

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallitus 9/2024

18.10.2024

Pöytäkirja



Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 18.10.2024 klo 13.00 – 15.15
Paikka Teams
Asiat § 96-109

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Allekirjoitukset

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäviksi.
Sami Sipilä, Mia Simpanen

Pöytäkirjan nähtävillä olo

Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB hyvinvointiyhtymän verkkosivuilla www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

KÄSITELLYT ASIAT

§ 96	KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN.....	4
§ 97	KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN.....	5
§ 98	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN.....	5
§ 99	KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN	6
§ 100	KONSULTOIVAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI (HANKINNAT).....	6
§ 101	HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN	7
§ 102	RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA.....	8
§ 103	HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2026-2029	9
§ 104	MIKROBIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN	10
§ 105	MUUTOKSET VUODEN 2024 TALOUSARVIOON.....	12
§ 106	TALOUSARVION 2025 LAADINTAOHJE	13
§ 107	MUUT ASIAT	18
§ 108	TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT	19
§ 109	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	19
	MUUTOKSENHAKU	20

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

§ 96 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen	Varajäsen
Ilkka Pirskanen	Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen	Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola	Mira Ilmoniemi
Sami Sipilä	Vesa Vestala
Mia Simpanen	Merja Rautiainen
Antti Hedman	Jari Saarinen
Juha Hartikainen	Veli-Matti Kosma

Esittelijä: toimitusjohtaja Elina Felin**Pöytäkirjanpitäjä:** hallinto- ja talousjohtaja Anu Tervala**Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:** johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas**Toimitusjohtajan esitys:**

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 11.10.2024. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Läsnä oli 7 varsinaista hallituksen jäsentä, toimitusjohtaja, pöytäkirjanpitäjä sekä muut läsnäolo-oikeutetut, jotka on todettu alempana olevassa taulukossa. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Läsnäolijat:

Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja	Eeva-Liisa Auvinen, jäsen
Mia Simpanen, jäsen	Sami Sipilä, jäsen
Pirkko Valtola, jäsen	Antti Hedman, jäsen
Juha Hartikainen, jäsen (klo 14.17 saakka)	Elina Felin, toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri	Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

§ 97 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päättä. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Sami Sipilä ja Mia Simpanen. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

§ 98 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää ottaa käsittelyyn esitetyn lisälistan pykälät §105-106. Käsiteltävien asioiden pykälänumerot muuttuvat vastaavasti.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 99 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta-, talous- ja henkilöstökatsaukset.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 100 KONSULTOIVAN SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI (HANKINNAT)

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2024 on saatettu hallitukselle tiedoksi 13.6.2024 § 74. Suunnitelman mukaan vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen painopisteenä on hankinnat.

Hankintojen konsultoivan sisäisen tarkastuksen suoritti Kaisapari Oy ja se koostui seuraavista osioista:

- Hankintojen lähtötaso ja ohjausasiakirjat sekä suoramankinnat
- Hankintapäätöspohjien sisällön tarkastaminen ja päivittäminen
- Hankintasopimuspohjien sisällön tarkastaminen ja päivittäminen

Tarkastuksen perusteella hankintaohjeet ovat lähtökohtaisesti riittävällä tasolla. Raportin suositusten mukaiset tarkennukset hankintaohjeisiin tehdään vuoden 2024 aikana. Sopimushallinnan ohjeistus on valmistelussa. Konsultoivan tarkastuksen tuloksena on laadittu ohjaavat päätös- ja sopimuspohjat, jotka otetaan käyttöön.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi konsultoivan sisäisen hankintojen ja sopimushallinnon tarkastuksen raportin (oheismateriaalina).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 101 HYVINVOINTIYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Hyvinvointiyhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa 2.9.2022 hyväksyttyä hallintosääntöä on tarpeen päivittää. Merkittävimmät muutokset:

- § 7 hyvinvointialueiden ja ISLABin väliseen palvelusopimukseen liitettävät palveluvaukset hyväksyisi jatkossa hyvinvointiyhtymän puolelta hallitus (nykyisin yhtymäkokous).
- § 28 Lisätty virkasuhteeseen ottaminen ilman hakumenettelyä (esim. yliopiston sivuvirkaiset, viranhaltijalain 4 § mukainen muu vastaava hallintosääntöön kirjattu peruste),
- § 143 Yleinen nimenkirjoitusoikeus toimitusjohtajalle.
- Lisätty luvut 9 (Kielelliset oikeudet) ja 13 (Varautuminen, valmiussuunnittelu ja kokonaisturvallisuus).

Muut muutokset ovat lähinnä tarkennuksia virkkeisiin sekä kirjoitusvirheiden ja lain-säädäntöviittausten korjauksia. Muutettu hallintosääntö esitetään liitteinä 1 a (muutokset näkyvillä) ja 1 b (muokattu versio).

Toimitusjohtajan muutettu esitys:

Hallitus päättää muokata esitettyä liitettä siten, että luvusta 13 otetaan sana ”kokonaisturvallisuus” pois. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy (em. muutoksilla korjatun) liitekokonaisuutena 1 esitetyn hallintosäännön, ja päättää, että se astuu voimaan 1.1.2025.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

§ 102 RISKIENARVIOINTI JA -HALLINTA

ISLAB hyvinvointiyhtymän riskienarviointi ja tunnistettujen riskien hallintatoimenpiteet on päivitetty (oheismateriaalina).

Merkittävimmiksi riskeiksi nousivat tulokertymä, lainsäädäntöriskit, sopimusehdot sekä kyber- ja tietoturvallisuus.

Tulokertymään liittyvät suurimmat riskit ovat toimintavolyymin muutokset sekä hintakorotusten rajaaminen alle kustannuskehityksen. Riskinhallinta edellyttää jatkuvaa seurantaa, tiivistä yhteistyötä omistajien kanssa sekä kustannusten kasvun hillitsemistä tuottavuusohjelman keinoin ja jatkuvasti toimintaa optimoimalla.

Lainsäädäntöriskeistä merkittävin tällä hetkellä on hankintalainsäädännön mahdollinen muutos (10 % omistusosuusvaade), joka voi aiheuttaa ISLABille merkittäviä lisäkustannuksia ja osaamisvajetta, mikäli lakimuutoksen myötä ei pystyttäisi tukeumaan nykyisiin in-house toimijoihin. Muita lainsäädäntöriskejä ovat IVD-asetuksen (EU 2017/746 asetus *in vitro* -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista) vaatimukset, jotka aiheuttavat tällä hetkellä merkittävästi lisätyötä mm. dokumentointiin liittyen.

Sopimusehtojen osalta riskinä ovat ISLABille epäedulliset tai puutteelliset sopimusehdot. Riskiä hallitaan määrämuotoisilla sopimus pohjilla, joita otetaan käyttöön nykyistä laajemmin myös pienemmissä hankinnoissa.

Kyber- ja tietoturvallisuuden osalta hallintatoimenpiteet ovat kattavat, mutta yleisen maailmantilanteen takia riskin todennäköisyys on kasvanut. Hallintatoimia kehitetään jatkuvasti myös NIS2-lakivaatimukset huomioiden.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee tiedoksi riskienarvioinnin ja hallintatoimenpiteet.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 103 HYVINVOINTIYHTYMÄN STRATEGIA VUOSILLE 2026-2029

ISLAB hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan hyvinvointiyhtymän toimintaa johdetaan yhtymäkokouksen hyväksymän strategian mukaisesti.

ISLAB hyvinvointiyhtymän nykyinen strategia kattaa vuodet 2024–2025 ja sen viimeisin päivitys on hyväksytty yhtymäkokouksessa 13.12.2023 § 18. Tämän ISLAB hyvinvointiyhtymän ensimmäisen strategian pohjana oli ISLAB liikelaitoskuntayhtymän strategia vuosille 2021–2025. Nykyisen strategian toteutumisen väliarviointi tehdään loppuvuodesta 2024 ja talousarvioprosessin yhteydessä päivitetään strategiset toimenpiteet vuodelle 2025.

Nykyisen strategiakauden päättyessä vuoden 2025 loppuun, on tarpeen käynnistää uuden strategian valmistelu. Aluevaalikaudet huomioiden uusi strategiakausi olisi 2026–2029. Tavoitteena on, että uusi strategia olisi hyväksyttävissä yhtymäkokouksessa joulukuussa 2025.

Tavoitteena on uudistaa strategiakaudelle visio ja ylätasen tavoitteet. Arvot, missio ja asiakaslupaus ovat pysyvämpiä ja niitä tarkastellaan tarpeen mukaan. Tarkemat tavoitteet ja toimenpiteet muodostetaan edelleen rullaavalla strategiaprosessilla, eli niitä tarkastellaan jatkossakin vuosittain.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan omistajakokouksessa sovitaan yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta. Edellä esitetty suunnitelma

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

uuden strategian valmistelusta kaudelle 2026–2029 on käyty läpi omistajakokouksessa 10.9.2024.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan toimitusjohtaja johtaa strategia laadintaa.

Toimintaympäristön merkittävän ja nopean muutoksen myötä strategia vaatii merkittävää uudistamista. Uudistamisen pohjalle tulee laatia riittävät toimintaympäristöanalyysit ja valmistelun aikana tulee varmistaa kattava omistajien, eri asiakasryhmien ja henkilöstön osallisuus valmistelussa. Strategiatyön muutostueksi ja fasilitaattoriksi hankitaan konsulttitukea.

Strategiavalmistelun käytännön toteutus on suunniteltu vuodelle 2025. Tätä pohjustava valmistelu on kuitenkin syytä aloittaa viipymättä mm. konsulttipalvelujen hankinnan ja kevään aikataulutuksen osalta.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää käynnistää hyvinvointiyhtymän strategian valmistelun vuosille 2026–2029 selostusosassa esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 104 MIKROBIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN

Valmistelija: vs. henkilöstöjohtaja Mari Ojalampi

ISLAB hyvinvointiyhtymään esitetään avattavaksi julkiseen hakuun mikrobiologian erikoislääkärin virka. Pohjois-Karjalan aluelaboratoriossa työskentelee tällä hetkellä mikrobiologian ylilääkäri sekä mikrobiologian erikoistuva lääkäri, jonka palvelussuhde päättyy vuoden 2024 lopussa. Ko. erikoistuvan lääkärin virkaa ei ole tarkoitus täyttää uudelleen, vaan virkapohja jää avoimeksi. Mikrobiologian ylilääkärin eläköityminen on ajankohtaista lähivuosien aikana ja erikoislääkärin rekrytoinnilla

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

pyritään varmistamaan mikrobiologian erikoislääkäritasoisen osaamisen säilyminen ISLABissa.

Mikrobiologian erikoislääkärin rekrytointi edellyttää erikoislääkärin viran perustamista. Erikoislääkärin kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen erikoisalalla, jolla viranhaltija tulee työskentelemään. Eduksi katsotaan kokemus erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Lisäksi eduksi katsotaan dosentin arvo tai lääketieteen ja kirurgian tai lääketieteen tohtorin tutkinto. Viran palvelussuhde-ehdot määräytyvät Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen sekä ISLABin paikallisen palkkausjärjestelmän, paikallisten sopimusten ja muiden paikallisten linjausten mukaisesti.

Vuoden 2025 talousaviossa huomioidaan erikoislääkärin palkkamäärärahat, jotka katetaan osittain erikoistuvan lääkärin tyhjäksi jäävän viran palkkamäärärahoilla.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan hallitus päättää hyvinvointiyhtymän virkojen perustamisesta.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää perustaa ISLAB hyvinvointiyhtymään mikrobiologian erikoislääkärin toistaiseksi voimassa olevan viran 1.1.2025 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

§ 105 MUUTOKSET VUODEN 2024 TALOUSARVIOON*Valmistelijat: Anu Tervala, Elina Felin*

Hyvinvointiyhtymän talousarvio 2024 on hyväksytty yhtymäkokouksessa joulukuussa 2023. Yhtymän toimintatuotot (talousarviossa 2024 yht. 72,3 miljoonaa euroa) muodostuvat lähes täysin myyntituotoista omistajille, ja lainsäädäntö rajoittaa merkittävästi yhtymän mahdollisuuksia lisätä myyntiä muulla tavalla. Omistajien kysynnän laskulla on suora vaikutus tulokertymään ja siten myös maksuvalmiuden turvaamiseen.

Talousarvion tulokehys perustui omistajien taholta saadun viestin perusteella vuoden 2023 toimintavolyymiin 0 % kasvuennusteella sekä yhtymän oman tuotannon hinnoitteluun toteutettuun 1,5 % korotukseen vuonna 2023 käytettyihin tutkimusnimikkeisiin. Vaikka laboratoriopalveluiden tarpeen oletettiin tulevaisuudessa yleisesti hieman kasvavan hoitovelan purkamistoimenpiteiden, itäsuomalaisen väestön ikääntymisen ja lääketieteen yleisen kehityksen vuoksi, huomioitiin tuloennakoinnissa kysynnän arviointia vaikuttavat hyvinvointialueiden rahoituspaineet ja perustoimintaa ja hoitojonojen purkamista hidastava henkilöstöpula.

Toimintasuunnitelmassa esitettiin toimintatuottojen toteutumiselle merkittävänä riskinä, että laboratoriotutkimusten kysyntä laskee vuoteen 2023 nähden. Tulokertymään liittyvään riskiin varauduttiin mahdollisimman hyvällä ennakkoinnilla ja toisaalta tiukalla kulukurilla.

Laboratoriopalveluiden kysyntä lähti kesäkuusta 2024 ennakoitua nopeampaan ja voimakkaampaan laskuun, ja laskutahti on edelleen kiihtynyt elo-syyskuun aikana ollen jopa 8,5 % vähemmän vuoteen 2023 verrattuna. Toimintatuottojen kertymä on tämän vuoksi pienestä hinnankorotuksesta huolimatta jäämässä merkittävästi talousarviosta (ennuste -3,8 %, n. 2,8 M€).

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

ISLAB on kuluvan vuoden aikana toteuttanut merkittäviä rakenteellisia sopeuttamistoimia, jotka ovat vaikuttaneet toimintakulujen laskuun. Esimerkiksi henkilöstökulujen toteutuman ennakoidaan kuluvana vuonna olevan noin -2,5 %, ja tarvikkeiden ostojen noin -2,2 % talousarvioon nähden. Henkilöstökulujen ennakoidaan kasvavan vuoteen 2023 verrattuna vain 3,5 %, vaikka VES/TES-korotukset olivat noin 4,5 %. Toimintakulujen ennakoidaan jäävän kokonaisuutena n. 1 M€ alle talousarvion.

Toimintatuottojen lasku on kuitenkin niin voimakasta, ettei siihen pystytä vastamaan ISLABin omilla toimenpiteillä, joten omistajien kanssa tullaan neuvottelemaan uusista rakenteellisista muutoksista.

Hallitukselle esitetään hyväksyttäväksi liitteen 2 mukainen muutettu talousarvio sekä taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen 2 mukaiset talousarvio- ja tavoitemuutokset vuodelle 2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 106 TALOUSARVION 2025 LAADINTAOHJE

Valmistelijat: Anu Tervala, Elina Felin

Hallitus 30.8.2024 § 81 ja 20.9.2024 § 91

Talousarvion suunnittelukehystä on valmisteltu voimassa olevan tuottavuusohjelman periaatteiden mukaisesti. Tuloarviota on hahmoteltu siten, että ISLABin oman tuotannon hinnoittelumuutosten kokonaisvaikutus olisi pienempi kuin hyvinvointialueiden hintaindeksi. Näin muodostuva kehys edellyttää mahdollisista

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

hinnoittelumuutoksista huolimatta ISLABilta arviolta vähintään noin 800.000 euron sopeuttamistoimia. Sopeutustarvetta aiheuttavat tällä hetkellä merkittävä tuotannon väheneminen sekä talouden rakenteelliset syyt (vuosikate on saatava pitkällä aikavälillä kattamaan poistot).

Kysynnän on arvioitu toteutuvan enintään v. 2024 ennusteen tasoisena, mikä tarkoittaa merkittävää laskua v. 2023 tilinpäätökseen ja v. 2024 talousarvioon verrattuna. Tämä johtaa siihen, että vaikka hintoja tarkistetaan ylöspäin, tosiasiallisen hyvinvointialueisiin kohdistuvan laskutuksen ei odoteta nousevan vuoden 2024 talousarvion tasosta.

Sovittavan kehysprosentin tulee koskea myös omistajien sekä muiden konserni/inhouseyhtiöiden laskutusta ISLABin suuntaan.

Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti esittää omistajakokoukselle seuraavia yleislinjauksia:

- Taloussuunnittelun lopputuloksena talouden tulee olla tasapainossa.
- ISLAB jatkaa omia sekä yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa sovittuja toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi alentuneeseen kysyntään.
- Sopeuttamistoimenpiteiden avulla pyritään vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyn tuottavuusohjelman mukaiseen tulokseen. Tuloksen tulee kuitenkin olla vähintään > 0 .
- Toteutettavien kustannuksia alentavien sopeuttamistoimien lisäksi ISLABin oman toiminnan hinnoittelua tarkistetaan niin, että hinnoittelumuutosten vaikutus jää alle hyvinvointialueindeksin (2,72 %). Näytteenotto- ja käsittelymaksut sisällytetään hinnoittelun kokonaisvaikutuksen arvioon. Alihankintatutkimusten ja vertuotteiden hinnat määräytyvät ISLABin ostohinnan mukaan lisättynä käsittelymaksulla.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Omistajakokous 10.9.2024

Hallituksen esitys talousarvion suunnittelukehikseksi vuodelle 2025 käsiteltiin omistajakokouksessa 10.9.2024. Omistajien kannanotto esitykseen oli: "Hallituksen ehdotus on hyväksyttävissä talousarvion pohjaksi. Omistajien näkökulmasta hinnat tulisi ensisijaisesti säilyttää ennallaan, vaikka hinnankorotuksen taustaperustelut periaatteessa ymmärretään. Hyvinvointialueindeksin (2,72 %) mukainen korotus on kuitenkin ehdoton maksimi, ja ISLABin tulee kaikin tavoin pyrkiä tätä alempaan korotukseen. ISLABin tulee jatkossakin tehdä kaikki mahdollinen kustannustason alentamiseksi kuitenkin niin, että palvelut tuotetaan omistajien tarvitsemassa laajuudessa ja laatutasossa."

Talousarvion laadintaohje

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön luvussa 9 käsitellään hyvinvointiyhtymän talouden hoitoa. Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus hyväksyy suunnittelukehiksen ja talousarvion laadintaohjeet. Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hyvinvointiyhtymänkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio laaditaan ISLAB-tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja.

Talousarvion laadintaohje esitetään liitteenä 2. Omistajakokouksessa käydyn keskustelun myötä talousarvion laadintaohjeessa on ennakoitu toimintavolyymin vähentyvän 1 % vuoden 2024 ennustetusta tasosta. Hallitus edellyttää toimivaa johtoa esittämään ohjeessa mainituilla taloussuunnittelun periaatteilla laaditun vuoden 2025 talousarvion yhteydessä tarkennetun esityksen niistä sopeuttamistoimenpiteistä, joihin ISLABissa ryhdytään taloussuunnitelman ja annettujen tavoitteiden toteutumiseksi. Toimintavolyymin vähenemisen myötä kehys edellyttää hinnoittelumuutoksista huolimatta arviolta noin 1,4 miljoonan euron sopeuttamistoimia.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen (liite 2) ja suunnittelukehyksen vuodelle 2025

- Taloussuunnittelun lopputuloksena talouden tulee olla tasapainossa.
- ISLAB jatkaa omia sekä yhdessä omistaja-asiakkaiden kanssa sovittuja toimenpiteitä toiminnan sopeuttamiseksi alentuneeseen kysyntään.
- Sopeuttamistoimenpiteiden avulla pyritään vuoden 2024 talousarviossa hyväksytyn tuottavuusohjelman mukaiseen tulokseen. Tuloksen tulee kuitenkin olla vähintään > 0 .
- Toteutettavien kustannuksia alentavien sopeuttamistoimien lisäksi ISLABin oman toiminnan hinnoittelua tarkistetaan niin, että hinnoittelumuutosten vaikutus jää alle hyvinvointialueindeksin (2,72 %). Näytteenotto- ja käsittelymaksut sisällytetään hinnoittelun kokonaisvaikutuksen arvioon. Alihankintatutkimusten ja verituotteiden hinnat määräytyvät ISLABin ostohinnan mukaan lisättynä käsittelymaksulla.

Hallituksen päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkitään, että hallitus rohkaisi toimivaa johtoa pyrkimään neuvotteluihin omistajien kanssa henkilöstön yhteiskäytöstä niissä toimipaikoissa, joissa otetaan vähän näytteitä.

Käsittely 18.10.2024

Vuoden 2025 talousarvion suunnittelukehyksen määrittämisen yhteydessä hallitus käsitteli erittäin haasteelliseen suunnittelukehykseen liittyviä merkittäviä riskejä. Näitä riskejä käytiin läpi myös omistajakokouksessa 10.9.2024 omistajien edustajien kanssa.

Em. käsittelyissä esitettiin, että talousarvioraami sisältää merkittäviä riskejä, ja että sopeutustarve kasvaa entisestään, mikäli

- kysynnän lasku jatkuu vielä vuoden 2024 ennustetusta tasosta,

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

- työehtosopimusten päättymisen johtaa lakkoihin ja/tai ennakoitua (4 %) suurempaan henkilöstökustannusten nousuun,
- rakenteelliset uudistukset viivästyvät tai eivät etene (esim. omistajien palveluverkkomuutokset), tai
- Omistajat tai muut konserni-/in-house-yhtiöt nostavat hintojaan ISLABin raamia enemmän (vuokrat, siivous, pesula, ICT, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, työterveys, logistiikka).

Kokouksessa todettiin, että sopeutustarve on jo entisestään suuri, joten em. riskien toteutuessa on todennäköistä, että sopeutustarvetta ei pystytä kattamaan ainakaan talousarviovuoden aikana. Esitetty raami on erittäin haastava.

Talousarviokäsittelyn jälkeen ISLABin kysyntä ja siten tulokehitys ovat heikentyneet merkittävästi ja erittäin nopeasti. Syyskuun lopun ennusteessa tulokertymä on jäämässä lähes 2,8 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Elo- ja syyskuun suoritemäärät ovat noin 8,5 % alhaisemmat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Suoritemäärän laskua oli tapahtunut myös alkuvuonna (1–5/24: -2 % vrt. 1–5/23), mutta muutostahti on kiihtynyt voimakkaasti kesäkuusta alkaen ollen yli -8 % (6–9/24 vrt. 6–9/23). Elo- ja syyskuun lukujen (-8,5 %) myötä ei voida odottaa voimakkaan pudotuksen olevan tilapäinen esim. kesäajan laajoista suluista johtuva muutos.

ISLAB sopeuttaa jatkuvasti toimintaansa alentuneeseen kysyntään mm. henkilöstön resursoinnin sekä palvelu- ja materiaaliostojen osalta. Lisäksi ISLAB vie loppuun aiemmin sovitut rakenteelliset uudistukset analytiikan keskittämisen osalta osin nopeutetusti sekä suunnittelee ja toteuttaa jatkuvasti lisää toimia tuottavuuden nostamiseksi. Tällä hetkellä ennusteen mukaan toimintakulut ovat toteutumassa noin 1,0 miljoonaa alle talousarvion ja lisätoimia tehdään koko ajan vielä loppuvuodelle.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Muutos tulokertymässä ja kysynnässä on kuitenkin niin suuri, että kustannustason sopeuttaminen on mahdotonta ilman rakenteellisia muutoksia, mikäli kiinteät kustannukset säilyvät entisellään. Talousarvion valmistelun edetessä on käynyt ilmi, että raamin edellyttämien rakenteellisten uudistusten etenemisestä ei tulla saamaan varmuutta ennen talousarvion käsittelyä.

Siten talouden suunnittelukehyksen valmistelun yhteydessä esitetyistä riskeistä 2/4 ovat toteutumassa, eikä vuoden 2025 talousarvion suunnittelukehys ole enää realistinen.

Talouden suunnittelukehyksestä ja sen edellyttämistä toimenpiteistä on tarpeen käydä uusi keskustelu omistajien kanssa muuttuneessa tilanteessa ennen talousarvion käsittelyä.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus kutsuu omistajakokouksen koolle käsittelemään talouden suunnittelukehystä ja sen edellyttämiä toimenpiteitä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 107 MUUT ASIAT

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 § mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

Päätös:

- Hallitus kutsuu omistajakokouksen koolle to 31.10.2024 klo 14 käsittelemään talouden suunnittelukehystä ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Kokous pidetään Kuopiossa hybridikokouksena.
- Hallitus kutsuu ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle 6.11.2024 klo 9 TEAMS-yhteydellä.

§ 108 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Hallintopäätökset 19.9.–16.10.2024

- oheismateriaali TEAMS-työtilassa

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimielinpäätöksiin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 109 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15. Seuraava kokous pidetään 22.11.2024 klo 10.00 alkaen.

Hyvinvointiyhtymän hallitus 18.10.2024

21.10.2024

9/2024

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhakukielto § 96-109

Päätöksistä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.