

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.08.2024, klo 16:00 - 19:01

Paikka Hybridi/ Sisu- neuvottelutila (FM 3, 7 krs.)/ Teams

Käsitellyt asiat

- § 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 53 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 54 Liikkuvien palveluiden pilotin väliarviointi ja lähiasemaverkon tarkennukset**
- § 55 Vastaus valtuustoaloitteeseen - Aran investointiavustus ja korkotukilaina korvaamaan sairaansijojen lopettamista tai vähentämistä**
- § 56 Lähetekeskustelu Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2025**
- § 57 Tuomi Logistiikka Oy:n ajankohtaiskatsaus**
- § 58 Omistajan ennakkokäsitys Keiturin Sote Oy:n työehtosopimuksen valintaa koskien**
- § 59 Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 60 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja

Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja

Marika Ala-Herttua

Anne-Mari Jussila, saapui 16:06

Reijo Koskela

Katja Kotalampi

Veikko Vallin

Katri Virkkunen

Teemu Aaltonen, varajäsen

Olga Haapa-aho, varajäsen

Jari Kaihlamäki, varajäsen

Kristiina Koivunen, varajäsen, saapui 16:08, poistui 17:17

Marjo Niemenmaa, varajäsen, saapui 16:08, poistui 17:17

Janne Juhani Riitakorpi, varajäsen, saapui 16:08, poistui 17:17

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä

Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö

Eeva Torppa-Saarinen, palvelulinjajohtaja, § 54

Titta Pelttari, palvelulinjajohtaja, § 54

Arto Ranta, strategiajohtaja, § 55 ja 56

Vesa Haapamäki, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja, § 57

Kari Nuuttila, Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja, § 58

Poissa

Matti Helimo

Tuula Petäkoski-Hult

Jori-Pekka Träskbäck

AllekirjoituksetJuho Ojares
PuheenjohtajaKatri Lielähti
Sihteeri**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.08.2024

19.08.2024

Katja Kotalampi

Teemu Aaltonen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.8.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 52

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 konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 13.8.2024 on toimitettu sähköisesti 8.8.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 8.8.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.8.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin kokouksen asiantuntijoille läsnäolo- ja puheoikeudet.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 53

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin 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.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Katja Kotalampi ja Jori-Pekka Träskbäck. Varalla ovat: Veikko Vallin ja Matti Helimo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katja Kotalampi ja Teemu Aaltonen. Varalle Veikko Vallin ja Olga Haapa-aho.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus, § 188, 24.06.2024

Konserni- ja toimitilajaosto, § 54, 13.08.2024

§ 54

Liikkuvien palveluiden pilotin väliarviointi ja lähiasemaverkon tarkennukset

18950/2023

Aluehallitus, 24.06.2024, § 188

Valmistelijat / lisätiedot:

Eeva Torppa-Saarinen, PALVELULINJAOHTAJA AVOPALVELUT, eeva.torppa-saarinen@pirha.fi

Sari Mäkinen, TOIMIALUEJOHTAJA, sari.makinen@pirha.fi

Titta Pelttari, PALVELULINJAOHTAJA LANUPE, titta.pelttari@pirha.fi

Minna Luoto, TOIMIALUEJOHTAJA, SUUN TERVEYD., minna.luoto@pirha.fi

Asian esittely aluehallituksen kokouksella 17.6.2024 § 185.

Liitteenä lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskeva suunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskevan suunnitelman ja
- lähettää suunnitelman laajalle kuulemiskierrokselle sekä
- esittää aluevaltuustolle, että se käy lähetekeskustelun lähiasemien palveluverkkoa täydentävästä ja liikkuvia palveluja koskevasta suunnitelmasta ja palauttaa suunnitelman lähetekeskustelun jälkeen aluehallitukselle käsiteltäväksi,
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsitely

Hallintolain 28.1 § 5 kohdan mukaan henkilö on esteellinen, jos hän on hallituksen, hallituneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä sellaisessa yhteisössä, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallintolain 28.1 § 7 kohdan mukaan henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä. Käsitelyyn kohteena olevat suunnitelmat, voidaan katsoa koskevan kuntien erityisiä etuja tai haittoja. Asiassa pidetään siten esteellisinä Pirkanmaan kunnan- ja kaupunginhallitusten jäseniä ja varajäseniä. Esteellisyyden arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko henkilö ollut päättämässä asiasta toisessa roolissa, vaan ratkaisevaa on kaksoisroolin olemassaolo. Esteellisyyden arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton ohjeistuksia sekä Hyvil Oy:n 19.5.2023 laatimaa (6/2023) lausuntoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyvinvointialueella noudatetaan esteellisyysperusteiden arvioinnissa varovaisuusperiaatetta.

Varajäsenet Perttu Jussila, Jocka Träskbäck, Atanas Aleksovski, Veikko Vallin, Ulla Kampman ja Hanna Holma saapuivat kokoukseen §:n 188 käsittelyn ajaksi.

Aluehallitus totesi jäsen Pekka Järvisen esteelliseksi §:n 188 käsittelyssä edellä mainituin perustein. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuultiin asiantuntijana toimialuejohtaja Sari Mäkistä.

Milka Hanhelan muutosesitys:

"Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskevan suunnitelman,
- että liikkuvien palveluiden pilotin kokeilua ja kehittämistä jatketaan syksyn 2024 ajan,
- lähettää suunnitelman laajalle kuulemiskierrokselle syksyllä 2024,
- esittää aluevaltuustolle, että se käy lähetekeskustelun lähiasemien palveluverkkoa täydentävästä ja liikkuvia palveluja koskevasta suunnitelmasta ja palauttaa suunnitelman lähetekeskustelun jälkeen aluehallitukselle käsiteltäväksi, kun kokeilu on päättynyt, ja
- tarkastaa pykälän kokouksessa".

Kannatus: Jouni Sirén.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Pohjaesitys JAA, Hanhelan muutosesitys EI.
Hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Yksi poissa. Pohjaesitys hyväksyttiin.

Varajäsenet Perttu Jussila, Jocka Träskbäck, Atanas Aleksovski, Veikko Vallin, Ulla Kampman ja Hanna Holma poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Äänestykset

Pohjaesitys JAA, Hanhelan muutosesitys EI

Jaa

Leena Kostiainen
Hanna Laine
Juho Ojares
Jori-Pekka Träskbäck
Ulla Kampman
Sari Tanus
Atanas Aleksovski
Veikko Vallin

Ei

Milka Hanhela
Perttu Jussila
Hanna Holma
Jouni Sirén

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

Lassi Kaleva, Olga Haapa-aho, Katariina Pylsy ja Arja Laitinen ja Ida Leino ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, kunnan /kaupungin hallituksen jäsenyys/varajäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin. Aluehallitus totesi Pekka Järvisen esteelliseksi asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, kunnan/ kaupungin hallituksen jäsenyys) ja Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Konserni- ja toimitilajaosto, 13.08.2024, § 54

Valmistelijat / lisätiedot:

Eeva Torppa-Saarinen, PALVELULINJAOHTAJA AVOPALVELUT, eeva.torppa-saarinen@pirha.fi

Sari Mäkinen, TOIMIALUEJOHTAJA, sari.makinen@pirha.fi

Minna Luoto, TOIMIALUEJOHTAJA, SUUN TERVEYD., minna.luoto@pirha.fi

Titta Pelttari, PALVELULINJAOHTAJA LANUPE, titta.pelttari@pirha.fi

Liitteet

1 Liikkuvien lähipalveluiden pilotin väliarviointi ja palvelujen verkoston täydentäminen - aikataulu päivitetty

Tausta

Aluehallitus hyväksyi 20.11.2023 (§ 318) Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaanottopalveluiden palveluiden verkoston suunnitelman ja 11.3.2024 (§ 71) aiempaa päätöstä täydentävän lähiasemien palveluiden verkoston suunnitelman.

Toimipaikat, joiden toiminnan jatkumisesta aluehallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä, ovat Juupajoki, Kaukajärvi (Tampere), Kihniö, Kulju (Lempäälä), Kuru (Ylöjärvi), Kämmeniemi (Tampere), Luopioinen (Pälkäne), Mouhijärvi (Sastamala), Punkalaidun (Sastamala), Ruovesi, Sahalahti (Kangasala) ja Vesilahti. Hammashoitolat, joiden osalta päätökset puuttuvat, ovat Kiikoinen (Sastamala), Kaukajärvi (Tampere), Kauraslampi (Ylöjärvi) ja Viljakkala (Ylöjärvi).

Lähiasemaverkoston täydentämiseksi ja liikkuvien palveluiden suunnitelman hyväksymiseksi aluehallitus päätti 24.6.2023 (§ 188) merkitä lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskevan suunnitelman tiedoksi ja lähettää sen edelleen laajalle kuulemiskierrokselle.

Liikkuvien palveluiden pilotin tilannekuva

Liikkuvat palvelut ovat palvelupäiväperiaatteella toteutettavia lähipalveluja lähellä asukkaan kotia. Liikkuvat palvelut tukeutuvat lähimpään sote-asemaan tai lähiasemaan ja samalla lisätään alueen asukkaiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja. Palveluja tarjotaan erityisesti asukkaille, joiden on hankala hakeutua palveluun lähimmälle sote-asemalle tai lähiasemalle tai jotka muista syistä hyötyvät lähipalveluista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liikkuvien palveluiden pilotit käynnistyivät maaliskuun 2024 alusta Luopioisissa, Punkalaitumella ja Kurussa. Kokeilu sisältää terveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja. Pilottien toteutustavat eroavat hieman toisistaan. Alueellisissa toteutustavoissa on huomioitu alueen asukkaiden palvelutarpeet ja pilottia edeltäneissä asukastyöpajoissa alueelta nousseet toiveet. Lähtökohtana on, että liikkuvat palvelut toteutetaan aina alueen asukkaiden palvelutarpeiden mukaan.

Pirkanmaalla on jo aikaisemmasta vakiintuneita palvelupäiväperiaatteella toimivia palveluja, esimerkiksi suun terveydenhuollon palveluja, liikkuvan sosiaalityön palveluja, neuvola- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, kotisairaala, rokotebussi ja laajentuvat ensihoidon palvelut. Pirkanmaalla käytössä olevat liikkuvat palvelut kuvataan tarkemmin liitemateriaalissa.

Tiivistys liikkuvien palveluiden väliraportoinnista

Liikkuvien lähipalveluiden pilotin väliarvioinnissa tarkastellaan kolmea eri arviointikokonaisuutta, jotka ovat palaute, palveluiden saatavuus ja kustannukset. Väliarvioinnissa on huomioitu asiakkaiden ja ammattilaisten antama palaute.

Asiakaspalaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä, noin 90 % palvelua käyttäneistä asiakkaista suosittelisi liikkuvia lähipalveluja läheisilleen. Ammattilaisten näkemykset vaihtelevat alueittain.

Palvelujen saatavuudessa oli ensimmäisen kahden kuukauden ajalta nähtävissä etävastaanottojen lisääntyminen ja vastaavasti vastaanottokäyntien väheneminen, mutta toisaalta hoitotakuun sisälle kuuluvat vastaanottokäynnit ja yhteydenottojen määrä kasvoivat.

Kustannuksia aiheutui liikkumisesta noin 2 000 euroa kuukaudessa. Potentiaaliset kustannussäästöt kohdentuvat vuokratukustannuksiin (noin -10 000 €/kk) sekä henkilöstömenojen ja henkilöstövuokrauksen kuluihin.

Asukkaiden kuuleminen, muut lausunnot ja kommentit

Asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja henkilöstön palautetta on kerätty ennen pilottien alkamista sekä pilottien aikana. Liikkuvien palveluiden arviointipalautetta kerätään pilotin päättymiseen asti ja palautetta voi antaa myös muiden palautekanavien kautta. Toimielimien kuuleminen käynnistyi aluehallituksen päätöksellä 24.6.2024 (§ 188). Alueelliset asukastilaisuudet järjestetään Ruovedellä 19.8.2024 ja Lempäälässä 26.8.2024.

Esitys lähiasemaverkon täydentämiseksi, toimipisteiden lakkauttamiseksi ja liikkuvien palveluiden alueiksi

Palveluiden verkostoon lisättävät lähiasemat:

- Kaukajärven toimipiste säilyy, kunnes Tampereen kaupungin alueen sote-asemien kokonaisuus täydentyy (Kaupin yliopistollinen sote-asema).
- Kuljun toimipiste säilyy, kunnes Lempäälän sote-aseman tilatarpeet on ratkaistu.
- Vesilahden toimipiste säilyy, kunnes Lempäälän sote-aseman tilatarpeet on ratkaistu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Lakkautettavat toimipisteet, jotka korvataan liikkuvilla palveluilla

- Juupajoki
- Kihniö
- Kuru (Ylöjärvi)
- Luopioinen (Pälkäne)
- Mouhijärvi (Sastamala)
- Punkalaidun (Sastamala)
- Ruovesi

Toimeenpanovaiheessa liikkuvilla palveluilla korvattavien toimipisteiden alueilla sovitaan erikseen tilat, joissa liikkuvia palveluja tuotetaan.

Toimipisteet, jotka suljetaan:

- Kangasala Sahalahti
- Tampere Kämmenniemi
- Ylöjärvi Viljakkala (Elokaari)
- hammashoitola Sastamala Kiikoinen
- hammashoitola Sastamala Äetsä
- hammashoitola Tampere Kaukajärvi
- hammashoitola Ylöjärvi Kauraslampi.

Suljettavat hammashoitoloiden toimipisteet

Lisäksi esitetään, että seuraavat hammashoitolat suljetaan heti, kun korvaavat, toiminnan vaatimat tilat ovat järjestyneet:

- Kangasala Suorama
- Nokia Kauppakatu
- Nokia Koskenmäki
- Tampere Vuores
- Ylöjärvi Vuorentausta.

Yhteistoimintakäsittely

Suunnitelma palvelujen toteuttamisesta liikkuvina ja digitaalisina palveluina avopalveluissa ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on ollut sisällöllisenä asiana syksyn 2023 yhteistoimintaneuvotteluissa. Kohdennetut neuvottelut toimipisteiden osalta käydään päätösten toimeenpanovaiheessa.

Jatkovalmistelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (AV 12.2.2024, § 33) § 10a kohdan 1a mukaan aluehallitus päättää palvelukohtaisista palveluverkkosuunnitelmista aluevaltuuston käymän lähetekeskustelun pohjalta ja kuultuaan asianmukaisia jaostoja, valiokuntia ja vaikuttamistoimielimiä aiheesta.

Liitteenä lähiasemien palveluverkkoa täydentävä ja liikkuvia palveluja koskeva suunnitelma sekä videolinkki [Liikkuvat lähipalvelut \(dreambroker.com\)](https://dreambroker.com) esittelyaineistoon.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kesäkuussa kuulemiskierrokselle lähetetyn suunnitelman aikataulu (sivu 51) on päivitetty, aluevaltuuston lähetekeskustelun uusi ajankohta on 23.9.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskevan suunnitelman,
- antaa kommentit suunnitelmasta aluehallitukselle.

Kokouskäsittely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen ennen asian käsittelyä.

Hallintolain 28.1 § 5 kohdan mukaan henkilö on esteellinen, jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä sellaisessa yhteisössä, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Hallintolain 28.1 § 7 kohdan mukaan henkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu muusta erityisestä syystä. Käsittelyn kohteena ovat suunnitelmat, voidaan katsoa koskevan kuntien erityisiä etuja tai haittoja. Asiassa pidetään siten esteellisinä Pirkanmaan kunnan- ja kaupunginhallitusten jäseniä. Esteellisyyden arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko henkilö ollut päättämässä asiasta toisessa roolissa, vaan ratkaisevaa on kaksoisroolin olemassaolo. Esteellisyyden arvioinnissa on hyödynnetty Kuntaliiton ohjeistuksia sekä Hyvil Oy:n 19.5.2023 laatimaa (6/2023) lausuntoa. Hyvinvointialueella noudatetaan esteellisyyssperusteiden arvioinnissa varovaisuusperiaatetta.

Konserni- ja toimitilajaoston varajäsenet Marjo Niemenmaa, Kristiina Koivunen ja Janne Riitakorpi saapuivat kokoukseen § 54 käsittelyn ajaksi.

Kuultiin asiantuntijana palvelulinjajohtaja Eeva Torppa-Saarista ja palvelulinjajohtaja Titta Pelttaria.

Jaosto päätti antaa seuraavat kommentit suunnitelmasta aluehallitukselle

- Viestintään on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota.
- Liikkuviin palveluihin siirryttäessä kiinteistöjen kustannuksista on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti, kiinteistöjen kustannukset eivät lopu heti uudistukseen siirryttäessä.
- Aluehallituksen on huomioitava, että kiinteistömässasta eroon pääseminen tulee olemaan haastavaa. Kaikista tiloista ei päästä eroon, koska liikkuvat palvelut tarvitsevat toimiakseen toimitilat.

Konserni- ja toimitilajaoston varajäsenet Marjo Niemenmaa, Kristiina Koivunen ja Janne Riitakorpi poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- merkitä tiedoksi liitteenä olevan lähiasemien palveluverkkoa täydentävän ja liikkuvia palveluja koskevan suunnitelman,
- antaa seuraavat kommentit suunnitelmasta aluehallitukselle
 - Viestintään on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota.
 - Liikkuviin palveluihin siirryttäessä kiinteistöjen kustannuksista on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti, kiinteistöjen kustannukset eivät lopu heti uudistukseen siirryttäessä.
 - Aluehallituksen on huomioitava, että kiinteistömässasta eroon pääseminen tulee olemaan haastavaa. Kaikista tiloista ei päästä eroon, koska liikkuvat palvelut tarvitsevat toimiakseen toimitilat.

Esteellisyys

Konserni- ja toimitilajaoston jäsenet Marika Ala-Herttuala, Anne-Mari Jussila, Katri Virkkunen ja Reijo Koskela sekä varajäsenet Olga Haapa-aho ja Jari Kaihlamäki ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, HL 28 § 1 mom 7 kohta, kunnan/ kaupungin hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 55

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Aran investointiavustus ja korkotukilaina korvaamaan sairaansijojen lopettamista tai vähentämistä

92/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Vastaus valtuustoaloitteeseen - ARAn investointituki ja korkotukilaina
- 2 Valtuustoaloite - ARAn investointituki ja korkotukilaina, sdp

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointialue käynnistää pikaisesti keskustelun pirkanmaalaisten kuntien kanssa näiden edellä mainittujen palveluasuntoinvestointien edistämisestä. Ensimmäisessä vaiheessa niiden kuntien kanssa, joissa ajatellaan sairaansijoihin kohdistuvia lopetuksia tai vähennyksiä. Nykyisessä suhdannetilanteessa rakentaminen on perusteltua myös aluetalouden kannalta.

Valtuustoaloite on käsitelty konsernipalveluiden johtoryhmässä 24.4.2024 ja sosiaali- ja terveystalouden johtoryhmässä 2.5.2024.

Liitteenä valtuustoaloite ja valtuustoaloitteen johdosta annettu vastaus.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä vastauksen valtuustoaloitteeseen "Aran investointiavustus ja korkotukilaina korvaamaan sairaansijojen lopettamista tai vähentämistä" tiedoksi ja
- toimittaa vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana strategijahtaja Arto Rantaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 56

Lähetekeskustelu Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista vuodelle 2025

15587/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu viisi toiminnassa olevaa tytäryhteisöä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy, Tays Tukisäätiö ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvöllisellä on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvöllisellä on määräysvalta yhteisössä, kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Hyvinvointialuelain mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Lisäksi omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia, konserniohje ja sen sisältämät omistajaohjauksen periaatteet. Hyvinvointialuekonsernin tytäryhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden seuranta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaoston lähetekeskustelun jälkeen käydään neuvottelut tavoitteista tytäryhtiöiden kanssa. Konserni- ja toimitilajaosto päättää osaltaan näistä tavoitteista kokouksessaan 10.9.2024. Lopullisesti tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- käydä lähetekeskustelun tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista.

Kokouskäsitely

Esittelijänä Tays Tukisäätiön asian käsittelyssä toimi konsernipalvelujohtajan 2. varahenkilö strategijahtaja Arto Ranta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand ilmoitti olevansa esteellinen Tays Tukisäätiön asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Tays tukisäätiön hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Tuomi Logistiikka Oy:n ajankohtaiskatsaus

1991/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin toimitelmissä on hyväksytty Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeiden kauppa, jonka mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialue osti Tampereen kaupungilta noin 15 %-yksikköä lisää Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeita. Kaupat on toteutettu loppukevästä 2024 eikä mikään osapuoli käyttänyt yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta. Näin ollen Pirkanmaan hyvinvointialue omistaa nyt 57,1 %:a Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeista ja Tuomi Logistiikka Oy:stä on tullut Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiö.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäki antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä katsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäkeä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Omistajan ennakkokäsitys Keiturin Sote Oy:n työehtosopimuksen valintaa koskien

15586/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Avaintyönantajat AVAINTA ry on valtakunnallinen monitoimialainen yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontajärjestö kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleville osakeyhtiöille ja säätiöille sekä kunnille palveluita tuottaville yksityisille yhtiöille ja muille yhteisöille. Avainta ry:n ylimääräinen jäsenkokous 27.10.2023 päätti käynnistää yhdistyksen lakkautusprosessin, jonka mukaan Avainta ry:n operatiivinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. Voimassa oleva työehtosopimus jatkuu kuitenkin 30.4.2025 saakka.

Keiturin Sote Oy:n tulee siis päättää näiltä osin uudesta työehtosopimuksesta, joka tulee koskemaan terveystalvelujen, sosiaalipalvelujen ja hallinnon työntekijöitä. Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttila esittelee jaoston kokouksessa työehtosopimuksen valmistelun taustoja ja selvitettyjä vaihtoehtoja.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävässä asioissa. Konserniohjeen kohdan 16 mukaan tytäryhteisön on hankittava omistajan ennakkokäsitys muun yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valintaa tai vaihtamista koskevassa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- antaa omistajan ennakkokäsityksen työehtosopimuksen valintaa koskevassa kysymyksessä.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttilaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Saapuneet yhtiökokoukset

Valmistelijat / lisätiedot:

Timo Tiainen, KONSERNIOHJAUKSEN PÄÄLLIKKÖ, timo.tiainen@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Tähän pykälään kerätään konserni- ja toimitilajaoston kokoukset lähettämiseen mennessä tulleet yhtiökokoukset. Mikäli yhtiökokous saapuu siten, että sitä ei ehditä käsitellä konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa ennen yhtiökokousta, hankitaan asiaan tarvittaessa konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tai konsernipalvelujohtajan näkemys.

Merkittävät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kuten hallituksen jäsenten valinta, vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön selvitystilaan asettaminen voidaan tyypillisesti ennakoida, jolloin ne tuodaan konserni- ja toimitilajaoston käsittelyyn erillisinä pykälinä.

Oheismateriaalina on Vactech Oy:n saapunut yhtiökokouskutsu liitteinen (salassa pidettävä, Julkl 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi Vactech Oy:n yhtiökokouskutsun ja
- antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

- 1 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus § 198 - 24.06.2024
- 2 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus § 190 - 24.06.2024

Aluehallitus on tehnyt 24.6.2024 kokouksessaan päätöksen § 190 Pirkanmaan hyvinvointialueen suurten investointien hankeorganisaatio sekä § 198 Selvitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnasta, pöytäkirjan otteet ovat liitteenä ja tiedoksi konserni- ja toimitilajaostolle.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand kertoi tilaneuvotteluiden ohjausryhmän asettamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59, §60

Muutoksenhakukielto

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