

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.09.2024, klo 16:01 - 18:05

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

Käsitellyt asiat

- § 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 62 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 63 Tytäryhtiöiden talouskatsaus 2024**
- § 64 Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n työehtosopimuksen valinnasta**
- § 65 Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen urakkamuodon valinta ja kilpailutuksen käynnistäminen**
- § 66 Investointihankkeiden osavuosikatsaus 1-6/2024**
- § 67 Strateginen monituottajuus Pirkanmaan hyvinvointialueella**
- § 68 Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 69 Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 70 Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 71 Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025**
- § 72 Una Oy:n osakkeista luopuminen**
- § 73 Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti 1-7/2024**
- § 74 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 16:10
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Tuula Petäkoski-Hult
Jori-Pekka Träskbäck
Veikko Vallin, saapui 16:07
Katri Virkkunen, poistui 17:28
Olga Haapa-aho, varajäsen, saapui 16:06

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Mirja Mäntylä, controller § 63
Vesa Haapamäki, Tuomi Logistiikka Oy toimitusjohtaja § 64
Matias Seini, rakennuttajapäällikkö § 65
Arto Ranta, strategiajohtaja § 66

Poissa

Matti Helimo

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.09.2024

13.09.2024

Tuula Petäkoski-Hult
pöytäkirjantarkastaja

Katri Virkkunen
§ 61-69 pöytäkirjantarkastaja

16.09.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Katja Kotalampi
§ 70-74 pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.9.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 61

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 10.9.2024 on toimitettu sähköisesti 5.9.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 5.9.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 5.9.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 62

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

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Veikko Vallin ja Matti Helimo. Varalla ovat: Tuula Petäkoski-Hult ja Katri Virkkunen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Petäkoski-Hult ja Katri Virkkunen. Varalle Reijo Koskela ja Katja Kotalampi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Tytäryhtiöiden talouskatsaus 2024

10382/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, missä Pirkanmaan hyvinvointialueella on määräysvalta. Määräysvalta muodostuu yleensä siten, että emoyhtiön omistusosuus tytäryhtiöistä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä tilikaudella 2024 ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %). Tuomi Logistiikka Oy on tytäryhtiöasemassa 1.7.2024 alkaen (57,06 %) ja siten on mukana tytäryhtiöiden raportoinnissa jatkossa.

Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden osalta osavuosikatsaus tuodaan konserni- ja toimitilajaostolle tiedoksi maaliskuu- ja syyskuun tilanteista. Laajemmin koostetaan osavuosikatsaus Pirkanmaan hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta kesäkuun lopun tilanteessa ja koko vuoden osalta.

Kesäkuun lopun tilanteessa voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2024 ovat toteutumassa. Sekä tytär- että osakkuusyhtiöiden talous on pysynyt vakaana, eikä merkittäviä poikkeamia ole havaittavissa.

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden raportit (salassa pidettävä, JulKL 24.1, 20 §) tallennetaan oheismateriaaliksi sähköiseen kokoustyötilaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Salassa pidettävät tiedot poistettu.

Kokouskäsittely

Controller Mirja Mäntylälle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi.

Konserni- ja toimitilajaoston varajäsen Olga Haapa-aho, jäsen Veikko Vallin ja jäsen Anne-Mari Jussila saapuivat kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Omistajan ennakkokäsitys Tuomi Logistiikka Oy:n työehtosopimuksen valinnasta

21536/2024

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.

Tällä hetkellä Tuomi Logistiikka Oy:ssä sovelletaan Avainta ry:n työehtosopimusta (AvainTES). Näin ollen Tuomi Logistiikka Oy:n tulee päättää uudesta työehtosopimuksesta. Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäki esittelee jaoston kokouksessa työehtosopimuksen valmistelun taustoja ja selvitettyjä vaihtoehtoja.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä 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.

Kokouskäsittely

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen urakkamuodon valinta ja kilpailutuksen käynnistäminen

4997/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Seini, RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ, matias.seini@pirha.fi

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

Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi

Liitteet

1 Tays UO Loppuvaihe Toteutusmuotoesitys 23.8.2024

2 Urakkamuodon valinta ja kilpailutus, HVA JORY, Koja, final 30.8.2024

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma on hyväksytty ja päätös investointihankkeen käynnistämisestä on tehty aluevaltuustossa 15.1.2024. Päätös on ehdollinen, kunnes valtioneuvosto hyväksyy Pirkanmaan hyvinvointialueen tasapainotusohjelman. Tasapainotusohjelman on hyväksynyt valtiovarainministeriö 15.2.2024.

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen toteuttaminen edellytti Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamista, josta valtioneuvosto päätti 2.11.2023. Lainanottovaltuus on 900 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Lainanottovaltuuden ehtona on vaiheistussuunnitelma. Konserni- ja toimitilajaosto on käsitellyt hankkeen vaiheistussuunnitelman 12.3.2024 § 11.

Rakennuslupa jätettiin 27.6.2024. Lainvoimaista rakennuslupaa odotetaan loppuvuoden aikana. Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmä linjasi 11.6.2024, että hankkeen edistämiseksi edetään yleissuunnitteluvaiheeseen.

Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen markkinavuoropuhelu

Markkinavuoropuhelu hankkeen toteutuksesta urakoitsijoiden kanssa käytiin kevään ja kesän aikana. Tavoitteena oli kartoittaa vaihtoehdot hankintaa varten ja tuoda esitys käytettävästä urakkamuodosta päätöksentekoon loppuvuodesta 2024. Markkinavuoropuhelun aloitustilaisuus pidettiin 15.2.2024.

Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneita urakoitsijoita oli kahdeksan, kaikkien kanssa käytiin keskusteluja toteutusmuodon valinnasta kevään ja kesän aikana. Mukana oli kuusi rakennusliikettä ja kaksi talotekniikan urakoitsijaa. Markkinavuoropuhelun aikana tutustuttiin käynnissä oleviin Oulun, Kuopion, Hämeenlinnan ja Helsingin sairaalahankkeisiin. Tutustumisen aikana kuultiin kattavasti urakoitsijoiden ja tilaajien näkökulmia hankkeiden toteutuksesta. Markkinavuoropuhelusta ja tutustumiskäyntien keskustelujen perusteella muodostui käsitys, että hankkeen toteutukseen soveltuisi parhaiten yhteistoiminnallinen projektijohtourakka, huomioiden hankkeen erityispiirteet ja suunnittelutilanne.

Hankkeen erityispiirteet

Rakennustyömaan sijainti logistisesti keskellä käyttäjä- ja asiakasvirtoja sekä ympäröivää liikennevirtaa tuo mukanaan runsaasti rajoituksia työn toteuttamiselle

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

aikataulun, kulkureittien, järjestelmäkatkosten ja ympäristöhäiriöiden suhteen ja edellyttää saumatonta yhteistyötä urakoitsijoiden ja tilaajan välillä.

Pirhan organisaatiossa on pitkä kokemus vaativien sairaalahankkeiden läpiviennistä. Hankkeen lähtökohdat ovat palvelutuotannon toiminnallisessa suunnittelussa. Rakennusteknisiä suunnitteluratkaisuja ohjaa Pirhan rakennuttamisen teknisen suunnittelun ratkaisut suunnitteluohjeineen. Kokonaissuunnittelu hankkeessa on edellisistä johtuen varsin pitkällä ja Pirha haluaa pitää päätöksenteon ratkaisuista omissa käsissään.

Joustava toteutusmuoto mahdollistaa suunnitelmien tarkentamisen esimerkiksi laitehankintojen tarpeiden mukaiseksi myöhäisessäkin vaiheessa hanketta. Suureen ja kompleksiseen sekä teknisesti vaativaan kohteeseen soveltuu parhaiten yhteistoiminnalliset urakkamuodot. Aiemmin toteutettu Etupihahanke toteutettiin projektinjohtourakalla.

Esitys

Toteutusmuodoksi esitetään yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa. Projektinjohtourakoitsija tarjoaa myös talotekniikkaurakan, joko itse tai yhdessä talotekniikkakumppanin kanssa, tai myöhemmin yhdessä tilaajan kanssa valiten. Kilpailutus suoritetaan neuvottelumenettelyllä, jonka aikana lopullisen tarjouspyynnön sisältö, rajaukset ja laajuus tarkennetaan.

Urakoitsijavalinnan valintaperusteena ovat kustannukset sekä laatuominaisuudet. Projektinjohtourakka sisältää kehitysvaiheen, josta urakoitsijan kanssa tehdään erillinen konsulttisopimus. Kehitysvaiheen aikana tehdään valmistelevia töitä. Kilpailutus edellyttää neuvottelumenettelyn käyttöä.

Päätösvallan peruste

Konserni- ja toimitilajaosto päättää (HS 14 §) kohta 13. Vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta sekä kohta 17. Valmistella aluehallitukselle suuria ja strategisia rakennusinvestointeja ja vastata valvonnan järjestämisestä.

Aluehallitus päättää (HS 62 §) kohta 1. Investointisuunnitelmaan sisältyvistä rakennushankkeista ja muista investointihankkeista, joiden kustannusarvio ylittää 30 milj. euroa (hankintapäätös).

Aluehallitus perusti 24.6.2024 § 190 hankeorganisaation poliittisen ja virkavalmistelun yhteensovittamisen ryhmän, joka käsittelee asiaa konserni- ja toimitilajaoston jälkeen. Yhteensovittamisryhmästä asia etenee aluehallituksen päätettäväksi.

Liitteenä esittelydiat Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen urakkamuodon valinta ja kilpailutuksen käynnistäminen sekä esitys hankkeen toteutusmuodosta (HTJ).

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen valmistelutilanteen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kokouskäsittely

Rakennuttajapäällikkö Matias Seinille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Investointihankkeiden osavuositarkastus 1-6/2024

12424/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Mirja Mäntylä, CONTROLLER, mirja.mantyla@pirha.fi

Ari Kulmala, TILAHALLINTAJOHTAJA, ari.kulmala@pirha.fi

Minna Kylmäniemi, KEHITTÄMISKOORDINAATTORI, minna.kylmaniemi@pirha.fi

Liitteet

1 Esittelydiat, Investoinnit ja UO osavuositarkastus 1-6/2024

2 Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2024

Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.

Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuositarkastuksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempina dokumenttina puolivuositarkastus.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osalta ensimmäinen investointisuunnitelmaan perustuva tilannekatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2024-30.6.2024. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen strategisten investointihankkeiden etenemisestä. Vuokraaikutteiset investoinnit raportoidaan puolivuositarkastus.

Tässä raportissa uudistamisohjelman hankkeita koskeva katsaus on poikkeuksellisesti jaksolta huhtikuu-kesäkuu 2024. Edellinen laaja raportti Tays uudistamisohjelman hankkeista on toteutettu jaksolle lokakuu 2023-maaliskuu 2024.

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma 1-6/2024 on yhteensä 15,8 M€. Koko vuoden toteumaennuste on n. 54 % talousarviosta.

Investointeja vastaavat sopimukset: vuokraaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveystalveluiden sekä pelastuspalveluiden tehtävälueilla

Vuokraaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokraaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.

Investointisuunnitelmaan merkityt vuokraaikutteiset investoinnit eivät toteudu täysimääräisesti kuluvana vuonna. Vuokraaikutteisten rakennusinvestointien toteumaennuste on yhteensä 32 milj. euroa talousarvion määrärahaavarausta vähemmän.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

SOTE vuokra- ja investointihankkeet

Vuokrakiinteistöjen tilamuutoksista on toteutettu Foniatrian poliklinikka FM 5-rakennus ja Silmäkeskuksen laajennus FM6-rakennus yht. 0,5 milj. euroa. Vuokra- ja investointihankkeista on vuokraneuvottelut käynnissä Tampereen Peltolammin lähiasemasta, Sastamalan Melartininkadun ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksiköstä sekä Tampereen Hiedanrannan kehitysvammaisten asumisyksiköstä. Lisäksi neuvotteluja tilamuutoksista vuokratiloihin käydään Mielenterveys ja päihdepalvelujen tiimin tiloista Valkeakosken sote-asemalle sekä Reumanpoliklinikan tilamuutoksista FM1-rakennukseen, jossa nykyinen infuusiotila muutetaan vastaanottokäyttöön. Vuoden 2024 toteumaan tulee vaikuttamaan edellä mainittujen vuokra- ja investointihankkeiden vuokrasopimuksen solmimisen ajankohta.

SOTE/ Vuokra- ja investointihankkeet kokonaisuudessa toteuma on 0,67 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määräraharavauksen 22,7 milj. euroa.

PELA vuokra- ja investointihankkeet

Sahalahden paloaseman vuokra- ja investointihankkeen sijaan on toteutettu vuokratila hybridiyksikölle (ensihoidon ja pelastustoiminnan monitoimiyksikkö). Tällä ratkaisulla ensihoidon ja pelastustoiminnan tilat sijaitsevat Sahalahdella lähellä toisiaan.

Tampereen paloasemien hankkeet, uusi paloasema Länsi-Tampereelle ja Keskuspaloaseman vanhan osan peruserin, siirtyvät tuleville vuosille.

Urjalan paloaseman hankkeeseen on sitouduttu vuonna 2022 ja hanke on vastaanotettu 31.5.2024. Rakennushankkeen toteumaksi muodostui 4,6 milj. euroa.

Virtain ja Ruoveden paloasemien julkinen hankinta on valmistelussa. Tavoitteena on saada sopimus Virtain paloaseman toteutuksesta aikaan kuluvan vuoden aikana. Euromääräinen kustannus on tarkentunut 5 milj. euroon. Ruoveden paloaseman osalta kilpailutus toteutetaan tulevana vuonna.

PELA/ Vuokra- ja investointihankkeet kokonaisuudessa toteuma 1–6/2024 on 4,6 milj. euroa ja ennuste alittaa talousarvion määräraharavauksen 9,3 milj. euroa.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2024–2027 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman hankkeista Psykiatrian T-rakennus on valmistunut syksyllä 2023 ja käyttöön otettu tammikuussa 2024. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennukseen Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen nykyisen Y-talon tontille. Loppuvaiheen hankkeen aikataulu ja eteneminen ovat riippuvaisia lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeen käynnistymisestä. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2024 alusta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke

Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa on kevään aikana käyty rakennusluvan jättämiseen liittyvät ohjaavat keskustelut. Hankkeen kaupunkikuva aineisto esiteltiin Tampereen kaupunkikuvatoimikunnalle 4.6.2024. Kaupunkikuvamateriaalissa on kuvattu uudisrakentamisen ja ulkotilojen yhteensovittaminen sekä varmistetaan myös viherympäristöjen ja liikenteen yhteensovitus. Toimikunta nosti esiin uuden sairaalarakennuksen merkityksen uutena maamerkinä Tampereelle saavuttaessa. Huomiota kiinnitettiin myös sairaala-alueen viihersuunnitelmaan. Rakennuslupa jätettiin suunnitellulla aikataululla 27.6.2024.

Hankkeen toteutusmuodon valinnasta käynnistettyjä keskusteluja on jatkettu kahdeksan markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen urakoitsijan kanssa. Tavoitteena on tuoda esitys käytettävästä urakkamuodosta konserni- ja toimitilajaoksen kokoukseen 10.9.2024.

Toiminnallisessa suunnittelussa on varmennettu Acutan suunnittelua. Tilatarvesimulaatio päivitettiin päivystystoiminnan ja kiirevastaanottoihin tehtyjen muutosten vuoksi. Acutan käyntimäärät ovat kasvaneet aiempaa arviota enemmän, mutta tilojen laajuus uudisrakennuksessa on riittävä. Muutoksia tehdään mahdollisesti Acutan hoitolinjojen välillä.

Sairaala-apteekin toiminnallisia tarpeita tarkasteltiin kevään aikana ja arvioitiin lääkkeiden koneellisen annosjakelutoimintamallin käyttöönottoa. Selvityksessä todettiin, että toimintamalliin siirtyminen ei tällä hetkellä ole kustannusten tai työajan säästön näkökulmista kannattava toimintamalli. Tulevaisuutta ajatellen arvioidaan tiloihin tarvittavat varaukset, mikäli toimintamallin kehittyessä asia tulee ajankohtaiseksi.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennenaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen päätettiin aluehallituksessa 17.6.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuosille 2024-2027.

Hankkeen suunnittelussa on raportointijakson aikana valmisteltu urakkakilpailutuksen aineistoa, jotta tarjouspyyntö on valmius jättää heti kesälomakauden jälkeen.

Psykiatrian T-rakennus

T-rakennuksen toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Sairaala on kuitenkin lähes koko ajan täynnä ja toiminnalliset muutokset ovat olleet keskusteluissa, ylipaikkatilanteet ovat kuitenkin ajoittaisia.

Hankkeen rakentamisen loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin ja hyväksyttiin 13.5.2024 Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä. Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi raportin 17.6.2024 kokouksessaan.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen on käynnistetty alkuvuodesta. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirkanmaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hyvinvointialueen toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä. Kevään aikana pidetyissä työpajoissa on muodostettu Kaupin sote-aseman toimintakonsepti. Toimintakonsepti hyväksyttiin suunnittelun pohjaksi Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmässä 11.6.2024. Elokuussa käynnistetään seuraavan vaiheen työpajat, joissa toiminnoittain varmennetaan tilatarve. Toiminnallisen suunnitelman päivitys saatetaan valmiiksi syksyn 2024 aikana.

Liitteenä esittelydiat sekä Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2024.

Kokouskäsittely

Strategiajohtaja Arto Rannalle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Strateginen monituottajuus Pirkanmaan hyvinvointialueella

21436/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi

Liitteet

1 Strategisen monituottajuusohjelman valmistelu - (Ennakkoinfo 29.8. ja 3.9.2024)

Strategisen monituottajuuden päätavoite on, että väestön palvelutarpeet, palvelutuotannon mahdollisuudet sekä rahoitus ovat tasapainossa. Pirkanmaan hyvinvointialueen taloudessa ostopalvelut ovat noin 1,6 miljardia euroa joka on 57 % koko taloudesta.

Aluehallitus päätti 11.3.2024 perustaa ostopalveluiden kokonaisuuden työryhmän. Asetuspäätöksessä on työryhmälle annettu lukuisia tavoitteita, joista yksi merkittävimmistä on pohtia, miten yhteensovitetaan strateginen monituottajuus ja kokonaiskustannusten nykyistä parempi hallinta,

Monituottajuus tarkoittaa Pirkanmaan hyvinvointialueella julkisesti rahoitettujen palveluiden tuottaminen yhdessä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Tällä hetkellä ostopalveluiden kustannusten nousu on ollut paikoin hallitsematonta. Samaan aikaan kestävä talous edellyttää välittömiä toimenpiteitä itse toteutettavissa ja ostopalveluissa. Nykyinen Pirhan monituottajuuskokonaisuus on tullut kunnilta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueiden perustamien yhteydessä. Nyt on välttämätöntä yhdistää nuo siirtyneet mallit yhdeksi Pirhan omaksi strategiseksi monituottajuusmalliksi. Kyseessä on laaja kokonaisuus, joka kytkeytyy myös seuraavaan strategiakauteen. Tavoitteena on luoda uusi strateginen monituottajuusmalli, joka on hyvin johdettu ja joka toimii tasapainoisesti täydentäen omaa tuotantoa. Erillistavoitteina on lisäksi ostopalveluiden kustannuskasvun taittuminen, ja että menojen kehitys on hallittua. Lisäksi tavoitellaan, että Pirhan ostovoima ja skaalaedut saadaan hyödynnettyä. Huomioida tulee myös inhouse-yhtiöiden tuloksellisuus ja tuotantorakenne.

Strategisen monituottajuuden mallin valmistelu on aloitettu tänä syksynä. Tarkoitus on osallistaa valmisteluun laajasti sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Sen jälkeen tehdään päätökset kokonaisuudesta, sen johtamisesta sekä organisoitumisesta.

Valmisteluun osallistetaan sisäisistä sidosryhmistä mm. palvelutuotanto, konsernipalvelut ja Pirhan viranhaltijajohto sekä päättäjät. Ulkoisista sidosryhmistä mukaan valmisteluun otetaan tuottajakenttä, luottamushenkilöelimet ja vaikuttamistoimielimet, inhouse-yhtiöt sekä asukkaat ja asiakkaat.

Liitteenä on esitysmateriaali, jonka pohjalta toivotaan sidosryhmien ottavan kantaa tulevan mallin perusteisiin ja lähtökohtiin.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi strategisen monituottajuusohjelman valmisteluvaiheen
- antaa kommentit ohjelman valmisteluun.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja tiedusteli onko konserni- ja toimitilajaostolla kommentteja valmisteluun. Jaostolla ei kirjattavia kommentteja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi strategisen monituottajuusohjelman valmisteluvaiheen
- ettei anna erillisiä kommentteja ohjelman valmisteluun.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Tuomi Logistiikka Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

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 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: 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
 - Asiakastyytyväisyyttä (sidosryhmät, palveluiden tilaajat) mittaava NPS-arvo on yli 10 ("Kuinka todennäköisesti suosittelet Tuomi Logistiikka Oy:tä parhaalle ystävällesi?")

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on positiivinen ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tuomi Logistiikka Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Keiturin Sote Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

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 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 valmistele 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: 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
 - 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?")

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- Henkilöstön tyytyväisyyttä mittaava eNPS-arvo on yli 20 ("Kuinka todennäköisesti suosittelisit Keiturin Sote Oy:tä työnantajana ystävällesi tai tuttavallesi?")
- toimittaa asian aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Tays Sydänkeskus Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

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 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

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto 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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- 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 aluehallituksen ja edelleen aluevaltuuston päätettäväksi.

Kokouskäsitely

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Coxa Oy:lle asetettavat tavoitteet vuodelle 2025

15587/2024

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

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto 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 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

§ 72

Una Oy:n osakkeista luopuminen

21537/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

UNA Oy on inhouse -yhtiö, jonka tarkoitus on asiakas- ja potilastietojärjestelmien valtakunnallinen kehittäminen. UNA Oy:n ratkaisujen alkuperäisenä tavoitteena oli toteuttaa tiedon yhtenäistämistä hajanaisessa järjestelmäkentässä. Käyttöönotto viivästyi kuitenkin alkuperäisestä suunnitelmasta, joten Pirkanmaalla päädyttiin toteuttamaan yhtenäistäminen keskeisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksilla. Tukipalvelujohtaja on päätöksellään irtisanonut UNA Oy:n kanssa sovitut palvelusopimukset päättämään.

UNA Oy:n toimintarakente on siinä mielessä poikkeuksellinen, että kaikki osakkaat joutuvat sitoutumaan kehittämisen yhteistyön kustannuksiin osakkuuden perusteella, vaikka eivät käyttäisi yhtiön palveluita. Pirkanmaan hyvinvointialueelle kohdistuva kustannus vuonna 2024 on noin 133.000 euroa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista luopua UNA Oy:n osakkeista ja siten katkaista vuosittainen kehittämisen yhteistyön maksuvelvollisuus UNA Oy:lle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistuksessa on 100 kappaletta UNA Oy:n osakkeita, joiden tase-arvo on 150.000 €.

UNA Oy:n osakassopimuksen mukaan mikäli osakas ei 12 kuukauden aikana hanki yhtiöltä palveluita, osakas on velvollinen tarjoamaan osakkeensa yhtiön hankittavaksi. Eräät muut osakkaat ovat jo tarjonneet yhtiölle osakkeita hankittavaksi, mutta UNA Oy on tulkinnut osakassopimusta siten, että yhtiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta lunastaa osakkeita. Tämän tulkinnan nojalla eräät osakkaat ovat lahjoittaneet osakkeensa UNA Oy:lle katkaistakseen osakkuuteen perustuvan maksuvelvollisuuden.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- että Pirkanmaan hyvinvointialue luopuu UNA Oy:n osakkuudesta.
- valtuuttaa konsernipalvelujohtajan toteuttamaan osakkeista luopumisen tarjoamalla osakkeet UNA Oy:lle tarvittaessa vastikkeetta.

Kokouskäsitely

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Anne-Mari Jussila saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa (poissa kokouksesta klo 17.18-17.55 välisen ajan).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti 1-7/2024

233/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Heidi Pyykkönen, HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, heidi.pyykkonen@pirha.fi

Katri Lielahti, HALLINTOASSISTENTTI, katri.lielahti@pirha.fi

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaosto, talouden toteuma 1-7/2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2024 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuoden 2024 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetykskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 28 943 € ja 47,4 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-30.6.2024. Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma on talousarvion mukainen. Talousarvion tasaisen toteumaennusteen mukaan talousarvio riittää toimielimen toimintaan talousarviovuonna.

Liitteenä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti 1.1. – 31.7.2024.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuman 1-7/2024 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsittely

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand kertoi hankejohtajan hakuprosessista.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Atanas Aleksovski toivoi jaoston seuraavaan kokoukseen alustavaa suunnitelmaa harmaan talouden torjunnasta Tays uudistamisohjelman investointihankkeeseen liittyen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§61, §62, §63, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §73, §74

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§64, §72

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.