

Aluehallitus

Aika 25.02.2025 klo 14:00 -

Paikka Etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Aula Maria Kaisa	puheenjohtaja
	Ahola Lotta	1. varapuheenjohtaja
	Hovikoski Mervi	2. varapuheenjohtaja
	Haaparanta Jukka	jäsen
	Kiiskinen Kari	jäsen
	Nykänen Jouko	jäsen
	Puro Markku	jäsen
	Savolainen Katri	jäsen
	Tiainen Eila	jäsen
	Timperi Kati-Erika	jäsen
	Vanhala Mauno	jäsen
	Vepsäläinen Hilma	jäsen
Ylälehto Jani	jäsen	
Muu	Kokko Jani	aluevaltuuston puheenjohtaja
	Paloniemi Aila	aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
	Luoma-aho Janne	aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
	Tollet Jan	esittelijä, hyvinvointialuejohtaja
	Aalto Johanna	lakiasiainjohtaja
	Kallimo Kati	toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimen palvelut
	Kauppinen Ella	pöytäkirjanpitäjä, hallintopalvelupäällikkö
	Leppä Lasse	toimialajohtaja, konsernipalvelut
	Manninen Tero	viestintäjohtaja
	Mensala Ville	pelastusjohtaja
Suntioinen Aija	talousjohtaja	

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
46	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
47	Pöytäkirjan tarkastus	4
48	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
49	Viranhaltijapäätökset	6
50	Lausunto luonnoksesta hyvinvointialueiden tehtäviä koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuosille 2025-2029	8
51	Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohje 1.3.2025 alkaen	11
52	Vuoden 2024 aloitteet	13
53	Vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelma	14
54	Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksyminen	17
55	Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus	19
56	Ilmoitusasiat	20

Aluehallitus

25.02.2025

46

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus 25.02.2025

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti aluehallituksen jäsenille 20.2.2025.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Aluehallitus

25.02.2025

47
Pöytäkirjan tarkastus

Aluehallitus 25.02.2025

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan 3.3.2025 mennessä.

Päätösehdotus

Aluehallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Eila Tiainen ja Kati-Erika Timperi, varalle Mauno Vanhala ja Hilma Vepsäläinen.

Päätös

Aluehallitus

25.02.2025

48
Työjärjestyksen hyväksyminen

Aluehallitus 25.02.2025

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus

Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Aluehallitus

25.02.2025

49

Viranhaltijapäätökset

Aluehallitus 25.02.2025

Viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla Hyvinvointialue > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Hallintosäännön § 25 mukaan ylemmälle toimielimelle ei ilmoiteta seuraavia päätöksiä:

- henkilöstöä koskevat päätökset, lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virkasuhteeseen;
- tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön;
- hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnyсарvon;
- alle 2000 euron vahingonkorvaukset;
- operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia.

Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen.

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää, ettei se käytä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan esitettyihin viranhaltijoiden päätöksiin. Aluehallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset, joiden otto-oikeusaika on päättynyt.

Päätös

Oheisaineisto

Tekoälypohjaisen puhelinbotin hankinta SaaS-palveluna / Kilpailutusnumero 514906

Päätös osallistua suun terveydenhuollon ennaltaehkäisyn vahvistaminen-
valtionavustusrahoituksen hakuun

Päätös osallistua osatoteuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa
valtionavustusrahoituksen hakuun/hankkeeseen

Vastuualuejohtajan viran täyttäminen / Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut
sekä aikuisten sosiaalipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue

Päätös osallistua osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:n kanssa
valtionavustusrahoituksen hakuun/hankkeeseen

Aluehallitus

25.02.2025

Päätös osallistua osatoteuttajana Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken kanssa
valtionavustusrahoituksen hakuun/hankkeeseen
Päätös osallistua Yhteisvoima- ESR+ rahoitushakuun

Aluehallitus

25.02.2025

50

Lausunto luonnoksesta hyvinvointialueiden tehtäviä koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuosille 2025-2029

Aluehallitus 25.02.2025
225/00.04.00/2025

Valmistelijat

strategiajohtaja Anu Pihl, p. 050 320 4896
johtajaylihoitaja Heljä Lundgren-Laine, p. 050 350 5908
sosiaalihuollon johtaja Marena Paahto, p. 040 143 4759
johtajaylilääkäri Heikki Miettinen, p. 014 269 4476
pelastusjohtaja Ville Mensala, p. 040 336 0680

Selostus asiasta

Yleistä

Valtioneuvosto tulee asettamaan valtakunnalliset strategiset tavoitteet hyvinvointialueiden tehtävien järjestämiselle vuosille 2025–2029. Tavoitteita on valmisteltu valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä valmisteluryhmässä, jonka tuottamasta luonnosversiosta on pyydetty hyvinvointialueiden lausuntoja.

Valmistelutyö on kesken ja lausunnoilla oleva luonnosversio tavoitteista on keskeneräinen. Lausuntokierroksen jälkeen tavoitteiden valmistelu jatkuu työryhmässä ja tavoitteiden poliittinen käsittely alkaa ministeriöissä.

Valmisteluryhmän esityksenä on, että tavoitteet muodostuisivat hyvinvointialueiden toimintaa koskevista tavoitteista ja toimintaedellytyksiä koskevista tavoitteista.

Toimintaa koskevat tavoitteet kuvaisivat tavoiteltuja lopputuloksia, jotka koskevat (i) väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, (ii) yhdenvertaisia palveluja sekä (iii) taloudellista kestävyyttä.

Kaikessa hyvinvointialueiden toiminnassa, johtamisessa ja ohjauksessa tulee painottaa (iv) vaikuttavuusperustaisuutta. Toimintaedellytyksiä koskevat tavoitteet kuvaavat tavoiteltujen lopputulosten saavuttamisen edellytyksiä, joita ovat (i) hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö, (ii) laadukas tieto ja (iii) toimiva yhteistyö.

Lausuntoa on pyydetty tavoitteista ja mittareista, jotka on esitetty luonnosversion lopussa olevassa liitteessä. Lisäksi on pyydetty tuomaan esille, jos hyvinvointialueilla on käytössä muita mittareita. Vastausaika päättyy 28.2.2025.

Tausta

Aluehallitus

25.02.2025

Ensimmäiset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2023–2026 sekä valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026 julkaistiin joulukuussa 2022 ja ne tulivat voimaan vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden aloittaessa toiminansa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta nämä tavoitteet päivitettiin pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman ja kansallisen palvelureformin pohjalta keväällä 2024 ja tavoite oli selkeyttää ja kehittää hyvinvointialueiden ohjausrakenteita. Tuolloin todettiin, että valtakunnalliset tavoitteet laaditaan jatkossa valtiovarainministeriön koordinoimana koskemaan kaikkia hyvinvointialueiden tehtäviä. Tullessaan voimaan nämä valtioneuvoston yhteiset tavoitteet hyvinvointialueille korvaavat tämänhetkiset tavoitteet.

Nyt lausunnolla olevat valtakunnalliset tavoitteet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kolmannet tavoitteet kolmen vuoden sisään. Pelastustoimelle tavoitteiden voidaan laskea olevan toiset, koska pelastustoimen osalta tavoitteet eivät päivittyneet keväällä 2024.

Hyvinvointialueiden valtakunnalliset tavoitteet

Hyvinvointialueiden valtakunnalliset tavoitteet ovat keskeinen osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen strategista ohjausta ja niitä käsitellään mm. vuosittaisissa hyvinvointialueneuvotteluissa.

Valtioneuvosto vahvistaa vähintään joka neljäs vuosi valtakunnalliset strategiset tavoitteet hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Valtakunnallisissa tavoitteissa on otettava huomioon valtioneuvoston asettamat julkisen talouden finanssipoliittiset tavoitteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 31 §:ssä ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 15 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön selvitykset sekä mahdolliset muut väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot.

Käsittely toimielimissä

Lausuntoluonnosta käsiteltiin lautakuntien seminaarissa sekä kokouksissa 19.2.2025, joiden käsittelyt ovat liitteinä.

Lausuntoluonnosta pidettiin kattavana ja hyvänä. Lautakunnissa oltiin yhtämieltä siitä, että luonnos johon lausuntoa pyydetään on valitettavan puutteellinen, jopa niin puutteellinen, että edellytykset lausua ovat heikot. Lausuntopohjaan tehtiin kokouksissa muutamia teknisiä korjauksia sekä

Aluehallitus

25.02.2025

yksi täydentävä kysymys mittareista kohtaan ”saatavuus, mittari 9”, jossa hoitotakuun seurattavaksi mittariksi on kirjattu 14 vuorokauden hoitotakuu, kun hoitotakuu on nykyisin 3kk.

Lisäksi todetaan, että lausuntoluonnoksen käsittelyn aikana lausuntoluonnokseen on täydennetty sosiaalihuollon mittareiden puutteita ja virheellisyyskiä osoittavia kommentteja.

Toimivalta

Hallintosääntö § 18

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon hyvinvointialueiden tehtäviä koskevista valtakunnallisista tavoitteista vuosille 2025-2029.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Liitteet

- Liite Hyvinvointialueiden tehtäviä koskevat valtakunnalliset tavoitteet
- 1 vuosille 2025-2029 LUONNOS 27.1.2025
- Liite Keski-Suomen hyvinvointialueen lausuntoluonnos
- 2 hyvinvointialueiden tehtäviä koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuosille 2025-2029

Oheisaineisto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hyvinvointialueiden tehtäviä koskeviksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuosille 2025-2029, VN/20544/2024, 27.1.2025

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 19.2.2025 § 12

Turvallisuuslautakunta 19.2.2025 § 8

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta 19.2.2025 § 15

Aluehallitus

25.02.2025

51

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohje 1.3.2025 alkaen

Aluehallitus 25.02.2025
84/07.01.02/2025

Valmistelija

asiakirjahallinnon päällikkö Tuuli Kosunen, p. 050 309 1615
lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
hallintopalvelupäällikkö Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta

Yleistä

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedonhallintaa määrittää tiedonhallintalaki (906/2019), jonka tarkoituksena on varmistaa viranomaisten tietoaaineistojen yhdenmukaisen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi; mahdollistaa viranomaisten tietoaaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen. Lisäksi hyvinvointialuetta koskevat arkistolain (831/1994) säännökset tiedonhallinnan ja arkistotoimen toteuttamisesta.

Tiedonhallintalain 4 §:n mukaan tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava mm. siitä, että tiedonhallintayksikössä on ajantasaiset ohjeet tietoaaineistojen käsittelystä.

Hallintosäännön 68 §:n mukaan aluehallitus vastaa tiedonhallinnan lainmukaisista tehtävistä ja siitä, että tiedonhallintalain vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueella. Lisäksi hallintosäännön 69 §:n mukaan aluehallitus vastaa siitä, että arkistotoimen lainmukaisten tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty hyvinvointialueen viranomaisen tehtävissä. Aluehallitus vastaa myös siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty.

Hyväksyttävänä oleva asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohje on osa tiedonhallintalain 4 §:n mukaista ohjeistusta tietoaaineiston käsittelyyn. Tämä toimintaohje on yleisohje, jonka tarkoituksena on selkeyttää asiakirjahallinnon, arkistotoimen ja tiedonhallinnan yleisiä tavoitteita Keski-Suomen hyvinvointialueella. Toimintaohje sisältää tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistoinnin organisointiin ja asiakirjojen käsittelyyn liittyvät ohjeet sekä vastuiden määrittelyn. Ohje koskee kaikkia hyvinvointialueen toimialoja ja jokaista hyvinvointialueen asiakirjatietoja käsittelevää työntekijää ja viranhaltijaa sekä luottamushenkilöä. Toimintaohje on laadittu huomioiden lainsäädännön tämänhetkiset vaatimukset sekä mm. Kansallisarkiston ohjeet ja määräykset sekä annetut suositukset.



Aluehallitus

25.02.2025

Jatkossa päivitykset toimintaohjeeseen hyväksyisi voimaan asiakirjahallinnon päällikkö (esimerkiksi lainsäädäntömuutoksista johtuvat). Merkittävämät päivitykset toimintaohjeeseen tuotaisiin aluehallitukselle tiedoksi. Ohjetta täydentämään voitaisiin laatia muita erillisohjeita, jotka hyväksyisi voimaan asiakirjahallinnon päällikkö.

Talous

Toimintaohjeella ei ole välittömiä talousvaikutuksia.

Vaikutusten ennakoarviointi

Vaikutusten ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on lakisääteinen tehtävä.

Toimivalta

Hallintosääntö § 17, 68 ja 69

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohjeen voimaan tulevaksi 1.3.2025 lukien.

Lisäksi aluehallitus valtuuttaa asiakirjahallinnon päällikön hyväksymään jatkossa toimintaohjeen päivitykset, niitä täydentävät erillisohjeet sekä määräämään niiden voimaan tulemisen.

Päätös

Liitteet

Liite Asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan toimintaohje 1.3.2025
3 alkaen

Aluehallitus

25.02.2025

52

Vuoden 2024 aloitteet

Aluehallitus 25.02.2025
337/00.05.01/2025

Valmistelija

hallinnon asiantuntija Ella Sofia Aniranta, p. 040 506 5610
lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050434 6544

Selostus asiasta

Hallintosäännön § 142 mukaan aluehallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Hallintosäännön § 171 mukaan aluehallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Aluevaltuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Keskeneräiset aloitteet vuodelta 2024 ja niiden osalta suoritettut toimenpiteet liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö § 142 ja 171

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee keskeneräisten aloitteiden osalta liitteen mukaiset toimenpiteet tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Liite 4 Keskeneräiset aloitteet vuodelta 2024

Aluehallitus

25.02.2025

53

Vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelma

Aluehallitus 25.02.2025
332/02.00.00/2025

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen p. 040 185 9985

Selostus asiasta

Yleistä

Hyvinvointialueita koskevan lain 43 §:n mukaan aluehallituksen tulee vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta. Talousarvion noudattamisen täsmentämiseksi on laadittu hallintosäännön mukaisesti liitteenä oleva käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelma on valtuuston hyväksymää toiminta- ja taloussuunnitelmaa yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma tehtävistä ja määrärahoista

Talousarviossa on määritelty aluevaltuustoon nähden sitovat määrärahat vastuualueittain sekä esitetty määrärahajako palvelualueitasolla. Käyttösuunnitelmassa määrärahat on jaettu organisaation palveluyksiköitasolle sekä kuvattu palveluyksiköiden toiminta. Käyttösuunnitelman lisäksi taloussuunnittelujärjestelmään on tehty määrärahojen jako organisaation toimipistetasolle. Käyttösuunnitelmaa hyödynnetään talouden seurannassa ja johtamisessa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 73 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma voi muodostua myös sopimusohjausmalliin liittyvistä sopimuksista. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Hallintosäännön 34 §:n mukaan vastuualuejohtaja päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien vastuualueen määrärahojen siirroista vastuualueen sisällä palvelualueiden välillä ja 35 §:n mukaan palvelujohtaja päättää aluehallituksen sitovuustasossa olevien palvelualueen määrärahojen siirroista palvelualueen sisällä palveluyksiköiden välillä.

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on 16.1.2025 hyväksynyt tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja lähettänyt sen aluehallitukselle liitettäväksi hyvinvointialueen käyttösuunnitelmapäätökseen. Tarkastuslautakunnan käsittely on tallennettu tämän asiakohdan oheisaineistoksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet käyttösuunnitelman kokouksissaan 19.2.2025. Lautakuntien käsittelyt on tallennettu tämän asiakohdan oheisaineistoksi.

Aluehallitus

25.02.2025

Vuoden 2025 talousarvion kokonaisuus tullaan arvioimaan ja tarkistamaan keväällä 2025. Samassa yhteydessä tehdään mahdolliset muutokset rahoitukseen, taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Talousarviomuutos valmistellaan tarvittaessa siten, että se voidaan käsitellä aluehallituksessa ja -valtuustossa toukokuussa 2025.

Toimivalta

Hallintosääntö 73 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää:

- 1) hyväksyä vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman konsernipalveluiden, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystalouden osalta liitteen mukaisesti;
- 2) valtuuttaa vastuualue- ja palvelualuejohtajat tekemään käyttösuunnitelmaan muutoksia aluehallituksen sitovuustasoissa olevien määrärahojen puitteissa hallintosäännössä osoitetun toimivallan mukaisesti sekä
- 3) edellyttää, että hyvinvointialueen johto seuraa yhdessä vastuu- ja palvelualueiden johdon kanssa tarkasti hyvinvointialueen talouden kehitystä ja valmistelee tarvittaessa talouden hallintatoimenpiteitä, joiden avulla vuodelle 2025 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan hyväksytyin talousarvion mukaisesti.

Päätös

Liitteet

Liite 5 Keski-Suomen hyvinvointialueen käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Oheisaineisto

Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Konsernipalvelut, Johtamisen tukipalvelut
Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Konsernipalvelut, Palvelutuotannon tukipalvelut
Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Konsernipalvelut, Strateginen johtaminen ja järjestäminen
Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Pelastustoimi, Keski-Suomen pelastuslaitos
Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Sosiaali- ja terveystalouden palvelut, Ikäntyneiden ja vammaisten palvelut



Aluehallitus

25.02.2025

Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Sosiaali- ja terveystoimien, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveystoimien ja aikuisten sosiaalipalvelut

Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Sosiaali- ja terveystoimien yhteiset

Käyttösuunnitelmalaskelmat 2025 Sosiaali- ja terveystoimien, Terveystoimien palvelut

Tarkastuslautakunta 16.1.2025 § 9

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 19.2.2025 § 15

Turvallisuuslautakunta 19.2.2025 § 7

Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta 19.2.2025 § 16

Aluehallitus

25.02.2025

54

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen hyväksyminen

Aluehallitus 25.02.2025

1577/00.01.00.02/2024

Valmistelija

lakiasianjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johtava hankintapäällikkö Miia Paatola, p. 050 319 8003

Selostus asiasta

Yleistä

Sansia Oy on julkisomisteinen palveluyhtiö, joka tuottaa 161 omistaja-asiakkaalleen hankinta-, koulutus- ja logistiikkapalveluja. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä yhden osakkeen (omistusosuus 0,10 %), eikä hyvinvointialueella ole tällä hetkellä ostoja ko. yhtiöstä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sansia Oy on uudistamassa yhtiöjärjestystään, ja osakkeenomistajia on pyydetty toimittamaan hyväksyntänsä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai muu kannanottonsa asiaan 31.3.2025 mennessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata sen in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset ovat:

- 4 §, yhtiön osakaskokous, osakkaiden vaikutuskanava strategiaan ja toimintaan
- lisätty 5 §, pienosakkaiden kokous, pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa
- 6 §, täsmennetty hallituksen kokoonpanoa
- 10 §, täsmennetty kokouskäytäntöjä
- 13 §, yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle
- 14 §, osakkeen erityinen lunastusoikeus

Aiempi yhtiöjärjestys sekä ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat oheisaineistoina.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §



Aluehallitus

25.02.2025

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) hyväksyy Sansia Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset sekä

2) valtuuttaa yhtiökokousedustaja hankintapäällikkö Miia Paatolan tekemään niistä yhtiön pyytämän hyväksymisilmoituksen.

Päätös

Oheisaineisto

Sansia Oy:n hallituksen esitys osakkeenomistajille Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, 14.1.2025
Sansia Oy yhtiöjärjestys 14.6.2018
Sansia Oy yhtiöjärjestys 28.10.2024

Aluehallitus

25.02.2025

55
Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus

Aluehallitus 25.02.2025

- 1) H23-verkoston asiat
- 2) Rahoituksen selvitysprojektin tilannekatsaus

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös

Aluehallitus

25.02.2025

56

Ilmoitusasiat

Aluehallitus 25.02.2025
2982/00.02.01/2024

Tiedonhallintalautakunta

- Kirje aluehallitukselle 7.2.2025 (VN/23900/2024) / Huomion kiinnittäminen puutteisiin tiedonhallintamallin ylläpitoa koskevien vaatimusten toteuttamisessa

Valtiovarainministeriö

- Päätös 13.2.2025 / Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttaminen

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Oheisaineisto

Ohjauskirje, Huomion kiinnittäminen puutteisiin tiedonhallintamallin ylläpitoa koskevien vaatimusten toteuttamisessa, VN/23900/2024, 14.2.2025

Valtioneuvoston päätös Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamisesta, 13.2.2025, VN/31910/2024