

Hallintosäännön päivittäminen kevät 2023

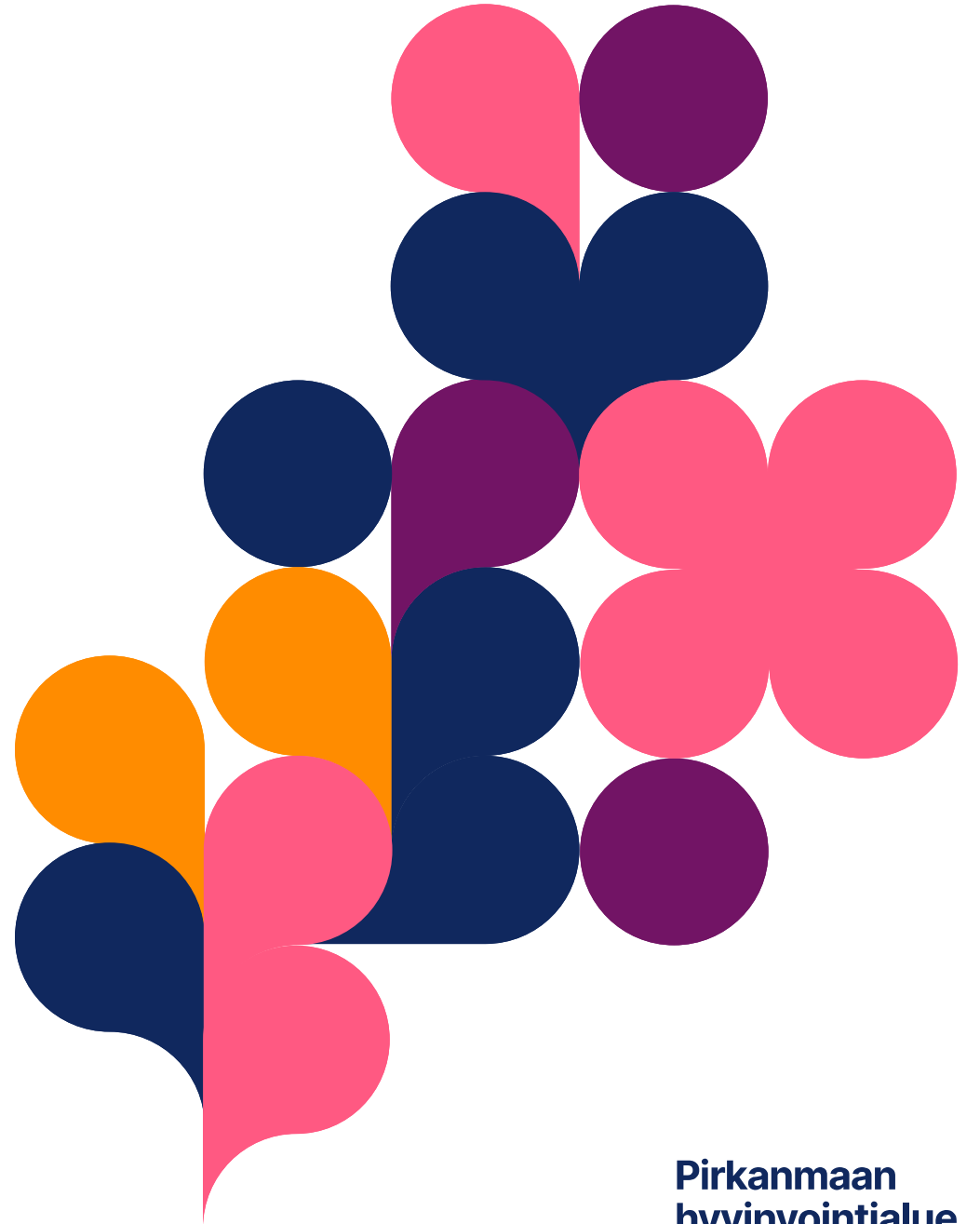
Keskeiset nostot päivityksestä

HA johtoryhmä 18.4.2023

Aluehallituksen työryhmät 24.4. ja 25.4.

YTT 25.4.

Vy



Nostot

- ✓ Hyvinvointialueen organisoiminen neljään tehtäväalueeseen
- ✓ Strategisen ohjauksen organisoinnin ja johtovastuiden selventäminen
- ✓ Aluevaltuuston – ja hallituksen tehtävät ja päätösvalta
- ✓ Aluehallituksen jaostojen tehtävät ja päätösvalta
- ✓ Hankinnat; strateginen hankintojen ohjaus ja hankintoja koskeva päätösvalta
- ✓ HS päivityksen aikataulu

Strategisen ohjauksen organisoituminen 1(4)

Voimassaoleva teksti

- 2 §
 - "Hyvinvointialueen organisoimisella kolmeen tehtäväalueeseen: strateginen ohjaus, tukipalvelut ja palvelutuotanto, varmennetaan palvelujen yhdenvertaista ja tarvelähtöistä järjestämistä ja tuottamista, johtamisen monialaisuutta, toiminnan tietolähtöisyyttä sekä palveluiden yhteensovittamista."
 - Käytännössä myös sote – ja pela –tuotantoja käsitellään tehtäväalueina
 - Selvennetään soten (Taru) ja pelan(Mika) johtovastuut – johtavat jatkossa kumpikin omaa tehtäväaluettaan

Ehdotetut muutokset 5.6.2023

- 2 §
 - Hyvinvointialueen organisoimisella neljään tehtäväalueeseen: strateginen ohjaus, tukipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut ja palvelutuotanto, varmennetaan palvelujen yhdenvertaista ja tarvelähtöistä järjestämistä ja tuottamista, johtamisen monialaisuutta, toiminnan tietolähtöisyyttä sekä palveluiden yhteensovittamista.

Strateginen ohjaus ja järjestäminen –tehtäväalue 2(4)

Tilanne tällä hetkellä

- Tehtäväaluetta johtaa konsernipalvelujohtaja
- Tehtäväalueen organisoituminen on osittain epäselvä eikä johtovastuita ole määritelty kaikille eri toimialueille (toiminnoille) – ulkoinen tarkastus on kiinnittänyt asiaan huomiota ja tekee siitä tarkastuksen
- Kirjanpidollisesti tehtäväalue jakautuu kolmeen (3) toimialueeseen:
 - TA Päätöksentekaelimet – TA Vaikuttamistoimielimet – TA Strateginen ohjaus ja järjestäminen
 - Päätöksentekaelimet ja vaikuttamistoimielimet vastuualueilla on kummallakin yksi vastuuyksikkö (samanniminen kuin vastuualue)
 - Strateginen ohjaus ja järjestämisen osalta hallintosäännössä määritelty 8 vastuualuetta, joilla on HA tasoinen ohjaus- ja johtovastuu

Vastuualueet / niiden johtajat vastaavat HA tasoista prosesseista /HS 23 §

- Strateginen suunnittelu ja järjestäminen, investoinnit /VAJ Ranta - kolme vastuuyksikköä
- Hankinnat /VAJ Tirronen - yksi vastuuyksikkö (hankinnat) ja kuusi kustannuspaikkaa
- Talous/VAJ Virtanen - kolme vastuuyksikköä
- Henkilöstö/VAJ Niiranen - kuusi vastuuyksikköä
- Viestintä/VAJ Kinnunen - kolme vastuuyksikköä
- Tietojohtaminen/VAJ Ackerman - yksi kustannuspaikka
- TKIO /VAJ Kristiansson – 10 vastuuyksikköä
- Hallinto /VAJ Ylinen – yksi kustannuspaikka /yhteiset
- LISÄKSI
 - Strateginen ohjaus ja järjestäminen / kaksi vastuuyksikköä (yhteiset + sisäinen tarkastus) – johtovastuu määritelty toimintasäännöllä
 - Päätöksentekaelimet – johtovastuu määritelty toimintasäännöllä
 - Vaikuttamistoimielimet – johtovastuu määritelty toimintasäännöllä

Muutosehdotukset 4(4)

- HS:n 23 §:ssä määritellyt vastuualueet (8) nostetaan toimialueiksi
- Hallinto –vastuualueen muutoksessa toimialueeksi siihen yhdistetään
 - Strategisen ohjauksen yhteisistä tarpeelliset osat
 - Päätöksenteko sekä
 - Vaikuttamistoimielimet

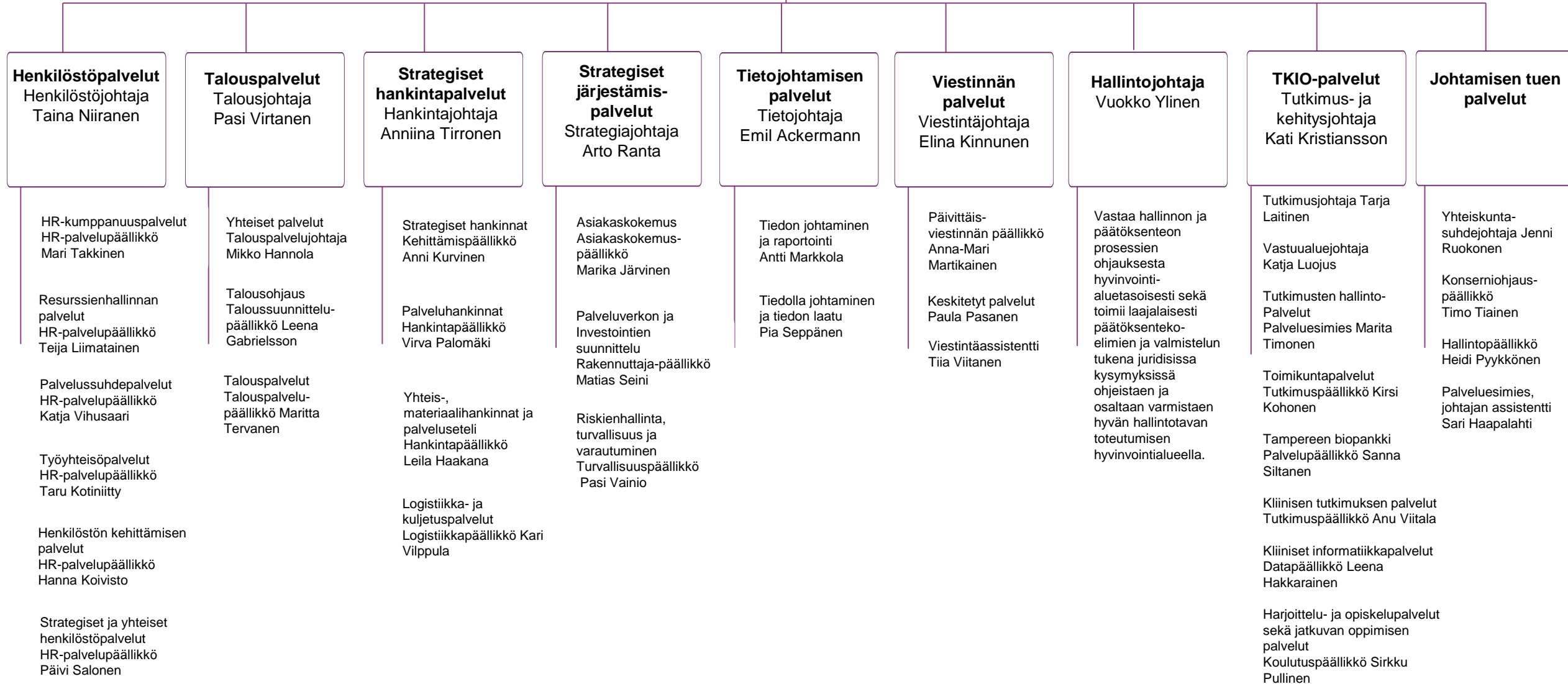
Yhteistä kaikkien osalta:

- Kaikki vastuuyksiköt eivät välttämättä nouse vastuualueiksi
- Kysymyksessä on hallinnollinen johtovastuiden selkeyttäminen, jolla ei ole palkkavaikutuksia

- Hallintosääntöön kirjataan strategisen ohjauksen toimialueiden (8) tehtävät ja johtaminen nykyistä HS 23 §:ää vastaavasti
- Tarkempi organisointi (vastuualueet, vastuuyksiköt, kustannuspaikat, esihenkilöt) valmistellaan yhteensopivaksi kirjanpidon kustannuspaikkarakenteen kanssa ja vahvistetaan toimintasäännöillä

Strateginen ohjaus ja järjestäminen

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand



Org. rakenteiden muuttaminen, päätösvalta

Tällä hetkellä

- Hallintosäännössä kirjattu
- 3 –osainen tehtäväalue –jako - muutosehdotus 4. osaiseen tehtäväalue jakoon
- Strategisen ohjauksen vastuualueet nimettyinä ja niiden tehtävät
- Sote -tuotannon jakautuminen nimettyihin palvelulinjoihin , Pela –tuotanto jakautuu 1 palvelulinjaan ja todettu ensihoidon asema
- Tukipalvelujen toimialueet nimettyinä
- Tehtäväalueet ja tuotannon palvelulinjat voidaan organisoida edelleen toimialueisiin, vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin
- HA johtaja+ tehtäväalueiden johtajat
 - Päättävät alaisensa toiminnan tarkemmasta organisoinnista
 - Kuinka laajasta viranhaltijan päätösvaltasta tässä on kysymys – jäänyt jonkin verran epäselväksi

Muutosehdotukset

- ✓ Hallintosääntöön kirjattuja ja nimettyjä tehtäväalueita, palvelulinjoja ja strategisen ohjauksen toimialueita voi muuttaa vain muuttamalla HS:ää
- ✓ Toimialuejako: Hyvinvointialuejohtaja päättää tehtäväalueiden ja palvelulinjojen toimialuejaosta ... esittelystä
- ✓ Tehtäväalueen johtaja päättää alaisensa toiminnan vastuualue – jaosta ja muusta tarkemmasta organisoinnista.

Aluevaltuuston päätösvalta

Voimassaoleva teksti 5 §

- Aluevaltuuston tehtävät ja päätösvalta määritellään hyvin pitkälle lainsäädännössä
- Päätöksenteossa korostuu valtuuston strateginen järjestäjän rooli – tehtävät ja päätöksenteko tässä mielessä ”kohdillaan”
- Pirkanmaan aluevaltuuston työskentelyssä mukaan tullut myös valtuutettujen aktiivinen osallistuminen strategisten asioiden valmisteluvaiheessa (Aluevaltuuston seminaarit, Valiokuntatyöskentely)

Ehdotetut muutokset 5.6.2023

Poistetaan

~~22. ensihoidon palvelutasopäätöksen strategisista linjauksista~~

- Strategiset linjaukset määritellään palvelustrategiassa samalla tavoin kuin muunkin palvelutuotannon osalta
- Lisätään
- Päättää hankintaohjelmasta

Aluehallituksen tehtävät ja päätösvalta

Voimassaoleva teksti 10 § ja 10a §

- Aluehallituksen tehtävät ja päätösvalta –kohdat ovat hyvin ”kohdillaan”.
- Jonkin verran on ollut epäselvyyksiä hallituksen ja jaostojen välisessä työnjaossa – näitä kohtia selvennetään jaostojen tehtäviä koskevissa kohdissa
- Toiminnan ja talouden tietopohjan hyödyntäminen ja raportointi ei vielä ole ollut aluehallituksen työssä täysimääräisesti käytössä –

Muutokset

- Lähinnä teknisiä tarkennuksia kohtiin
- 10 §
- 15. vastata sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ~~sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta~~
- 16. vastata hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien välisistä yhteistyöneuvotteluista välisestä yhteistyöstä
- 10a§
 - 4. hyvinvointialueen työntekijänä käyttämän työvoimapolitiikan periaatteista
 - 5. henkilöstöohjelmasta, johon sisältyvät merkittävät henkilöstöpoliittiset linjaukset ja periaatteet
- Kohta 4 poistetaan, koska sisältyy kohtaan 5.

Aluehallituksen tehtävät ja päätösvalta

Voimassaoleva teksti 10a §

- Edelleen selvennyksiä voimassaoleviin kohtiin
- Ensihoidon palvelutasopäätös nostetaan näkyviin aluehallituksen päätösvaltaan kuuluvana asiana

Muutokset

- Aluehallitus päättää
- 9. ~~Sopimus~~kriteereistä-Periaatteista, joilla varmennetaan järjestämisvastuun toteutuminen palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa
- 12. palveluhinnoista
 - päätösvalta palveluhintojen osalta sisältyy Talous – lukuun § 66)
- uusi 12. Ensihoidon palvelutasopäätöksestä
- 17. hyvinvointialueen ~~viestinnän~~periaatteista viestintäohjelmasta

Asiakkuus- ja laatujaosto, tehtävät ja päätösvalta

Yleistä

- Jaoston roolia jatkossa kirkastettava; toimiiko järjestäjän vai palvelutuotannon näkökulmasta – ei voi olla kumpaakin yhtä aikaa
- Nyt tehtävät painottuvat järjestämisen näkökulmasta
- Jaoston seuranta- ja arviointitehtäviä varten tietopohja ja raportoinnit ovat vasta kehitymässä
- Tällä hetkellä kaksi esittelijää (sote-johtaja ja strategiajohtaja) – kertoo jaoston hieman ongelmallisesta kaksoisroolista
- Jaoston roolia/tehtäviä ja päätösvaltaa voidaan arvioida /muutoksia tehdä vasta riittävän pitkän seuranta -ajan jälkeen
- - **toimielinten työskentelyn arviointi sisältyy uudistuvan hallinnon ja päätöksenteon ohjelmaan 2023-2025**

Muutokset

- 5.6. 2023 Tarkennetaan sanamuotoja mutta ei varsinaisia sisältömuutoksia

Henkilöstöjaosto, tehtävät ja päätösvalta

Yleistä

- Aluehallituksen työnantajaroolia ja kokonaisvastuuta henkilöstöpolitiikasta ei voida siirtää jaostolle – tehtävissä säilyy tietty kaksijakoisuus
- Kokonaisuutena jaoston tehtävät ovat ”kohdillaan” vaikka tehtäväjaossa aluehallituksen kanssa oli alkuvaiheessa hieman ”hakemista”
- Esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja

Muutokset

- Tarkennetaan tehtävien määrittelyä – ei vaikuta sisältöön
- Työterveyshuollon sopimusten hyväksyminen siirretään jaostolle
- Henkilöstöetuuksista päättäminen ehdotetaan siirrettäväksi jaostolle
- Valmistelee jo nyt etuuksia koskevat periaatteet joten olisi luontevaa jos se myös päättäisi niistä talousarvion rajoissa

Konserni- ja toimitilajaosto, tehtävät ja päätösvalta

Yleistä

- Jaoston tehtävät ovat toisaalta omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaan liittyviä
- Toisaalta suurten ja merkittävien investointihankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä kiinteistöjen käytön kehittämiseen liittyviä tehtäviä
- Molemmissa kokonaisuuksissa on ollut tulkinnanvaraisuutta suhteessa aluehallituksen päätösvaltaan
- Konsernipalvelujohtaja toimii jaoston esittelijänä molemmissa asiaryhmissä

**Pirkanmaan
hyvinvointialue**

Muutosehdotuksia 5.6.2023

- Jaoston tehtävät eriytetään HS:ssä kahteen eri kokonaisuuteen
- omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät ja päätösvalta siirretään HS:n lukuun 13 (konsernijohto ja omistajaohjaus).
- Lisätään konsernipalvelujohtaja konsernijohtoon (30 §)
- Lisätään aluevaltuuston ja –hallituksen, jaoston ja HAjohtajan tehtävät omistajaohjauksessa

Konserni- ja toimitilajaosto, omistajaohjaus

Voimassaoleva 14 §

- 1. Valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
- 2. Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta
- 3. Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
- 4. Valmistella konsernirakenteen strategista kehittämistä koskevat esitykset
- 5. Seurata ja arvioida tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
- 6. Päätää tytäryhtiöiden, osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen
- 7. Päätää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallitukseen tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus
- 8. Päätää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävässä asioissa
- 9. Antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
- 10. Päätää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

Muutosesitykset (§ 31)

- 2. **Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta**
- Tarkennukset ko. kohtaan – valmistelussa vielä
- Muuten ei päivitystarvetta kohtiin 1, 3-10
- Päivitetty Kohta 2: **.Vastata osaltaan omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanon asioista siltä osin kuin ne eivät kuulu aluehallitukselle sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta**

Lisäykset 31 §, omistajaohjaus 1(2)

Voimassaoleva teksti

- Omistajaohjauksen tehtävät ja päätösvalta on määritelty aluevaltuuston ja -hallituksen, konserni- ja toimitilajaoston ja hyvinvointialuejohtajan tehtäviä ja päätösvaltaa koskevissa hallintosäännön kohdissa.
- Aluevaltuusto voi konserniohjeessa antaa tarkempia määräyksiä omistajaohjauksen tehtävistä.

Muutokset 5.6.2023

- Aluevaltuusto päättää
- konserniohjeesta ja omistajapoliittisista periaatteista
- tytäryhtiöiden osakkeiden myynnistä silloin kun sillä on vaikutusta konsernirakenteeseen
- Aluehallitus vastaa
- hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta ja konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.
- omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta merkittävässä asioissa kuten omistajan linjauksista tytäryhtiöiden voitonjakoon liittyen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhtiöiden, liikelaitosten ja soveltuvin osin säätiöiden osalta.

Lisäykset 31 § , omistajaohjaus 2(2)

HA johtajan tehtävät ja päätösvalta (31 §)

- Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen kanssa hyvinvointialueen konsernipolitiikkaa omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen pohjautuen.
- **Konsernipalvelujohtaja johtaa omistajaohjauksen toimeenpanoa hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa.**
- Hyvinvointialuejohtaja päättää:
- hyvinvointialueen edustajan määräämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin

Muut voimassaolevat kirjaukset hallintosäännössä

Tehtäväalueiden johtajat (sote ja tukipalvelut)

- Huolehtivat osaltaan hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteuttamisesta
- Osallistuvat alaisensa toimintaan liittyvien tytäryhteisöjen tavoitteiden asettamiseen

Konsernipalvelujohtaja

- Huolehtii osaltaan konsernin kokonaisedun toteuttamisesta ja omistajaohjauksen toimeenpanosta
- Osallistua alaiseensa toimintaan liittyvien tytäryhteisöjen toiminnan tavoitteiden asettamiseen

Konserni- ja toimitilajaosto, investoinnit ja kiinteistöihin liittyvä kehittäminen

• Voimassaoleva 14 §

- Vastata maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista osaksi hyvinvointialueen strategiaa
- Vastata toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista toimitilaohjelman mukaisesti
- Vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta
- Hyväksyä vuokranmuodostuksen periaatteet ja seurata toimitilakustannusten kehitystä

• Ehdotetut muutokset

- Valmistella ja tehdä esitykset strategiseen maankäyttöön sekä kiinteistöjen myyntiin ja hankintaan liittyvistä toimenpiteistä toimivaltaisen tahon päätettäväksi
- Valmistella ja linjata toimitilojen hankintaa, rakentamista, vuokrausta ja kunnossapitoa investointiohjelman edellyttämällä tavalla
- Valmistella suuria ja strategisia rakennusinvestointeja ja vastata valvonnan järjestämisestä
- Seurata toimitilakustannusten kehitystä ja päättää vuokranmuodostuksen periaatteet + päättää yli 10 me vuokrasopimuksista ?

Hankinnat, hankintojen ohjaus

- Aluevaltuuston ja –hallituksen rooli hankintojen ohjauksessa määrittellään strategiselle tasolle
- Tämän lisäksi aluehallitukselle kuuluisi päätösvalta yli 60 miljoonan euron investointihankkeiden ja palveluhankintojen sekä leasing –sopimusten osalta.
- Muilta osin päätösvalta hankinnoissa viranhaltijoille

Muutos

- 62 b § Hankintojen ohjaus
- Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen hankintaohjelmasta. Hankintaohjelmalla asetetaan strategiset päämäärät hyvinvointialueen hankinnoille ja ohjataan hankintatoiminnan kehittämistä.
- Aluehallitus päättää hyvinvointialueen hankintasuunnitelmasta. Hyväksytyssä hankintasuunnitelmassa esitetyissä hankinnoissa viranhaltijaorganisaatiolla on lupa hankinnan käynnistämiseen (tarjouskilpailun toteuttamiseen). Aluehallitus määrittää mistä strategisesti merkittävistä hankintasuunnitelman hankinnoista se tekee käynnistämispäätöksen ennen tarjousten pyytämistä. Hankintasuunnitelmassa ei edellytetä pienhankintojen ja tilausten esittämistä.
- Hankintajohtaja päättää hyvinvointialueen hankintaohjeesta.

Hankinnat, viranhaltijoiden päätösvallan rajat, esitykset

HAjohtaja

- 60 milj. euroon saakka rakennus- ja muista investointihankkeista
- Voi delegoida päätösvallan edelleen

Tehtäväaluejohtaja

- Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, sekä sopimusten hyväksymisestä käyttösuunnitelman rajoissa enintään 30 milj. euroon saakka
- Voi delegoida päätösvallan edelleen

Pelastuspalveluiden tehtäväalueen johtaminen

Pelastusjohtaja

Mika Kontio

Strateginen johtaminen
Johtoryhmä / laajennettu
johtoryhmä

Pelastustoiminnan toimialue
Pelastuspäällikkö Kari Alanko

**Ensihoitopalveluiden
toimialue**
Ensihoidon ylilääkäri
Sanna Hoppu*

**Onnettomuuksien ehkäisyn ja
siviilivalmiuden toimialue**
Pelastuspäällikkö
Teemu-Taavetti Toivonen

**Resurssien- ja jatkuvuuden-
hallinnan toimialue**
Hallintopäällikkö Pirkko Lindström

Vastuualueet

- Operatiivinen toiminta
- Sopimuspalokuntatoiminta
- Pelastustoiminnan johtaminen, tilanne- ja johtokeskustoiminnat

Vastuualueet

- Hyvinvointialueen ensihoidon palvelutuotanto
- Yhteistyöalueen ensihoitokeskus

Vastuualueet

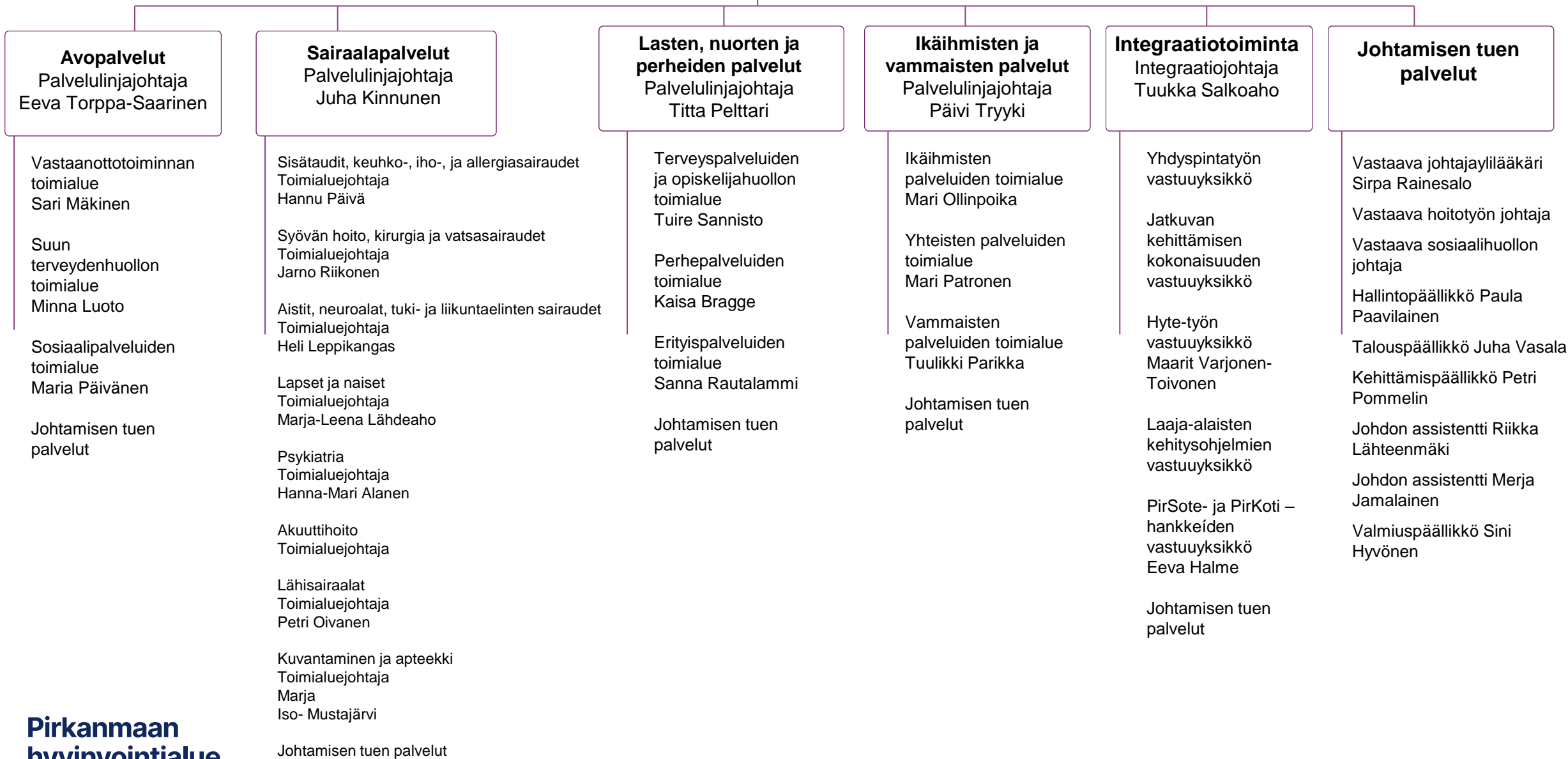
- Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvonta
- Siviilivalmius ja valmiussuunnittelu
- Turvallisuusviestintä ja tiedottaminen

Vastuualueet

- Kehittämispalvelut
- Tekniset palvelut
- Hallinnon palvelut
- Talouspalvelut

Sote-palvelut

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen



Alustava aikataulutus, vaihtoehtoiset

- **Aluevaltuusto 8.5.**

- ~~Valmistelutyöpajat 6.4. mennessä~~
- ~~Lähetekeskustelu Pj-toimikunnan kanssa 31.3.~~
- ~~Keskustelut aluehallituksen valmisteluryhmien kanssa~~
- ~~Kopa-jory 12.4.~~
- ~~HA-jory 18.4.~~
- ~~YTT-aikataulu ?~~
- ~~Lista 19.4. - AH 24.4.~~

- **Aluevaltuusto 5.6.**

- Valmistelutyöpajat 6.4. mennessä
- 1. lähetekeskustelu Kopan joryssä 5.4.
- Täydentävät valmistelutyöpajat (huhtikuu)
- YTT/26.4. / lista 18.4.
- Aluehallituksen työryhmät viikko 10.4. – 17.4.
- Sote-jory, Tupa-jory
- Kopa-jory 3.5.,
- **HA-jory 9.5.**

- **Lista 17.5. - AH 22.5.**

- Palkkiosäännön päivitys saattaa tulla AV 5.6. - tarkentuu politiikan kanssa (tarvittaessa palkkiotoimikunnan asettaminen AH 24.4./2.5.)

Valmistelutyöryhmä

- **Sote:** Paula Paavilainen, hallintopäällikkö
- **Pela:** Pirkko Lindström, hallintopäällikkö
- **Kopa:** Pasi Virtanen, talousjohtaja
Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja
Anniina Tirronen, hankintajohtaja
- **Tukipalvelu:** Miia Luukko, hallintopalvelujohtaja
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja
- Henkilöstön edustaja Harri Järvelin
- Hallintolakimies + hallintojohtaja
- Hankintalakimies + sote –lakimiehet tarpeen mukaan
- Susanna hakee työpaja -aikoja (3) - toteutus 6.4. mennessä