

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.11.2022, klo 13:00 - 14:55

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§
63 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§
64 **Pöytäkirjan tarkastajat**

§
65 **Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025**

§
66 **Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma**

§
67 **Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön osaamisen kehittämisen periaatteet**

§
68 **Henkilöstön edustajien nimeäminen hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään sekä palvelulinjojen ja toimialueiden johtoryhmiin**

§
69 **Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmän henkilöstöedustajan ja hänen varahenkilönsä nimeäminen**

§
70 **Henkilöstön edustajan nimeäminen valtakunnalliseen hyvinvointialojen kehittämisjaokseen**

§
71 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Anu Valkama, puheenjohtaja
Ulla Kampman, 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:06
Jari Jakola, saapui 13:01
Maarit Kivimäki
Päivi Koivunen
Vesa Koskinen
Taru Kotiniitty
Anne Markkula
Kimmo Mäkelä
Anne-Mari Rikassaari, poistui 14:47
Sari Suokas
Sirkka Vienola
Matti Välikoski, poistui 14:12
Sirja Kaartinen, saapui 13:05
Elina Miettola

Muut saapuvilla olleet

Riitta Hermiö, Sihteeri, sihteeri
Pasi Virtanen, talousjohtaja, poistui 13:39
Salonen Päivi , HR-palvelupäällikkö
Liimatainen Teija, henkilöstöjohtajan varahenkilö
Koivisto Hanna, HR-palvelupäällikkö

Poissa

Matti Anttonen
Katri Maahi
Taina Niiranen
Maarit Nousu
Anneli Taina
Tarja Kranni, varajäsen
Kirsi Sinisalo, varajäsen
Veera Välimäki, varajäsen
Aatu Korhonen, varajäsen

Allekirjoitukset

Anu Valkama
Puheenjohtaja

Riitta Hermiö
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.11.2022

21.11.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Vesa Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 23.11.2022

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus talousjohtaja Pasi Virtaselle, HR-palvelupäällikkö Teija Liimataiselle, HR-palvelupäällikkö Hanna Koivistolle ja HR-palvelupäällikkö Päivi Saloselle kokouksen ajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Pöytäkirjan tarkastajat

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa: Vesa Koskinen ja Kimmo Mäkelä.
Varalla Anne Markkula ja Maarit Nousu.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Koskinen ja Kimmo Mäkelä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

545/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Pasi Virtanen

Pasi.Virtanen@pirha.fi

talousjohtaja

Hyvinvointialuelain 115 § mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu aluehallituksen 12.5.2022 § 85 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen strategia hyväksytään samassa aikataulussa kuin talousarvio.

Aluehallitukselle on esitelty talousarviota 13.9.2022 seminaarissa ja 13.10.2022 iltakoulussa.

Aluevaltuustolle talousarviota on esitelty 26.10.2022 ja 7.12.2022 seminaareissa.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut huomattavasti se, että vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ole ollut saatavilla, ja että lähtötiedot vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Niinpä talousarvioesityksen tarkkuus ei vastaa sitä tasoa, johon tulevana vuosina tullaan pääsemään. Talousarvioon joudutaankin tekemään muutoksia ensi vuoden aikana, kun toteumatiedot tarkentuvat.

Talousarvion tavoitteet perustuvat hyvinvointialuelainsäädännön tavoitteisiin sekä STM:n ja SM:n valtakunnallisiin tavoitteisiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen yleiset tavoitteet ja järjestämisen tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvio vuodelle 2023 on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakaudelle. Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti vuoden 2023 rahoitus perustuu vuoden 2022 luovuttavien organisaatioihin kuluihin. Tällä hetkellä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

rahoitus perustuu vuoden 2022 talousarvioihin. Taloussuunnitelmassa on arvioitu, että tilinpäätökset ja siten oikea rahoitustaso tulee olemaan 50 miljoonaa euroa korkeampi. Tämä kertaluonteinen rahoituksen korjauserä on laitettu suunnitelmavuodelle 2024. Tämänkään jälkeen ei talous ole täysin tasapainossa. Siksi jo vuoden 2023 alussa aloitetaan strategiaan pohjautuva toimenpideohjelmatyö, jossa valmistellaan myös keinot, joilla taloussuunnitelma on tasapainossa vuoden 2025 lopussa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta § 65 käsittelyn aikana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelma

615/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Markkula
anne.markkula@pirha.fi
kehittämispäällikkö

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

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

Hallintosäännön mukaan henkilöstöjaosto valmistelee henkilöstöohjelman aluehallitukselle. Henkilöstöohjelman luonnosta käsiteltiin henkilöstöfoorumilla 9.11.2022, yhteistoimintaelimessä 16.11.2022 ja henkilöstöjaostossa 30.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsitely

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

§66 käsittelyn keskustelun pohjalta Teija Liimatainen lupasi järjestää yhteistoiminnallisen keskustelutilaisuuden palvelutarvelähtöisestä työvuorosuunnittelusta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön osaamisen kehittämisen periaatteet

620/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Anne Markkula, Heta Periviita

anne.markkula@pirha.fi, heta.periviita@pirha.fi

kehittämispäällikkö

Hyvinvointialueen henkilöstön kehittämisen suunnittelua, johtamista ja linjauksia koskevia toimintaohjeita on koottu henkilöstön kehittämisen käsikirjaan. Käsikirja sisältää muun muassa ohjeita ja periaatteita muutostukeen, perehdytykseen ja osaamisen varmistamiseen.

Käsikirja on käsitelty yhteistoimintaelimen iltakoulussa 7.11.2022 ja sen jälkeen sen sisältöjä on saadun palautteen pohjalta vielä tarkennettu. Käsikirja antaa yleiskuvan henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen liittyvistä hyvinvointialueen linjauksista ja toimintaperiaatteista. Osa käsikirjan ohjeista ja periaatteista tarkentuu myöhemmin hyvinvointialueelle siirryttäessä. Käsikirjan ohjeet siirretään hyvinvointialueen intraan ja ohjeita päivitetään aina tarpeiden mukaisesti.

Ehdotus

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kuultiin asiantuntijana HR-palvelupäällikkö Hanna Koivistoa § 67 käsittelyn aikana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhteistoimintaelin, § 57, 02.11.2022

Yhteistoimintaelin, § 68, 16.11.2022

§ 68

Henkilöstön edustajien nimeäminen hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään sekä palvelulinjojen ja toimialueiden johtoryhmiin

581/2022

Yhteistoimintaelin, 02.11.2022, § 57

Aluevaltuusto on päättänyt 3.10.2022 hyvinvointialueen hallintosäännön muuttoksista. Hallintosääntöön tuli muutos 16a§:ään, jonka perusteella hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola on tehnyt päätöksen monialaisen johtoryhmän nimeämisestä §94/2022. Päätöksessä on mainittu, että yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja hänen varajäsenensä.

Henkilöstöllä on oikeus nimetä edustaja (ja varaedustaja) hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään ja palvelulinjojen laajennettuihin linjajohtoryhmiin ja toimialueiden johtoryhmiin.

Ehdotus

Esittelijä: Anu Valkama, Yhteistoimintaelimen jäsen

Yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja varajäsenen hyvinvointialueen laajennettuun johtoryhmään ja palvelulinjojen laajennettuihin linjajohtoryhmiin ja toimialueiden johtoryhmiin 30.11.2022 kokouksessa.

Kokouskäsitely

Sovittiin, että henkilöstön edustajien paikoista toimitetaan järjestöjen edustajille yhteenveto ja järjestöt toimittavat nimet joulukuun kokoukseen mennessä. Laajennetun johtoryhmän henkilöstön edustaja ja varajäsen tulee ilmoittaa 30.11.2022 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhteistoimintaelin, 16.11.2022, § 68

[Yhteistoimintaelin 2.11.2022, kokous](#)

Järjestöjä on pyydytty nimeämään henkilöstön edustajat ja varahenkilö Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmiin edellisessä yhteistoimintaelimen kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Anu Valkama, Yhteistoimintaelimen jäsen

Merkitään tiedoksi henkilöstön edustajien ja varahenkilöiden nimet johtoryhmiin.

Kokouskäsitely

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Järjestöt nimesivät henkilöstön edustajan ja varajäsenen hänelle laajennettuun johtoryhmään. Muiden johtoryhmien henkilöstön edustajat ja varahenkilöt nimetään myöhemmin.

Päätös

Henkilöstöedustajaksi laajennettuun johtoryhmään nimettiin Anu Valkama ja varajäseneksi Sirja Kaartinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhteistoimintaelin, § 58, 02.11.2022

Yhteistoimintaelin, § 69, 16.11.2022

§ 69

Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmän henkilöstöedustajan ja hänen varahenkilönsä nimeäminen

597/2022

Yhteistoimintaelin, 02.11.2022, § 58

Valmistelijat / lisätiedot:

Taina Niiranen

taina.niiranen@pirha.fi

henkilöstöjohtaja

Aluevaltuusto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, ja siihen sisältyen aluevaltuusto päättää strategiasta ja palvelustrategiasta. Aluehallitus vastaa järjestämisvastuun toteuttamisesta. Tämän järjestämisvastuun toteuttamiseksi on hyvinvointialueille laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten valtuuston hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa.

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 11 §).

Palvelustrategian rooli korostuu tilanteessa, jossa on tarpeen tehdä hyvinvointialueen ensimmäiselle valtuustokaudelle tavoitteet, periaatteet ja käytännöt palvelutuotannon uudistamiseksi huomioiden muuttuva lainsäädäntö. Strategian toimeenpanon tueksi laaditaan strategian kärkien alle toimeenpanosuunnitelma, toimeenpanosta vastaa hallitus.

Hyvinvointialuestrategia on tarkoitus hyväksyä joulukuun 2022 aikana. Strategiaan sisältyy alustavia linjauksia palvelustrategiasta, mutta yksityiskohtaisemmat palvelutuotannon linjaukset, periaatteet ja käytännön toteutusta koskeva dokumentaatio kirjataan osaksi strategiaa toimeenpanevaa muutosohjelmaa vuosille 2023-2025.

Hyvinvointialuejohtaja päättää hyvinvointialuetasoisien työryhmien asettamisesta. (Hallintosääntö 16 a§). Hyvinvointialueen johtaja on päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan palvelustrategian yksityiskohtaisempia palvelutuotannon linjauksia ja periaatteita.

Työryhmän tehtävänä on:

1. laatia kattava kuvaus hyvinvointialueen nykyisestä palveluverkosta, sen palveluista ja kustannuksista aiempia taustaselvityksiä sekä THL:n arviointiraporttia hyödyntäen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2. selvittää mahdollisten lisäanalyysien tarve ja toteuttaa ne omana ja/tai hankittuna asiantuntijatyönä
3. laatia koko hyvinvointialueen eri palvelukokonaisuuksia koskeva palveluiden muutoksen toimeenpano-ohjelma
4. varmistaa, että ohjelma perustuu realistisesti arvioituun taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025 sekä sisältää kustannusvaikuttavuutta parantavia elementtejä. Arvioitu tehostamistarve vuosille 2023-2025 on yhteensä noin 2,5-3%

Ehdotus

Yhteistoimintaelin nimeää henkilöstön edustajan ja hänen varahenkilönsä palvelustrategiatyöryhmään.

Päätös

Yhteistoimintaelimen järjestöjen edustajat toimittavat henkilöstön edustajan nimen 15.11.2022 mennessä, koska 14.11.2022 on järjestöjen palaveri, jossa asiasta päätetään. Tämä sovittiin pidettäväksi kokouksen aikana.

Yhteistoimintaelin, 16.11.2022, § 69

[Yhteistoimintaelin 2.11.2022, kokous](#)

Yhteistoimintaelimen kokouksessa 2.11.2022 järjestöille esitettiin henkilöstön edustajan ja hänen varahenkilönsä nimeämispyyntö hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmään.

Ehdotus

Esittelijä: Anu Valkama, Yhteistoimintaelimen jäsen

Järjestöt nimevät henkilöstön edustajan ja varahenkilön palvelustrategiatyöryhmään.

Päätös

Henkilöstön edustajaksi palvelustrategiatyöryhmään nimettiin Katriina Purola ja varajäseksi Katri Maahi.

Tiedoksi

Strategiajohtaja Arto Ranta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Henkilöstön edustajan nimeäminen valtakunnalliseen hyvinvointialojen kehittämisjaokseen

627/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Niiranen
taina.niiranen@pirha.fi
henkilöstöjohtaja

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet keskenään, että kutsut kehittämisjaokseen tulevat organisaatioille KT:n kautta. Kehittämisjaokseen kutsutaan johdon edustaja sekä henkilöstön edustaja samasta organisaatiosta. Kehittämisjaostoon ei tässä vaiheessa nimetä jäseniä vain tietyn pituiseksi toimikaudeksi. Se ei kuitenkaan estä sitä, että organisaatiokohtaisesti sovitaan vuorottelusta.

Pyydämme ilmoittamaan kehittämisjaokseen tulevan henkilöstön edustajanne yhteystiedot (nimi, tehtävä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) marraskuun aikana Niilo Hakoselle (niilo.hakonen@kt.fi).

Työelämän kehittämisryhmä Tekry ohjaa pääneuvotteluryhmän alaisuudessa valtakunnallisella tasolla yhteistoiminnallisen kehittämisen hankkeita ja toimenpiteitä sekä niiden valmistelua.

Kehittämisjaoksen tehtävät

- Nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita
- Tehdä niihin liittyviä kehittämisaloitteita
- Toimia asiantuntijoina toimialojensa työelämän kehittämisen hankkeiden valmistelussa
- Mahdollisuus osallistua yhteishankkeiden toteutukseen
- Edistää osaltaan toimintatapojen uudistamista ja yhteistoiminnallista kehittämistä omassa organisaatiossaan
- Edistää hyvän julkisen työn ja kehittämistyön näkyväksi tekemistä
- Parantaa kunta- ja hyvinvointialojen vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta

Ehdotus

Henkilöstöä edustavat järjestöt nimeävät henkilöstön edustajan valtakunnalliseen hyvinvointialueiden kehittämisjaokseen.

Päätös

Henkilöstön edustajaksi altakunnalliseen hyvinvointialueiden kehittämisjaokseen nimettiin Harri Järvelin ja varajäseneksi Satu Lejman.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Tiedoksi merkittävät asiat

SuPer on pyytänyt toimittamaan hyvinvointialueen palkkahallinnon tiedot (sähköpostiosoite, postitusosoite ja puhelinnumero).

Monetra Pirkanmaa vastaa Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkahallinnosta.

Ilmoitettu puhelinnumero otetaan käyttöön nimenomaan Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakaspalvelua varten, ja tavoitteena on, että se on käytössä 15.12.2022. Ilmoitettu sähköpostiosoite on käytössä jo nyt.

Monetra Pirkanmaa Oy

palkat.pirha@monetra.fi

p. 040 1469 956

PL 1003

33101 Tampere

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että loppu vuoden JHL:n edustaja Matti Anttosen varahenkilönä toimii Tarja Kranni.