

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 07.10.2025 klo 13:00 - 15:48

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, hallintokeskus, rak 10, 1 krs tai teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 26	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 27	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 28	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 29	Ajankohtaiset asiat	7
§ 30	Talouden strategiset tavoitteet	8
§ 31	Omistajaohjaus- ja talousjaoston aikataulu vuodelle 2026	10
§ 32	Tiedoksi saatettavat asiat	12
§ 33	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raatikainen Riitta	puheenjohtaja	
	Lötjönen Vesa	varapuheenjohtaja	
	Hynynen Vesa	jäsen	
	Järn Sari	jäsen	
	Keilonen Jenny	jäsen	
	Lappalainen Kirsi	jäsen	
	Muiniikka Jarmo	jäsen	
	Halttunen Anne	esittelijä	
	Janhonen Kari	esittelijä	
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Felin Elina	asiantuntija	Poistui klo 13.45 § 29 käsittelyn aikana
	Simpanen Mia	asiantuntija	Poistui klo 13.45 § 29 käsittelyn aikana
	Lampi Jussi	toimialajohtaja	
	Naukkarinen Janne	asiantuntija	Oli paikalla klo 13.46-14.15 § 29 käsittelyn aikana
	Konttinen Heikki	asiantuntija	Oli paikalla klo 13.46-14.15 § 29 käsittelyn aikana
	Pyy Petri	asiantuntija	Oli paikalla klo 14.15-14.46 § 29 käsittelyn aikana
	Luoto Kirsi	asiantuntija	Oli paikalla klo 14.46-15.05 § 29 käsittelyn aikana
	Hedman Antti	asiantuntija	Oli paikalla klo 14.46-15.05 § 29 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Riitta Raatikainen
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

Pöytäkirjan tarkastus 8.10.2025

Vesa Hynynen
pöytäkirjantarkastaja

Jenny Keilonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 14.10.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 26

07.10.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 07.10.2025 § 26

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 27

07.10.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 07.10.2025 § 27

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Hynynen ja Jenny Keilonen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Vesa Hynynen ja Sari Järn.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 28

07.10.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 07.10.2025 § 28

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 29

07.10.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjtal 07.10.2025 § 29

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Elina Felin ja Mia Simpanen poistuivat klo 13.45
- Janne Naukkarinen ja Heikki Konttinen olivat paikalla klo 13.46-14.15
- Petri Pyy oli paikalla klo 14.15-14.46
- Kirsi Luoto ja Antti Hedman olivat paikalla klo 14.46-15.05

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Hyvinvointiyhtymän, eräiden yhtiöiden ja tutkimussäätiön esittely ja ajankohtaiskatsaukset:

- Islab hyvinvointiyhtymä, toimitusjohtaja Elina Felin ja hallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen
- Sansia Oy, toimitusjohtaja Janne Naukkarinen ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Konttinen
- Kiinteistö Oy Mustinlampi, toimitusjohtaja Petri Pyy
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö, säätiön asiamies Kirsi Luoto ja hallituksen puheenjohtaja Antti Hedman

Esittelijöiden ajankohtaiset:

- Servica Oy:n ajankohtaiset
- Osingonjaon tilannekatsaus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 30

07.10.2025

Talouden strategiset tavoitteetOmohjtal 07.10.2025 § 30
5208/02.00/2025

Valmistelija(t) Talousjohtaja Kari Janhonen, kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi,
puh. 044 7172078

Päätös Omistajaohjaus- ja talousjaosto kävi läpi hyvinvointialueen uuden strategian ja taloutta koskevat kirjaukset sekä linjasi strategian toimeenpanon talouden osalta.

Esittelijä talousjohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto käy läpi hyvinvointialueen uuden strategian ja taloutta koskevat kirjaukset. Lisäksi jaosto linjaa strategian toimeenpanon talouden osalta.

Ennakkovaikutusten arviointi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa huomioon otettavat asiat on kuvattu valmistelutextissä. Strategia on valmisteltu lain mukaisesti siten, että se perustuu arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia (AH 22.9.2025)

Valmistelu Hyvinvointialuelain (611/2021) 41 § mukaisesti hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 30

07.10.2025

- 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;
- 2) palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;
- 3) hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Em. lain 115 § mukaisesti talouden suunnittelun täytyy noudattaa hyvinvointialueen strategiaa. Järjestämislain (612/2021) 11 § mukaisesti hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Lisäksi pelastustoimen osalta on laadittava palvelutasopäätös.

Päivitetty hyvinvointialuestrategia on käsitelty aluehallituksessa 22.9.2025. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle strategian hyväksymistä 6.10.2025.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto valmistelee vuosien 2027–2029 talouden tavoitteet strategian mukaisesti.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 31

07.10.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaoston aikataulu vuodelle 2026Omohjtal 07.10.2025 § 31
5207/00.01.02.00/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076	
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyllä tavalla.	
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus	
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto käsittelee vuoden 2026 kokousaikataulun jaoston kokousten osalta ja päättää tarvittaessa muutoksista.	
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.	
Valmistelu	Aluehallituskäsittelyä varten valmistellaan kokousaikataulua vuodelle 2026. Jaoston kokousaikataulu on valmisteltu seuraavasti:	
	Pvm	Klo
	13.1.	13.00
	10.2.	13.00
	10.3.	13.00
	14.4.	13.00
	12.5.	13.00
	16.6.	13.00
	11.8.	13.00
	15.9.	13.00
	6.10.	13.00
	3.11.	13.00
	8.12.	13.00
	Omistajaohjaus- ja talousjaosto käy kokousaikataulun läpi omalta osaltaan ja päättää mahdollisista muutoksista.	

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 31

07.10.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 32

07.10.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjtal 07.10.2025 § 32

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Istekki Oy, ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2025

Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2025

Sakupe Oy, ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2025

Kiinteistö Oy Mustinlampi, ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2025

Digifinland Oy, osakaskokous 6.10.2025

Tulevat yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Kallaveden Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025

Järviseudun Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025

Islab, hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 24.10.2025

Servica Oy, pääomistajatapaaminen 6.11.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 33

07.10.2025

Muut asiat

Omohjtal 07.10.2025 § 33

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.48.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33

Yllälueteltuihin päätöksiin ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.