

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.09.2024, klo 10:00 - 11:52

Paikka Sähköinen kokous/ Teams

Käsitellyt asiat

- § 248 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 249 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 250 Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat**
- § 251 Kuukausiraportti**
- § 252 Sisäisen tarkastuksen puolivuosityhteenveto**
- § 253 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategialuonnos 2025-2028**
- § 254 Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 255 Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 256 Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 257 Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 258 Vastaus Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomukseen**
- § 259 Vastaus valtuustoaloitteeseen - paperittomille ihmisille taattava välttämätön terveydenhuolto**
- § 260 Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kari-Matti Hiltunen, puheenjohtaja
Hanna Laine, 1. varapuheenjohtaja
Jari Andersson
Olga Haapa-aho
Milka Hanhela
Marko Jarva, poistui 10:40
Pekka Järvinen
Lassi Kaleva, poistui 11:04
Leena Kostainen
Katariina Pylsy
Sari Tanus
Ulla Kampman
Anna Kontula, varajäsen
Jori-Pekka Träskbäck, varajäsen, saapui 10:40
Veikko Vallin, varajäsen, saapui 11:04

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Johanna Loukaskorpi, Aluevaltuuston puheenjohtaja, poistui 11:40
Aleksi Jäntti, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Erja Pelkonen, Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tapio Visakorpi, yliopiston edustaja
Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja, esittelijä
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja
Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja, § 248-254
Elina Kinnunen, viestintäjohtaja
Vilma Kiilunen, hallintolakimies, sihteeri
Vuokko Ylinen, hallintojohtaja
Sari Nousiainen, sisäisen tarkastuksen johtaja, § 252
Juha Kinnunen, palvelulinjajohtaja, § 255-260

Poissa

Jouni Sirén, 2. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Kari-Matti Hiltunen
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.10.2024

02.10.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pekka Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Andersson
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 3.10.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 248

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 30.9.2024 on toimitettu sähköisesti 25.9.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 25.9.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 25.9.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 249

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitin 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: Pekka Järvinen ja Jari Andersson. Varalla ovat: Olga Haapa-aho ja Sari Tanus.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Järvinen ja Jari Andersson. Varalle Olga Haapa-aho ja Sari Tanus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 250

Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Hyvinvointialuejohtaja informoi ajankohtaisista asioista (30 min).

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Kokouksessa ei käsitelty ajankohtaisia asioita.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 251

Kuukausiraportti

8590/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Mikko Hannola, TALOUSPALVELUJOHTAJA, mikko.hannola@pirha.fi

Liitteet

1 Kuukausiraportti 8/2024 VALMIS

Talouspalvelut ja tietojohdaminen ovat koonneet toiminta- ja talouskatsauksen 8/2024 (liitteenä).

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää käydä keskustelun raportin pohjalta ja merkitä raportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 252

Sisäisen tarkastuksen puolivuosityhteenveto

12533/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Nousiainen, SISÄISEN TARKASTUKSEN JOHTAJA, sari.h.nousiainen@pirha.fi

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti sisäinen tarkastus esittelee aluehallitukselle vuosittain yhteenvedon tarkastuksista sekä työnsä perusteella arvion sisäisen valvonnan tilasta.

Sisäinen tarkastus esittelee puolivuosityhteenvedon vuoden 2024 toiminnasta kokouksessa.

Ei julkisena liitteenä sisäisen valvonnan raportit. Oheismateriaalina sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen puolivuosityhteenvedon.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijana sisäisen tarkastuksen johtaja Sari Nousiaista.

Aluehallituksen jäsen Marko Jarva poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Aluehallituksen varajäsen Jori-Pekka Träskbäck saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 253

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategialuonnos 2025-2028

23172/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Liitteet

1 Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunto Hyvil Oy lausuntopyyntöön

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on lähettänyt Hyvil Oy:n uuden strategialuonnoksen H23 -verkoston jäsenille kommentoitavaksi.

Verkosto käsittelee asiaa 25.9.2024. Hyvil Oy:n hallitus pyrkii hyväksymään strategian lokakuun alussa.

Pirkanmaan aluehallitus on päättänyt 24.6.2024 (§ 198) merkitä selvityksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toiminnan käynnistymisestä ja sen tuloksellisuudesta Pirkanmaan hyvinvointialueen kannalta tiedoksi ja arvioida Hyvil Oy:n palvelujen käyttöä uudelleen loppuvuodesta 2024.

Asian merkityksellisyyden vuoksi aluehallitus antaa lausuntonsa strategialuonnoksesta, lausunto liitteenä. Oheismateriaalina Hyvil Oy:n strategialuonnos.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon Hyvil Oy:n strategialuonnoksesta.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsen Pekka Järvinen teki muutosehdotuksen: "Esitän, että eroamme Hyvilistä mahdollisimman nopeasti."

Järvisen muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Aluehallituksen jäsen Pekka Järvinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen:

Minusta ei hyvinvointialueen edun mukaista, Hyvil ei ole tuonut hyvinvointialueille mitään lisäarvoa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 68, 10.09.2024
Aluehallitus, § 254, 30.09.2024

§ 254

Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 10.09.2024, § 68

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähete keskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähete keskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Tuomi Logistiikka Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 142 milj. euroa
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2-1 %:a liikevaihdosta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Asiakastyytyväisyyttä (sidosryhmät, palveluiden tilaajat) mittaava NPS-arvo on yli 10 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuomi Logistiikka Oy:tä parhaalle ystävällesi?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on positiivinen ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuomi Logistiikka Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallisesi?")
- Liiketoimintatavoitteet:
 - Varaston toimitusvarmuus on vähintään 95 %
 - Yksilökuljetuksissa ajamatta jääneet kyydit enintään 0,2 %
 - Ryhmäkuljetuksissa yli 15 min myöhästyneet kyydit enintään 2 %
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus, 30.09.2024, § 254

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Tuomi Logistiikka Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 142 milj. euroa
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 0,2-1 %:a liikevaihdosta
 - Asiakastyytyväisyyttä (sidosryhmät, palveluiden tilaajat) mittaava NPS-arvo on yli 10 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuomi Logistiikka Oy:tä parhaalle ystävällesi?")
 - Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on positiivinen ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuomi Logistiikka Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallisesi?")
 - Liiketoimintatavoitteet:
 - Varaston toimitusvarmuus on vähintään 95 %
 - Yksilökuljetuksissa ajamatta jääneet kyydit enintään 0,2 %
 - Ryhmäkuljetuksissa yli 15 min myöhästyneet kyydit enintään 2 %
- toimittaa asian edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsen Lassi Kaleva poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Aluehallituksen varajäsen Veikko Vallin saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 69, 10.09.2024
Aluehallitus, § 255, 30.09.2024

§ 255

Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 10.09.2024, § 69

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähete keskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähete keskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Keiturin Sote Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 32,6 miljoonaa euroa
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 80 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Keiturin Sote Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee Keiturin Sote Oy:n tuottamaa hoitoa?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallasi?")
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus, 30.09.2024, § 255

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Keiturin Sote Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva myynti on enintään 32,6 miljoonaa euroa
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on lievästi positiivinen
 - Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 80 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Keiturin Sote Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee Keiturin Sote Oy:n tuottamaa hoitoa?")
 - Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 70, 10.09.2024
Aluehallitus, § 256, 30.09.2024

§ 256

Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 10.09.2024, § 70

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähete keskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähete keskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Tays Sydänkeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 64,5 milj. euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 60 % ylityksestä ja hyötyy 60 % alituksesta)
- Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 1 milj. euroa
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänkeskus Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänkeskus Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallasi?")
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Katri Virkkunen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluehallitus, 30.09.2024, § 256

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimeilimestä.

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto valmistelelee tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet. Konserni- ja toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Tays Sydänkeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 64,5 milj. euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 60 % ylityksestä ja hyötyy 60 % alituksesta)
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 1 milj. euroa
 - Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänkeskus Oy:tä parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin?")
 - Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänkeskus Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Konserni- ja toimitilajaosto, § 71, 10.09.2024
Aluehallitus, § 257, 30.09.2024

§ 257

Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

Konserni- ja toimitilajaosto, 10.09.2024, § 71

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Tuomi Logistiikka Oy. Tays Kehitysyhtiö Oy:n purkamisprosessi on meneillään eikä sille siten aseteta tavoitteita. Tytäryhteisöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa kirjanpitovelvollisella on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta. Kirjanpitovelvollisella 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähete keskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähete keskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 20 % ylityksestä ja hyötyy 20 % alituksesta)
- Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Atanas Aleksovski teki muutosehdotuksen:

"Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa.
 - Kustannuseurantamallia kehitetään ja neuvotellaan yhdessä yhtiön ja muiden keskeisten omistajien kanssa. Uusi malli otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
 - Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
 - Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi."

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Atanas Aleksovski ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen:

Esityksessä ei ole riittävästi selvitetty päätöksen mahdollisia oikeusvaikutuksia. Esimerkiksi osakeyhtiölain kannalta osakkaiden tasapuolinen kohtelu pitää varmentaa. Samoin myös, ettei yhtiötä pakoteta lainvastaiseen yhdelle osakkaalle suunnattuun peiteltyyn tuloksen siirtoon.

Hyvinvointialuelain osalta pitää tarkistaa, että yhden palveluiden tilaajan alhaisempi hinnoittelu on lain puitteissa mahdollista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä toiminnassa olevaa tytäryhtiötä, joita ovat Coxa Oy, Keiturin Sote Oy, Tays Sydänkeskus Oy 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 toimielimestä.

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 muodostavat 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 toimitilajaosto kävi lähetekeskustelun asetettavista tavoitteista kokouksessaan 13.8.2024. Lähetekeskustelun jälkeen tavoitteista neuvoteltiin kunkin tytäryhtiön kanssa. Lopullisesti tytäryhtiöille asetettavista tavoitteista päättää aluevaltuusto.

Jaoston kokouksen 10.9.2024 jälkeen on yhtiön aloitteesta neuvoteltu vielä järjestäjän valmistelemista tavoitteista ja erityisesti siihen liittyvästä tavoitekustannusmallista. Keskustelussa on löydetty yhteinen näkemys yhtiön ja omistajaohjauksen kanssa siitä, että Coxa Oy sitoutuu sille asetettavaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdentuvaan kustannusraamiin sekä saman aikaiseen hoitotakuun toteuttamiseen. Näin ollen ei ole tarvetta päättää erillisestä tavoitekustannusmallista.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan Coxa Oy:lle seuraavat tavoitteet:
 - Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus on enintään 32,9 miljoonaa euroa. Kustannusraamista poikettaessa sovelletaan tavoitekustannusmallia (yhtiö maksaa 20 % ylityksestä ja hyötyy 20 % alituksesta)
 - Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
 - Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

Esittelijä teki täydennyksen esittelytekstiin:

Jaoston kokouksen 10.9.2024 jälkeen on yhtiön aloitteesta neuvoteltu vielä järjestäjän valmistelemista tavoitteista ja erityisesti siihen liittyvästä tavoitekustannusmallista. Keskustelussa on löydetty yhteinen näkemys yhtiön ja omistajaohjauksen kanssa siitä, että Coxa Oy sitoutuu sille asetettavaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdentuvaan kustannusraamiin sekä saman aikaiseen hoitotakuun toteuttamiseen. Näin ollen ei ole tarvetta päättää erillisestä tavoitekustannusmallista.

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

- Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 32,9 miljoonaa euroa
- Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian aluevaltuuston päätettäväksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

- Hyvinvointialueelle kohdistuva nettokustannus (sisältäen hoitotakuun edellyttämän toiminnan kokonaisuudessaan) on enintään 32,9 miljoonaa euroa
- Tilikauden tulos (verojen jälkeen) on 4 milj. euroa
- Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-arvo on yli 90 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta?")
- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxa Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian aluevaltuuston päätettäväksi.

Esteellisyys

Sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juha Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Coxa Oy:n hallituksen jäsenyys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 29,07.05.2024

Aluevaltuusto, § 67,03.06.2024

Aluehallitus, § 258, 30.09.2024

§ 258

Vastaus Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomukseen

21973/2023

Tarkastuslautakunta, 07.05.2024, § 29

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään aluevaltuustolle kultakin vuodelta annettavassa arviointikertomuksessa, joka tulee käsitellä aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Aluehallituksen tulee antaa aluevaltuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Luonnos hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomukseksi on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä: Jarmo Paananen, TARKASTUSJOHTAJA

Tarkastuslautakunta päättää

- hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomuksen ja
- esittää aluevaltuustolle, että se päättää merkitä vuoden 2023 arviointikertomuksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö oikeutettiin tekemään arviointikertomukseen vähäisiä teknisluontoisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Aluevaltuusto, 03.06.2024, § 67

Asian esittelyteksti on tarkastuslautakunnan käsittelyssä 7.5.2024 § 29.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomus on liitteenä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päätti

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomuksen ja
- esittää aluevaltuustolle, että se päättää merkitä vuoden 2023 arviointikertomuksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Aluevaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Touko Sikala esitteli arviointikertomuksen olennaiset havainnot. Tarkastusjohtaja Jarmo Paananen käytti lisäksi esittelypuheenvuoron.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

- merkitä vuoden 2023 arviointikertomuksen tiedoksi.

Aluehallitus, 30.09.2024, § 258

Valmistelijat / lisätiedot:

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Liitteet

- 1 Vastaus vuoden 2023 arviointikertomukseen
- 2 Arviointikertomus 2023

Pirkanmaan aluevaltuusto on 3.6.2024 § 67 merkinnyt tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialueen arviointikertomuksen 2023.

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (125 §).

Arviointikertomus ja lausunto toimenpiteistä arviointikertomuksen johdosta ovat liitteenä

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää toimittaa liitteenä olevan lausunnon tiedoksi aluevaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 259

Vastaus valtuustoaloitteeseen - paperittomille ihmisille taattava välttämätön terveydenhuolto

92/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuokko Ylinen, HALLINTOJOHTAJA, vuokko.ylinen@pirha.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite, Paperittomille ihmisille taattava välttämätön terveydenhuolto jatkossa

2 Vastaus valtuustoaloitteeseen - paperittomille ihmisille taattava välttämätön terveydenhuolto

Vihreiden, vasemmiston ja sosialidemokraattien aluevaltuustoryhmät jättivät 2.10.2023 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue turvaa paperittomien ihmisten oikeuden välttämättömään terveydenhuoltoon lainsäädännön muutoksista huolimatta.

Valtuustoaloitevastauksen on valmistellut vastaava johtajaylilääkäri. Vastaus on käsitelty hyvinvointialueen johtoryhmässä 10.9.2024.

Valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen laaditun vastauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsen Olga Haapa-aho esitti, että aloite palautetaan valmisteluun.

Kannatus: Anna Kontula.

Puheenjohtajan äänestusehdotus: Jatketaan asian käsittelyä JAA, palautetaan valmisteluun EI.

Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Käsittelyä jatkettiin.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Äänestykset

Jatketaan asian käsittelyä JAA, palautetaan valmisteluun EI

Jaa

Katariina Pylsy
Leena Kostainen
Jori-Pekka Träskbäck
Sari Tanus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kari-Matti Hiltunen

Jari Andersson

Veikko Vallin

Ei

Milka Hanhela

Olga Haapa-aho

Ulla Kampman

Anna Kontula

Hanna Laine

Pekka Järvinen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 260

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 viranomainen 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).

Konsernipalvelujohtaja

Hankinta:

§ 26/2024 Anestesiarespiraattorit / 497603, hankinta, 11.09.2024

Pelastusjohtaja

Palkat ja palkkiot:

§ 30/2024 Pelastuspalveluiden toimielinten ja ryhmien kokouspalkkiot, 23.09.2024

Kiinteistöjohtaja

Yleishallinto:

§ 121/2024 Sovintosopimuksen hyväksyminen, 18.09.2024

Ehdotus

Esittelijä: Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA

Aluehallitus päättää, että ei käytä otto-oikeutta konsernipalvelujohtajan, pelastusjohtajan ja kiinteistöjohtajan edellä mainittuihin ajalla 11.-23.9.2024 tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§248, §249, §250, §251, §252, §254, §255, §256, §257, §258, §259, §260

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§253

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 viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 272, 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5, 1. krs, kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

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

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asiointissa: asiointi.pirha.fi (Asioi hallinnon kanssa).

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 tiedoksisaantitodistukseen 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.