

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.09.2021, klo 12:00 - 14:40

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- §
42 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- §
43 **Pöytäkirjan tarkastajat**

- §
44 **ICMT-jaoston työsuunnitelma ja rahoitus**

- §
45 **Istekki Oy:n osakkeiden hankkiminen**

- §
46 **Pelastustoimen jaoston työsuunnitelma**

- §
47 **Yhdyspinta-jaoston työsuunnitelma**

- §
48 **Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintäsuunnitelma**

- §
49 **Pirkanmaan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön valinta ja tarjouksen hyväksyminen**

- §
50 **Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussääntö ja hankintavaltuudet**

- §
51 **Henkilöstön palvelussuhde-etujen täsmennykset**

- §
52 **Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpano ja projektitoimisto (PMO)**

- §
53 **Muutosjohtajien tiedoksi tuotavat asiat**

- §
54 **Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tarmo Martikainen, puheenjohtaja
Taru Kuosmanen, puheenjohtaja
Oskari Auvinen, poistui 13:58
Taina Niiranen, saapui 12:09
Olli-Pekka Ojanen
Paula Paavilainen
Antti Peltola
Juhani Sand, poistui 13:00
Päivi Tryyki
Juha Yli-Rajala
Vuokko Ylinen
Eija Tomás, saapui 13:00

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintosihteeri, sihteeri
Aleksi Jäntti, poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja
Roope Lehto, Poliittisen seurantaryhmän varapuheenjohtaja
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Pasi Lehmus, Tietohallintojohtaja, saapui 12:09, poistui 13:34
Jaakko Herrala, Muutosjohtaja, esittelijä
Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö, esittelijä
Jukka Alasentie, Muutosjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Tarmo Martikainen
Puheenjohtaja

Taru Kuosmanen
Puheenjohtaja
§48, §49, §50, §51, §52, §53, §54

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.09.2021

08.09.2021



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin (Vate)

Pöytäkirja
03.09.2021

3/2021 3 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Paula Paavilainen
pöytäkirjantarkastaja

Olli-Pekka Ojanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla www.tays.fi/poytakirjat
10.9.2021.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

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 30.8.2021. Korona-tilanteen takia kokous on sovittu pidettäväksi sähköisenä kokouksena.

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.

Myönnetään tietohallintojohtaja Pasi Lehmukselle puhe- ja läsnäolo-oikeus pykälän 44 ajaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus esityksen mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

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. Vuorossa: Olli-Pekka Ojanen ja Paula Paavilainen

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Olli-Pekka Ojanen ja Paula Paavilainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

ICMT-jaoston työsuunnitelma ja rahoitus

4938/2021

Liitteet

1 Liite ICTM-muutossuunnitelma.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021, että perustetaan viisi jaostoa, joista yksi on ICMT-jaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.

ICMT-jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työsuunnitelma on perustana varsinaisen valtioneuvostushakemuksen jatkosuunnittelulle, jonka yhteydessä tehdään avustushakemuksen mukainen muutossuunnitelma.

Valtioneuvosto on päättänyt kohdistaa alueille ICT-valmistelurahoitusta noin 440 milj. euroa vuosina 2021–2025 huomioiden eduskunnan vuosittaisista talousarviopäätöksistä mahdollisesti johtuvat muutokset. Alkuvaiheessa on tulossa haettavaksi arviolta 200 milj. euron osuus. Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa alueiden häiriötön toiminta järjestämisvastuun siirron yhteydessä. Rahoitus kohdistettaisiin erityisesti yleishallinnon toiminnan kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin ja muihin toimialariippumattomiin ICT-toimintoihin sekä toimialakohtaisiin järjestelmiin kohdistuviin välttämättömiin ja lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin. Työsuunnitelmassa tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. ICMT-jaoston työsuunnitelma on liitteenä.

Väliaikaiselle toimielimelle esitellään 1.10.2021 luonnos valtioneuvostushakemuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT muutoksen valtioneuvostuksen haku avautuu syyskuun 2021 alkupuolella ja hakuaika on kuusi viikkoa. Päätökset rahoituksesta saataneen marraskuun 2021 aikana. Valtioneuvostusta myönnetään hyvinvointialueille valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtioneuvustuslain 5 §:n 3 momentin mukaisena erityisavustuksena. Valtioneuvostukseen sovelletaan valtioneuvustuslakia (688/2001) sekä valtioneuvoston asetusta hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmistelun, suunnitteluun ja toteutukseen. Avustuksesta vastaavana valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö.

Kokouksessa läsnä esittelyn ajan ICMT jaoston puheenjohtaja Pasi Lehmus, joka esittelee ICMT työsuunnitelmaa ja valtioneuvostuksen lähtökohtia sote muutosjohtaja Jaakko Herralan kanssa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jaakko Herrala, Muutosjohtaja

- Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen ICMT työsuunnitelma.

Kokouskäsittely

Merkittiin, Pasi Lehmusta kuultiin asiantuntijana asian käsittelyn aikana. Taina Niiranen saapui kokoukseen asian esittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Juhani Sand poistui kokouksesta asian esittelyn aikana ja samalla hänen tilalleen saapui varajäsen Eija Tomás.

Kokouksen aikana keskusteltiin esityksestä nousseista linjauksista jatkosuunnittelun pohjaksi. Puheenjohtaja esitti, että linjattavat asiat hyväksytään ja jatkokäsittelyyn siirtyvät asiat käsitellään seminaarissa. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin Pirkanmaan hyvinvointialueen ICMT -työsuunnitelma seuraavin osin

- Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen vähimmäisvaatimukset varsinkin talouden, henkilöstöhallinnon ja hallinnon tietojärjestelmien osalta etusijalla
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistäminen osa-alueittain
- Paperisten arkistojen käsittely siirtyy hallinnon jaoston tehtäväksi
- Tiedolla johtamisen kehittäminen toiminnan ja talouden osalta huomioiden olemassa olevien ratkaisujen eteen tehdyn työn

Jatkokäsittelyyn siirrettiin

- ICT-infrastruktuurin yhtenäistäminen: Hyvinvointialueen infrastruktuuri tulee lähtökohtaisesti perustumaan PSHP:n infrastruktuuriin / Isteikin tuottamiin palveluihin
- Kunnilta siirtyvä ICT-toiminta: Kunnilta siirtyvä ICT-toiminta järjestetään pääosin PSHP:n palvelukeskustoimintamallin mukaisesti
- Asukkaan sähköisen asioinnin kanavien yhtenäistämisen tavoitetila (OmaPirkanmaan toteutus)
- Kokonaisrahoituksen tason arviointi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Istekki Oy:n osakkeiden hankkiminen

4939/2021

Liitteet

- 1 Liite Asiakasomistajan polku PDF.pdf
- 2 Liite Istekin osakkuusesite 2021.pdf
- 3 Liite Istekki Oy uuden osakkaan liittymissopimus Pirkanmaan hyvinvointialue 3221308-6.pdf
- 4 Liite 1. Istekin yhtiöjärjestys (ID 136446).pdf
- 5 Liite 2 Istekki Oy osakeanti ehdot 2021 Pirkanmaan hyvinvointialue.pdf
- 6 Liite 3. Istekki Oy osakassopimus.pdf
- 7 Liite 4 Osakassopimuksen liittymissopimus Pirkanmaan hyvinvointialue.pdf
- 8 Siun sote ja Istekki.PDF

Pirkanmaan hyvinvointialue on julkisyhteisö, jota koskee hankintalaki (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Istekki Oy on tällä hetkellä merkittävin ICT palveluita tuottava toimittaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Istekki Oy tuottaa informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja pääasiassa osakkeenomistajilleen.

Hyvinvointialue hakee valtionavustusta ICT muutostöihin STM:ltä. Rahoitusta on tarkoitus käyttää mm. Istekiltä hankittaviin palveluihin. Hyvinvointialueen toimeenpano edellyttää, että se on in-house asemassa Istekki Oy:n kanssa.

Istekin hallitus on julkaissut suunnatun osakeannin Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Osakkeen merkintähinta on 1.905,50 euroa osakkeelta ja hankinta edellyttää minimissään 5 osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2021. Merkintä oikeuttaa siihen, että hankinnat Istekiltä voidaan toteuttaa kilpailuttamatta in-house periaatteella. Hyvinvointialueen toimeenpanoon varattu runsaan vuoden aika ei mahdollista isoja ja laajoja kilpailutuksia.

Osakkuus oikeuttaa osallistumisen yhtiö- ja osakaskokouksiin ja vaikuttaa siellä äänimäärän mukaisesti. Liitteenä olevassa osakassopimuksessa on erikseen mainittu hallitusjäsenyydet ja muut ehdot. Osakkuuden kautta on oikeus hyödyntää Istekin laajaa kumppaniverkostoa ja yhteisiä ratkaisuja (kehitysyhteisö) sekä yhtiö toimii omistajien edunvalvojana.

Hankintaa liittyy edelleen varauma. Istekin osakkeiden merkintä edellyttää, että syyskuun alussa 2021 annettava valtioneuvoston asetus mahdollistaa osakkeiden hankinnan. Kesällä lausunnolla olleessa asetuksessa osakkeiden hankinta oli mahdollistettu hyvinvointialueille.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jaakko Herrala, Muutosjohtaja

- Pirkanmaan hyvinvointialue päättää merkitä Istekki Oy:n osakkeita 5 kappaletta hintaan 1.905,50 euroa kappaleelta (kokonaishinta 9.527,50 euroa).
- Muutosjohtajat valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset sillä ehdolla, että valtioneuvoston asetus hankinnan mahdollistaa.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että asiaan liittyvät liitteet liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 46

Pelastustoimen jaoston työsuunnitelma

4940/2021

Liitteet

1 Liite Pelastustoimen jaoston toimeenpanosuunnitelma.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021 perustaa viisi jaostoa, joista yksi on pelastustoimen jaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.

Pelastustoimen osalta hyvinvointialueelle siirtymistä edesauttaa se, että pelastustoimi on toiminut jo lähes 20 vuotta maakunnan laajuisena organisaationa. Hallinnollisesti Pirkanmaan pelastuslaitos toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa itsenäisenä taseyksikkönä.

Pelastustoimen jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään jaoston tehtävät ja alustava uudistuksen toteutussuunnitelma jaoston toimialueen osalta. Työskentelyssä huomioidaan voimaannapolain määräykset sekä kansallinen uudistuksen valmistelun tiekartta ja hyödynnetään aiempaa valmisteluaineistoa. Jaosto on omalta osaltaan hyväksynyt työsuunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan 25.8.2021.

Pelastustoimen jaosto on perustanut valmistelua varten neljä työryhmää: siirtoryhmä, ensihoito, varautuminen ja valmius sekä yhdyspintatyöryhmä. Jaoston työsuunnitelmaan kirjatut työpaketit jakautuvat edelleen työryhmien valmisteluun ja työssä priorisoidaan kärkeen toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittiset tehtävät.

Pelastustoimen jaosto toimii yhteistyössä muiden jaostojen kanssa ja pelastuslaitokselta on edustajat myös ICMT-, hallinto- ja järjestäminen sekä yhdyspintajaostossa, mikä osaltaan varmistaa muutoksen sujuvuuden tämän toimialan osalta.

Pelastustoimen jaoston työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirkko Lindström, Hallintopäällikkö

- Hyväksytään pelastustoimen jaoston työsuunnitelma

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 47

Yhdyspinta-jaoston työsuunnitelma

4941/2021

Liitteet

1 Liite Yhdyspinta-jaoston työsuunnitelma.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.7.2021 viiden jaoston perustamisesta, yksi näistä on yhdyspinta- jaosto. Väliaikaisen toimielimen perustamat jaostot hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä. Jaostolle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät.

Jaoston tehtävät tulevat hyvinvointialuetta ja kuntia koskevasta lainsäädännöllisistä yhteistyövelvoitteista, voimaannpanolaista, kansallisesti laaditusta tiekartasta sekä loppukevään 2021 hyvinvointialueen esivalmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Yhdyspinta- jaoston työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Hyväksytään yhdyspinta- jaoston työsuunnitelma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintäsuunnitelma

5005/2021

Liitteet

1 Liite Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun viestintäsuunnitelma.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 13.8.2021, että vaten kokouksessa 3.9. käsitellään väliaikaisen toimielimen aikainen viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on liitteenä.

Viestintäsuunnitelmassa on esitetty valmistelun vate-vaiheen viestintäsuunnitelma ajalle syyskuusta 2021 maaliskuuhun 2022. Aluevaalien jälkeiselle ajalle valmistellaan alkuvuodesta viestintäsuunnitelman toinen vaihe.

Suunnitelma koostuu muun muassa viestinnän ja osallisuuden tavoitteista ja periaatteista, etenemisaikataulusta, vastuista sekä eri osa-alueiden (valmistelu- ja päätösviestintä, kansalaisviestintä, henkilöstöviestintä) tärkeimmistä painopisteistä, keinoista ja kanavista. Suunnitelmassa on käsitelty myös brändityön ja visuaalisen ilmeen aikataulutusta, poikkeustilanteiden viestintää sekä viestinnän mittaamista ja arviointia.

Kansalais- ja henkilöstöviestinnän sekä verkkoviestinnän toimenpiteet tarkentuvat sen jälkeen, kun näille osa-alueille on rekrytoitu viestinnän suunnittelijat parhaillaan avoinna oleviin tehtäviin.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Hyväksytään viestintäsuunnitelma jatkovalmistelun pohjaksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi tästä pykälästä lukien Taru Kuosmanen. Tarmo Martikainen oli poissa kokouksesta klo 13-48-13:52 välisenä aikana. Oskari Auvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Pirkanmaan hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön valinta ja tarjouksen hyväksyminen

4942/2021

Liitteet

1 Liite Pirkanmaan Hyvinvointialue tilintarkastustarjous 2021-2022_BDO_.pdf

Pirkanmaan hyvinvointialue on pyytänyt 12.8.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä tarjoutua hyvinvointialueen lakisääteisistä talouden ja hallinnon tarkastusta koskevista tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntö koskee hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tarkastusta. Tilikaudet ovat vuoden 2021 osalta 1.7.-31.12.2021 ja vuoden 2022 osalta 1.1.-31.12.2022.

BDO Oy toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, Pirkanmaan liiton sekä KOMAS- ja PirSote -hankkeiden tilintarkastajana, ja on siten luonteva tarkastusyhteisö myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle em. tilikausien ajalle.

BDO Oy on toimittanut määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen hyvinvointialueelle. Tarjouksen hinta sopimuskaudelle (tilikaudet 2021-2022) on yht. 3 780 euroa (alv 0 %). Tarjous on liitteenä.

Arvio tarkastuksen laajuudeksi vuoden 2021 osalta on 3 tarkastuspäivää ja vuoden 2022 osalta 4 tarkastuspäivää. Lopullinen tilintarkastuspalkkio perustuu toimeksiannossa tehdyn työn määrään.

Vuosittaisten tarkastuspäivien määrää voi tarkentaa tarkastussuunnitelmaa tehtäessä.

Vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitetään JHT, HT Minna Ainasvuorta ja avustavaksi tarkastajaksi Saara Haverilaa. Lisäksi tarpeen mukaan hyvinvointialueen käytössä on sekä koko Suomen BDO-konsernin henkilöstön, että kansainvälisen verkostomme asiantuntijuus.

Palveluhankinnan kokonaishinta jää alle hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan suoraan hankintana BDO Oy:ltä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Valitaan BDO Oy Pirkanmaan hyvinvointialueen tilikausien 2021 ja 2022 tilintarkastusyhteisöksi ja
- hyväksytään BDO Oy:n 24.8.2021 päiväämä tarjous hinnoittelusta, tarkastustoiminnan toteuttamisesta sekä muista sopimuksellisista ehdoista tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 50

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussääntö ja hankintavaltuudet

4943/2021

Liitteet

1 Liite Pirkanmaan hyvinvointialueen taloussääntö.pdf

Taloussäännössä annetaan Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen aikaista taloussuunnittelua, taloushallintoa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset siihen saakka, kunnes aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueelle uuden taloussäännön.

Taloussääntö sisältää yleiset taloudenhoitoon liittyvät määräykset, talousarvio- ja tilinpäätösvalmistelussa noudatettavat periaatteet, omaisuudenhoitoon ja rahatoimen järjestämiseen liittyvät käytänteet, hankintavaltuuksien määrittelyn, kirjanpidolliset käytänteet sekä tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan järjestämisen.

Hyvinvointialueen väliaikainen toimielin voi antaa lisäksi tarkempia määräyksiä ja ohjeita taloussäännön soveltamisessa. Taloussääntö on perusteltu olla olemassa mm. hyvinvointialueen sisäisen yleishallinnon, Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä tilintarkastajan tarpeita varten. Taloussääntö on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Hyväksytään taloussääntö ja hankintavaltuudet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 51

Henkilöstön palvelussuhde-etujen täsmennykset

4945/2021

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti hyvinvointialueelle palkattavan henkilöstön palvelusuhteen ehdoista ja henkilöstöetuuksista kokouksessaan 1.7.2021.

Periaatteena oli, että Pirkanmaan liiton hankkeissa olleen henkilöstön henkilöstöedut eivät muutu tässä vaiheessa. Periaatteisiin ehdotetaan tehtävän seuraavat täsmennykset:

Työaika:

Syyskuun aikana otetaan käyttöön koko henkilöstölle sähköinen työajanseurantajärjestelmä. Kaikki työntekijät kuuluvat järjestelmän piiriin. Kokonaistyöajassa olevat ovat johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevia työntekijöitä, jolle ei makseta työehtosopimusten mukaisia työaikakorvauksia. Kokonaistyöajassa olevilla henkilöllä on taustatyöaikana kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukainen toimistotyöaika.

Lomarahan maksupäivä:

Lomараha lasketaan heinäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei maksuajankohtaan muutoksia työnantajan ja työntekijän välillä. Perinteisesti kunnat ja sairaanhoitopiiri ovat maksaneet lomarahaa heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Hyvinvointialueen palkanmaksupäivä on kuukauden 15. päivä. Lomarahan maksupäivä on vuonna 2022 heinäkuun 15. päivä.

Työmatkaetuus:

Parkkipaikkojen osalta on selvitetty, että joitain paikkoja järjestyy PSHP:n alueelta. Työntekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla rahallisesti työmatkalippukustannuksia (100 €/vuosi) tai pysäköintipaikasta peritään 20 €/kk. Molempia etuuksia ei voi saada. Pysäköintihallipaikkaa ei välttämättä saa, vaikka ei käytä työsuhdematkaetuutta.

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Hyväksytään edellä mainitut väliaikaishallinnon palvelusuhteiden ehtojen täsmennykset,
- täsmennetyt henkilöstökäytännöt ovat voimassa työsuhteen pituudesta riippumatta enintään 31.12.2022 asti, jonka jälkeen järjestämisvastuun siirtyessä koko hyvinvointialueen henkilökunta siirtyy noudattamaan 1.1.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hyvinvointialuevaltuuston päättämiä henkilöstön palvelussuhteiden ehtoja ja henkilöstökäytäntöjä,

- mahdollisesta pysäköintipaikasta peritään 20 €/kk. Työmatkalippuetuutta ja pysäköintipaikkaa ei voi käyttää yhtä aikaa ja
- että jatkossa esimies voi tehdä alaisensa henkilöstön palvelusuhteita koskevat vastaavat periaatelinjaukset.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana puheenjohtaja esitti lomarahahan maksupäivän siirtämistä kesäkuun 15.päivä. Päivi Tryykin ja Paula Paavilaisen kannattamana puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ehtojen täsmennykset esityksen mukaisesti, paitsi lomarahahan maksupäivä on vuonna 2022 kesäkuun 15. päivä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeenpano ja projektitoimisto (PMO)

4971/2021

Hyvinvointialueen toimeenpano on äärimmäisen monitoimijainen ja kompleksinen kokonaisuus, jossa samalla on välttämätöntä tehdä uusia käytäntöjä nykyisiin kutien toimintamalleihin. Toimeenpanon ja muutosjohdon tueksi luodaan erillinen projektitoimistotoiminto (PMO), jonka keskeisinä tehtävänä on tuottaa ja jakaa toimeenpanon etenemisen tilannekuvaa omalle ohjaukselle ja kansalliselle tasolle, tukea toimeenpanon projekteja ja valmistelijoita sekä yhtenäistää toimintamalleja. Samalla luodaan hedelmällistä maaperä jo uuden hyvinvointialueen projektikulttuurin kehittymiselle. Edellä mainitun projektijohtamisprosessin omistajana toimii PMO-toiminto.

Pirkanmaan liiton hallinnoimassa KOMAS-hankkeessa on kevään ja kesän aikana kilpailutettu ja hankittu sekä määritelty Thinking Portfolio -projektisalkunhallinnan ohjelmaa ja siihen kytkeytyvää projektijohtamismallia. Salkku on määritelty erityisesti hyvinvointialueen toimeenpanosalkuksi. Toimeenpanosalkkuun kiinnitetään vain ne välttämättömät projektit ja kriittiset tehtävät, joiden pitää valmistua tietyillä määreillä ja tiettyyn ajankohtaan mennessä (esimerkiksi uuden aluevaltuuston pöydälle 1.3.2022 mennessä). Salkku on käytössä 1.9.2021 alkaen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen keskeisenä tehtävänä on projektien hallittu, priorisoitu ja oikea-aikainen käynnistäminen. PMO-toiminnon tehtävänä onkin tarjota väliaikaiselle valmistelutoimielimelle ajantasaista sisältö-, vaihe- ja tilannetietoa toimeenpanosta. Keskeisenä tehtävänä on tukea myös projektien reaktiivista ja vaikuttavaa ohjausta.

- Projektitoimiston (PMO, Project Management Office) suunniteltua tehtäväkenttää
- Vastaa hyvinvointialueen toimeenpanon yhtenäisistä projektipalveluista ja niiden kehittämisestä
- Hallinnoi, kehittää ja ylläpitää toimeenpanon projektijohtamismallia
- Toimii muutosjohdon ja väliaikaisen valmistelutoimielimen tiedolla johtamisen tukena
- Valmistelee toimeenpanon projektijohtamiseen liittyvät tilannekatsaukset, muistiot yms.
- Ylläpitää ja jakaa toimeenpanon etenemisen tilannekuvaa (salkku- ja salkkunäkymätasoiset katsaukset, alueellinen ja kansallinen raportointi)
- Varmistaa osaltaan ajantasaisen toimeenpanon etenemis- ja projektitiedon hyödyntämisen päätöksenteossa
- Toimii hyvinvointialueen toimeenpanon salkunhaltijana ja Thinking Portfolion pääkäyttäjänä
- Ylläpitää ja kehittää salkun raportointi- ja hyödyntämiskäytäntöjä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Laatii projektiohjeistuksen ja kouluttaa vastuuvalmistelijoita
- Edistää valmisteluorganisaation projektiosaamista ja -kulttuuria
- Varmistaa projektien jälkiarvioinnin, kokoaa projektiopit ja hyvät käytännöt
- Päivittäinen matalan kynnyksen tuki ja ohjaus (onnistumisen edellytykset)
- Toimii projektijohtamisprosessin omistajana

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueen muutoshankkeen seurannan ja raportoinnin ratkaisuksi yllä esitettyjä projektitoimistomallia ja projektihallintatyökaluja.

Päätös

Hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Muutosjohtajien tiedoksi tuotavat asiat

Muutosjohtajat ovat tehneet seuraavat sopimukset

- Sopimus Autoparkki Oy:n kanssa
- Työterveyshuollon sopimus
- Tehdyt työsopimukset

Ehdotus

Esittelijä: Jukka Alasentie, Muutosjohtaja

- Merkitään tiedoksi muutosjohtajien tekemät sopimukset

Päätös

Hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja

- Merkitään tiedoksi kokouksessa esille nousseet asiat

Kokouskäsitely

Merkittiin tiedoksi

- Jaakko Herralan esitys seuraavan kokouksen asialistaluonnoksesta
- sovittiin seminaarin ajankohdaksi perjantai 1.10.2021 klo 8-11:30 ja mukaan kutsutaan jaostojen, työryhmien ja ohjausryhmän puheenjohtajistot.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§42, §43, §44, §45, §46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54

Muutoksenhakukielto

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