

Aika 03.12.2024, klo 16:00

Paikka Etäkokous: Teams

Käsiteltävät asiat

§ 53 Kokouksen avaus ja läsnäolijat

§ 54 Muistion tarkastus

§ 55 Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille

§ 56 Strategian toimeenpano-ohjelman arviointi

§ 57 Tiedoksi merkittävät asiat

Lisäpykälät

§ 58 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-10/2024

Osallistujat

Ida Leino, puheenjohtaja
Taru Tolvanen, 1. varapuheenjohtaja
Sami Kymäläinen, 2. varapuheenjohtaja
Anna-Sofia Kujansuu, sihteeri
Riina Aspila
Matti Heinämäki
Ilkka Hjerppe
Jani Kivelä
Satu Kosola
Riitta Kuismanen
Sebastian Lohja
Heikki Lyytinen
Jouni Neste
Riitta Ollila
Piila Paalanen
Petri Rajala
Leena Saarela
Julia Sangervo
Petra Schulze-Steinen
Juhana Suoniemi
Maija-Sofia Ulmanen
Kirsi Vaittinen
Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA
Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV.
Jenni Ruokonen, YHTEISKUNTASUHDEJOHTAJA
Kristiina Lumme, STRATEGIAPÄÄLLIKKÖ

§ 53

Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan kokouskutsu ja asialista lähetetään, mikäli mahdollista, seitsemän (7) päivää ennen kokousta valiokunnan jäsenille sekä varajäsenille. Kokouskutsu ja asialista lähetetään sähköisesti.

Valiokunnan kokoukseen osallistuu varsinainen jäsen. Valiokunnan jäsen kutsuu sijaansa varajäsenen, mikäli on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Ehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.

§ 54

Muistion tarkastus

Valiokuntien työjärjestyksen mukaan valiokuntien kokouksista laaditaan valiokuntamuistio. Muistioon kirjataan valiokunnan keskustelun keskeiset nostot ja huomiot. Valiokuntamuistiot ovat julkisia asiakirjoja.

Valiokunnan muistion tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valiokunnan jäsentä, ellei valiokunta ole päättänyt muistion tarkastamisesta muulla tavalla.

Muistio voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotus

Valitaan tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan muistion tarkastajiksi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat.

§ 55

Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille

30221/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Emil Ackerman, TIETOJOHTAJA, emil.ackerman@pirha.fi

Liitteet

1 Pirhan Toiminnan Avainluvut, Valiokunta 03.12.2024

Toiminnan avainlukujen näkymän kehitys lähti liikkeelle siitä, että tunnistettiin tarve tarjota julkinen kanava hyvinvointialueen toiminnan ajantasaisiin perustietoihin.

Nettisivuilla julkaistavissa keskeisimmissä tunnusluvuissa annetaan yleiskuva palveluista ja voimavaroista. Lisäksi volyymitiedoissa nostetaan esiin toiminnan kokoluokkaa ja palvelutarjonnan kirjoa, kuvataan perustoimintoja, palvelujen saatavuutta sekä hyvinvointialueen henkilöstötilannetta.

Tietosisällöissä on sovellettu Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian kärkiteemoja sekä niihin kytkettyjä mittareita.

Julkaistavien tunnuslukujen ideointiryhmässä sekä tietojen toimittamisen taustalla on toiminut useita asiantuntijoita hyvinvointialueen eri palvelualueilta.

Julkaistavista tiedoista on koostettu visuaalinen raportti, jota kehitetään sekä täydennetään sitä mukaa kun tietoa on helpommin saatavilla. Osa tiedoista poimitaan ja päivitetään kuukausittain, osa neljännesvuosittain.

Toteutuksessa on tasapainoiltu teknisen ratkaisun mahdollisuuksien, saavutettavuuden sekä hyvinvointialueen ohjeistuksen välillä, ja huomioitu toiminnallisuus erilaisilla alustoilla (mobiili).

Visualisointiin on haettu yksinkertainen esitystapa erilaisista taustoista tuleville ihmisille, sekä huomioitu luettavuus erilaisilla lukulaitteilla.

Nettisivuilla avainlukujen sijainti tulee olemaan Tietoa meistä -osio, Tietoa Pirkanmaan hyvinvointialueesta -alasivu. Sivulla tulee olemaan infograafi tärkeimmistä luvuista ja raportin kuvaajia pääsee tarkastelemaan sivulla olevien linkkien kautta.

Pirha Pulssin tietosisältöä on esitelty Kopa-, Sote- ja HVA-johtoryhmissä, Tietojohdamisen foorumilla sekä Tietojohdamisen ohjausryhmässä.

Julkaisu on suunniteltu ensi vuoden 2025 alkupuolelle. Viestintä on suositellut nimeksi helposti googlolla löytyvää nimeä. Tällä hetkellä keskusteluissa olevia nimiä on ollut Pirha Pulssi, Toiminnan avainluvut, Pirha Näkymä, Pirha Ikkuna ja Pirha Avain.

Liitteenä on Emil Ackermanin Toiminnan avainluvut Pirhan verkkosivuille -esitysmateriaali.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi Pirhan toiminnan avainluvut verkkosivuille esityksen.

§ 56

Strategian toimeenpano-ohjelman arviointi

608/2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Arto Ranta, STRATEGIAJOHTAJA, arto.ranta@pirha.fi

Kristiina Lumme, STRATEGIAPÄÄLLIKKÖ, kristiina.lumme@pirha.fi

Liitteet

1 PIRHA - TPO väliarviointi - raportin TIIVISTELMÄ - 12 11 2024

2 PIRHA - TPO arviointi - raportti 12 11 2024

3 PIRHA TPO väliarviointiraportti, diaesitys 12_11_2024

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian 5.12.2022.

Hyvinvointialuestrategia määrittää pitkän aikavälin tavoitteet ja palvelustrategian ylätasoin linjaukset vuosille 2023–2025. Strategian neljä kärkeä ovat tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät sekä yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.

Toimeenpano-ohjelma ja siihen sisältyvät muut ohjelmat luovat raamit ja tiekartan Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuustokauden toiminnalle. Toimeenpano-ohjelma muodostaa erittäin merkittävän välineen systemaattisen muutoksen mahdollistamiseksi.

Toimeenpano-ohjelmaa on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 14.2.2023, § 39 Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelma 2023–2025.

Toimeenpano-ohjelman arvioinnin tavoitteena oli tuottaa pohjaa seuraavan strategian ja strategian toimeenpano-ohjelman valmisteluun. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa perusteltu näkemys ohjelman tavoitteiden toteutumisesta (mitä on tehty, missä onnistuttu, mikä on vielä kesken) sekä mitä tavoitteita on vielä tarpeen vahvemmin painottaa. Arviointi kohdistui ohjelman tavoitteiden (kärkien) sekä niiden alatavoitteiden toteutumisen arviointiin. Arvioinnin ovat toteuttaneet tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen ja tuotantojohtaja emeritus Pekka Kuosmanen.

Arviointi toteutettiin haastattelujen, toimeenpano-ohjelman ja talousarvion seuranta-aineiston, THLn ja valtioneuvoston tuottamien kansallisten tilannekuvaraporttien ja vertailutietojen avulla. Haastatteluissa haastateltiin 28 poliittista päättäjää, viranhaltijajohtoa, henkilöstöedustaja, kehittämiskärkien vastuuhenkilöitä sekä vm:n ja stm:n hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavia viranhaltijoita. Päättäjien ja viranhaltijoiden näkemyksiä ohjelman tavoitteiden tärkeydestä ja niiden toteutumisesta kartoitettiin erillisellä arviointimittaristolla.

Arvioinnin johtopäätöksissä nostettu esiin kootusti myös kehittämistarpeet ja huomiot seuraavan strategian ja toimeenpano-ohjelman valmisteluun.

Liitteenä laaja arviointiraportti diaesitys, tiivistelmä arviointiraportista ja kirjallinen raportti.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi esityksen strategian toimeenpano-ohjelman arvioinnista.

§ 57

Tiedoksi merkittävät asiat

- Keskustelua valiokunnan kevään kokouksista ja aiheista

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 5,23.01.2024

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 25,06.06.2024

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 32,22.08.2024

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 58, 03.12.2024

§ 58

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-10/2024

233/2024

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 23.01.2024, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielin角度aisesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehyksessä. Kokoustopojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Valiokuntien budjetti vuodelle 2024 on 75 126 euroa per valiokunta. Kunkin valiokunnan talouden toteumasta raportoidaan ko. valiokunnalle 3-4 kertaa vuodessa.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvio.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 06.06.2024, § 25

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024

talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 17 515 € ja 23,3 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 30.4.2024.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

Kokouskäsittely

Valiokuntalaisten keskustelussa talouden toteumasta nousi esiin muun muassa kohta palveluiden ostot, jossa toteumaprosentti on 47,6 %.

Kokouksen sihteeri kysyy valmistelijalta hallintopäällikkö Heidi Pyykköseltä tarkennusta ko. kohtaan, mitä palveluiden ostot pitää sisällään ja mitä palveluita valiokunta on ostanut. Valiokunta toivoo kyseistä kohtaa heille avattavan ja vastaus toimitetaan sähköpostitse.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-4/2024 tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 22.08.2024, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024

talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 29 022 € ja 38,6 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.6.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 31.7.2024.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-7/2024 tiedoksi.

Kokouskäsittely

Valiokunnassa todettiin tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden olevan hyvässä tilanteessa ja etenkin etäkokouksien olevan säästävä toimenpide.

Merkittiin, että valiokunnan jäsen Kirsi Vaittinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:14.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päätti

- merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-7/2024 tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 03.12.2024, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Liitteet

1 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, talouden toteuma 1-10 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024

talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 42 317 € ja 56,3 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.9.2024. Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteumaraportti 1.1. – 30.10.2024.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-10/2024 tiedoksi.