

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 09.12.2019, klo 13:00 - 14:05

Paikka Auditorio

### **Käsitellyt asiat**

- §  
27 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
  
- §  
28 **Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen**
  
- §  
29 **Pöytäkirjan tarkastajat**
  
- §  
30 **Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa**
  
- §  
31 **Johtajaylilääkärin valinta**
  
- §  
32 **Vuoden 2019 talousarvio, käyttötalousosan muutos**
  
- §  
33 **Luottamushenkilöiden palkkiot 2020**
  
- §  
34 **Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022**
  
- §  
35 **PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy**
  
- §  
36 **Konserniyhtiöille sekä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle annettavat tavoitteet vuodelle 2020**
  
- §  
37 **Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019**
  
- §  
38 **Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020**
  
- §  
39 **Sidonnaisuusilmoitukset**
  
- §



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

#### **40 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Järvinen, puheenjohtaja  
Jari Andersson, 1. varapuheenjohtaja  
Arja Rinneaho, 2. varapuheenjohtaja  
Mira Anttila  
Pekka Anttila  
Väinö Friman  
Satu Friman-Mahkonen  
Terttu Hiukkamäki  
Esko Iso-Oja  
Terhi Itvola  
Heidi Jakara  
Jenni Jokinen  
Jarmo Järvinen  
Eila Kalliomäki  
Martti Kankkunen  
Pekka Kataja  
Iiro Kilpikari  
Marko Kivi  
Merja Kokkala  
Kari Koljonen  
Minna Korppila  
Reijo Koskela  
Ossi Kuparinen  
Pilvi Kärkelä  
Jyrki Lahtinen  
Merja Lahtinen  
Arto Lampinen  
Erkki Lehtomäki  
Jaakko Leinonen  
Mervi Lumia  
Virva Läärä  
Peter Löfberg  
Leena Mankkinen  
Tuuli Mähönen  
Markku Mäki-Ventelä  
Teuvo Nieminen  
Taina Niiranen  
Seppo Nikkari  
Raija Nurminen  
Carita Ojala  
Tarja Pietilä  
Pekka Rae  
Sanna Rajala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pirkko Ranki  
Marja Ritala  
Anu Ropponen  
Riikka Salakari  
Tiina Salokannel  
Tarmo Seppä  
Raimo Sorsa  
Tarja Soukko  
Inkeri Toivo  
Jori-Pekka Träskbäck  
Kimmo Vihusaari  
Paula Virtanen  
Paula Ylivakeri  
Nelly Toivonen  
Juha Teperi  
Heini Kivimäki-Hietanen , varajäsen  
Outi Viitanen, varajäsen  
Jukka Majala, varajäsen  
Aila DüNDAR-Järvinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri  
Maria Toivakka, Lakimies, sihteeri § 35, sihteeri  
Leena Kostiainen, hallituksen jäsen  
Tuukka Liuha, hallituksen jäsen  
Tarja Ahonen, hallituksen jäsen  
Leo Lähde, hallituksen jäsen  
Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja  
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri  
Tiina Surakka, hallintoylihoitaja

Poissa

Ulla Kampman  
Mirva Kittilä  
Teija Kulmala  
Jaana Männikkö  
Kirsi Nord-Sarkola  
Hanna-Leena Simonen  
Pertti Uusi-Erkkilä

Allekirjoitukset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Pekka Järvinen  
Puheenjohtaja

Vuokko Ylinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Kataja

Anu Ropponen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla [www.tays.fi/poytakirjat](http://www.tays.fi/poytakirjat)  
17.12.2019

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 27

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Kokouskutsu ja esityslista on postitettu sekä julkaistu sairaanhoitopiirin internetsivustolla ja ilmoitustaululla <http://www.tays.fi/ilmoitustaulu> 25.11.2019.

#### **Ehdotus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Päätös**

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 28

### Nimihuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen

#### Liitteet

- 1 Liite\_ Nimiluettelo ja äänimäärä.pdf
- 2 Liite\_ Läsnäolijat valtuusto 9.12.2019

Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan seuraavasti:

<b>Kunnan asukasluku</b>	<b>Jäsenten luku</b>
2000 tai vähemmän	1
2001 - 8000	2
8001 - 25 000	3
25 001 - 100 000	4
100 001 - enemmän	5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Lisäksi Tampereen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.

Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta ja johtokuntia valittaessa.

Kuntien ja Tampereen yliopiston edustajat sekä ääniluettelo ovat liitteenä.

#### **Ehdotus**

Suoritetaan nimihuuto ja päätetään ääniluettelon hyväksymisestä.

#### **Päätös**

Suoritettiin nimihuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo. Luettelo läsnäolijoista kokouksessa on pöytäkirjan liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 29

### Pöytäkirjan tarkastajat

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päättä.

#### **Ehdotus**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu pöytäkirja.

#### **Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kataja Jämsästä ja Anu Ropponen Tampereelta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 149, 28.10.2019**  
**Valtuusto, § 30, 09.12.2019**

**§ 30**  
**Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa**

4834/2019

**Hallitus, 28.10.2019, § 149**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Vuokko Ylinen  
Vuokko.Ylinen@pshp.fi  
hallintojohtaja

Nokian kaupunginvaltuusto on 7.10.2019 päättänyt valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös on liitteenä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- merkitä tiedoksi, että Nokian kaupunginvaltuusto on nimennyt sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
- ilmoittaa Nokian kaupungin varajäsenen vaihdoksesta valtuustolle.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

---

**Valtuusto, 09.12.2019, § 30**

Valmistelija / lisätiedot:  
Vuokko Ylinen  
Vuokko.Ylinen@pshp.fi  
hallintojohtaja

Liitteet

1 Liite\_Nokian kaupunginvaltuuston päätös\_varajäsenen vaihtuminen PSHP:n valtuustossa

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 28.10.2019 § 149.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi, että Nokian kaupunginvaltuusto on nimennyt sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 159, 11.11.2019**  
**Valtuusto, § 31, 09.12.2019**

**§ 31**  
**Johtajaylilääkärin valinta**

3756/2019

**Hallitus, 11.11.2019, § 159**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Vuokko Ylinen  
Vuokko.Ylinen@pshp.fi  
hallintojohtaja

Sairaanhoitopiirin hallitus on 26.8.2019 § 127 käynnistänyt johtajaylilääkärin viran täytön. Hakuaika virkaan on päättynyt 27.9.2019 klo 14.30. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viranhakuilmoitus on julkaistu sairaanhoitopiirin verkkosivustolla, työvoimahallinnon verkkosivuilla sekä Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Lääkärilehdessä.

Kelpoisuusehtona virkaan on erikoislääkärin oikeudet sairaanhoitopiirissä edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla ja yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin arvo sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus.

Johtajaylilääkärin keskeisiin tehtäviin kuuluu johtaa ja kehittää yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä toimintaa sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa. Johtajaylilääkäri toimii Tampereen yliopistollisen sairaalan johtavana lääkärinä. Johtajaylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat lisäksi hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittäminen sekä terveydenhuollon menetelmien kehittäminen. Hän vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen kanssa. Johtajaylilääkärin valinnassa arvostetaan kokemusta vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta sekä lean -kehittämisestä. Eduksi katsotaan myös johtamiskokemus erikoissairanhoidosta sekä kokemus yhteistyöstä lääketieteen erikoisalojen välillä ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta monialaisten verkostojen johtamisesta. Johtajaylilääkärillä tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Johtajaylilääkärin valinnasta päättää valtuusto. Virassa noudatetaan kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Valtuusto voi päättää koeajasta. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan.

Virkaa haki määräajassa viisi henkilöä: ylilääkäri LT Juha Alanko, johtava ylilääkäri LT Juhani Grönlund, projektipäällikkö LT Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja LT Kari Nieminen sekä terveys- ja sairaanhoitopalveluiden johtaja, yhtymän vastaava lääkäri LT Juhani Sand.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot.

Virantäyttöä on valmistellut hallituksen 26.8.2019 nimeämä työryhmä, johon kuuluvat valtuuston puheenjohtaja Pekka Järvinen, I varapuheenjohtaja Jari Andersson, II varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, hallituksen puheenjohtaja Leena Kostainen, hallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö sekä hallituksen jäsen Tuukka Liuha, varajäsen Vilho Ponkiniemi, Tampereen yliopiston edustaja Juha Teperi ja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Työryhmän työskentelyyn on osallistunut henkilöstöpalveluyritys Personnelin toimitusjohtaja Ari Juvonen.

Työryhmä kutsui haastatteluun kolme hakijaa; Suvi Liimataisen, Kari Niemisen ja Juhani Sandin. Kaikille haastatelluille hakijoille tehtiin soveltuvuusarviointi.

Yhteenvedo kaikista hakijoista (liite) tallennetaan erikseen Y:asemalle 8.11.2019 (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen on tallennettu hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Soveltuvuusarvioinnin raportit ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa (salassapidettävät julkisuuslain 24.1 § 29 k).

Hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin perustuvan kokonaisarvion perusteella valintatyöryhmä esittää yksimielisesti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriin virkaan valitaan johtaja, LT Juhani Sand.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle

- että valtuusto valitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja, LT Juhani Sandin,
- että valtuusto oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäriin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
- että valtuusto päättää, että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Vuokko Ylinen  
Vuokko.Ylinen@pshp.fi  
hallintojohtaja

#### Liitteet

1 Liite\_ Hakuilmoitus JYL

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 11.11.2019 § 159.

Liitteenä on yhteenveto kaikista hakijoista (liitettä ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen sekä soveltuvuusarvioinnin raportit (salassapidettävät julkisuuslain 24.1 § 29 k ) ovat nähtävillä valtuutetuille ennen kokousta kirjaamossa.

#### Ehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.5.2020 lukien johtaja, LT Juhani Sandin,
- oikeuttaa hallituksen päättämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virkasuhteen muista ehdoista ja palkkauksesta,
- että virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

#### Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaikkien hakijoiden hakemukset liitteineen ja soveltuvuusarvioinnin raportit (salassa pidettävät) olivat nähtävillä valtuutetuille kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 119, 26.08.2019**

**Valtuusto, § 23, 16.09.2019**

**Valtuusto, § 32, 09.12.2019**

**§ 32**

**Vuoden 2019 talousarvio, käyttötalousosan muutos**

2013/2019

**Hallitus, 26.08.2019, § 119**

Valmistelijat / lisätiedot:

Virtanen Pasi

Vuoden 2019 talousarvioon esitetään seuraavia muutoksia käyttötalous- ja investointiosiin.

Käyttötalousosan muutosehdotukset:

**Palkkakuluihin tehtävät muutokset:**

Sairaanhoitopiirin talousarvioon 2018 varattiin 1,4 miljoonaa euroa palkkausjärjestelmän päivittämiseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon varattiin Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen, Teknisten työehtosopimuksen ja Lääkärisopimuksen mukaisesti järjestelyerä palkkausjärjestelmän päivitystä varten. Molemmat erät budjetoitiin keskitetysti palkkasummien suhteessa. Palkkausjärjestelmän päivittämisestä on käyty paikallisneuvottelut, joiden neuvottelutuloksena tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset eivät jakaannu palkkabudjetin mukaisesti. Tästä syystä esitetään liitteen mukaista palkkasummien oikaisua toimialueiden kesken. Korjaus ei lisää sairaanhoitopiirin palkkakuluja.

Lisäksi kuluvan vuoden aikana on tehty henkilöstösiirtoja, joita ei ole otettu huomioon talousarviossa 2019. Toimialueelta 8 on siirretty sisätautivuodeosasto (B 5) henkilöstöineen Sydänkeskus Oy:lle 27.5.2019 alkaen. Toimialueelta 8 on myös siirtynyt neljä sairaanhoitajaa, lähihoitaja, terveyskeskusavustaja, osastonsihteeri ja kolme lääkäriä Silmäkeskukseen sekä kaksi lääkäriä, neljä sairaanhoitajaa ja kaksi osastonsihteeriä neurologian ja kuntoutuksen vastualueelle. Lisäksi toimialueen 2 henkilöstötarpeita tasapainotetaan kesken vuoden sisäisillä siirroilla 1.9.2019 alkaen. Toimialueelle 2 siirretään palkkoja, työpanoksia ja osin vakansseja seuraavasti: toimialueelta 1 siirretään kolme lähihoitajaa, kaksi perushoitajaa ja osastonsihteeri, toimialueelta 7 osastonsihteeri ja sairaanhoitaja, toimialueelta 8 lähihoitaja sekä toimialueelta 4 hoitohenkilöstön palkkamäärärahaa 0,8 työpanoksen verran. Sairaanhoitopiirin sisäiset henkilöstösiirrot ovat osa meneillään olevia yhteistoimintaneuvotteluja, joissa on yhtenä tavoitteena hyväksytty talousarviossa 2019 pysyminen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Henkilöstösiirtojen ja palkkausjärjestelmän vaikutukset ja muutos toimialueiden palkkabudjettiin ja työpanoksiin on esitetty liitteessä. Tässä yhteydessä esitetään korjattavaksi toimialueelle 8 Hatanpään sairaalan siirron yhteydessä virheellisesti suunnitellut työpanosluvut, jotta todellista työpanostoteumaa voidaan seurata ja myös suunnitella siihen mahdollisia muutoksia. Palkkabudjetin siirrot ovat Sydänkeskuksen osaston siirtoa lukuunottamatta kokonaisuutena kustannusneutraalit sairaanhoitopiirin tasolla. Sydänkeskuksen osaston siirron myötä ulkoisiin palveluostoihin siirretään vastaava lisäys palkkabudjetista.

### **Ulkopuolisten palveluiden ostoihin tehtävä muutos**

Ulkopuolisten palveluiden ostoihin lisätään Sydänkeskukselle siirtyneen osaston palkkakustannuksia ja henkilösivukuluja vastaava määrä ostoja, yhteensä 809,7 t€. Tällöin osastosiirron vaikutus säilyy kokonaisuudessaan kustannusneutraalina sairaanhoitopiirin kannalta.

### **Kehittämisrahoihin tehtävät muutokset**

Vuoden 2019 talousarviossa on kehittämismäärärahaa varattu yhteensä 2,1 milj. euroa. Summa on jaettu siten, että uudistamisohjelmalle on varattu 0,7 milj. euroa ja sairaanhoitopiirin yhteisille hankkeille 1,4 milj. euroa, mistä summasta on edelleen jaettu digitalisaatio-hankkeille 0,5 milj. euroa ja muille sairaanhoitopiirin yhteisille kehittämishankkeille 0,9 milj. euroa.

Yhteisille kehittämishankkeille varatusta määrärahasta 0,9 milj. euroa on alkuperäisesti linjattu myöhemmin jaettavaksi 0,11 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa 11.6.2019 on linjattu, että vielä jakamaton määrärahavaraus 0,11 milj. euroa jätetään käyttämättä.

Yhteisistä kehittämismäärärahoista on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vetämälle Prodacapon VBHC –hankkeelle (Terveystyötyjen benchmarking -palvelu) alkuperäisesti varattu 0,05 milj. euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osalta hankkeesta on luovuttu. Perusteena hankkeesta luopumiselle on se, että kustannukset 0,05 milj. euroa on sittemmin arvioitu liian suuriksi saatavaan hyötyyn nähden. Määrärahavaraus 0,05 milj. euroa jätetään sairaanhoitopiirin johtoryhmän 11.6.2019 linjauksen mukaisesti uudelleen allokoimatta.

Yhteensä kehittämismäärärahojen osalta määrärahasta esitetään jätettävän käyttämättä 0,16 milj. euroa. Kehittämismäärärahojen kokonaisuus talousarviossa 2019 on muutoksen jälkeen yhteensä 1,94 milj. euroa.

### **Tays Sastamalan ruokapalveluiden ostoihin tehtävä talousarviomuutos**

Tays Sastamalan ruokapalvelut siirtyivät 2/2019 Palvelukeskuksen myynniksi ja vastaavasti ulkopuolisten palveluiden ostoiksi Servi Oy:ltä. Muutosta ei oltu huomioitu talousarviossa, ja sen vaikutus on vuositasolla 320.000 euroa ulkopuolisten palveluiden ostoja ja sisäisten palveluiden myyntiä nostava. Muutoksella ei ole nettovaikutusta sairaanhoitopiirin talouteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## **Yhteenveto käyttötalouden muutoksista**

Kaikkiaan käyttötalousosioon tehdyt muutokset ovat sairaanhoitopiiritasolla kustannusneutraaleja lukuun ottamatta kehittämisrahoihin tehtyä varauksen pienennystä, yhteensä 0,16 milj. euroa. Vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien oli -0,217 milj. euroa ja tilikauden ali-/ylijäämä oli nolla. Muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin tulos Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien on -0,057 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,16 milj. euroa.

### Investointiosan muutosehdotukset:

Investointiosan alkuperäinen talousarvio vuodelle 2019 on hyväksytty valtuuston kokouksessa 10.12.2018 ja sen muutos 14.6.2019. Päätöksen mukaan investointimenoihin ilman liikelaitosta on varattu 118,3 milj. euroa ja liikelaitoksen kanssa 127,7 milj. euroa. Tämä esitys vähentää investointimenoihin varatun määrärahan ilman liikelaitosta 104,48 milj. euroksi ja liikelaitoksen kanssa 111,28 milj. euroksi.

### **01 Tays/ KS Yleinen infrastruktuuri**

Määrärahavaraus on 8,61 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,73 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 7,88 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Liikennealueet ja logistiikka -osiosta vähennetään 0,34 milj. euroa,
- Sähköt ja verkot -osiosta vähennetään 0,45 milj. euroa,
- Rakennusautomaatio ja turvallisuus -osiosta vähennetään 0,64 milj. euroa sekä
- Tilat ja rakenteet -osioon lisätään 0,7 milj. euroa.
- Perusteeksi esitetyille vähennyksille on se, että vanhan ja uuden yhdysalueen ja tekniikan työstäminen on jäädytetty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelun siirtämisen vuoksi. Yhdysalueen ja tekniikan työstäminen sisältää osioita kuten jäteimu, kaukojäähdytys, kulunvalvonta jne. Lisäksi tässä on Liikennealueet ja logistiikka -osiossa huomioitu alkuperäisestä talousarviosta poiketen Tampereen kaupungin rahoittamaksi sovittu etupihan urakka-alueen ulkopuolisia pihatöitä liittyen raitiotieliikenteeseen, arvo 0,4 milj. euroa. Tilat ja rakenteet -ravin lisäys 0,7 milj. euroa on siirretty Uudistamisohjelman Poliklinikkalaboratorio-varauksesta. Summan siirto perustuu siihen, että C-rakennuksen purkuvalmisteluun liittyvät kustannukset on luontevampaa toteuttaa Tilat ja rakenteet -osiossa. Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa rivillä 02 Tays/ KS

### **02 Tays/KS Uudistamisohjelma 2020**

Määrärahavaraus on 72,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 68,4 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- F-rakennuksen rakentamisen aikataulun ja suunniteltujen kokonaiskustannusten näkökulmasta on todennäköistä, että kustannuksia vuodelle 2019 kertyy noin 3 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta (19 milj. euroa) vähemmän. Summa tullaan esittämään vuoden 2020 talousarvioon. Vuoden 2019 osalle investointiosaan jää siten 16 milj. euroa.
- Aikuispsykiatrian hankkeella määrärahavarausta talousarvion investointiosassa 2019 on ollut 2 milj. euroa. Suunnittelun vuosikustannusten jaksotus on tarkentunut ja hankkeen kokonaismäärärahasta arvioidaan vuonna 2019 toteutuvan 1 milj. euroa alkuperäistä määrärahavarausta enemmän. Lisäyksen jälkeen hankkeen määrärahavarausta vuodelle 2019 on 3 milj. euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan muutu.
- Poliklinikka-hanke ei vuoden 2019 aikana toteudu alkuperäisen suunnitelman laajuisena, alkuperäinen määrärahavarausta on 1,2 milj. euroa. Hanke on kytketty uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-suunnitteluun ja Poliklinikka-hanketta on mahdollista supistaa 0,3 milj. eurolla vuonna 2019. Lisäksi C-rakennuksen purkuvalmistelun määräraha 0,7 milj. euroa siirretään Tilat ja rakenteen hankkeelle "yleinen infrastruktuuri". Esitetyn muutoksen jälkeen määrärahavarausta on 0,2 milj. euroa.
- Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavarausta 3 milj. euroa pitää sisällään Z-taloista Finmedi-rakennuksiin tehtävien toimintojen siirroista aiheutuvia kustannuksia sekä nuoriso- ja lastenpsykiatrian toimintojen järjestelyjen vuoksi L- ja Q-rakennukseen tehtävät sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 3.6.2019 päätetyt muutokset. Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavarausta vuodelle 2019 esitetään 1 milj. euron vähennyksestä. Vähennys on mahdollinen, koska uudistamisohjelman seuraavan vaiheen AKB-hankesuunnittelu ei etene alkuperäisessä aikataulussa ja Q-rakennukseen tehtävät muutokset tullaan toteuttamaan useassa eri vaiheessa ja ne toteutuvat osin vuoden 2020 puolella. Muutoksen jälkeen Uudistamisohjelman loppuvaiheen määrärahavarausta on 2 milj. euroa.

### 03 Tays/KS muut hankkeet

Määrärahavarausta on yhteensä 16,21 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 6,4 milj. eurolla. Muutosten jälkeen määrärahavarausta on yhteensä 9,81 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- *Laitteet ja muut hankinnat* -osiossa Toimialueelle 3 hankittavaksi suunniteltu O-kaari tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattori 2 kpl, yht. 0,85 milj. euroa on säästösyistä esitetty hankittavaksi vasta alkuvuonna 2020.
- *Rakennushankkeet* -osiossa R-rakennuksen rakennushankkeessa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2020 4,15 milj. euroa. Määrärahan siirron jälkeen R-rakennuksen määrärahavarausta on alkuperäisen 11,15 milj. euron sijaan 7 milj. euroa. Syy siirtoon on se, että hanke ei käynnistynyt suunnitellussa aikataulussa. Työmaa-alue ei ollut suunnitelmien mukaisesti käytettävissä Tuomi Logistiikan viivästyneen muuton vuoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Lisäksi esitetään *Rakennushankkeissa* Muut toimitilat -hankkeiden alkuperäistä 2 milj. euron varausta vähennettävän 1,8 milj. euroa. Esitetyn muutoksen jälkeen varaus on 0,2 milj. euroa. Säästö on mahdollinen, koska alkuperäiselle määrärahavaraukselle ei nykyisten suunnitelmien mukaan ole välttämätöntä käyttöä, ja toisaalta vuonna 2018 aloitettuja hankkeita saatiin päätökseen jo vuoden 2018 aikana.
- *Rakennushankkeissa* Tays, pienten hankkeiden osalta 1,2 milj. euron määrärahavarausta esitetään korotettavaksi 0,4 milj. euroa, yhteensä 1,6 milj. euroon. Määrärahavaraus sisältää suurimpana hankkeena B-rakennuksessa osaston B3b remontointia. Perusteena määrärahan korotukselle on osaston B3b remonttihankkeen kustannusarvion täsmentyminen. L- ja Q-rakennusten määrärahavaraus sisältää sairaalakoulun muutostöitä. Huomattavaa on, että sairaalakoulun muutostyöt veloitetaan pääomavuokrassa koulutoiminnasta vastaavalta taholta eli Tampereen kaupungilta.

#### **04 Tays/ Pitkäniemi**

Määrärahavaraus on yhteensä 5,32 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,04 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 5,28 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Terapiarakennuksen kustannusten toteuma on tarkentunut ja määrärahavaraukseen 3 milj. euroa esitetään 0,3 milj. euron lisäystä. Summa tullaan vähentämään vuoden 2020 talousarviosta. Uusi määrärahavaraus vuodelle 2019 on 3,3 milj. euroa.
- Pitkäniemen yleisen infrastruktuurin määrärahavarauksesta 0,2 milj. euroa on priorisointien avulla mahdollista säästää 0,08 milj. euroa ja siten varaukseksi jää 0,12 milj. euroa.
- Pienten hankkeiden varauksen 2,12 milj. euroa osalta on rakennusten 1, 2, 3, 6, 7 ja 8 tilannetta arvioitu uudelleen ja niiden osalta esitetään määrärahan vähentämistä 0,26 milj. eurolla. Uusi määrärahavaraus on 1,86 milj. euroa.

#### **05 Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpää**

Määrärahavaraus on yhteensä 4,01 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 0,58 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 3,43 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Tays Valkeakoskelle on varattu määräraha 2,94 milj. euroa. Suunniteltu C1-röntgenin toteutus siirtyy osin vuodelle 2020 ja siitä syystä määrärahavaraukseen esitetään 0,48 milj. euron vähennystä vuodelle 2019. Vähennyksen jälkeen Tays Valkeakoskelle allokoitu määrärahavaraus on 2,46 milj. euroa.
- Tays Hatanpään osalla määrärahavaraus on 0,3 milj. euroa ja summasta on mahdollista hankkeita priorisoimalla jättää käyttämättä 0,1 milj. euroa. Vähennyksen jälkeen Tays Hatanpäälle allokoitu määrärahavaraus on 0,2 milj. euroa.

#### **06 Tietohallinto**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Määrärahavaraus on yhteensä 6,25 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,07 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on yhteensä 4,18 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- *UNA-kehitykselle* on varattu 6 milj. euron määräraha. Sairaanhoitopiirin säästötavoitteiden toteuttamiseksi on mahdollista siirtää hankinnasta 2 milj. euroa tuleville vuosille ja vuodelle 2019 jäävä varaus on 4 milj. euroa.
- *Biopankin hankinnoille* on varattu 0,25 milj. euroa ja määrarahasta on mahdollista siirtää 0,07 milj. euroa vuodelle 2020. Vuodelle 2019 jäävä varaus on 0,18 milj. euroa.

### **09 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos**

Määrärahavaraus on yhteensä 9,4 milj. euroa. Nyt määrärahaa esitetään pienennettäväksi 2,6 milj. euroa. Muutoksen jälkeen määrärahavaraus on 6,8 milj. euroa. Perusteet muutosesitykselle ovat:

- Investointiosa ei tule toteutumaan suunnitellun mukaisesti, koska uuteen D-rakennukseen tulevien uusien angiolaitteiden hankinta, arvoltaan 2,6 milj. euroa, on viivästynyt.
- Asia on käsitelty Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

#### Siirtoviivemaksut:

Valtuusto päätti 10.12.2018 (§ 21) vuoden 2019 talousarviota käsitellessään, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritään viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) 1.8.2019 alkaen. Päätös perustui tilanteeseen, joka oli syntynyt Hatanpään sairaalan siirtyessä osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Tampereen kaupungilta oli silloin siirtynyt samalla pois suuri osa jatkohoitopaikoista. Siirtoviivemaksun perimisen aloittaminen elokuusta antoi Tampereen kaupungille lisää aikaa perustaa uusia jatkohoitopaikkoja ja näin välttyä siirtoviivemaksuista. Tampereen kaupungin ja Tays Hatanpään yhteistyö ja panostukset ovat parantaneet jonotilanteen hallintaa ja jonotilanne on nyt kehittynyt myönteisesti, mutta muutosprosessi ei ole vielä valmis.

Tampereen kaupunki on esittänyt sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisissä neuvotteluissa, että siirtoviivemaksua ei perittäisi vuonna 2019, koska jatkohoitopaikkojen lisääminen kaupungin muihin yksiköihin edellyttää lisää aikaa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- hyväksyy esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden nettovaikutus on -0,16 milj.€,
- hyväksyy investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
- päättää, ettei erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Sinikka Torkkola oli poissa kokouksesta klo 10.12. - 10.15 asian käsittelynä aikana.

---

#### **Valtuusto, 16.09.2019, § 23**

Asian esittelyteksti on kuvattu hallituksen 26.8.2019 (§ 118) käsittelyssä.

#### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä investointiosan muutokset edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan taulukon mukaisesti,
- että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2019.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

#### **Valtuusto, 09.12.2019, § 32**

Valmistelija / lisätiedot:  
Virtanen Pasi

Hallitus on 26.8.2019 § 199 esittänyt valtuustolle talousarviomuutokset, joihin on kuulunut käyttötalousosan muutoksen käsittely. Valtuusto on 16.9.2019 § 23 hyväksynyt talousarviomuutokset vuodelle 2019 investointiosan muutosten ja siirtoviivemaksun osalta. Nyt päätettävänä on hallituksen esittelytekstissä (26.8.2019 § 199) kuvatut käyttötalousosan muutokset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana (48 §)

### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä hallituksen 26.8.2019 (§ 199) esittelytekstissä kuvatut käyttötalousosan muutokset, joiden nettovaikutus on -0,16 milj.€

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 160, 11.11.2019**

**Valtuusto, § 33, 09.12.2019**

**§ 33**

**Luottamushenkilöiden palkkiot 2020**

5058/2019

**Hallitus, 11.11.2019, § 160**

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on korotettu viimeksi 1.1.2019 alkaen (Valt 10.12.2018 § 20). Konsrriyhmä on selvittänyt asiaa tuolloin selvittämällä muun muassa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan liiton luottamushenkilöiden palkkioiden tasoa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kokouspalkkiot ovat tällä hetkellä seuraavat:

- valtuuston jäsen 190 euroa,
- hallituksen jäsen 190 euroa,
- johtokunnan jäsen 190 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa,
- kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa, joka kattaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta erikseen kokouspalkkioita.

Hallitus pitää keskimäärin kerran kuukaudessa iltakoulun, josta ei makseta kokouspalkkioita. Lisäksi hallituksella on keväällä ja syksyllä talous- ja toimintaseminaari, josta ei vastaavasti makseta kokouspalkkioita.

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

- valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa ja
- varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä
- johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa

Valtuusto pitää keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista seminaarin, josta ei makseta kokouspalkkioita.

Esitetään, että luottamushenkilöiden palkkioita ei koroteta vuodelle 2020.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Hallitus päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2020 seuraavasti:
  - valtuuston jäsen 190 euroa,
  - hallituksen jäsen 190 euroa,
  - johtokunnan jäsen 190 euroa,
  - tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa,
  - kuntayhtymän hallintoelimiä perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimiä jäsen 90 euroa,
  - hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

- valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa,
- varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä
- johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

### **Valtuusto, 09.12.2019, § 33**

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pshp.fi

hallintojohtaja

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 160 käsittelyssä.

### **Ehdotus**

Hallitus päättää

valtuusto päättää

- vahvistaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2020 seuraavasti:
  - valtuuston jäsen 190 euroa,
  - hallituksen jäsen 190 euroa,
  - johtokunnan jäsen 190 euroa,
  - tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

- valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa,
- varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä
- johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa

### **Päätös**

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 161, 11.11.2019**

**Valtuusto, § 34, 09.12.2019**

**§ 34**

**Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022**

2870/2019

**Hallitus, 11.11.2019, § 161**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Virtanen Pasi

Sairaanhoitopiirin talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 on valmisteltu hallituksen 24.6.2019 hyväksymien linjausten mukaisesti. Toimialueet tekivät esityksensä elokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen käydyissä tasapainotusneuvotteluissa ja virkamiesseminaarissa jatkettiin talouden tasapainotusta. Lopullinen tasapainotus tehtiin hallituksen toiminta- ja taloussuunnitteluseminaarissa 3.10.2019. Samassa seminaarissa hallitus teki talousarvion keskeiset toiminnalliset linjaukset, jotka on huomioitu liitteessä olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen valtuustolle vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2020 talousarviosta. Johtokunnan esitys on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio on esitelty yhteistyötoimikunnalle 18.10.2019. Yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto on liitteenä.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tase on 2,341 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Edellä mainitun vuoksi taloussuunnitelmaan on sisällytetty taseen alijäämän kattamissuunnitelma.

Taseen alijäämä tullaan kattamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

- Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi
- Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla.
- Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Ehdotus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 – 2022 on liitteenä.

Hallintosäännön 30 §:n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Toimien ja nimikemuutosten osalta hallitus on delegoinut toimivaltaansa edelleen 19.11.2018 § 150.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kelpoisuusvaatimukset vahvistaa hallitus. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, kelpoisuuden vahvistaa valtuusto.

Valtuuston käsittelyn jälkeen liikelaitoksen johtokunta päättää omasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta joulukuun 2019 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee Taysin toimialueiden ja palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon käyttösuunnitelmat viimeistään helmikuussa 2020.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
- esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
- esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
- hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,
- oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
- merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

### **Kokouskäsitely**

Myönnettiin talousjohtaja Pasi Virtaselle läsnäolo- ja puheoikeus pykälän käsittelyn aikana.

Seppo Parkkila esitti, että Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020 asiakirjaan sivulle 33, kohtaan Innovaatiotoiminta lisätään seuraavaa: Sairaanhoitopiiriin luodaan innovatiivinen, monitieteinen ja dynaaminen toimintaympäristö uusien menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan innovaatiotoimintaan ja edistetään uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista yhteistyössä mm. kansainvälisen SPARK-verkoston, Tampereen yliopiston ja yritysten kanssa.

Parkkilan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Leo Lähde esitti Tarja Ahosen kannattamana, että päätösehdotuksen 2. ponsi muutetaan kuulumaan seuraavasti: esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu).

Leo Lähde peruutti muutosesityksensä.

### **Päätös**

Hallitus päätti

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hallituksen tekemin muutoksin sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,
- esittää valtuustolle, että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
- esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman,
- hyväksyä vuoden 2020 talousarvion sisältämät virkojen perustamiset ja lakkauttamiset 1.1.2020 alkaen tai suunnitelma-asiakirjassa esitetystä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

myöhemmästä ajankohdasta lukien, sekä muut henkilöstöjärjestelyistä aiheutuvat talousarviomuutokset,

- oikeuttaa talousjohtajan päättämään talousarvion rajoissa pitkäaikaisten talousarviolainojen nostosta ja niihin liittyvistä sopimuksista,
- merkitä tiedoksi yhteistyötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon,
- oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään valtuustolle.

Merkittiin, että Jari Andersson saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Olga Haapaaho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, varajäsen Henri Backman saapui kokoukseen Haapa-ahon poistuttua. Merkittiin, että Jari Andersson oli poissa kokouksesta klo 10.32 - 10.37 asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että talousjohtaja Pasi Virtasta kuultiin asiantuntijana asiassa. Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

---

#### **Valtuusto, 09.12.2019, § 34**

Valmistelija / lisätiedot:  
Virtanen Pasi

#### Liitteet

- 1 Liite\_Toitasu 2020-2022
- 2 Liite\_YTT:nhHenkilöstöedustajien lausunto toitasu
- 3 Liite\_Äänestys1\_Valtuusto 9.12.2019
- 4 Liite\_Äänestys2\_Valtuusto 9.12.2019
- 5 Liite\_Äänestys3\_Valtuusto 9.12.2019
- 6 Liite\_Eriävän mielipiteen kirjalliset perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 161 käsittelyssä.

#### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä asiakirjan liitteenä olevan Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan esityksen liikelaitoksen vuosien 2020 - 2022 toiminta- ja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2020 talousarvioksi,

- että erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidosta ei peritä viivästymismaksua (siirtoviivemaksu) vuonna 2020,
- hyväksyä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman sisältämän alijäämän kattamissuunnitelman.

### Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa Esko Iso-Oja teki Keskustaryhmän puolesta seuraavan muutosesityksen: "Pykälään 34 päätösesityksen perään lisätään seuraavat kohdat:

- PSHP:n hallitus veloitetaan jatkamaan ja valmistelemaan kaikkia käytettävissä olevia toimia pysyvien kustannusten rajoittamiseksi yhdessä kuntien kanssa vuonna 2020. Tavoitteena on 20 miljoonan euron säästövaikutus kuntalaskutukseen. Toimeenpidesuunnitelma esitellään valtuustolle maaliskuun kokouksessa,
- talousarvioon sisältyvät palkankorotukset tulee kattaa ilman lisäkorotuksia hintoihin,
- sopeutustoimet eivät saa vaarantaa hoidon saatavuutta tai läkisääteisen hoitotakuun toteutumista."

Marko Kivi kannatti Esko Iso-Ojan esittämää muutosehdotusta.

Peter Löfber teki seuraavan muutosesityksen: "Valtuusto päättää, että talousarviota muutetaan siten, että:

1. Esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
2. Kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
3. Kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020."

Jaakko Leinonen ja Aila Dünder-Järvinen kannattivat Löfbergin muutosehdotusta.

Raija Nurminen teki seuraavan ponsiesityksen: "Ehdotan, että kuntayhtymävaltuusto hyväksyy seuraavan ponnien talousarvion investointiosaan: Sairaanhoitopiirin on arvioitava vielä uudelleen investointien laajuus ja sopeuttaminen suhteessa taloudelliseen kantokykyyn siltä osin kuin niistä ei ole vielä sitovia käynnistämissopimuksia".

Puheenjohtaja totesi, että Nurmisen ponsiesitys kannattamattomana raukeaa.

Sanna Rajala esitti, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 poistetaan seuraavasti kuuluva lause: "Ensihoidossa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä." Puheenjohtaja tiedusteli Rajalan esityksen kannatusta ja totesi, että lause poistetaan yksimielisesti.

Teuvo Nieminen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että Niemisen muutosehdotus kannattamattomana raukeaa.

Arto Lampinen esitti, että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön. Esko Iso-Oja, Teuvo Nieminen, Mira Anttila kannattivat Lampisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeavia muutosesityksiä, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan äänestykset nimenhuutoäänestyksenä. Puheenjohtaja esitti, että ensiksi äänestetään Esko Iso-Ojan ja Peter Löfbergin ehdotusten välillä. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että jotka kannattavat Esko Iso-Ojan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Peter Löfbergin muutosesitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 180 21/25 JAA-ääntä ja 206 13/47 EI-ääntä sekä 74 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 206 13/47 - 180 21/25 hyväksynyt Peter Löfbergin muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 74. Äänestysluettelo on liitteenä.

Sitten puheenjohtaja esitti, että seuraavaksi äänestetään hallituksen pohjaehdotuksen 1. ja 3. kohdan ja Peter Löfbergin muutosesityksen välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat hallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Peter Löfbergin tekemää muutosesitystä äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 134 JAA-ääntä ja 285 6/31 EI-ääntä sekä 41 23/25 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 285 6/31 - 134 hyväksynyt Peter Löfbergin muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 41 23/25. Äänestysluettelo on liitteenä.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään Arto Lampisen tekemän muutosesityksen ja hallituksen esityksen 2. kohdan välillä. Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat Arto Lampisen muutosesitystä äänestävät EI ja ne jotka kannattavat hallituksen esitystä äänestävät JAA. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 127 1/30 JAA-ääntä ja 278 1/2 EI-ääntä sekä 55 44/75 TYHJÄÄ-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on äänin 278 1/2 - 127 1/30 hyväksynyt Arto Lampisen muutosesityksen. Tyhjiä ääniä annettiin 55 44/75. Äänestysluettelo on liitteenä.

## **Päätös**

Valtuusto päätti

- muuttaa sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaa seuraavasti:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- esitettyjä hinnankorotuksia ei hyväksytä
- kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuperäisen tarjouksen mukainen
- että siirtoviivemaksu otetaan käyttöön,
- kuntayhtymän alijäämä katetaan ensisijaisesti muilla toimenpiteillä kuin hinnankorotuksilla. Taloussuunnitelmakauden taloustasapainottamisohjelma esitetään valtuustolle toukokuussa 2020,
- poistaa toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022 ja talousarvio 2020 asiakirjan sivulta 71 seuraavan lauseen: "Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen 2023 mennessä."

Kun päätös oli tehty jättivät seuraavat valtuutetut eriävän mielipiteen päätöksestä: Pekka Järvinen, Reijo Koskela, Arto Lampinen, Tarja Soukko, Pekka Rae, Jyrki Lahtinen, Eila Kalliomäki, Arja Rinneaho, Leena Mankkinen, Teuvo Nieminen, Paula Ylivakeri, Taina Niiranen ja Mira Anttila.

Eriävän mielipiteen päätöksen 1. ja 3. kohdasta jättivät Jenni Jokinen, Tarja Pietilä ja Anu Ropponen.

Pekka Järvisen eriävän mielipiteen kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 162, 11.11.2019**

**Valtuusto, § 35, 09.12.2019**

**§ 35**

**PSHP:n, KHSHP:n ja EPSHP:n yhteistyön tiivistäminen - Tays Kehitysyhtiö Oy**

266/2019

**Hallitus, 11.11.2019, § 162**

Valmistelijat / lisätiedot:

Rellman Johanna, Tiainen Timo

Tähtisairaala-hankkeen tavoitteena on tiivistää Tays-erityisvastuualueen kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä. Sairaanhoitopiirien tiiviimmän yhteistyön keinoja ja mahdollisuuksia on selvitetty syksystä 2017 lähtien Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien kesken ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri liittyi mukaan valmisteluun kesällä 2018. Alkuvuodesta 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perusti yhteistyön jatkosuunnittelua varten Tays Alustayhtiö Oy:n, jonka osakkaiksi Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ovat liittyneet.

Kevään 2019 aikana järjestettiin useita henkilöstön ja asiantuntijoiden työpajoja, joiden pohjalta Tähtisairaala-yhteistyön jatkosuunnittelu muodostui kahdeksi linjaksi: 1) kolmen sairaanhoitopiirin yhteinen, Tays Alustayhtiö Oy:n pohjalle muodostettava Tays Kehitysyhtiö Oy ja 2) Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteisen kliinisen palvelutuotannon selvittäminen.

Tays Alustayhtiö Oy:stä muodostetaan Tays Kehitysyhtiö Oy yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmuutoksilla sekä sopimalla toimintasuunnitelmassa Tays Kehitysyhtiö Oy:n tehtävistä. Luonnokset Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi ja toimintasuunnitelmaksi on esitelty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston seminaarissa 16.9.2019. Nämä liitteenä olevat dokumentit ovat tarkentuneet syksyn työryhmävalmistelun ja hankkeen ohjausryhmän linjausten myötä. Toimintasuunnitelman mukaisesti Tays Kehitysyhtiö Oy aloittaa toimintansa v. 2020 alussa yhteisten hankintojen, koulutuksen ja opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen. Tehtävien tarkempi sisältö ja tavoitteet on kuvattu toimintasuunnitelmassa.

Mahdollisesta yhteisestä kliinisestä palvelutuotannosta päätetään myöhemmin selvitysten jälkeen.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Hallitus päättää

edellyttäen että valtuusto päättää hyväksyä sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa

- hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n toimintasuunnitelman mukaisen yhteistyön kehittämisen,
- hyväksyä liitteenä olevan Tays Kehitysyhtiö Oy:n osakassopimuksen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään vähäisiä muutoksia osakassopimukseen ja allekirjoittamaan sen,
- valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään osakassopimuksessa kuvatut sairaanhoitopiirien väliset osakekaupat väestöpohjaisten omistusosuuksien toteuttamiseksi,

Lisäksi hallitus päättää esittää valtuustolle, että

- valtuusto päättää hyväksyä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa,
- valtuusto hyväksyy Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään siihen muutoksia.

### **Kokouskäsitely**

Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö ryhtyi johtamaan puhetta. Pia Lepistö valittiin yksimielisesti tämän pykälän sihteeriksi.

Konserniohjauksen päällikkö Timo Tiaiselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Timo Tiainen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

### **Esteellisyys**

Leena Kostiainen, Leo Lähde ja Vuokko Ylinen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Valmistelija / lisätiedot:  
Rellman Johanna, Tiainen Timo

#### Liitteet

1 Liite\_ Tays Kehitysyhtio# Oy\_yhtio#ja#rjestys.pdf

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 162 käsittelyssä.

#### **Ehdotus**

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- hyväksyä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön syventämisen Tays Kehitysyhtiö Oy:n muodossa,
- hyväksyä Tays Kehitysyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja valtuuttaa hallituksen tekemään siihen muutoksia.

#### **Kokouskäsittely**

Merkittiin, että hallintojohtajan varahenkilö lakimies Maria Toivakka kutsuttiin sihteeriksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

#### **Esteellisyys**

Vuokko Ylinen ja Leo Lähde ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Hallitus, § 150, 28.10.2019**

**Valtuusto, § 36, 09.12.2019**

**§ 36**

**Konserniyhtiöille sekä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaytökselle annettavat tavoitteet vuodelle 2020**

4818/2019

**Hallitus, 28.10.2019, § 150**

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiainen Timo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on yli 50 %:n omistusosuus sekä osakkuus- ja omistusyhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on joko huomattava vaikutusvalta (20 - 50 %) tai merkittävä omistusosuus (20 - 50 %). Lisäksi kuntayhtymällä on omistusosuuksia eräissä muissa yhtiöissä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan esikoissairaanhoidon strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja konserniyhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta. Tavoitteet asetetaan samassa yhteydessä myös kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaytökselle.

Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet talousarvion yhteydessä kokouksessaan 9.12.2019.

Valtuusto ei voi oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä erillisen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön toiminnasta. Valtuuston asettamat tavoitteet kohdistuvatkin täten kuntayhtymän edustajiin yhtiöiden hallinnossa. Kuntayhtymän edustajien tehtävänä on huolehtia, että tavoitteet toteutuvat yhtiöissä. Konserniohjausta tehdään myös valtuuston linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirin johdon ja yhtiöiden edustajien välisissä neuvotteluissa pitkin vuotta. Näissä neuvotteluissa on yhteistyössä valmisteltu tavoitteet myös vuodelle 2020.

Hallitus saattaa valtuuston asettamat tavoitteet konserniyhtiöille tiedoksi, jotta ne voivat ottaa tavoitteet huomioon valmistellessaan omia talousarvioitaan.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- esittää valtuustolle, että valtuusto määrittelee konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

*Coxa Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, "Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta")

*Fimlab Laboratoriot Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
- Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo  $\geq 3$ , asteikolla 1-4)

*TAYS Sydänkeskus Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, "Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaan parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin")

*Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos*

- Tulostavoitteena on nollatulos
- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
- saattaa konserniyhtiöille ja liikelaitokselle tiedoksi valtuuston päätettäväksi esitettävät tavoitteet vuodelle 2020.

**Kokouskäsitely**

Tavoitteet käsiteltiin kunkin yhtiön ja liikelaitoksen osalta erikseen.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Esteellisyys**

Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa TAYS Sydänkeskus Oy:n

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

osalta ja Leo Lähde Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osalta (HL 28 § 5 kohta). Hiltunen ja Lähde poistuivat kokoushuoneesta asianomaisen yhtiön ja liikelaitoksen käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

---

### Valtuusto, 09.12.2019, § 36

Valmistelija / lisätiedot:  
Tiainen Timo

Asian esittelyteksti on hallituksen 28.10.2019 § 150 käsittelyssä.

#### Ehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

- määritellä konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:  
*Coxa Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, "Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta")

*Fimlab Laboratoriot Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
- Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo  $\geq$  3, asteikolla 1-4)

*TAYS Sydänkeskus Oy*

- Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
- Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
- Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, "Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaan parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin")

*Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos*

- Tulostavoitteena on nollatulos

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

#### **Esteellisyys**

Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa TAYS Sydänkeskus Oy:n osalta ja Leo Lähde Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osalta (HL 28 § 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asianomaisen yhtiön ja liikelaitoksen käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 61, 22.10.2019**

**Valtuusto, § 37, 09.12.2019**

**§ 37**

**Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019**

4807/2019

**Tarkastuslautakunta, 22.10.2019, § 61**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Kuntalain (121 § 4 mom.) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisenä pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin tilikauden 2019 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Väliarviointi perustuu tammi-elokuun välitilinpäätökseen, sairaanhoitopiirin johtajan elokuun katsaukseen sekä tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee mm. hallituksen vuoden 2018 arviointikertomuksesta antamaa lausuntoa ja vuodelle 2019 asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Luonnos väliarvioinniksi 2019 lähetetään lautakunnalle esityslistasta erillisenä.

Väliarviointi käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.12.2019.

**Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä liitteenä olevan väliarvioinnin 2019,
- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan väliarvioinnin 2019 tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

---

### **Valtuusto, 09.12.2019, § 37**

Valmistelija / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

#### Liitteet

1 Liite\_ Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019.docx

Asian esittelyteskti on tarkastuslautakunnan 22.10.2019 § 61 käsittelyssä.

#### **Ehdotus**

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan väliarvioinnin 2019.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 60, 22.10.2019**

**Valtuusto, § 38, 09.12.2019**

**§ 38**

**Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2020**

4806/2019

**Tarkastuslautakunta, 22.10.2019, § 60**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jarmo Paananen  
Jarmo.Paananen@pshp.fi  
tarkastusjohtaja

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jolle tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 60 §:n mukaan kuntayhtymän tytäryhteisöjen tai sen määräysvallassa olevien säätiöiden vähintään yhdeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tulee valita valtuuston kuntayhtymän tilintarkastusta varten valitsema tilintarkastusyhteisö, valitun yhteisön nimeämä henkilö tai valitun yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva tilintarkastusyhteisö.

Sairaanhoitopiirin valtuusto valitsi kokouksessaan 30.1.2018 kilpailutuksen jälkeen sairaanhoitopiirin ja sen tytäryhteisöjen tilikausien 2018 - 2019 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Sittemmin toimintaa on jatkettu emoyhtiö KPMG Oy Ab:n nimissä.

Tilintarkastuksen hankintasopimus on voimassa määräajan käsittäen tilikausien 2018 - 2019 tilintarkastuksen. 29.4.2018 solmittuun hankintasopimukseen sisältyy optio

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

sopimuksen jatkamiseksi suoramarkintana yhden tilikauden tarkastusta varten. Hankintasopimuksen mukaan palvelun hinta on kiinteä sopimuskauden ja optiokauden ajan.

Hankintaa esitetään jatkettavaksi suoramarkintana vuodelle 2020 hankintasopimuksen mukaisin ehdoin. Tytäryhteisöjen tilintarkastus niin ikään jatkuu entisin ehdoin.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto päättää käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvää optiota ja valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 KPMG Oy Ab:n.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

#### **Valtuusto, 09.12.2019, § 38**

Valmistelija / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

Asian esittelyteskti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 22.10.2019 § 60.

#### **Ehdotus**

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

- käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvää optiota ja valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 KPMG Oy Ab:n.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Tarkastuslautakunta, § 59, 22.10.2019**

**Valtuusto, § 39, 09.12.2019**

**§ 39**

**Sidonnaisuusilmoitukset**

4804/2019

**Tarkastuslautakunta, 22.10.2019, § 59**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarmo Paananen

Jarmo.Paananen@pshp.fi

tarkastusjohtaja

Kuntalain 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus

- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva kuntalain pykälä astui voimaan 1.6.2017. Lain tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sidonnaisuusilmoitus koskee luottamushenkilöistä hallituksen jäseniä, hallituksen henkilökohtaisia varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja, jotka toimivat hallituksen tai lautakunnan esittelijöinä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat itse velvollisia huolehtimaan sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitukset on lain mukaan rekisteröitävä ja sidonnaisuusrekisteri on julkaistava yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot julkaistaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

sairaanhoitopiirin internet -sivulla. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai viranhaltijan tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Kaikkia sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluvia henkilöitä on pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa ja tarvittaessa ilmoittamaan muutoksista. Uusia ilmoittamisvelvollisia henkilöitä on kehoitettu tekemään sidonnaisuusilmoitus. Kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat antaneet sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunnalle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ovat liitteenä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja

Tarkastuslautakunta päättää

- esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

---

## **Valtuusto, 09.12.2019, § 39**

Valmistelija / lisätiedot:  
Paananen Jarmo

### Liitteet

1 Liite\_ Sidonnaisuudet.pdf

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 22.10.2019 § 59.

### **Ehdotus**

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset.

### **Kokouskäsittely**

Puheenjohtaja ilmoitti, että hallituksen jäsen Leena Mankkinen on täydentänyt sidonnaisuusilmoitustaan.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus sidonnaisuusilmoituksen täydennyksestä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## § 40

### Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus:

Päätökseen, mikäli se ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta asianosainen sekä jäsenkunta ja sen jäsen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muuten on lainvastainen.

Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Tämä aika luetaan asianosaisen osalta tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen ja kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jolloin tiedoksianto on tapahtunut lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa ovat keskeytettyinä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusasiakirjat, jotka lähetetään postitse, on annettava postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne ehtivät perille määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjan pitäjän oikeaksi todistama pöytäkirjanote siitä päätöksestä, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

### **Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

## Kunnallisvalitus

§31, §32, §33, §34, §35, §36, §38

## Kunnallisvalitusohje

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Muutosta saa hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen

## Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Raatihuoneenkatu 1  
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

## Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen 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.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

## Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§27, §28, §29, §30, §37, §39, §40

**Muutoksenhakukielto**

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).