

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.02.2021, klo 18:01 - 21:25

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Uudet valtuustoaloitteet**
- § 4 Korjaus Apottitakauksiin**
- § 5 Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö**
- § 6 Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle ostopalveluiden ja oman toiminnan valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoonpääsyn yhdenvertaisuudesta 29.10.2020**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Irma Pahlman, puheenjohtaja
Helinä Perttu, 1. varapuheenjohtaja
Aila Koivunen, 2. varapuheenjohtaja
Annika Kokko
Annina Nuutinen
Antti Rantalainen
Antton Hägglund
Arto Lindberg
Auli Herttuainen
Eemeli Peltonen
Eija Liljavirta
Eija Mattila
Harri Virtanen
Heidi Grundström
Heli Hallikainen
Jaakko Rainio
Juha Peltonen
Juhani Skyttä
Juhani Vuorisalo
Jukka Pihko
Jussi Salonen
Kari Peussa
Kirsi Kaikusalo
Liisa Majanen
Lilli Salmi
Mari Linna
Mikko Taavitsainen
Pauliina Naala
Pekka Heikkinen
Pekka Laine
Riina Mattila
Ritva Poikela
Sirkka Rousu
Tarja Edry, saapui 19:42
Tea Nieminen
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti
Marko Ketvel
Soile Kalliomäki
Tiina Berg
Timo Karhunen
Mika Mäki-Kuhna

Muut saapuvilla olleet

Tapio Havula
Aki Korpela
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Erja Pentti, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja
Outi Mäkelä, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, poistui 20:57
Antti Ylä-Jarkko, tietohallintojohtaja, poistui 21:10
Elina Saario, tekninen sihteeri

Poissa

Jari Raita
Satu Kontiainen
Tiina Karhunen
Pasi Boehm

Allekirjoitukset

Irma Pahlman
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.02.2021

17.02.2021

Antton Hägglund

Antti Rantalainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 5.2.2021 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Todetaan, että Nurmijärven kunnan valtuusto 16.12.2020 § 94 on myöntänyt Kristiina Hakalalle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä. Nurmijärven kunnan valtuusto on valinnut Kristiina Hakalan tilalle yhtymävaltuustoon Seija Marteliuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Antton Hägglund ja Antti Rantalainen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 17.2.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.2.2021 alkaen.

Kokouskäsittely

Ennen kokousasioiden käsittelyä esittelyasioina olivat:

- Ajankohtaista aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, palvelujohtaja Tiina Salminen
- Ajankohtaista ikäihmisten ja vammaisten palveluissa, palvelujohtaja Erja Pentti
- Ajankohtaista terveystaloudessa ja sairaanhoidossa, vs. palvelujohtaja Susanna Pitkänen
- Hyte-allianssi, integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
- Alustava tilinpäätös 2020, talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia
- Koronatilanne, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Ennen katsausta alustavaan tilinpäätökseen pidettiin kokoustauko kello 19:39-19:50.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Uudet valtuustoaloitteet

Liitteet

- 1 Sote-luottamushenkilöiden aloite Keusotelle yhteisestä työstä helmikuu 2021
- 2 11.2.2021 Vasemmistoliiton valtuustoaloite vanhuspalveluista
- 3 11.2.2021 Vasemmistoliiton valtuustoaloite terveystarkastuksesta

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

- Sirkka Rousu ja Riina Mattila: Sote-luottamushenkilöiden aloite Keusotelle yhteisestä työstä helmikuu 2021
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Selvitys ikääntyvien palvelutarpeista ja niihin vastaamisesta lähivuosina
- Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: Aloite ennakoivien terveystarkastusten järjestämisestä

Aloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymävaltuusto, § 34, 29.10.2020

Yhtymähallitus, § 4, 19.01.2021

Yhtymävaltuusto, § 4, 11.02.2021

§ 4

Korjaus Apottitakauksiin

KEUDno-2020-4666

Yhtymävaltuusto, 29.10.2020, § 34

Liitteet

- 1 Liite 1 Kuntajohtajien ratkaisuehdotus
- 2 Liite 2 Apotin käyttöönoton siirron kustannusvaikutukset
- 3 Liite 3 Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailutusaikataulu
- 4 Liite 4 Tuusulan SVOP_sijoitukset ja takuuvastuut
- 5 Liite 5 KAUPPAKIRJA_Oy Abotti Ab päivitetty 3.11.2020

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä esitetyn kokonaispaketin

1. Apotin käyttöönoton lykkääminen maakuntahallinnon käynnistämivuoteen 2023 (täsmällinen käyttöönottohetki sovitaan erikseen Apotti Oy:n kanssa) ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen käynnistäminen välittömästi

- oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset
2. Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymälle kauppahintaan 1.177.465,00 euroa
- hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kuntayhtymän puolesta
 - myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten Tuusulan takausten mukaisen 6 424 000 euron omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Samalla Tuusulan 5 695 200 euron takausvastuu Kuntarahoitus Oy:lle siirtyy kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta. Takauksen voimassaoloaika on rajattu enintään 31.12.2028 saakka. Aiemmin myönnettyjen ja päätettyjen 6 424 000 euron takausten lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä myöntää Oy Apotti Ab:n lyhytaikaisen rahoituksen varmistamiseksi kuntayritystodistuksilla 1 356 000 euron omavelkaisen takauksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 7 780 000. Takausten voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote – kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista /järjestelyistä. Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa, joka on jaettu omistajittain omistuosuuksien suhteessa.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu.

Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan yhtiön omistus pohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Kokouskäsitely

Tiina Karhunen teki toimenpidealoitteen, että

"Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uuden kilpailutuksen toteutuksessa otetaan huomioon valtuuston aiemmin tekemä Oy Apotti Ab:n tarjouksen hylännyt päätös ja kunnioitetaan sitä."

Puheenjohtaja totesi, että toimenpidealoite raukesi kannattamattomana.

Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, on asiasta äänestettävä.

Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.

Tiina Karhunen esitti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että

"Pohjaesitys § 34 muutetaan muotoon:

Apottia ei oteta käyttöön kuntayhtymässä myöskään Tuusulan osakeomistuksen kautta ja ainakaan ennen maakuntahallinnon käynnistymistä. Tuusulan kunnan ja kuntayhtymän välillä ei toteuteta osakkeiden siirtoa ja takausjärjestelyjä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Uuden yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus käynnistetään välittömästi ja kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kilpailutuksessa tarvittavat ilmoitukset ja sopimukset.

Kuntayhtymätasoisien tietojärjestelmän hankkimiselle kilpailutuksen kautta on pohjaesityksen mukaiset perusteet."

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä.

Ne, jotka kannattivat yhtymähallituksen esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Tiina Karhusen esitystä, äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä ja 3 TYHJÄÄ ääntä.

Asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko kello 19:24-19:45

Äänestykset

Äänestys 1: Asian käsittelyä jatketaan JAA Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi EI

Jaa

Juha Peltonen
Sirkka Rousu
Lilli Salmi
Juhani Skyttä
Harri Virtanen
Jari Raita
Kristiina Hakala
Annika Kokko
Heli Hallikainen
Helinä Perttu
Antton Hägglund
Annina Nuutinen
Satu Kontiainen
Pekka Laine
Tuija Linna-Pirinen
Ritva Poikela
Tarja Edry
Liisa Majanen
Eemeli Peltonen
Auli Herttuainen
Eija Liljavirta
Mari Linna
Eija Mattila
Jukka Pihko
Hannu Aarrelampi
Liisa Palvas
Aila Koivunen
Arto Lindberg
Mika Mäki-Kuhna

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jussi Salonen

Ei

Tiina Karhunen

Irma Pahlman

Kirsi Kaikusalo

Mikko Taavitsainen

Kari Peussa

Riina Mattila

Tuomas Sarpolahti

Juhani Vuorisalo

Äänestys 2: Yhtymähallituksen esitys JAA Tiina Karhunen kannatettu muutosesitys Ei

Jaa

Juha Peltonen

Sirkka Rousu

Lilli Salmi

Juhani Skyttä

Harri Virtanen

Jari Raita

Kristiina Hakala

Annika Kokko

Helinä Perttu

Antton Hägglund

Annina Nuutinen

Satu Kontiainen

Pekka Laine

Tuija Linna-Pirinen

Ritva Poikela

Tarja Edry

Liisa Majanen

Eemeli Peltonen

Auli Herttuainen

Kari Peussa

Eija Liljavirta

Mari Linna

Eija Mattila

Jukka Pihko

Hannu Aarrelampi

Liisa Palvas

Aila Koivunen

Arto Lindberg

Mika Mäki-Kuhna

Jussi Salonen

Ei

Tiina Karhunen

Mikko Taavitsainen

Riina Mattila

Tuomas Sarpolahti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Juhani Vuorisalo

Tyhjä

Heli Hallikainen

Irma Pahlman

Kirsi Kaikusalo

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 19.01.2021, § 4

Taustaa

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 29.10.2020 §34 Tuusulan kunnan Apottiosakkeiden siirron kuntayhtymään. Samassa yhteydessä valtuusto myönsi Tuusulan takausten mukaisen omavelkaisen takuun enintään 7 780 000 euroon saakka. Takausten voimassaoloaika rajattiin enintään 31.12.2028 saakka.

Apotti Oy sai syksyllä Kuntarahoitukselta ilmoituksen siitä, että omistajien tulee myöntää Kuntayritystodistuksiin liittyvät takauspäätökset toistaiseksi voimassa olevana. Kuntarahoituksen sääntöjen mukaisesti: "Kuntayritystodistusten osalta takausten tulee olla voimassa toistaiseksi, sillä tuotekin on toistaiseksi voimassa oleva ja täten pakottava ehto. Takaus ei voi päättyä ja toistaiseksi voimassa oleva limiitti jäädä elämään vakuudettomassa tilassa."

Apotin muut omistajakunnat ovat tehneet uudet päätökset takausten myöntämisestä syksyn 2020 aikana.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle

Selostus

Taustaa

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien, Kirkkonummen kunnan sekä HUS-kuntayhtymän käynnistämän yhteisen Apotti -hankkeen tarkoituksena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja. Apottihankkeen yhtenä osana on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto. Perustajaosakkaiden lisäksi yhtiön omistajiksi ovat sittemmin liittyneet Keravan kaupunki, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Loviisan kaupunki, Siuntion kunta sekä Inkoon kunta. Nykyiset omistusosuudet yhtiössä ovat: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (43,2 %), Helsingin kaupunki (35,7 %). Vantaan kaupunki (12,2 %), Kirkkonummen kunta (2,3 %), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (2,3 %), Keravan kaupunki (2,1 %), Loviisan kaupunki (1,0 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %), Siuntion kunta (0,4 %) sekä Inkoon kunta (0,3 %). Omistus pohjaan ei ole tulossa muutoksia näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, koska Apotin hankintaa koskeneeseen puitejärjestelyyn liittymisen määräaika on päättynyt.

Perustajaosakkaat ovat kesällä 2013 solmineet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Apotti -hankkeen ohjausryhmä päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kokouksessaan 9.1.2014 esittää mm., että asiakas- ja potilastietojärjestelmän tuotannon aikaista toimintaa varten perustetaan osakeyhtiö. Neuvottelut yhtiön omistuksen jakautumisesta ja osakassopimuksen sisällöstä käytiin vuoden 2014 ja kevään 2015 aikana.

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajakunnille ja kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä sekä huolehtia järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta aiheutuva riski on kunnalle vastaava kuin tilanteessa, jossa kunta itse kehittäisi ja ylläpitäisi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Oy Apotti Ab:n tapauksessa omistajakunnat ovat ulkoistaneet asiakas- ja potilasjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen Oy Apotti Ab:lle. Yhtä kuntaa tai kuntayhtymää laajemman omistaja- ja käyttäjäkunnan uskotaan tuovan pidemmällä aikajänteellä omistajille alhaisempia käyttäjäkohtaisia kustannuksia kuin yksin tekemällä. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät tulee olla joka tapauksessa.

Kuntayritystodistusohjelmaa koskeva vakuustarve

Oy Apotti Ab:n toiminnan järjestämiseksi yhtiön omistajat ovat myöntäneet aiemmin omavelkaisia takauksia omistusosuuksien suhteessa yhteensä 280 milj. euron arvosta. Tämän lisäksi yhtiöllä on ollut valtuutus käyttää toiminnan edellyttämän lyhytaikaisen rahoituksen järjestämiseen yritystodistuksia enintään 60 milj. euron arvosta.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen vakuudettoman yritystodistusohjelman kautta yhtiöllä ei ole ollut edellytyksiä saada rahoitusmarkkinoilta sen tarvitsemää lyhytaikaista rahoitusta, minkä takia yhtiöllä on ollut ongelmia toimintansa rahoittamisessa. Yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen saaminen on yhtiön omistajien kannalta tarkoituksenmukaista turvata omistajien takaaman kuntayritystodistusohjelman kautta. Tällöin potentiaalinen sijoittajajoukko ko. yritystodistuksiin sijoittaville kasvaa olennaisesti.

Kuntayritystodistusohjelma

Kuntayritystodistusohjelma on joustava, nopeasti käytettävissä oleva rahoitusmuoto. Kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva yritys solmii kuntayritystodistusohjelman rahoituslaitoksen kanssa. Kuntayritystodistus sopii lyhytaikaisiin, alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin. Kuntayritystodistus on kuntayrityksen rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntayritysohjelmalla tulee olla kunnan tai kuntayhtymän 100 % omavelkainen takaus.

Kuntayritystodistuksen laina-aika on alle vuosi ja minimimäärä 50 000 euroa. Yksittäisen liikkeelle laskettavan kuntayritystodistuksen hinta määräytyy kaupantekohetken rahamarkkinakoron perusteella. Korko maksetaan etukäteen rahoitusta otettaessa ja kuntayritystodistuksen nimellisarvo maksetaan kerralla takaisin sovittavana eräpäivänä. Jos otettavan kuntayritystodistuksen korko on negatiivinen, tästä muodostuva tuotto maksetaan myös etukäteen rahoitusta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

otettaessa. Ohjelman käyttöönotto edellyttää kuntayritystodistusohjelman solmimista Kuntarahoituksen kanssa.

Ohjelma on maksuton.

Kuntayritystodistusohjelman luottolimiitin määrä eli samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo voidaan sopia kuntayrityksen kanssa tarpeiden mukaisesti. Oy Apotti Ab:n kohdalla samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti 60 milj. euroa.

Vastavakuus

Kuntalain 129 § huomioiden omistajat edellyttävät vastavakuuksia antamilleen takauksille. Oy Apotti Ab on hakenut omistajien aiemmin antamien takauksien vastavakuudeksi yritysikiinnityksiä yhteensä 162 700 000 euron arvosta omistusosuuksien suhteessa yhtäläisellä etuoikeudella. Uusien omistajien liittymisen myötä osakkeenomistajat ja takausten antajat sekä omistusosuudet ovat muuttuneet. Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun mukaisesti kaikilla tulee olla yhtäläinen etuoikeus antamiensa takausten vastavakuudeksi. Tämän johdosta aiemmin haettu yritysikiinnitys 162 700 000 euroa, on tarpeen kuolettaa ja omistajien aiemmin myöntämien ja nyt myönnettävän takauksen vakuudeksi haetaan uutta yritysikiinnitystä 233 300 000 euron arvosta nykyisille omistajille omistusosuuksien suhteessa yhtäläisin etuoikeuksin.

Oy Apotti Ab:n teettämän ulkopuolisen arvion mukaan yhtiön yritysikiinnityksen alaisen omaisuuden vakuusarvo arvostuspäivälle 31.7.2020 on 233 300 000 euroa.

Yritysikiinnityksen vakuusarvo Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osalta on 5 272 580 euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107 (1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaisesti:

- (1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle,
- (2) tämä taloudellinen tuki suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa,
- (3) taloudellinen tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, sekä
- (4) taloudellinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kyseessä on takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoituksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä, ja hankinta-asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejärjestelyn perusteella ja yhtiön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa järjestelmän. Yhtiö on perustettu toteuttamaan omistajilleen ainoastaan niiden yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.

Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yhtiölle ei siten sisällä kiellettyä valtiontukea, koska kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät täyty.

Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden, kuntayhtymän talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna kuntayhtymän kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julkisyhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän osan kuntayhtymän riskienhallinnan näkökulmasta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää seuraavaa:

1. myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 1 356 000 euron suuruisen kuntayhtymän omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään 60 milj. euroa. Tämä päätös kumoaa valtuuston 29.10.2020 pykälässä 34 ja sen kohdassa 2 myöntämän voimassaoloajaltaan rajallisen takauksen.
2. Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä kuntayhtymän omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
3. Aiemmin haettu yrityskiinnitys kuoletetaan ja Oy Apotti Ab panttaa nyt myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi uuden yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) perusteluosassa esitetyn mukaisesti.
4. Kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu.
5. Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan kohdassa 4. mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruisen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

yrittäjien osittain maksuohjelman mukaisen luottolimitin määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

6. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat (HUS sekä Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Loviisan kaupungit ja Inkoon, Kirkkonummen, Siuntion) tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n kuntayritystodistusohjelman omavelkaisesta takaamisesta.

7. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja laatimaan ja allekirjoittamaan päätöskohtien 1.-6. mukaisen takausjärjestelyn edellyttämät asiakirjat.

Kokouskäsitely

Esittelijä korjasi esitystä otsikon ja kohdan 1 osalta. Otsikosta poistettiin maininta teknisestä korjauksesta, ja esittelyn kohdassa 1. sanan "takuu" tilalle vaihdettiin sana "takaus".

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

Yhtymävaltuusto, 11.02.2021, § 4

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää seuraavaa:

1. Myöntää Oy Apotti Ab:lle enintään 1 356 000 euron suuruisen kuntayhtymän omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä 60,0 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, Oy Apotti Ab:n Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle. Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot ja liitännäiskulut. Oy Apotti Ab:n samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo on päätösesityksen mukaisesti enintään 60 milj. euroa. Tämä päätös kumoaa valtuuston 29.10.2020 pykälässä 34 ja sen kohdassa 2 myöntämän voimassaoloajaltaan rajallisen takauksen.
2. Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei kuntayhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä kuntayhtymän omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
3. Aiemmin haettu yritysikiinnitys kuoletetaan ja Oy Apotti Ab panttaa nyt myönnettävän ja aiemmin myönnettyjen takausten vastavakuudeksi uuden yritysikiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

4. Kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu.
5. Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan kohdassa 4. mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan yrityskuntatodistusohjelman mukaisen luottolimitin määrästä per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
6. Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Oy Apotti Ab:n omistajat (HUS sekä Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Loviisan kaupungit ja Inכון, Kirkkonummen, Siuntion) tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n kuntayritystodistusohjelman omavelkaisesta takaamisesta.
7. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja laatimaan ja allekirjoittamaan päätöskohtien 1.-6. mukaisen takausjärjestelyn edellyttämät asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Apotti Oy, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 4, 28.01.2021**Yhtymävaltuusto, § 5, 11.02.2021****§ 5****Hallinnon ja talouden tarkastus/optiovuoden käyttö**

KEUDno-2019-2091

Tarkastuslautakunta, 28.01.2021, § 4

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja

Yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Vuosien 2020-2022 hallinnon ja talouden tarkastus on optiona siten, että tilaaja päättää option käytöstä vuosittain. Sopimuksen mukaan option käyttäminen riippuu pääsääntöisesti sote- ja maakuntauudistuksesta. Sopimuskausi päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Liisa Majanen

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

- KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2021 tarkastusta.
- Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Esittelyä ennen tarkastuslautakunnan sihteerin Kirsi Sova poistui esteellisenä kokouksesta, ja tämän pykälän ajan sihteerinä toimi jäsen Tomi Passi. Kuultiin asian esittely ja lautakunta päätti yksimielisesti olla esityksen kannalla.

Tämä pykälä tarkistettiin kokouksen aikana.

Yhtymävaltuusto, 11.02.2021, § 5**Ehdotus**

Yhtymävaltuusto päättää, että

- KPMG Oy:n kanssa tehdyn hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen optiovuosi otetaan käyttöön koskien vuoden 2021 tarkastusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuoden käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnan sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 3, 19.01.2021**Yhtymävaltuusto, § 6, 11.02.2021****§ 6****Kirjallinen kysymys Keusoten hallitukselle ostopalveluiden ja oman toiminnan valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoonpääsyn yhdenvertaisuudesta 29.10.2020**

KEUDno-2020-6368

Yhtymähallitus, 19.01.2021, § 3

Valmistelijat / lisätiedot:

Erja Pentti

erja.pentti@keusote.fi

palvelujohtaja

Liitteet

1 Vastaus Keusoten hallitukselle esitettyihin kysymyksiin 2021

2 Kirjallinen_kysymys_Keusoten_hallitukselle_ostopalveluiden_laaduntarkkailusta_29.10.2020.

Yhtymävaltuustossa 29.10. 2020 on esitetty sdp:n valtuustoryhmän aloitteesta kirjallinen kysymys hallitukselle Keusoten omien ja ostopalveluiden valvonnasta ja laaduntarkkailusta sekä hoitoon pääsyn yhdenvertaisuudesta.

Hallintosäännön 111 §:n mukaan vähintään neljäsosa yhtymävaltuuston jäsenistä voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen kysymyksen kuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta.

Yhtymähallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään yhtymävaltuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään kolmen kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää antaa liitteenä olevan vastauksen yhtymähallitukselle osoitettuun kysymykseen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 11.02.2021, § 6**Liitteet**

1 Vastaus Keusoten hallitukselle esitettyihin kysymyksiin 2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2 Kirjallinen_kysymys_Keusoten_hallitukselle_ostopalveluiden_laaduntarkkailusta_29.10.2020.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan yhtymähallituksen vastauksen.

Kokouskäsitely

Juha Peltonen esitti, että asia palautetaan valmisteluun vammaisten palvelujen valvontaa koskevan vastauksen tarkentamiseksi. Heli Hallikainen ja Sirkka Rousu kannattivat palautusesitystä. Puheenjohtaja esitti, että pykälä palautetaan valmisteluun yksimielisesti ja pyysi valtuutettuja ilmoittamaan, mikäli he vastustavat asian yksimielistä palauttamista valmisteluun. Yksikään valtuutettu ei vastustanut palautusesitystä.

Kokouskäsitely

Juha Peltonen esitti, että asia palautetaan valmisteluun vammaisten palvelujen valvontaa koskevan vastauksen tarkentamiseksi. Heli Hallikainen ja Sirkka Rousu kannattivat palautusesitystä. Puheenjohtaja esitti, että pykälä palautetaan valmisteluun yksimielisesti ja pyysi valtuutettuja ilmoittamaan, mikäli he vastustavat asian yksimielistä palauttamista valmisteluun. Yksikään valtuutettu ei vastustanut palautusesitystä.

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn. Yhtymävaltuusto päätti palauttaa asian yksimielisesti valmisteluun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§4, §5

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisena

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiantuntijalle lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §6

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).