

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.04.2025, klo 16:00 - 18:09

Paikka Iso kokoushuone (1.krs), Finn-Medi 5

Käsitellyt asiat

- § 13 Kokouksen avaus ja läsnäolijat**
- § 14 Muistion tarkastus**
- § 15 Hyvinvointialuestrategian tilannekuva**
- § 16 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-3/2025**
- § 17 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ida Leino, puheenjohtaja
Taru Tolvanen, 1. varapuheenjohtaja
Sami Kymäläinen, 2. varapuheenjohtaja
Riina Aspila, poistui 17:38
Matti Heinämäki
Ilkka Hjerppe
Jani Kivelä
Riitta Kuismanen
Sebastian Lohja
Heikki Lyytinen
Riitta Ollila
Julia Sangervo
Juhana Suoniemi
Maija-Sofia Ulmanen
Kirsi Vaittinen
Minna Malkamäki, varajäsen
Henna Palin, varajäsen
Arttu Vuori, varajäsen, poistui 17:00

Muut saapuvilla olleet

Anna-Sofia Kujansuu, hallintoassistentti, sihteeri
Arto Ranta, strategiajohtaja
Juha Kinnunen, palvelulinjajohtaja
Jenni Ruokonen, yhteiskuntasuhdejohtaja
Kristiina Lumme, strategiapäällikkö

Poissa

Satu Kosola
Jouni Neste
Piila Paalanen
Petri Rajala
Leena Saarela
Petra Schulze-Steinen

Allekirjoitukset

Ida Leino
Puheenjohtaja

Anna-Sofia Kujansuu
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.04.2025

28.04.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Taru Tolvanen
1. varapuheenjohtaja

Sami Kymäläinen
2. varapuheenjohtaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 29.4.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

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.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Todettiin läsnäolijat.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

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.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 18, 25.04.2024
Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 15, 24.04.2025

§ 15

Hyvinvointialuestrategian tilannekuva

9883/2024

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 25.04.2024, § 18

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian taustalla on hyvinvointialueen tilannekuvan analysointi ja niiden pohjalta tehdyt arviot mahdollisuuksista ja haasteista. Strategiapäällikkö Kristiina Lumme esittelee Pirkanmaan hyvinvointialueen nykyisen tilannekuvan keskustelun pohjaksi.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

- merkitsee esityksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Strategiapäällikkö Kristiina Lumme esitteli Pirkanmaan hyvinvointialueen nykyisen tilannekuvan ja valiokunta keskusteli muun muassa toimeenpano-ohjelman osavuosisikastausten tuomisesta säännöllisesti valiokuntaan.

Päätös

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta

- merkitsi esityksen tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 24.04.2025, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian 2026–2029 alustava taustatietojen keruu ja esivalmistelu on käynnistynyt tilannekuvatyon osalta. Tilannekuvatyössä on tehty analyysiä toimintaympäristöstä ja ilmiöistä. Hyvinvointialueella toteutettiin henkilöstökysely vuoden 2025 alussa ja henkilöstön esiin nostamat asiat luovat vahvan pohjan tilannekuvalle.

Pirkanmaan alueellisella yhteistyöllä luotiin tulevaisuuskuva alueen keskeisten muutostekijöiden arvioimiseksi. Kansallisia tietolähteitä ja selvityksiä on käytetty osana alustavan tilannekuvan laatimista. Lisäksi on pidetty sisäisiä työpajoja alustavien strategisten teemojen keräämiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Toukokuussa on suunniteltu pidettäväksi asukas- ja sidosryhmäkyselyt, joilla tilannekuva edelleen syventyy. Toukokuulle on lisäksi suunniteltu kysely aluevaltuustolle.

Oheismateriaali toimitetaan valiokuntalaisille myöhemmin.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tiedoksi tilannekuvaesittelyn ja käydyn keskustelun.

Kokouskäsitely

Strategiajohtaja Arto Ranta esitteli valiokunnalle ensin strategiavalmistelua ja -kyselyitä, jonka jälkeen strategiapäällikkö Kristiina Lumme kävi läpi ilmiöitä. Valiokuntalaiset pääsivät testaamaan alustavaa Mentimeter-kyselyä, joka on osa tulevaa aluevaltuustolle esitettävää strategian tilannekatsausta ja tilannekuvaa sekä ilmiöitä.

Valiokuntalaiset kävivät vilkasta keskustelua ja evästivät esittelijöitä muun muassa seuraavista aiheista: mielenterveyspalvelut, Pirhan tunnettavuus, luotettavuus ja imago, mediahallinta, toimintamallien jatkuva kehittäminen, digipalveluihin kouluttaminen, kuntien ja sidosryhmien palveluiden hyödyntäminen ennaltaehkäisevissä palveluissa, kyberturvallisuuteen varautuminen, henkilöstön hyvinvointi, erikoissairaanhoidon palvelut ja priorisointi sekä erityiskoulutus ja huippuosaaminen.

Valiokunnan varajäsen Arttu Vuori poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 ja valiokunnan jäsen Riina Aspila klo 17.38.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 9, 20.03.2025

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, § 16, 24.04.2025

§ 16

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuma 1-3/2025

2837/2025

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 20.03.2025, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.12.2024 § 135 vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027.

Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2025 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2025 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2024 sekä varautuminen valtuustokauden vaihtumiseen. Valtuustokauden vaihtumiseen liittyvät määrärahavarausten tarkennukset huomioidaan touko-kesäkuun aikana tarvittaessa toimielinakohtaisilla talousarviomuutoksilla.

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielinakohtaisesti. Kokoustopojen suunnittelulla toimieliin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan budjetti vuodelle 2025 on 68 375 euroa. Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuodessa.

Liitteenä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2025 talousarvio.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan vuoden 2025 talousarvion tiedoksi.

Kokouskäsitteily

Valiokunnan keskusteluun nousi muun muassa valiokuntiin tulevat muutokset valtuustokauden vaihteen jälkeen ja niiden vaikutus vuoden 2025 talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, 24.04.2025, § 16

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, talouden toteuma 1-3 2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.12.2024 § 135 hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2025 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2025 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2024 sekä varautuminen valtuustokauden vaihtumiseen.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3–4 kertaa vuoden 2025 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 8 991 € ja 13,1 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut, koulutuskulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulut). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2025. 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. – 31.3.2025.

Ehdotus

Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta päättää merkitä tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan talouden toteuman 1-3/2025 tiedoksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn yhteydessä käytiin läpi vastaus viime kokouksessa esiin nousseeseen kysymykseen liittyen viranhaltijoiden palkkoja suhteessa toimielinten talousarvioon: Pirkanmaan hyvinvointialueella ei kohdenneta viranhaltijoiden palkkoja toimielimille, kuten valiokunnalle. Viranhaltijoiden määrällä valiokunnissa ei siten ole merkitystä valiokuntien kustannuksiin. Talousarviossa ja talouden toteumissa esitetyt henkilöstökulut muodostuvat pelkästään luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista ja ansionmenetykskorvauksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

- 1 Toimielinten itsearviointi 2025, Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta
- 2 Toimielinten itsearviointi 2025, Yhteenveto kaikki toimielimet

- Toimielinten itsearviointi 2025, Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta, liitteet, 2 kpl

Ehdotus

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

Kokouskäsitely

Valiokunta kävi keskustelua itsearviointikyselyn tuloksista ja etenkin päättäjäkokemus ja siihen annettu tyydyttävä arvosana nousi esiin. Keskustelussaan valiokunta summasi yhteen kuluneen kauden työskentelyä todeten, että se on ollut hyvä oppimisprosessi. Moni koki, että loppua kohden alkoi löytyä valiokuntatyölle enemmän merkityksellisyttä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).