se soveltuu siten hyvin NordLabin toiminnan uudelleenjärjestämisen malliksi. Hyvinvointiyhtymä on lähimpänä NordLabin nykyistä toimintamallia; liikelaitoskuntayhtymää. Keskeisenä haasteena mallissa nähdään melko raskaat perustamisvaiheen toimenpiteet ja sekuntitransaktiomallin (toiminnan ja omaisuuden siirto takaisin shp:lle, josta edelleen HVA:lle ja edelleen hyvinvointiyhtymään) toteuttaminen vuodenvaihteessa 2023.

Osakeyhtiömallin etuna voidaan pitää sitä, että se yleisesti arvioiden tunnetaan mallina paremmin ja siihen liittyvä osaaminen on suurempaa. Osakeyhtiömalli sopii hyvin myös voittoa tavoittelemattomaan toimintaan, josta NordLabin kohdalla on kyse. Lisäksi osakeyhtiö voitaisiin perustaa ja toimintaa siirtää jo ennen vuodenvaihdetta 2023. Keskeisenä haasteena osakeyhtiömallissa on arvonlisäverokustannus, joka syntyy, kun osakeyhtiöllä ei ole vastaavaa oikeutta laskennallisiin- ja kuntapalauksiin kuin hyvinvointiyhtymällä on. Vuositasolla (v. 2019

lukuilla laskettuna) tämä kustannus on 7,6 M€. Tätä osaltaan kompensoi Hyvinvointialueilla oleva oikeus laskennalliseen palautukseen, joka olisi 3,5 M€, vuoden 2019 lukuilla.

Demokratian toteutumisen näkökulmasta keskeinen kysymys on, että halutaanko NordLabin päätöksenteossa painottaa yhteiskuntapoliittista harkintaa. Mikäli tämä nähdään perusteltuna, olisi Hyvinvointiyhtymä sopivampi malli. Sekä hyvinvointiyhtymä- että osakeyhtiömallissa voidaan sopia käytännöistä, joilla jäsenien vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa varmistetaan.

Toiminnan myöhemmän laajentamisen näkökulmasta malleissa on eroja. Osakeyhtiön toimiala ja tehtävät ovat laajasti sen osakkaiden sovittavissa. Osakeyhtiöön siirtämistä kuitenkin rajoittaa järjestämislain § 8, joka edellyttää riittävän oman palvelutuotannon säilymistä hyvinvointialueella. Osakeyhtiö-muodossa tuotettuja palveluita ei lain mukaan katsota omaksi palvelutuotannoksi. Hyvinvointiyhtymän tehtävinä voi puolestaan olla sen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden toimialaan kuuluvien tehtävien tukipalvelujen (ml. lääkinnälliset tukipalvelut) tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Tämänhetkisen tulkin mukaan hyvinvointialue voisi, niin halutessaan, siirtää lääkinnällisten tukipalveluiden toiminnan kokonaisuudessaan hyvinvointiyhtymään mutta ei osakeyhtiöön. Lisäksi on selvää, että viranomaistoimintaa ei voi siirtää yhtiöön mutta hyvinvointiyhtymään siirto on mahdollista.

Mikäli myöhemmin halutaan laajentaa osakaspohjaa, on se osakeyhtiömuodossa joustavampaa. Yhtiön osakassopimukseen voidaan sisällyttää määräykset uusien osakkaiden yhtiöön ottamisen ehdoista, kun hyvinvointiyhtymä-mallissa uusien jäsenien mukaan ottaminen toteutetaan perussopimuksen uusimisen kautta. Perussopimus ja sen muutokset hyväksytään aina kaikkien jäsenien eli hyvinvointialueiden valtuustoissa.

Kummassakaan mallissa ei palveluita voida myydä yksityisille toimijoille (esim. lääkäriasemat) kuin hyvin vähäisissä määrin. Osakeyhtiön ulosmyyntiä rajoittaa hankitalain määräykset ja hyvinvointiyhtymässä sitä rajoittaa hyvinvointialuelain yhtiöittämisvelvollisuus. Mikäli haluttaisiin myydä laboratoriopalveluita muille hyvinvointialueille kuin jäsenenä/osakkaina oleville tai toisille hyvinvointiyhtymille olisi tämä mahdollista osakeyhtiö-muodossa, mutta ei hyvinvointiyhtymä-muodossa.

Laboratoriopalveluiden tuottaminen yhteistoiminnassa Pohjois-Suomen yhteistyöalueella

NordLabin purkaminen joudutaan toteuttamaan kaikissa tarkastelluista vaihtoehdoissa mutta pysyvämmäksi järjestelyksi purkaminen soveltuu heikosti. Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden edellytykset tuottaa laboratorion erikoisalojen palveluita itsenäisesti ovat alueellamme vaikeat. Esimerkiksi laboratorioalan lääkäreiden eli kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkäreiden saatavuus on koko valtakunnassa heikkoa. NordLabissa toimivat lääkärit ovat tuottaneet alojen palveluita sekä koulutusta koko alueelle, turvaten esimerkiksi tartuntatautilain edellytykset mikrobiologisten laboratorioiden toiminnalle koko alueella. Vastaavasti mikrobiologisten laboratorioiden toimintaa on alueellamme turvattu yhteisillä sairaalamikrobiologiresursseilla.

NordLabissa tehdään pitkäjänteistä työtä oman laboratoriotietojärjestelmän kehittämiseksi. NordLabin strategisena tavoitteena on sen perustamisesta lähtien

ollut OYS-ERVA laajuinen yhteinen laboratoriotietojärjestelmä, alueiden omien järjestelmien sijaan. Yksi yhteinen järjestelmä mahdollistaa yhtenäiset tuotantoprosessit ja -laitteet ja edelleen prosessien tehostamisen. Järjestelmän käyttöönotto on parasta-aikaa meneillään ja sen tehostamispotentiaali saadaan hyödynnettyä tulevien vuosien aikana. Yhden yhteisen laboratoriotietojärjestelmän avulla pystytään myös tarjoamaan lääkäreille näkyvyys potilaiden laboratoriotuloksiin koko yhteistyöalue-laajuisesti.

NordLabin toiminta, sopimukset ja tietojärjestelmät voidaan saumattomasti siirtää uudelle toimijalle ja siirtojen ei ennakoida aiheuttavan toiminnassa minkäänlaisia katkoksia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että hyvinvointiyhtymän tai yhtiön perustaminen tapahtuu elo-syyskuussa 2022. Toiminta ja henkilöstö siirtyisi uuteen organisaatioon siten, että toiminta käynnistyisi 1.1.2023.

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi yllä esitetyn selostuksen sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen toimeksiannosta valmistellut selvitykset (3 kpl)
2. esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen laboratoripalveluiden tuottajana toimii NordLab
3. esittää aluevaltuustolle, että NordLabin ensisijaisena organisoitumismuotona on hyvinvointiyhtymä
4. esittää aluevaltuustolle, että Pohjois-Suomen YTA-alueella jatketaan Nordlab-liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja NordLab jatkaa hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoripalveluiden tuottajana.
5. esittää aluevaltuustolle, että se valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimivan johdon valmistelevaan hyvinvointiyhtymän perustamisen

Päätös

Hyväksyi.

Aluevaltuusto 9.5.2022

Kuvaus

Aluevaltuusto päättää NordLab toiminnan uudelleenjärjestelystä aluehallituksen 25.4.2022 § 30 esitysten mukaisesti.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää, että:

1. hyvinvointialueen laboratoripalveluiden tuottajana toimii NordLab
2. NordLabin ensisijaisena organisoitumismuotona on hyvinvointiyhtymä
3. Pohjois-Suomen YTA-alueella jatketaan Nordlab-liikelaitoskuntayhtymässä luotua yhteistyötä ja NordLab jatkaa hyvinvointialueiden yhteisenä laboratoripalveluiden tuottajana.
4. se valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymä NordLabin toimivan johdon valmistelevaan hyvinvointiyhtymän perustamisen

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Tämän pykälän aikana asiantuntijana toimi Anne Piikivi / etänä, NordLab Oy, toimitusjohtaja.

§ 49**Osavuosisiraportti 1-3 ja alustavat rahoituslaskelmat**

KHAVADno-2022-116

Valmistelija / lisätiedot:

Eija Immonen

eija.h.immonen@kainuu.fi

talousjohtaja

Oheismateriaali

1 Osavuosisiraportti 1-3 ja alustavat rahoituslaskelmat.pdf

Aikaisempi käsittely aluehallitus 25.4.2021 § 28

Pöytäkirja on tarkastettu

Kuvaus

Kainuun soten talousjohtaja Eija Immonen on kutsuttana kokoukseen selostamaan osavuosisiraporttia 1-3kk ja alustavia hyvinvointialueen rahoituslaskelmia.

Raportti esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus:

Aluehallitus merkitsee osavuosisiraportin 1-3kk ja alustavat rahoituslaskelmat tiedoksi.

Kokoukäsittely:

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: "Osavuosisiraportti 1-3kk ja alustavat rahoituslaskelmat lähetetään tiedoksi aluevaltuustolle."

Päätös:

Hyväksyi.

Aluevaltuuston kokous 9.5.**Kuvaus**

Kainuun soten talousjohtaja Eija Immonen on kutsuttana kokoukseen selostamaan osavuosisiraporttia 1-3kk ja alustavia hyvinvointialueen rahoituslaskelmia.

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee osavuosisiraportin 1-3kk ja alustavat rahoituslaskelmat tiedoksi.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijana toimivat Ville-Veikko Ahonen / etänä, valtionvarainministeriö, muutosjohtaja sekä Eija Immonen, talousjohtaja.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana poistui Raili Myllylä/etänä klo 14.15 ja hänen tilalleen saapui varajäsen Anja Tiainen/etänä klo 14.25.

Puheenjohtaja määräsi pidettäväksi tauon klo 15:05-15:30.

§ 50**Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi**

KHAVADno-2022-134

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Liitteet

1 Kainuun hyvinvointialueen strategia.pdf

Aikaisempi käsittely aluehallitus 2.5.2022 § 39**Taustaa**

Käynnistettäessä Kainuun hyvinvointialueen valmistelua linjattiin niin Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) että valmistelun poliittisessa seurantaryhmässä valmistelulle kolme selkeää painopistettä: 1) Valmistellaan ns. uudistuksen toimeenpanolain 616/2021 10 §:n mukaiset asiat; 2) Uuden hyvinvointialueen haasteet todettiin sellaisiksi, että on välttämätöntä valmistella uskottava ja avoin tilannekuva toimintakyvystä tulevassa toimintaympäristössä; 3) Toteutetaan strategiaprosessi, joka muodostuu hyvinvointialuestrategiasta, palvelustrategiasta (sote) ja palvelutasopäätöksestä (pela ja ensihoito).

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:

- asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtävälalla
- palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
- hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
- omistajapolitiikka
- henkilöstöpolitiikka sekä
- asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Järjestämislain (612/2021) mukaan hyvinvointialueen tulee laatia osana hyvinvointialuestrategiaa terveydenhuollon palvelustrategia. Pelastustoimen osalta aluevaltuusto hyväksyy palvelutasopäätöksen.

Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja siinä päätettyjen toiminnan talouden pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Soten palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialuestrategiaa. Se asettaa tavoitteet sote-palvelujen toteuttamiselle. Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta, joka määrittelee toiminnan tavoitteet, käytettävät

voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden tason. Vastaavasti toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen toiminnan ja talouden tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa

Päätösehdotus

Aluehallitus hyväksyy ja merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen strategiaprosessin. Hallitus seuraa ja täsmentää strategiaprosessia sen edetessä.

Kokouskäsitely

Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: "Strategiaprosessi lähetetään tiedoksi aluevaltuustolle."

Päätös

Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi liitteen mukaisen strategiaprosessin. Hallitus seuraa ja täsmentää strategiaprosessia sen edetessä.

Aluevaltuusto 9.5.2022

Kuvaus

Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessi tulee aluevaltuustolle tiedoksi aluehallituksen 2.5.2022 § 39 päätöksen mukaisesti.

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen Kainuun hyvinvointialueen strategiaprosessin.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijana toimivat Timo Korhonen, sihteeri sekä Pentti Martiskainen, konsultti, johdon tuki.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana poistui:

Erja Helttunen klo 16.40, Matti Mulari klo 16.45, Raimo Piirainen klo 16.54, Marjatta Immonen klo 17.03, Sakari Seppänen klo 17.15, Matti Heikkinen klo 17.16, Kaisa-Mari Paulomäki klo 17.21, Tuomas Kettunen klo 17.23, Pasi Arffman/etänä klo klo 17.27

Lisäksi:

Minna Karjalainen/etänä poistui klo 15.45 ja saapui/etänä klo 15.52, Sami Kilpeläinen poistui klo 17 ja saapui/etänä klo 17.

§ 51**Luottamushenkilöiden palkkiosäännön täsmentäminen**

KHVADno-2022-59

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Korhonen

timo.v.korhonen@kainuu.fi

valmistelujohtaja

Liitteet

1 Täsmennetty palkkiosääntö.pdf

Aluehallituksen aikaisempi käsittely 25.4. § 31:

Pöytäkirja on tarkastettu

Kuvaus

Hallintosäännön 153 §:ä on tarve tarkentaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Tarkennus koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia palkkioita.

Päätösehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 §:ään.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun aluehallitus päätti yksimielisesti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 2.5.

Muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 §:ään.

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen 2.5.

Päätös

Hyväksyi

Aluehallitus 2.5.2022**Kuvaus**

Hallintosäännön pykälä 153 ja 158 on tarve tarkentaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Tarkennus koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia palkkioita.

Päätösehdotus

Esittelijä: Eija Tolonen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 § ja 158 §:iin.

Kokouskäsitely

Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

- 153 §: "Muiden kuin hyvinvointialueen järjestämät yleisinfot tai tilaisuudet eivät kuulu palkkiosäännön piiriin, ellei *hyvinvointialueen johtaja tai hänen sijaisensa*, aluehallitus tai aluevaltuusto ole nimennyt luottamushenkilöä nimenomaisesti ko. tapahtumaan"
- 158 §: Hyväksytään esityksen mukaiset siniset esitystekstit.

Päätös

Hyväksyi

Aluevaltuusto 9.5.2022

Kuvaus

Hallintosäännön § 1 mukaan hallintosääntöön tehtävät muutokset valmistelee aluehallitus. Hallintosäännön hyväksyy aluevaltuusto.

Hallintosäännön pykälää 153 ja 158 on tarve tarkentaa luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien osalta. Tarkennus koskee tilaisuuksia, joista ei makseta muita hallintosäännön mukaisia palkkioita.

Ehdotus

Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset lisäykset hallintosäännön 153 § ja 158 §:iin.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti aluehallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tämän pykälän aikana asiantuntijana toimi Timo Korhonen, sihteeri.

§ 52**Muut asiat**

1. Vastaukset avoimiin aluevaltuutettujen kysymyksiin
2. Valtuustoaloitteet
3. Hyvinvointialuejohtajan valinta ja aluevaltuuston haastattelumahdollisuus
4. Aluevaltuuston seuraava kokous

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi esityksen mukaisesti.

Kokouskäsittely**Päätös**

1. Hallintojohtaja Anu Huttunen vastasi aluevaltuuston 4.4. kokouksessa avoimiksi jääneisiin kysymyksiin, jotka koskivat mm. sopimusten siirtoja ja kiinteistömassoja, Kainuun soten ja kuntien välisten sopimusten tilaa sekä siirtyvissä sopimuksissa jo poisrajattua kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen mukanaoloa.
2. Jaakko Mikkola esitti valtuutetun aloitteen koskien Kainuun hyvinvointialueen antamaa ohjeistusta Kainuun kunnille koiranjätöksiin liittyen. Saara Karjalainen ja vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittivät valtuutetun aloitteen osaavan työvoiman saatavuudesta ja yhteisen työhyvinvointisopimuksen rakentamistyön käynnistämisestä. Hallintosäännön 110 § mukaisesti aluevaltuusto päätti lähettää aloitteet aluehallitukselle valmisteltavaksi.
3. Hyvinvointialuejohtajan valintaan liittyen aluevaltuustolla on mahdollisuus haastatteluun 23.5. klo 17-19. Toiveena on, että kaikki ovat linjoilla klo 16.45. Ennakkokysymykset tulee lähettää valtuuston puheenjohtajalle.
4. Aluevaltuuston seuraava kokous on maanantaina 6.6.2022 klo 13.

Aluevaltuusto merkitsi muut asiat tiedoksi esityksen mukaisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:44.

Aluevalitusohje

§48, §51

Aluevalitusohje

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*)
- hyvinvointialueen jäsen
- hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallistunut hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valitusaika

Aluevalitus 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 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta.

Hyvinvointialueen jäsenen ja yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Aluevalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu

Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3 kerros, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

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 kirjallisuuden 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 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.

Oikeudenkäyntimaksu

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

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun hyvinvointialueen kirjaamosta.

Postiosoite:
Kainuun hyvinvointialue/Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu

Käyntiosoite:
Sotkamontie 13, Hallintotalo H
87300 Kajaani

Sähköpostiosoite: kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
Faksinumero: 08 718 0050
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00

Muutoksenhakukielto

§45, §46, §47, §49, §50, §52

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovellettava lainkohta: Laki hyvinvointialueesta 141 §.