

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.12.2021, klo 12:00 - 14:03

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 100 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 101 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

§ 102 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinmalli

§ 103 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluejohtajan viran täyttäminen

§ 104 Siirtymäsuunnitelma Vate -vaiheesta aluevaltuustovaiheeseen

§ 105 Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022

§ 106 ICT toimeenpano ja hankinnat Istekki Oy:ltä

§ 107 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankkiminen

§ 108 Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöselvityksen tulokset

§ 109 Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetuksesta

§ 110 Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousajat 2022

§ 111 Muutosjohtajien päätöspöytäkirjat

§ 112 Muutosjohtajien tiedoksi tuotavat asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§
113 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tarmo Martikainen, puheenjohtaja
Taru Kuosmanen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 12:05
Oskari Auvinen
Taina Niiranen
Olli-Pekka Ojanen
Paula Paavilainen
Antti Peltola
Juhani Sand
Päivi Tryyki
Juha Yli-Rajala
Vuokko Ylinen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri
Jaakko Herrala, Muutosjohtaja
Jukka Alasentie, Muutosjohtaja
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja, saapui 12:30
Roope Lehto, Poliittisen seurantaryhmän varapuheenjohtaja
Aleksi Jäntti, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja
Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, esittelijä

Allekirjoitukset

Olli-Pekka Ojanen
Puheenjohtaja
§103

Tarmo Martikainen
Puheenjohtaja

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.12.2021

22.12.2021



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin (Vate)

Pöytäkirja
17.12.2021

7/2021 4 (35)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Paula Paavilainen
pöytäkirjantarkastaja

Antti Peltola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
24.12.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 99

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Työjärjestyksen §27 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat.

Syksyn 2021 kokouksista on sovittu 1.7.2021 väliaikaisen toimielimen ensimmäisessä kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty 13.12.2021. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena teams- etäyhteyden kautta Korona-tilanteen takia.

Työjärjestyksen §33 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 100

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokous on voimaanpanolain mukainen Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielimen kokous, johon on tarpeen valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat toimia samalla äänenlaskijoina. Vuorossa: Antti Peltola ja Paula Paavilainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Peltola ja Paula Paavilainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 64,01.10.2021
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 77,29.10.2021
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 87,26.11.2021
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 101, 17.12.2021

§ 101

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportti (STM ja jaostot)

5564/2021

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 01.10.2021, § 64

Vaten kokouksessa 3.9.2021 sovittiin jaostojen ja työryhmien raportointimallista, jolla Vatelille esiteltäisiin toimeenpanon etenemisestä ja riskeistä. ThinkingPortfolio työkalu on kilpailutettu ja sen määrittely ja käyttöönotto ovat menossa. Sen kautta tuotettava raportointi voidaan toteuttaa Vatelille 29.10.2021.

STM seuraa myös hyvinvointialueiden edistymistä kuukausittain tehtävällä kyselytutkimuksella ja haastatteluilla. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin 17.9.2021. NHG:n laatimassa raportointimallissa on edelleen haasteita ja tulokset eivät ole luotettavia. STM on päättänyt, että raportointimallia yksinkertaistetaan ja seuraava tietojen keruu toteutetaan 1.10.2021.

Vaten tehtäväksi on määritelty seurata ja ohjata hyvinvointialuevalmistelua. Koska edellä mainittuja raportteja ei ole käytettävissä, muutosjohtajat ja hallintopäällikkö kertovat viimeisen kuukauden ajalta työn etenemisestä, lähiajan suunnitelmista ja riskeistä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie Muutosjohtaja, Jaakko Herrala Muutosjohtaja, Pirkko Lindström Hallintopäällikkö

Merkitään tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpanon tilannekatsaus.

Kokouskäsitely

Keskustelusta kirjattiin, että kunnille järjestetään info tehtävien ja tietojen siirrosta 14.10.2021. Puheenjohtaja esitti, että väliaikainen toimielin seuraa uudistuksen ja toimeenpanon etenemisestä kunnissa. Kriittisten asioiden osalta tilannekuvaa selkeytetään ja varmistetaan, että valmistelijat etenevät priorisointijärjestyksessä. Resursseja kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kriittisen osaamisen varmistamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 29.10.2021, § 77

Vaten kokouksessa 1.10.2021 kirjattiin, että kunnille järjestetään info tehtävien ja tietojen siirrosta 14.10.2021. Puheenjohtaja esitti, että väliaikainen toimielin seuraa uudistuksen ja toimeenpanon etenemisestä kunnissa. Kriittisten asioiden osalta tilannekuvaa selkeytetään ja varmistetaan, että valmistelijat etenevät priorisointijärjestyksessä. Resursseja kartoitetaan yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kriittisen osaamisen varmistamiseksi.

Ensimmäisenä kokonaisuutena kokouksessa esitetään sovitulla tavalla hyvinvointialueen toimeenpanon tilanneraportin. Valmistelukokonaisuuksittain on tehty arvio maaliskuun alkuun valmisteltavista teemoista ja niiden etenemisestä ja tarvittavista resursseista.

Toisena kokonaisuutena esitetään jaostojen tilannekatsaus. Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio -projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Kokouksessa esitellään ensimmäisen kerran toimeenpanon salkkukatsaus, tilannekuva sekä jaostojen ja vastuuvastavalmistelijoiden esiin nostamat keskeiset haasteet. Analyysi valmistuu ennen kokousta ja lähetetään Vatelle sen jälkeen tutustuttavaksi.

Kolmantena raporttina esitellään STM:n, SM:n ja NHG:n laatima kansallinen raportti ja sen keskeiset havainnot syyskuun lopun 2021 tilanteesta. Raportti ei vielä ole julkinen, mutta STM tulee jatkossa julkaisemaan kuukausittain kansallisen tilannekuvan. STM vielä uudistaa raporttia niin, että se olisi luotettava ja kertoisi todellisen kansallisen tilannekuvan.

Asiaan liittyvät liitteet toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Herrala Muutosjohtaja, Jukka Alasentie Muutosjohtaja, Pirkko Lindström Hallintopäällikkö

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 26.11.2021, § 87

Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio -projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Kokouksessa esitetään jaostojen raportoima tilannekatsaus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ICMT jaosto on jatkanut valmistelua syksyn alussa hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti kokoontuen kerran viikossa. Osa-alueittain on jatkettu työpajatyöskentelyä ja laajennettu yhteistyötä muiden jaostojen kanssa. ICMT jaosto lähetti määräaikaan 22.10.2021 mennessä toimeenpanon valtionavustushakemuksen, joka oli kooltaan vuoteen 2025 saakka noin 97 miljoonaa euroa. STM on palauttanut hakemukset kaikille hyvinvointialueille uudelleen valmisteluun ja tehtävänä määritellä vielä kertaalleen mikä on pakollista ja välttämätöntä toimeenpanon kannalta. Hakemusten palautus on 26.11.2021 mennessä ja sen pohjalta on sovittu neuvottelu STM:n kanssa 10.12.2021. Viime kokouksessa sovitut rekrytoinnit on toteutettu sekä tilattu kaksi esiselvitystä. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut 1 miljoonaa euroa lähetetyn anomuksen mukaisesti ennakkorahoitusta ICT valmisteluun. Lisäksi IsteKin osakkeiden hankinta on käynnissä.

Hallinnon ja järjestämisen jaostossa on valmisteltu liikkeenluovutusta ja laaditaan kunnille ohjeet annettavan selvityksen sisällöistä. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon valmistelu kokousjärjestelyineen on aloitettu.

Yhdyspintajaosto valmistelee loppuraporttia, jossa tarvittavat yhteistyörakenteet ja -tavoitteet, yhteisen johtamisen mallit sekä tarvittavat sopimukset on kuvattu yhteismitallisesti yhdessä asiakirjassa.

Sote palvelut jaosto on valmistelukokonaisuuksien osalta aikataulussaan. Jaosto on valmistellut yhdessä hallinto ja järjestämisen jaoston kanssa hyvinvointialueen rakenteita. Seuraavana vaiheena on siirtyä tuotannon johtamisjärjestelmän rakentamiseen. Integraatio ja TKIO työryhmä on valmistellut ehdotuksia, miten ja missä vaiheessa rakenteellisilla ratkaisuilla parannetaan palveluintegraatiota. TKIO ratkaisusta alkaa myös olla valmiina ehdotuksia. Erikoissairaanhoidon työryhmä on saamassa myös valmiiksi sopimukseen liittyvän tiedon keruun. Kehitysvammahuollosta on tulossa myös ehdotus Sisä-Suomen yhteistyöaluetasoisesta järjestämisestä. Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitokselle on annettu tehtäväksi tehdä suunnitelma palveluiden turvaamiseksi. Hallinto ja järjestämisen jaoston kanssa valmistellaan hankintojen kokonaisuutta. Rakenteiden hyväksymisen jälkeen sote jaosto tuo seuraavassa vaiheessa edellä kuvattuja ehdotuksia Vateen hyväksyttäväksi.

Mitä pidemmälle viisi jaostoa ovat valmistelleet sovittuja työkokonaisuuksia, sitä enemmän on alkanut tulla esiin uusia tehtäväkokonaisuuksia. Alussa oli noin 60 työpakettia ja nyt niiden lukumäärä on jo noin 100. Valmistelu tulee edellyttämään vahvempaa resursointia ja virka-apua vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 tarkennettua talousarviota ollaan valmistelemassa. Neuvotteluja käydään ministeriöiden kanssa lisärahoitustarpeista.

Pelastuslaitoksen hyvinvointialueelle siirron valmistelu etenee parhaillaan työsuunnitelman mukaisesti työryhmien työskentelynä. Ensihoidon osalta Vaten käsittelyyn on etenemässä pelastustoimen jaoston esitys

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ensihoitopalvelujen asemoitumisesta tulevan hyvinvointialueen organisaatiossa. Linjauspäätöksen perusteella työryhmä pääsee jatkamaan valmistelua syvemmälle yksityiskohtiin. Liitteet lähetetään ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Herrala Muutosjohtaja, Jukka Alasentie Muutosjohtaja, Pirkko Lindström Hallintopäällikkö

Merkittään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Vuokko Ylinen oli poissa kokouksesta klo 10:06-10:09 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 17.12.2021, § 101

Vate kokouksessa 3.9.2021 päätetyn mukaisesti jaostojen toimeenpanon seuranta toteutetaan Thinking Portfolio - projektisalkunhallinnan työkalun avulla. Hyvinvointialueen toimeenpanosalkussa on tällä hetkellä yhteensä 92 toimeenpantavaa projektia. Toimeenpanon salkkukatsaus toimitetaan Vatelle ennen kokousta. Kokouksessa esitetään jaostojen raportoima tilannekatsaus.

Hallinnon ja järjestämisen jaoston toimeenpanosalkussa on yhteensä 42 projektia. Hallinnon ja järjestämisen jaosto on marraskuun aikana käsitellyt mm. tietojohdantaa, asianhallintaa, hallintosääntöä, asiakaskokemuksen kehittämistä ja talouden valmistelua. Joulukuun aikana työ jatkuu muun muassa hallintosäännön jatkotyöstämisellä ja organisoitumisen täsmentämisellä. Lisäksi suunnitellaan aluevaltuuston kokousten käytäntöjä ja aluevaltuuston ensimmäisten kokousten asioita sekä niiden sisältöjä. Aikataulusuunnitelma asioiden käsittelylle on pitänyt. Vakavana haasteena on saada päätöksentekojärjestelmä käyttöön valtuutettujen koulutukseen helmikuulle 2022. Lisäksi laaditaan koko hyvinvointialueen valmistelun vuosikello vuodelle 2022 sekä suunnitellaan hallinnon ja järjestämisen jaoston työskentelyn jatkamisen tavat maaliskuusta 2022 eteenpäin.

Yhdyspinnat –toimeenpano sisältää kahdeksan toimeenpanoprojektia. Yhdyspinta- jaoston työskentelyn keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu tunnistaa keskeiset kuntien ja hyvinvointialueiden strategiset ja operatiiviset yhdyspinnat. Painopisteenä on kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmien yhteistyö- ja yhteensovitustarpeet poliittisen johdon ja ammatillisen johdon tasoilla. Lainsäädäntö ohjaa näiden yhdyspintojen syntymistä ainoastaan viitteellisesti. Yhteisen johtaminen tulee jatkossa kulminoitumaan mitä suuremmassa määrin yhteiseen tilannekuvaan ja strategisiin tavoitteisiin sitoutumiseen. Jaoston yksi keskeisimmistä havainnoista onkin, että vuoden 2022 aikana, hyvinvointialueen valtuuston ja hallituksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

järjestäytyttyä ja hyvinvointialuejohtajan aloitettua tehtävässään, tulee hyvinvointialueen ja kuntien ylimmälle poliittiselle ja ammatilliselle johdolle luoda useamman tasoiset foorumit yhteistyön tekemiselle. Yhdyspintajaoston loppuraportti organisoitumissuosituksineen valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Sote-palvelut jaoston työ on jaettu kolmen työryhmän tehtäväksi ja sisältää kymmenen laajaa osakokonaisuutta. Työ on edennyt syksyn 2021 aikana aikataulussaan. Jatkon osalta on nähtävissä, että vuoden 2022 toimeenpano edellyttää merkittävää lisäresursointia. Tähän saakka työtä on tehty lähes täysin oman toimen ohella. Lokakuun aikana saatiin sote peruspalvelut työhön yksi työpanos. Selvitykset ovat tuoneet esiin lukuisan määrän lisäselvitystyötä edellyttäviä asioita sekä niiden toimeenpanoa ennen vuotta 2023. Varsinkin sekalaiset sopimukset, hankintojen suunnittelu, maksukäytäntöjen ja kriteerien yhtenäistäminen sekä neuvottelut palveluiden tuottajien kanssa edellyttävät työpanosta. Seuraavaksi sote jaosto valmistelee kevään 2022 työsuunnitelmia. Vuoden loppuun 2021 mennessä saadaan sote palvelut tuotannon rakenteet sille tasolle, että sen mukaan voidaan edetä talous, ICT ja muussa työssä. Rakenteet ja johtamisjärjestelmä tuodaan Vateen alkuvuodesta sekä esitellään ja kuullaan YT toimielintä.

ICMT-toimeenpanokokonaisuus sisältää yhteensä 27 projektia. ICMT jaosto on jatkanut valmistelua syksyn alussa hyväksytyn työsuunnitelman mukaisesti. ICMT jaosto lähetti määräaikaan 22.10.2021 mennessä toimeenpanon valtionavustushakemuksen, joka oli alun perin kooltaan vuoteen 2025 saakka noin 97 miljoonaa euroa. STM palautti hakemukset kaikille hyvinvointialueille uudelleen valmisteluun ja tehtävänä oli määritellä vielä kertaalleen, mikä on pakollista ja välttämätöntä toimeenpanon kannalta. STM tekee rahoituspäätökset tämän hetken tiedon mukaan 22.12.2021. Pirkanmaan hyvinvointialue on hankkinut viisi kappaletta IsteKin osakkeita. IsteKin hallitus käsittelee hankinnan kokouksessaan 22.12.2021. ICMT toimeenpanoa on lähdetty tekemään yhden miljoonan euron ennakkorahoituksella siten, että on tilattu useampia esiselvityksiä nykyisiltä palveluiden tuottajilta. Esiselvitysten perusteella tilataan varsinaiset toimeenpanon mukaiset ratkaisut.

Pelastustoimen toimeenpanosalkku on tiivistetty viiteen projektiin: ensihoito, varautuminen ja valmius, VPK -yhteistyö ja sopimukset sekä hallinnon kokonaisuus. Pelastustoimen ICT:n valmistelu sisältyy edellä jo mainittuun ICMT -toimeenpanokokonaisuuteen. Ensihoidon osalta Vate on marraskuussa hyväksynyt rakenteen periaatelinjauksia jatkovalmistelun tueksi. Varautuminen ja valmius -kokonaisuuden osalta valmistelu on päässyt aiempaa parempaan vauhtiin, kun yhteistyö on käynnistynyt myös PSHP:n ko. asiantuntijoiden kanssa. Pelastustoimen jaostossa sekä useissa hyvinvointialueen työryhmissä on valmisteltu pelastustoimen palvelutuotannon organisointia ja johtamisjärjestelmää osana muuta kokonaisuutta. Pelastustoimen hallinnon valmistelukokonaisuudessa pääpaino on ollut eri tietopyyntöihin vastaamisessa sekä pelan erityskysymysten selvittelyssä (kaluston siirto yms.).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie Muutosjohtaja, Jaakko Herrala Muutosjohtaja, Pirkko Lindström Hallintopäällikkö

Merkitään seurantaraportit tiedoksi ja sovitaan jatkotoimenpiteistä niiden perusteella.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että Taru Kuosmanen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Päätös

Merkittiin seurantaraportit tiedoksi ja sovittiin jatkotoimenpiteenä, että seuraavaan kokoukseen tuodaan tarkempi tilannekuva kriittisten kohtien osalta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 102

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimielinmalli

7526/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Riku Siren

Riku.Siren@pirha.fi

Vastuuvalmistelija, strategia

Liitteet

1 Liite_Toimielinmalliehdotus_Vate_17.12.2021.pdf

Hyvinvointialueen toimielinmallia on valmisteltu vapaaehtoisen valmistelun aikana KOMAS-hankeesta syksystä 2020 alkaen hankkeen poliittisen yhteistyöryhmän ja myöhemmin hyvinvointialuevalmistelun poliittisen seurantaryhmän ohjauksessa. Pitkä valmisteluaika on ollut hyödyllinen toimielinmallin kiinnittämisessä laajempiin pirkanmaalaisiin tavoitteisiin, muuhun organisaatiorakenteeseen ja sen toimintaan.

Poliittinen seurantaryhmä teki kokouksessaan 3.12.2021 esityksen Pirkanmaan hyvinvointialueen jatkovalmisteltavaksi toimielinmalliksi.

Seurantaryhmä ehdottaa, että toimielinrakennetta valmistellaan valiokuntamallin 2a (dia 28) pohjalta siten, että

- 1. valtuuston valiokuntia muodostetaan 3-5 kpl erikseen valmisteltavalla tarkemmalla työnjolla*
- 2. valiokunnat ja niiden toiminta määritellään valtuuston sisäiseksi työskentelyn organisoinniksi ja toimintatavaksi*
- 3. kelpoisuusehtona valiokuntien jäsenille toimii valtuutetun tai varavaltuutetun asema*
- 4. aluehallituksen työmäärää jaetaan ensisijaisesti hallituksen jaostojen avulla, kelpoisuus näihin määritetään hallintosäännössä tarkoituksenmukaiseksi*
- 5. lakisääteisten vaikuttajafoorumeiden lisäksi erikseen valmistellaan muita teema- tai aluekohtaisia foorumeita luottamushenkilöedustuksella osaksi toimielinrakennetta, tavoitteena kansalaisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen, kelpoisuus näihin määritetään hallintosäännössä tarkoituksenmukaiseksi*
- 6. lakisääteisten lautakuntien lisäksi muita lautakuntia ei lähtökohtaisesti perusteta.*

Ehdotusta perusteltiin seuraavasti:

- Ehdotus korostaa suorilla vaaleilla valitun valtuuston strategista järjestäjäroolia ja valtuuston roolia ylipäänsä, samalla tarjoten mahdollisuuksia ketterälle palvelutuotannolle.*
- Valiokuntamalli tarjoaa mahdollisuuden monipuolisten menetelmien ja työkalujen käyttämiselle mm. moninäkökulmaisen keskustelun ja kansalaisten osallistumisen*

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

mahdollistamiseksi. Tätä tukee vaikuttajafoorumien laajentaminen osana toimielinrakennetta. Alueelliset ja teemakohtaiset vaikuttajaforumit, joissa on luottamushenkilöedustus, lähentävät asukkaita, alueita ja päätöksentekoa.

- *Ehdotus perustuu verrokkiorganisaatioiden toimintaan pohjautuvaan arvioon tarvittavasta ratkaisuvallan käytöstä hyvinvointialueen toiminnan johtamisessa. Arvion mukaan aluehallituksen, sen mahdollisten jaostojen ja johtavien viranhaltijoiden käsittelykapasiteetti riittää.*
- *Vastaavasti lautakuntien perustamiselle ei ole vahvoja perusteita toiminnan johtamisen ja ratkaisuvallan käytön näkökulmasta. Palvelutuotannon jakaminen*
- *kuntatyypillisesti lautakuntien vastaamiseksi palvelulinjoiksi ei tukisi palveluiden yhteensovittamista, palvelutuotannosta irrallisten poikkileikkaavien ja strategisten teemojen lautakunnat vähentäisivät vaaleilla valitun valtuuston roolia ko. sisällöissä, lisäksi määrämuotoinen lautakuntatyöskentely ei sovellu niihin erityisen hyvin verrattuna valiokuntiin. Toisin kuin yleisen toimialan kunnissa, ei lautakunnille ei löydy luontaista tarvetta vahvasti säännellyillä ja päätösvolyymeiltään vähäisemmällä hyvinvointialueilla, ellei poliittista ohjausta haluta ulottaa suhteellisen syvälle operatiiviseen toimintaan.*
- *Malli ei vaikuta varsinaisesti hyvinvointialueen organisointiin, eikä tuota siihen vahvoja rakenteita tai rajalinjoja. Mallia on suhteellisen helppo muuttaa tarvittaessa lisäämällä tarvittavia toimielimiä ja määrittämällä niiden ratkaisuvallat ja tehtävät.*
- *Malli jättää valinnanmahdollisuuksia ja säätövaraa valtuuston järjestämishjauksen toteutustavalle.*

Käsittelyssä tehdyt huomiot on kirjattu liitteeseen.

Toimielinmalliehdotusmateriaali on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Päätetään, että väliaikainen toimielien hyväksyy poliittisen seurantaryhmän esityksen huomioineen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 80, 29.10.2021
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 91, 26.11.2021
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), § 103, 17.12.2021

§ 103

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluejohtajan viran täyttäminen

6261/2021

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 29.10.2021, § 80

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan johtaa hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston ja -hallituksen kanssa. Hyvinvointialueen järjestämistehtävän siirtyessä kunnilta 1.1.2023 on tärkeää, että organisaatio ja sen toiminta voi käynnistyä täysimääräisesti heti alusta. Tämä vaatii vakituisen henkilöstön ja etenkin aluejohtajan viran täyttämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Poliittinen yhteistyöryhmä keskusteli hyvinvointialuejohtajan viran täytöstä keväällä 2021. Asiasta on myös keskusteltu valtakunnallisessa vastuuvaihtajien verkostossa. Johtopäätös on ollut, että väliaikainen toimielin voi käynnistää Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan haun, vaikka valinnan suorittaa vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Viran haku voisi olla auki joulutammikuussa niin, että valtuusto asettaisi 1. kokouksessaan haastatteluryhmän valintaa varten. Valinta voisi olla valtuuston kokouksessa huhtikuussa 2022.

Asiasta on käytävä lähetekeskustelu ja pyydetty poliittisen seurantar ryhmän kanta seuraavaan Vaten kokoukseen. Asia tuodaan seuraavaan 26.11.2021 Vate kokoukseen päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Vate käy asiasta lähetekeskustelun ja pyytää poliittisen seurantar ryhmän lausunnon Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan viran haun aloittamisesta.

Kokouskäsitely

Teknisenä korjauksena korjataan otsikkoon, esittelytekstiin ja päätökseen aluejohtaja nimike Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialuejohtajan (hyvinvointialueen johtajan) virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Hyvinvointialuejohtaja johtaa hyvinvointialueen toimintaa aluevaltuuston ja -hallituksen kanssa. Hyvinvointialueen järjestämistehtävän siirtyessä kunnilta 1.1.2023 on tärkeää, että organisaatio ja sen toiminta voi käynnistyä täysimääräisesti heti alusta. Tämä vaatii vakituisen henkilöstön ja etenkin hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Asiasta on myös keskusteltu valtakunnallisessa vastuuvaihtajien verkostossa. Johtopäätös on ollut, että väliaikainen toimielin voi käynnistää hyvinvointialueen johtajan haun, vaikka valinnan suorittaa vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Asiasta on pyydetty poliittisen seurantaryhmän kanta. Poliittinen seurantaryhmä hyväksyi osaltaan haun käynnistämisen.

Hyvinvointialuejohtajan haku on tarkoitus avata vuoden vaihteessa ja haku päättyisi tammikuun lopussa. Ilmoitus julkaistaan Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja tietoverkossa. Hakuilmoituksen valmisteluun liittyen Vaten on syytä käydä keskustelu alustavista kelpoisuusvaatimuksista. Valtuusto hyväksyy kelpoisuusehdot lopullisesti kokouksessaan maaliskuussa 2022.

Kelpoisuusehtoihin liittyviä kysymyksiä ovat ainakin:

- Koulutusvaatimus
- Johtamiskokemus
- Toimialan tuntemus
- Edunvalvonnan ja yhteiskuntasuhteiden hoitamisen kokemus

Hakuilmoituksessa olisi määriteltävä myös viran mahdollinen määräaikaisuus.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan hakuilmoituksen pääsisältö käydyn keskustelun perusteella ja valtuuttaa muutosjohdon yhdessä viestinnän kanssa viimeistelemään ilmoituksen sekä

päätetään avata haku ajalle 3.1.2022 - 28.1.2022. Hakuilmoitus julkaistaan Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa sekä tietoverkossa.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että puheenjohtaja Tarmo Martikainen, varapuheenjohtaja Taru Kuosmanen ja jäsenet Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryki ilmoittivat esteellisyydestä. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Olli-Pekka Ojanen. Pöytäkirjantarkastajaksi tähän pykälään valittiin Paula Paavilainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Asian käsittelyn aikana Paula Paavilainen teki esityksen Vuokko Ylisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että väliaikainen toimielin hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Esteellisyys

Esteellisyydestä ilmoittivat Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ja he poistuivat kokouksesta. Esteellisyydet todettiin (HL 28 § 1 mom 7 kohta).

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate), 17.12.2021, § 103

Hyvinvointialuejohtajan viran täyttämistä käsiteltiin kokouksessa 26.11.2021. Asian käsittelyn aikana Paula Paavilainen teki esityksen Vuokko Ylisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätettiin jatkaa asian juridista selvitystä, milloin ja millä prosessilla hyvinvointialuejohtajan virka voidaan täyttää. Pyritään löytämään kansallinen yhteinen ratkaisu. Työssä mukana Kunta- ja työhyvinvointialuejohtajien (KT) asiantuntijat. Kokouksessa esitellään lisäselvitysten tulokset.

KT on antanut asiasta vertailun, jossa on arvioitu kahden eri vaihtoehdon riskejä, Molemmassa vaihtoehdoissa hyvinvointialuejohtajan virka perustetaan ja kelpoisuusehdot vahvistetaan aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Tähän lainsäädäntö ei anna vaihtoehtoja.

Haku voidaan avata joko ennen valtuuston päätöstä tai sen jälkeen. Vaikka haku alkaisi ennen valtuuston päätöstä, on sen jatkuttava vähintään 14 vrk kelpoisuusehtojen vahvistamisen jälkeen. Muutoin prosessiin sisältyy muotovirheen riski.

Toinen vaihtoehto on avata haku vasta valtuuston kokouksen jälkeen. Hakuaika vähintään 14 vrk eli lopputulos on suunnilleen sama kuin edellisessä vaihtoehdossa eli haku päättyy 2-3 viikon kuluessa valtuuston päätöksestä. Haun avaaminen vasta valtuuston päätöksen jälkeen ei sisällä muotovirheriskejä samalla tavalla kuin edellinen vaihtoehto.

Hakuajan päätyttyä itse valintaprosessin tulee olla sujuva. Tavoitteena olisi, että valtuusto valitsisi hyvinvointialuejohtajan huhtikuun lopulla. Tämä tarkoittaa, että uusi johtaja aloittaa mahdollisesti vasta kesän jälkeen elo-syyskuussa. Tämä on valmistelun kannalta erittäin ongelmallinen aikataulu.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja kelpoisuusehtojen määrittely valmistellaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen. Hakuilmoitus julkaistaan heti kokouksen jälkeen ja haku aika on 14 vrk.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että puheenjohtaja Tarmo Martikainen, varapuheenjohtaja Taru Kuosmanen ja jäsenet Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ilmoittivat esteellisyydestä. Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Olli-Pekka Ojanen.

Päätös

Hyväksyttiin

Esteellisyys

Esteellisyydestä ilmoittivat Tarmo Martikainen, Taru Kuosmanen, Oskari Auvinen, Juhani Sand, Päivi Tryyki ja he poistuivat kokouksesta. Esteellisyydet todettiin (HL 28 § 1 mom 7 kohta).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 104

Siirtymäsuunnitelma Vate -vaiheesta aluevaltuustovaiheeseen

7527/2021

Hyvinvointialueen valmistelu siirtyy uuteen vaiheeseen, kun valmisteluvastuu siirtyy väliaikaiselta toimielimeltä (Vate) aluehallitukselle maaliskuun 2022 alkupuolella. Hyvinvointialuejohtaja johtaa valmistelua. Hyvinvointialuejohtajan viran täyttöprosessi kestää useampia kuukausia. Aluevaltuuston tulee sen takia valita ensimmäisessä kokouksessaan vt. hyvinvointialuejohtaja, joka toimii toistaiseksi aluevaltuuston ja aluehallituksen esittelijänä.

Muutosjohtajien työsuhteet jatkuvat 28.2.22 ja 30.6.22 asti. Pelastustoimen muutosta valmistelevalle hallintopäällikön (20 %) virkasuhde päättyy myös 28.2.2022. Muu valmisteluhenkilöstö on palkattu pääsääntöisesti vuoden 2022 loppuun.

Aluevaltuuston tulee myös perustaa joukko johtavia virkoja järjestämisvastuun haltuunoton varmistamiseksi. Alustavasti näitä virkoja olisi noin 16. Virat liittyisivät mm. talouden, strategian ja HR-asioiden sekä tukipalveluiden ja palvelutuotannon valmisteluun. Tavoitteena on, että virkoihin valitaan hoitajat ennen kesää ja he aloittavat tehtävissään elo-syyskuussa 2022.

Valmistelussa tarvitaan edellisten lisäksi joukko muita valmistelijoita. Tarkempi erittely on talousarvion perusteluissa, mutta esim. hyvinvointialueen hallinto vaatii henkilöstöä mm. kokousvalmisteluun ja asianhallintaan. Vuoden 2022 aikana avoimeksi tulevat valmistelutehtävät jatkunevat ainakin kevääseen 2023.

Kevään 2022 valmistelua rytmittävät aluevaltuuston ja -hallituksen kokoukset. Kesän aikana on tarve laatia yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat syksyn 2022 ajanjaksolle eri valmistelukokonaisuuksien loppuun saattamiseksi.

Viestintään laaditaan tarkka viestintäsuunnitelma, sillä tiedon tarve kasvaa nopeasti ja siihen on vastattava monipuolisella viestinnällä, niin suurelle yleisölle kuin henkilöstöllekin.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Vate käy keskustelun ja linjaa jatkovalmistelun periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 105

Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022

7528/2021

Liitteet

- 1 Liite_Pirkanmaan hyvinvointialueen TA 2022, p?ivitetty 10.12.2021 (1).pdf
- 2 Liite_Pirkanmaan hyvinvointialue TA 2022 perustelut.docx

Vuosi 2022 tulee olemaan valmistelun kannalta kriittinen, koska sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta Pirkanmaan hyvinvointialueen vastattavaksi. Vuosi 2022 on myös kaksijakoinen; toisaalta muutosorganisaatio jatkaa järjestämisvastuun haltuunoton valmistelua, mutta samalla hyvinvointialueen varsinainen toiminta aluevaltuustoiheen ja viranhaltijoihin käynnistyy. Siirtymävaihe on huomioitava vuoden 2022 talousarviossa ja väliaikaisesti se aiheuttaa muutuskustannusten kasvua.

Esitettävä vuoden 2022 talousarvio on tässä vaiheessa alijäämäinen. Tämä johtuu valtion rahoituksen ajoittumisesta. Vuodelle 2022 Pirkanmaalle on aiemmin osoitettu 3,8 miljoonaa euroa hyvinvointialueen yleisvalmisteluun. Rahoituksen pääosa osoitetaan hyvinvointialueille vuoden 2022 valtion lisätalousarviossa. Valtiovarainministeriö (VM) on informoinut hyvinvointialueita ennakkosuunnitelmistaan. Hyvinvointialueelle vuodelle 2022 myönnettävästä lisärahoituksesta ja sen tasosta ei ole vielä varmuutta. VM:n mukaan toimeenpanovalmistelu on hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä, johon valtio osoittaa tarvittavan rahoituksen.

Vuoden 2021 talousarviosta on tehty ensi vuodelle sitoumuksia, lähinnä työsuhteita, nyt tiedossa olevan rahoituksen riittävyys silmällä pitäen. Valtion talousarviossa oleva 3,8 miljoonan euron rahoitus ei riitä vuoden 2022 kaikkiin valmistelutehtäviin ja pysyvän organisaation varsinaisiin toimintakuluihin. Asiasta on informoitu ministeriöitä.

ICT rahoitus myönnetään hyvinvointialueille erillisenä valtionavustuksena. Päätökset ICT rahoituksesta saataneen vielä ennen joulua 2021. STM on lähettänyt pyynnön, että hyvinvointialueet voivat hakea ennakkorahoitusta, jolla kattaa ICT kustannuksia. Ensimmäinen varsinainen maksatushakemus tehdään kesällä 2022.

Valmistelun tässä vaiheessa vuoden 2022 talousarvion toimintakulut ovat -11,3 miljoonaa euroa. Talousarvio on siten tässä vaiheessa -7,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio on laadittu siten, että se kattaa tässä vaiheessa tunnistetut pakolliset ja välttämättömät toimintakulut ja tekemiset. Kun STM on tehnyt päätökset toimeenpanon yleisrahoituksesta ja erikseen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ICT rahoituksesta, tuodaan lopullinen korjattu vuoden 2022 talousarvio Vaten päätettäväksi. Mitään uusia hankintoja tai lisärekrytointeja ei toteuteta ennen kuin rahoituspäätökset ovat tiedossa.

Liitteenä on vuoden 2022 talousarvion perustelut sekä tarkemmat talousarvioluvut omana taulukkonaan.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022.

Kokouskäsitely

Esittelijä tarkensi päätösesitystään seuraavasti:

Talousarvioon on tarkoituksenmukaista lisätä neljä henkilötyövuotta ja päätös hyväksytään ehdollisena.

Päätös

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2022, ja ehdollisena liittyen VM:n rahoitukseen, ja talousarvioon lisätään neljä henkilötyövuotta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 106

ICT toimeenpano ja hankinnat Istekki Oy:ltä

7649/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Rami Nurmi
Rami.Nurmi@pirha.fi
hankepäällikkö

ICMT jaosto on jatkanut hyvinvointialueen ICMT järjestelmien suunnittelua yhdessä Istekki Oy:n kanssa. Työ on pohjautunut STM:lle lähetettyyn valtionavustushakemukseen. STM:n kanssa on pidetty kahdenkeskisiä neuvotteluja siitä, mitkä työt ovat pakollisia ja välttämättömiä. STM tekee ennakkotiedon mukaan valtionavustusten rahoituspäätökset 22.12.2021. STM:ltä saatiin ennakkorahoitusta 1 miljoona euroa toimeenpanon aloitukseen. VM ja STM ovat viestineet, että toimeenpano kannattaa aloittaa heti, eikä jäädä odottamaan STM:n rahoituspäätöstä. Resurssien varmistamiseksi ja aikataulujen kireyden takia ehdotetaan hankintojen käynnistämistä Istekki Oy:ltä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussäännössä, hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on valtuuttanut muutosjohtajat tekemään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja (< 60 000 euroa). Päätökset kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehdään hyvinvointialueen väliaikaisessa toimielimessä.

Hyvinvointialueen tietoliikenneverkko tulee muodostumaan olemassa olevasta sairaanhoitopiirin ympäristöstä, johon liitetään vaiheittain kuntien sote-toimintojen verkkoyhteydet. Hyvinvointialueen tietoteknisen palveluympäristön rakentaminen edellyttää resursointia projektien johtamisen ja käytännön tekemisen toteuttamiseksi. Näitä palveluja ja resursseja esitetään hankittavan Istekki Oy:ltä seuraavasti.

1. Istekki Oy on tarjonnut nimettyjä projektihenkilöitä ja asiantuntijatyötä liittyen Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-järjestelmien ja ICT-infrastruktuurin muutoksen valmisteluun ja toteutukseen vuoden 2022 aikana. Työ tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen ohjauksessa. Työmääräarvio näistä tehtävistä on 896 henkilötyöpäivää. Työn kustannus tulee olemaan arviolta 699 956,25 €.
2. Istekki Oy on tarjonnut projektipäällikkö- ja asiantuntijatyötä Pirkanmaan hyvinvointialueen tietoliikenteen kokonaisratkaisusuunnittelun tueksi. Työ sisältää mm. tarkennetun nykytilanteen ja tilojen kartoittamisen, langallisen ja langattoman verkon suunnittelutyötä, tietoturvasuunnittelua sekä muuta tietoverkon suunnittelutyötä. Työmääräarvio näistä tehtävistä on 261 henkilötyöpäivää. Työn kustannus tulee olemaan arviolta 237 985 €.

Kyseessä on hankintalain §15 mukainen hankinta sidosyksiköltä. Pirkanmaan hyvinvointialue on Istekki Oy:n omistaja. Kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Herrala, Muutosjohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Istekki Oy:ltä projekti- ja asiantuntijahenkilöitä sekä tietoliikenteen suunnittelutyötä. Tilausten kustannusarvio on yhteensä n. 937 941 €.

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 107

Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankkiminen

7663/2021

Pirkanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Kuntien Tiera Oy tuottaa tällä hetkellä merkittäviä palveluita sote-sektorilla. Pirkanmaalla on käytössä mm. kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaan ja toiminnan suunnitteluun tarkoitettu palvelu sekä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP, joka sisältää valtakunnalliset toimintamallit ja -prosessit palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin.

Hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta ICT-muutostöihin sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöltä. Rahoitusta on tarkoitus käyttää mm. Kuntien Tieralta hankittaviin palveluihin. ICT hankintojen toimeenpano edellyttää, että hyvinvointialue on sidosyksikköasemassa Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

Kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja kolmannen sektorin toimijat voivat merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita niin, että näiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen kunkin osakkeenomistajan osalta vähintään niiden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla 65 000. Osakkeiden hinta on 2 eur/osake. Tieran yhtiökokouksen 2021 päätöksellä kaikki hyvinvointialueet voivat hakea Tieran omistajiksi.

Edellä mainitulla laskentakaavalla ja 1 M€ toimintakuluilla (1.7.2021 - 31.12.2021) Pirkanmaan hyvinvointialueelle osakkeita merkittäisiin 15 kappaletta. Osakkeiden hinnaksi tulisi siten 30 €. Osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.12.2022. Merkintä oikeuttaa siihen, että hankinnat Kuntien Tiera Oy:ltä voidaan toteuttaa hankintalain §15 mukaisena sidosyksikköhankintana kilpailuttamatta. Hyvinvointialueen toimeenpanoon varattu runsaan vuoden aika ei mahdollista isoja ja laajoja kilpailutuksia.

Omistajat ohjaavat Tieran toimintaa yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä Tieran palvelutarjoaman kehitystä kuudessa eri ohjausryhmässä.

Ehdotus

Esittelijä: Jaakko Herrala, Muutosjohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 1 M€ arvoitujen toimintakulujen perusteella 15 kappaletta hintaan 2 euroa kappaleelta (kokonaishinta 30 euroa).

Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet, tarkentamaan toimintakulujen tulevan toteuman sekä allekirjoittamaan sopimukset.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 108

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöselvityksen tulokset

7529/2021

Liitteet

1 Liite_HR_20212171_VATE.pdf

Laaja henkilöstötietojen keruu toteutettiin luovuttavista organisaatioista 1.11-7.12.2021. Luovuttavat organisaatiot kävivät tietojen luovuttamisesta yhteistoimintamenettelyt omissa elimissään. Henkilöstötietojen tiedonkeruu on ollut iso urakka luovuttaville organisaatioille. Sisällöltään riittävän kattava tietojenkeruu on ollut kriittisen tärkeää, koska näiden tietojen pohjalle rakentuu hyvinvointialueen perusta. Hyvinvointialueen rakentaminen on meidän molempien, sekä luovuttavan että vastaanottavan organisaation yhteinen tehtävä. Tiedonkeruun aikana on annettu tukea ja opastusta tiedonkerääjille eri muodoissa mahdollisimman paljon työn etenemisen edesauttamiseksi.

Eniten keskustelua on käyty laajan tiedonkeruun lakisääteistä perustasta sekä tietosuojaan liittyvistä asioista. Osa tietoja toimittaneista organisaatioista joutuu vielä täydentämään annettuja tietoja.

Kokonaisuutena tiedonkeruu on kuitenkin sujunut hyvin ja henkilöstön perustiedot on saatu toimitettua hyvinvointialueelle viimeistään 10.12.2021. Tiedon analysoinnin ja jatkokäsittelyn näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että tieto on oikein ja oikeassa muodossa Excelissä. Tiedonlouhinta on aloitettu ja tiedoista tuotetaan myös aineistoja muiden valmistelukokonaisuuksien käyttöön.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi hyvinvointialueen tiedonkeruun tilannekatsaus ja todetaan, että tarvittaessa organisaatiota pyydetään täydentämään ja tarkentamaan puutteellisia tietoja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 109

Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetuksesta

7530/2021

Liitteet

- 1 Liite_Luonnos vuokra-asetukseen.pdf
- 2 Liite_Luonnos siirtymäkauden vuokra-asetukseksi.pdf

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä. Lausunnon voi antaa 24.1.2022 asti.

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta, jolla säädetään tarkemmin pääoma- ja ylläpitovuokran määräytymisestä. Asetusluonnos on liitteenä.

Väliaikainen toimielin antaa vuokra-asetuksesta seuraavan lausunnon:

“Asetusluonnoksen lähtökohta vuokran koostumisesta pääoma- ja ylläpitovuokrasta on oikea, mutta luonnokseen sisältyy useita epätarkkuuksia, joiden täsmentämisen tarpeisiin Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa kiinnittää huomiota.

Asetusluonnoksen 2 §:n mukaan kuukausittain maksettava vuokra koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Tätä tarkennetaan 3-5 §:n määräyksiin pääoma- ja ylläpitovuokran määräytymisperusteista. Asetusluonnos ei mahdollista vuokratason määrittämistä kunnassa käytössä olevan sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti, mikä olisi ainakin Pirkanmaalla epätarkoituksenmukaista, kun hyvinvointialueelle siirtyvistä kohteista noin kaksi kolmasosaa sijaitsee kunnissa, joissa järjestelmä on käytössä. Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisen vuokratason käyttäminen tulisi olla mahdollista, mikäli sen määräytymisperiaatteet ovat vastaavat kuin asetustuonnoksen mukaisen vuokran.

Asetusluonnoksen 3 §:n mukaisen pääomavuokran määräytymisperusteet samoin kuin 4 §:n 1 ja 2 momenttien mukaiset teknisen nykyarvon määrittämisperusteet ovat riittävän selkeät ja mahdollistavat vuokratason määrittämisen kunnan oman käyttöomaisuusrekisterin perusteella. On myös perusteltua, että 4 §:n 3 momentin mukaan tarpeen vaatiessa voidaan käyttää laskennallista teknistä nykyarvoa. Jää kuitenkin epäselväksi, tuleeko maanarvo huomioon otetuksi pääomavuokrassa, kun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

sitä ei asetusluonnoksessa erikseen ole mainittu. Liitteessä olisi syytä ohjeistaa pääomavuokran laskentaa tapauksissa, joissa kohteessa on esimerkiksi useita eri aikaa valmistuneita rakennusosia.

Asetusluonnoksen 5 §:n 1 momentin mukaan vuokraan sisältyvät ylläpitokustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. Hallituksen esityksessä (HE 241/2020) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaiksi lainsäädännöksi kuitenkin todetaan, että kiinteistön ylläpidon kustannuksiin kuuluvat muun muassa hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto. Siivouskustannusten sisällyttäminen ylläpitovuokraan tulisi olla mahdollista ainakin sellaisissa kohteissa, joissa hyvinvointialue vuokraa vain pienen osan rakennuksesta ja muu rakennus jää kunnan omaan käyttöön. Esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tilojen siivouksen hoitaminen edelleen osana muun koulurakennuksen siivousta on kokonaistaloudellisesti perusteltua eikä sitä pitäisi siirtää hyvinvointialueen vastuulle toisin kuin kokonaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvissä kohteissa. Vastaavasti sähkökustannusten osalta olisi mahdollistettava normaalien vuokrasopimusehtojen mukainen menettely, että hyvinvointialue ottaa ainakin sille kokonaan hallintaan siirtyvien kohteiden sähkösopimukset omiin nimiinsä.

Myös sähkömarkkinalain 72 § perusteella kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Asetusluonnos on tältä osin ristiriidassa sähkömarkkinalain kanssa eikä sähkön sisällyttämistä ylläpitovuokraan voida sen vuoksi ehdottomana asetuksella määrätä.

Asetusluonnoksen 5 §:n 2 momentin mukaan kiinteistön ylläpitokustannukset lasketaan käyttämällä keskimääräisiä rakennustyyppikohtaisia ylläpitohintoja liitteen mukaisesti. Rakennustyyppikohtaisten ylläpitohintojen käyttäminen ei ota millään muotoa huomioon tilojen käyttötarkoituksia. On selvää, että vaikkapa röntgentilan sähkönkulutus tai hammashoitolan vedenkulutus poikkeavat tavanomaisen vastaanottohuoneen kulutuksista. Nämä eroavuudet tulisi voida ottaa huomioon ylläpitovuokraa määritettäessä. Käyttötarkoituksen huomioimatta jättämisen lisäksi kiinteän ylläpidon yksikköhinnan määrittäminen saattaa johtaa kuntien epätasapuoliseen kohteluun myös sen vuoksi, ettei asetuksessa millään muotoa ole otettu kantaa ylläpidon vastuunjakoon kuin ylätasolla. Ei myöskään ole niin, että ylläpitohinnoilla ei investointikuluista poiketen olisi alueellista eroavuutta, vaan nekin vaihtelevat alueellisesti. Kaikki tämä korostaa sitä, että ylläpitovuokra tulisi olla mahdollista kaikissa tapauksissa määritellä todellisten kustannusten mukaisena.

Asetusluonnoksen 5 §:n 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa ylläpitokustannusten määräytymisestä voidaan perustellusta syystä sopia 2 momentissa säädetystä poiketen, mikäli 2 momentissa säädetty määräytymisperuste

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

johtaisi tosiasiallisista kustannuksista olennaisesti poikkeavaan vuokratason. Määritelmä "olennainen" on epätarkka ja sen sijaan olisi, kuten aiemmin on jo perusteltu, mahdollistettava todellisten kustannusten mukaisen ylläpitovuokratason määrittäminen kaikissa tapauksissa. Lisäksi olisi mahdollistettava myös siirtyminen kesken vuokrauden todellisten ylläpitokustannusten mukaisen vuokran perimiseen, mikäli kunta pystyy luotettavasti osoittamaan kustannukset.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansaattamisesta 25 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Näistä kohteista on tässä tapauksessa tehtävä saman lain 22 §:n 2 momentin mukainen vuokrasopimus nyt lausuttavana olevan asetusluonnoksen mukaisin ehdoin. Kun kunta on leasing-sopimuksen nojalla pitkäaikaisesti vuokrannut tilan käyttöönsä, olisi kunnan voitava määrittää kohteen vuokrataso samaksi kuin sen itse kohteen omistajalle maksama vuokra. Tämän mahdollista lisäys olisi tehtävä vuokra-asetukseen kuntien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi."

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 110

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja -hallituksen kokousajat 2022

7531/2021

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan aluevaltuusto. Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Väliaikainen toimielin jatkaa siihen saakka, kunnes aluehallitus ottaa tehtävän vastattavakseen.

Hyvinvointialueen valmistelun jatkuvuuden, suunnittelun ja tilojen varaamisen takia on välttämätöntä sopia aluevaltuuston ja -aluehallituksen ainakin maaliskuuhuhtikuun 2022 kokousajat. Aluevaltuuston ensimmäisten kokousten alustavat esityslistat on suunniteltu. Aluevaltuuston ja -hallituksen kokoukset ehdotetaan pidettäväksi klo 13 alkaen. Kokouspaikka täsmentyy myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Aluevaltuuston kokouspäivät: 8.3.2022, 29.3.2022, 12.4.2022 ja 26.4.2022.,

Aluehallituksen kokouspäivät: 10.3.2022, 17.3.2022 ja 24.3.2022. sekä 5.4.2022 ja 14.4.2022, ja

kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 13:00.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Juhani Sand, Taru Kuosmanen ja Juha Yli-Rajala poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 111

Muutosjohtajien päätöspöytäkirjat

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestys 10 §:n mukaan asian ottamisesta väliaikaisen toimielimen käsiteltäväksi voi päättää väliaikainen toimielin ja sen puheenjohtaja.

Väliaikaisen toimielimen alaisen viranomaisen on ilmoitettava väliaikaiselle toimielimelle ottokelpoisista päätöksistään lukuun ottamatta niitä asioita, joista väliaikainen toimielin on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeutta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja, Sote-palvelut

§ 6/2021 Pirkanmaan hyvinvointialueen toimistokalusteiden hankinta, 09.12.2021

§ 7/2021 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Tieto Finland Oy:ltä, 13.12.2021

§ 8/2021 Hankintalain 25§ kynnysarvon alittava asiantuntijatyön tilaaminen Mediconsult Oy:ltä, 15.12.2021

Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja, hallinto ja järjestäminen

§ 5/2021 Istekki Oy:n osakkeiden hankkiminen, osakassopimuksen

liittymissopimuksen ja osakassopimuksen hyväksyminen, 09.12.2021

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi päätökset ja ei käytä otto-oikeuttaan ajalla 8.12.2021-15.12.2021 tehtyihin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 112

Muutosjohtajien tiedoksi tuotavat asiat

Pirkanmaan hyvinvointialueen talouden seurantaraportti 1.7.-30.11.2021 (raportti toimitetaan keskiviikkona 15.12.2021).

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

Merkitään talouden seurantaraportti tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 113

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Merkittään tiedoksi kokouksessa esille nousseet asiat

Kokouskäsittely

- Seuraavan kokouksen asialistaluonnos
- Työaikapankin käyttöönotto väliaikaishallinnossa
- Hallintosääntötyöpaja järjestetään

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§99, §100, §101, §102, §103, §104, §105, §108, §109, §110, §111, §112, §113

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§106, §107

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hallintolaki 49 b §

Oikaisuvaatimus tehdään Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Hallintolaki 49 d §.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintolaki 49 c §.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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