

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.03.2023, klo 08:30 - 10:56

Paikka Tammerkoski- kokoustila (FM 5, 1 krs.)

Käsitellyt asiat

- §
54 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- §
55 **Pöytäkirjantarkastajat**
- §
56 **Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat**
- §
57 **Tesoman hyvinvointiallianssin muutossopimuksen ja toisen sopimusjakson tavoitekustannuksen hyväksyminen**
- §
58 **Aluehallituksen 20.2.2023 pöytäkirjan § 43 Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi uudelleen tarkastaminen**
- §
59 **Hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen**
- §
60 **Kajan Maija, eronpyyntö luottamustoimesta (aluevaltuusto)**
- §
61 **Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat /varaedustaja läsnäolo- ja puheoikeudelle aluevaltuustoon**
- §
62 **Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma**
- §
63 **Tiedoksi merkittävät asiat**
- §
64 **Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja
Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja
Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja
Jari Andersson
Olga Haapa-aho
Marko Jarva
Pekka Järvinen
Leena Kostiainen
Arja Laitinen
Johanna Loukaskorpi
Erja Pelkonen, poistui 10:33
Katariina Pylsy
Joakim Vigelius
Perttu Jussila, varajäsen, saapui 09:45, poistui 10:00
Lisa Wesin, varajäsen, saapui 09:57, poistui 10:00
Lisa Wesin, varajäsen, saapui 10:33

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, Hallintoassistentti, sihteeri
Lauri Lyly, Valtuuston puheenjohtaja
Anna-Kaisa Ikonen, Valtuuston I varapuheenjohtaja
Miko Bergbom, Valtuuston II varapuheenjohtaja
Jarmo Takala, yliopiston edustaja
Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja
Elina Kinnunen, Viestintäjohtaja
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja
Vilma Kiilunen, hallintolakimies
Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja, saapui 08:50, poistui 09:57
Juha Kinnunen, sairaalapalvelujohtaja, saapui 08:50, poistui 09:43
Anniina Tirronen, hankintajohtaja, saapui 09:44, poistui 09:57

Allekirjoitukset

Kari-Matti Hiltunen
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

14.03.2023

14.03.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Johanna Loukaskorpi
pöytäkirjantarkastaja

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.3.2023.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 54

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen kokoukseen 13.3.2023 on toimitettu sähköisesti 8.3.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 8.3.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.3.2023.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Aluehallituksen päätöksen 10.3.2022 (§ 16) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Johanna Loukaskorpi ja Jari Andersson. Varalla ovat: Jouni Sirén ja Joakim Vigelius.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Joakim Vigelius saapui kokoukseen § 55 käsittelyn aikana.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Loukaskorpi ja Jari Andersson. Varalle Jouni Sirén ja Joakim Vigelius.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Kokouskäsitely

Kuultiin ministeriöiden ohjausneuvottelusta (hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola) ja psykiatrian tilanteesta (sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Taru Kuosmanen, sairaalapalvelujohtaja Juha Kinnunen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Tesoman hyvinvointiallianssin muutossopimuksen ja toisen sopimusjakson tavoitekustannuksen hyväksyminen

1688/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Anniina Tirronen
anniina.tirronen@pirha.fi
Hankintajohtaja

Liitteet

- 1 Tesoman hyvinvointiallianssin muutossopimus ilman allekirjoitussivua
- 2 Tesoman hyvinvointiallianssin avaintulostavoitteet ja mittarit jakso 2
- 3 Tesoman allianssi tavoitekustannus 2023-2024
- 4 Tesoman hyvinvointiallianssi 1. sopimusjakson tulokset ja selvityksiä

Tesoman alueen 23 000 asukkaan hyvinvointipalvelut on tuotettu Tampereella vuoden 2018 huhtikuusta lukien allianssimallilla, jossa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä (Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Mehiläinen Oy ja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy) ovat sopineet 10-vuotisesta tiiviistä yhteistyöstä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen allianssi hyvinvointipalvelujen alalla. Allianssin palveluihin kuuluvat neuvola, hammashoito, terveyskeskus, sosiaalityö, kotihoito, palveluasuminen, kirjasto, nuorisotila, kahvila ja neuvonta. Kolmannen sektorin pääkumppanina toimii Settlementti Tampere ry. Allianssin ensimmäinen, vajaan neljän vuoden mittainen sopimusjakso päättyi vuoden 2021 lopussa.

Koska allianssin palvelut koostuvat sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyneistä että Tampereen kaupungin järjestämisvastuulle jäävistä palveluista, ei sopimuksen siirtäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle olisi mahdollistanut allianssin palvelukokonaisuuden säilymistä ennallaan. Jotta allianssin tavoitteiden mukainen asukkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta tukeva toiminta voisi jatkua, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan hyvinvointialue ja Mehiläinen-ryhmittymä neuvottelivat ehdoista ja periaatteista, joilla Pirkanmaan hyvinvointialue tulee sopimukseen tilaajaosapuoleksi kaupungin rinnalle. Ehdot on kirjattu päätöksen liitteenä olevaan 27.11.2017 allekirjoitetun Tesoman hyvinvointipalveluiden toteutusvaiheen allianssisopimuksen muutossopimukseen. Sopimus on allekirjoitettu ehdollisena vuoden vaihteessa. Sopimus sitoo Mehiläinen-ryhmittymää heti, mutta tilaajaosapuolia vasta, kun niiden sopimuksen hyväksymistä koskevat toimivaltaisten viranomaisten päätökset ovat lainvoimaisia. Alkuperäinen Tesoman hyvinvointiallianssin toteutusvaiheen sopimus on asiakirjoissa.

Koska hyvinvointialueuudistus ajoittui keskelle toista sopimusjaksoa (2022-2024), tavoitekustannusta ei sopimuksen mukaisesti vahvistettu toiselle sopimusjaksolle, vaan ainoastaan vuodelle 2022. Vuoden 2022 tavoitekustannusosuus oli 15 842 783 euroa. Allianssin johtoryhmän esitys vuosien 2023-2024 tavoitekustannusosuudeksi on 16 516 000 euroa vuodelle 2023 ja 17 218 000 euroa vuodelle 2024. Tavoitekustannus on laskettu oletuksella, että palveluasumisen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

(jatkossa yhteisöllinen asuminen) kapasiteetti nousee 3 paikalla ja että laissa ikäihmisten asumispalveluille säädetty henkilöstömitoitus tulee voimaan laissa säädetysti 1.4.2023 alkaen. Mikäli mitoitus lainsäädännön muutoksen johdosta poistuu tai sen voimaantuloa lykätään, tavoitekustannusta lasketaan muutosta vastaavasti.

Tavoitekustannuksen alittuessa palveluntuottaja on oikeutettu allianssisopimuksen mukaiseen bonukseen ja tavoitekustannuksen ylittyessä palveluntuottajalta peritään sopimuksen mukainen sanktio. Käytännössä siis kustannusten ylittyessä vastuu ylityksestä jaetaan tilaajaosapuolien ja palveluntuottajan kesken (vastuunjako 50 %/50 %, palveluntuottajan sanktio on kuitenkin aina enintään sen laskuttaman palkkion suuruinen) ja kustannusten alittuessa saatu hyöty jaetaan (47 % tilaajalle, 47 % palveluntuottajalle ja 6 % henkilöstön palkitsemiseen). Muutossopimuksessa on sovittu, että toisen sopimusjakson tavoitekustannuksen alituksesta maksettavasta bonuksesta vastaavat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue suhteessa 1/3 Tampereen kaupunki ja 2/3 Pirkanmaan hyvinvointialue perustuen kummankin tilaajaosapuolen vastuulla olleen sopimuskauden pituuteen. Palveluntuottajalta tavoitekustannuksen ylityksestä mahdollisesti perittävä sanktio jaetaan tilaajaosapuolten kesken niiden palveluntuottajalle maksamien palkkiosummien suhteessa. Ensimmäisellä sopimusjaksolla asetettu tavoitekustannus alitettiin noin 12 prosentilla ja näin ollen palveluntuottaja oli oikeutettu sen mukaiseen bonukseen.

Avaintulostavoitteet, joihin allianssin palvelujen vaikuttavuuteen liittyvä bonus-sanktiomalli perustuu, on vahvistettu koko sopimusjaksolle 2022-2024 (liitteenä). Sopimusjaksojen avaintulostavoitteissa suoriutumisesta palveluntuottajalle maksettavan bonuksen suuruus perustuu bonuspooliin, joka on sopimuksen mukaan kolme (3) miljoonaa euroa koko sopimuskaudelle (kaikille kolmelle sopimusjaksolle) eli noin 2 % sopimuskauden kustannusraamista. Muutossopimuksessa on sovittu, että avaintulostavoitteiden ylitymisestä toisen sopimusjakson osalta mahdollisesti maksettavista bonuksista vastaavat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue suhteessa 1/3 (Tampereen kaupunki) ja 2/3 (Pirkanmaan hyvinvointialue). Avaintulostavoitteiden alittumisesta palveluntuottajalta mahdollisesti perittävä sanktio jaetaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kesken niiden palveluntuottajalle maksamien palkkiosummien suhteessa.

Päätöstoimivalta

Ostettavan palvelun osuus hyvinvointiallianssissa on 2023-2024 noin 17,3 miljoonaa euroa. Sopimus jatkuu tämän jälkeen vielä kolmivuotisella sopimusjaksolla. Hallintosäännön 62 §:n mukaan aluehallitus päättää tavara/laite- ja palveluhankinnoista, joiden arvo ylittää 10 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää, että

- Tesoman hyvinvointiallianssin 28.12.2022 ehdollisena allekirjoitettu muutossopimus hyväksytään,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Tesoman hyvinvointiallianssin toisen sopimusjakson vuosien 2023-2024 tavoitekustannukset 16 516 000 vuodelle 2023 ja 17 218 000 euroa vuodelle 2024 hyväksytään. Mikäli laissa asumispalveluille säädetyn henkilöstömitoituksen voimaantulo lykkääntyy, tavoitekustannusta lasketaan muutosta vastaavasti,
- Tesoman hyvinvointiallianssin avaintulostavoitteet toiselle sopimusjaksolle ja tulokset 1. sopimusjaksolta merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja hankintajohtaja Anniina Tirrosta, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että varajäsen Perttu Jussila saapui kokoukseen § 57 käsittelyn ajaksi, varsinaisen jäsenen ollessa esteellinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Olga Haapa-aho, Lauri Lyly ja Anna-Kaisa Ikonen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Eeva Torppa-Saarinen, Jukka Karjalainen, Päivi Tryyki, Titta Pelttari, Juha Vasala, Maritta Närhi, Tarja Soukko, Mari Ollinpoika, Tanja Welin, Lauri Savisaari /Tampereen kaupunki, Leena Viitasaari/Tampereen kaupunki, Joonas Turunen /Mehiläinen, Riikka Helminen/Mehiläinen, Marko Helenius/Mehiläinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus, § 43, 20.02.2023

Aluehallitus, § 58, 13.03.2023

§ 58

Aluehallituksen 20.2.2023 pöytäkirjan § 43 Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi uudelleen tarkastaminen

3635/2023

Aluehallitus, 20.02.2023, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuukka Salkoaho

tuukka.salkoaho@pirha.fi

integraatiojohtaja

Osana hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat tunnistaneet tarpeen organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Yhteistyön yleisinä tavoitteina olisi saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirkanmaan liitto on taas keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

Yhteistyön valmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja periaatteet kirjattaisiin Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimukseen. Sopimuksessa kuvatut yhteistyön periaatteet lähtevät siitä, että kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

Liitteenä olevassa puitesopimuksessa on kuvattu puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihäänkärjiksi on sopimuksen esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö. Keskeisimmiksi yhteisiksi foorumeiksi on tunnistettu strategisen yhteistyön toimivuuden varmistava ylimmän johdon foorumi (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat) sekä strategisesta ja operatiivista yhteistyötä yhteensovittava Pirkanmaan johtajakokous.

Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus päättää koko hyvinvointialuetta koskevien merkittävien sopimusten hyväksymisestä (hallintosääntö 10 a§).

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan liitteenä olevan puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varajäsenet Hanna Holma, Jori-Pekka Träskbäck, Perttu Jussila ja Lisa Wesin saapuivat kokoukseen § 43 käsittelyn ajaksi, varsinaisten jäsenten ollessa esteellisiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Erja Pelkonen, Veli-Matti Ahtiainen, Katariina Pylsy, Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Pekka Järvinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miko Bergbom ja Lauri Lyly ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin. Aluehallituksen vahvuus §:n 43 käsittelyssä 10 henkilöä.

Aluehallitus, 13.03.2023, § 58

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

Liitteet

1 Puitesopimus HVA kunnat maakunnan liitto 2023

Aluehallituksen 20.2.2023 kokouksen pöytäkirjan tarkastuksessa on havaittu, että pöytäkirjantarkastajaksi nimetty Olga Haapa-aho sekä varapöytäkirjantarkastajaksi nimetty Jouni Sirén eivät esteellisyyksien vuoksi voi tarkastaa kokouksen § 43. Tästä syystä ao. pykälä tuodaan tarkastettavaksi aluehallituksen kokoukseen 13.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- tarkastaa aluehallituksen 20.2.2023 pöytäkirjan § 43.

Kokouskäsittely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin, että varajäsenet Perttu Jussila ja Lisa Wesin saapuivat kokoukseen § 58 käsittelyn ajaksi, varsinaisten jäsenten ollessa esteellisiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Erja Pelkonen, Katariina Pyly, Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Pekka Järvinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miko Bergbom ja Lauri Lyly ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus, § 49, 20.02.2023

Aluehallitus, § 59, 13.03.2023

§ 59

Hoito- ja hoivaettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen

2045/2023

Aluehallitus, 20.02.2023, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirpa Rainesalo, Vuokko Ylinen

sirpa.rainesalo@pirha.fi, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

hallintojohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toiminut hoitoeettinen neuvottelukunta on lokakuussa 2022 toimittanut Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle osoitetun esityksen toimintansa jatkamisesta Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Asian suhteen on pyydetty vielä tarkennettua esitystä neuvottelukunnan kokoonpanosta.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat edustaneet laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusta sekä terveydenhuollon eettistä näkemystä. Neuvottelukunnan tehtävänä on herättää keskustelua terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä, joihin voivat liittyä esimerkiksi terveydenhuollon teknologiaan liittyvä kehitys, väestön ikärakenne ja taloudelliset kysymykset. Pirkanmaan hyvinvointialueen aloitettua toimintansa myös hoitoeettisen neuvottelukunnan kokoonpanoa tulee uudistaa siten, että edustajia on hyvinvointialueen eri palvelulinjoilta. E erityisen tärkeää on tuoda myös sosiaalialan- ja pelastustoimen edustusta neuvottelukuntaan.

Hoitoeettisen neuvottelukunnan aikaisempi kokoonpano on ollut seuraava:

- hoitotyön johtaja Elina Mattila
- aluevaltuuston jäsen Tuula Petäkoski-Hult
- aluevaltuuston jäsen Aila Dünder-Järvinen
- bioetiikan tutkija FT Heikki Saxen
- terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä
- toiminnanjohtaja Päivi Karjalainen
- ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto
- kehittämispäällikkö Silja Lampinen
- aluevaltuuston jäsen Mauri Jussila
- Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo
- aluevaltuuston jäsen Jenni Jokinen
- aluevaltuuston jäsen Minna Minkkinen
- kaupunginvaltuuston jäsen Hanna Sareila

Esitys on, että neuvottelukunta jatkaa toimintaansa aikaisemmalla kokoonpanolla täydennettynä seuraavilla uusilla jäsenillä: toimialuejohtaja Maria Päivänen ja ensihoitaja Henri Backman. Esitetyt henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimintajohtajalla, vastaavalla johtajaylilääkärillä, vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Neuvottelukunnan nimeämistä on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä 31.1.2023 ja johtoryhmä esittää, että neuvottelukunnan nimi muutetaan muotoon hoito- ja hoivaeettinen neuvottelukunta.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- nimetä hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan esityksen mukaisesti ja
- että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimintajohtajalla, vastaavalla johtajaylilääkärillä, vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja
- että neuvottelukunta nimeää itse neuvottelukunnan sihteerin.

Kokouskäsitely

Keskustelun kuluessa Hanna Laine ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Erja Pelkonen kannatti ehdotusta.

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Aluehallitus, 13.03.2023, § 59

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pirha.fi

hallintojohtaja

Asian esittely aluehallituksen 20.2.2023 § 49 käsittelyssä.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- nimetä hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan 20.2.2023 § 49 esityksen mukaisesti ja
- että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimintajohtajalla, vastaavalla johtajaylilääkärillä, vastaavalla hoitotyön johtajalla ja vastaavalla sosiaalijohtajalla on neuvottelukunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ja
- että neuvottelukunta nimeää itse neuvottelukunnan sihteerin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsitely

Merkittiin tekninen korjaus pykälän otsikkoon: "Hoitoeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen" korjataan kuulumaan: "Hoito- ja hoivaeettisen neuvottelukunnan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueelle 2023 alkaen".

Merkittiin, että ylilääkäri Pekka Nokso-Koivisto on ilmoittanut, ettei jatka enää neuvottelukunnan jäsenenä.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Kajan Maija, eronpyyntö luottamustoimesta (aluevaltuusto)

4643/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vilma Kiilunen

Vilma.Kiilunen@pirha.fi

Hallintolakimies

Aluevaltuuston varajäsen Maija Kajan on 15.2.2023 pyytänyt eroa aluevaltuuston jäsenyydestä. Eroanomus on liitteenä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

- aluevaltuusto myöntää Maija Kajanille hänen pyynnöstään eron aluevaltuuston varajäsenyydestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat /varaedustaja läsnäolo- ja puheoikeudelle aluevaltuustoon

383/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Katri Lindberg, Vuokko Ylinen

Katri.Lindberg@pirha.fi, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Suunnittelija, hallintojohtaja

Hyvinvointialueella on lakiin perustuvat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimen jäsenellä (yksi jäsen/ toimielin ja mahdollinen varajäsen) on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa. (Hallintosääntö 11 luku)

Vaikuttamistoimielimiä on pyydetty nimeämään edustajansa aluevaltuustoon.

Vammaisneuvosto nimesi edustajaksi puheenjohtaja Tuija Kaivannon ja varaedustajaksi Milla Ilosen vuodelle 2023. (Kokous 13.2.2023)

Vanhusneuvosto nimesi edustajaksi puheenjohtaja Antero Saksalan ja varaedustajaksi varapuheenjohtaja Leena Ojalan vuodelle 2023. (Kokous 15.2.2023)

Nuorisovaltuusto nimesi edustajaksi Ava Vuorenpään ja varaedustajaksi Tähkä Tolvasen vuodelle 2023. (Kokous 18.2.2023)

Vaikuttamistoimielinten edustajien palkkioista ja muista kustannusten korvaamisesta aluevaltuuston kokouksessa päätetään erikseen.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

- aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vaikuttamistoimielinten edustajat läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöjaosto, § 66,09.11.2022

Henkilöstöjaosto, § 79,16.12.2022

Aluehallitus, § 62, 13.03.2023

§ 62

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma

615/2022

Henkilöstöjaosto, 09.11.2022, § 66

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Markkula

anne.markkula@pirha.fi

kehittämispäällikkö

Henkilöstöohjelma on yksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tärkeimmistä toimintaohjelmista: se on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva strateginen ohjausasiakirja ja tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista henkilöstön keinoin. Henkilöstöohjelma 2023-2025 perustuu hyvinvointialueen strategiaan ja siinä määriteltyihin strategisiin kärkiteemoihin, arvoihin ja palvelulupaukseen. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä – se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Henkilöstöohjelma luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallitukselle, jonka on tarkoitus hyväksyä henkilöstöohjelma kokouksessaan 12.12.2022. Henkilöstöohjelman luonnosta käsitellään henkilöstöfoorumilla 9.11.2022, yhteistoimintaelimessä 16.11.2022 ja henkilöstöjaostossa 30.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja linjaa henkilöstöohjelman valmistelua.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Päivi Salosta § 66 käsittelyn aikana.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilöstöjaosto, 16.12.2022, § 79

Valmistelijat / lisätiedot:

Anne Markkula

anne.markkula@pirha.fi

kehittämispäällikkö

[Henkilöstöjaosto, kokous 12.10.2022](#)

[Henkilöstöjaosto, kokous 9.11.2022](#)

[Yhteistoimintaelin, kokous 16.11.2022](#)

[Henkilöstöjaosto, 30.11.2022](#)

Henkilöstöohjelmaa on käsitelty myös henkilöstöfoorumin tilaisuudessa 9.11.2022.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallituksen päätettäväksi.

Henkilöstöohjelmassa on määritelty toimintaa ohjaavat neljä strategista kärkiteemaa strategiakaudella 2023-2025. Henkilöstöpolitiikka sijoittuu hyvinvoivat työntekijät - kärkiteeman toimeenpanoon ja kärkiteeman omistavat johtoryhmätasolla pelastusjohtaja Mika Kontio ja tukipalvelujohtaja Pekka Erola.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjaosto

- hyväksyy omalta osaltaan henkilöstöohjelman ja
- esittää aluehallitukselle henkilöstöohjelman hyväksymistä.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että pykälän 79 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoina Viivi Tyniä ja Päivi Salosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus, 13.03.2023, § 62

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Niiranen

taina.niiranen@pirha.fi

henkilöstöjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 2022 12 16 - Pirkanmaan HVA henkilöstöohjelma - LOPULLINEN

Henkilöstöohjelma on Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon liittyvä toimintaohjelma. Se ohjaa ja tukee hyvinvointialueen strategisten kärkeletojen toteuttamista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2025.

Ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja samanaikaisesti hyvinvointialuestrategian kanssa vuoden 2022 aikana. Alkuvuodesta 2022 kartoitettiin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön näkemyksiä nykytilasta ja odotuksia hyvinvointialueen suhteen sekä pidettiin muun muassa henkilöstöfoorumin työpaja (4 /2022). Varsinaisesti valmistelu käynnistettiin lähetekeskusteluina sekä yhteistoimintaelimessä että henkilöstöjaostossa (5/2022). Valmistelun kuluessa ohjelmaa käsiteltiin henkilöstöfoorumeissa (11/2022) ,yhteistoimintaelimessä (11/2022) sekä johtoryhmissä.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella henkilöstöohjelma aluehallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjaosto on käsitellyt ohjelmaa 9.11.2022 ja 16.12.2022. Henkilöstöohjelmaa käsiteltiin vielä aluehallituksen iltakoulussa 16.2.2023 ja aluevaltuuston seminaarissa 6.2.2023.

Henkilöstöohjelma toimii strategisen henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarajohtamisen ohjaavana työvälineenä. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Henkilöstöohjelman avulla ennakoitaan henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia sekä luodaan ja vahvistetaan tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Ohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Henkilöstöohjelman tavoitteita seurataan mittareilla maaliskuusta 2023 eteenpäin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäisen henkilöstöohjelman tavoitteet on luotu monella tavalla poikkeuksellisessa tilanteessa. Hyvinvointialueen onnistunut käynnistys ja työntekijöiden sujuva siirto ovat itsessään suuria tavoitteita ja muutoksia ensimmäisille vuosille. Hyvinvointialueen yhtenäisten ja yhdenvertaisten toimintamallien luominen alkaa samalla kun henkilöstöpulaan ja palvelutarpeen kasvuun on vastattava. Kaiken kaikkiaan henkilöstöohjelma on kriittinen onnistumisen työväline hyvinvointialueelle.

Henkilöstöohjelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelman vuosille 2023-2025.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Vuokko Ylinen

Vuokko.Ylinen@pirha.fi

hallintojohtaja

Aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot. Vuosikellojen aikataulut saattavat jonkin verran muuttua valmistelun aikana.

Aluevaltuuston joulukuun kokouspäivä 4.12.2023 esitetään siirrettäväksi 18.12.2023 päivälle talousarvion valmisteluaikataulusyistä.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot,
- esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy joulukuun uudeksi kokouspäiväksi 18.12.2023.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että aluevaltuuston 4.12. kokouspäivä muutetaan 19.12.2023 päivälle klo 12.00 alkaen.

Merkittiin, että Erja Pelkonen poistui kokouksesta ja varajäsen Lisa Wesin saapui kokoukseen § 63 aikana.

Päätös

Aluehallitus päätti

- merkitä tiedoksi aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksenteon, iltakoulujen sekä seminaarien ja kokousaikojen vuosikellot,
- esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy joulukuun uudeksi kokouspäiväksi 19.12.2023 klo 12.00 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Hyvinvointialuelain 97§:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9 luvun mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.

Hallintosäännön 10 luvun mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöspöytäkirjat ovat nähtävissä sähköisessä kokoustyötilassa (Pirre).

Jaostojen kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

[Konserni- ja toimitilajaosto 7.3.2023](#)

[Henkilöstöjaosto 8.3.2023](#)

Hyvinvointialuejohtaja

Hankinta:

§ 50/2023 Hoitoalan henkilöstön hankinta ulkomailta, 20.02.2023

§ 52/2023 Välinehuoltopalveluiden hankinta 2023-2025, 20.02.2023

Yleishallinto:

§ 54/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö, 20.02.2023

§ 55/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallinnon toimintasääntö, 22.02.2023

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- että ei käytä otto-oikeutta hyvinvointialuejohtajan edellä mainittuihin ajalla 20.-22.2.2023 tekemiin päätöksiin,
- että ei käytä otto-oikeutta jaostojen edellä mainittuihin ajalla 7.-8.3.2023 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§54, §55, §56, §59, §60, §61, §63, §64

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§57, §58, §62

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo

Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 14.30.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaahtitodistukseen merkittynä aikana.

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