

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 13.02.2024, klo 16:00 - 16:56

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

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 3 Tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointi 1-12/2023**
- § 4 Hyvinvointialueen toimitilaneuvottelujen tilannekatsaus**
- § 5 Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-12/2023**
- § 6 Konserni- ja toimitilajaoston talousarvio vuodelle 2024**
- § 7 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Atanas Aleksovski, puheenjohtaja
Marika Ala-Herttua
Matti Helimo
Reijo Koskela
Tuula Petäkoski-Hult
Sinikka Torkkola
Veikko Vallin
Katri Virkkunen
Birgitta Niskanen
Teemu Aaltonen, varajäsen
Timo Mäkelä, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielähti, hallintoassistentti, sihteeri
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, esittelijä
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Mirja Mäntylä, controller, § 3, saapui 16:03, poistui 16:14
Pekka Erola, tukipalvelujohtaja, § 4, saapui 16:15, poistui 16:33
Petri Laurikka, kiinteistöjohtaja, § 4, saapui 16:15, poistui 16:33

Poissa

Juho Ojares, puheenjohtaja
Jori-Pekka Träskbäck

Allekirjoitukset

Atanas Aleksovski
Puheenjohtaja

Katri Lielähti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.02.2024

15.02.2024

Reijo Koskela
pöytäkirjantarkastaja

Tuula Petäkoski-Hult
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 16.2.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen 13.2.2024 on toimitettu sähköisesti 8.2.2024. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 8.2.2024 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.2.2024.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajana kokouksessa toimi varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski puheenjohtaja Juho Ojareksen ollessa estynyt.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjantarkastajat

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimitilin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

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

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Koskela ja Tuula Petäkoski-Hult. Varalle Katri Virkkunen ja Matti Helimo.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Tytär- ja osakkuusyhtiöiden raportointi 1-12/2023

19778/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä tilikauden 2023 lopussa ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %) ja Tays Kehitysyhtiö Oy (59,4 %).

Tytäryhtiöt raportoivat taloudesta ja toiminnastaan kuukausittain. Erikseen kootaan myös osavuosikatsaus maaliskuun-, kesä- ja syyskuun tilanteista sekä koko vuoden osalta, missä raportoinneissa mukana ovat myös Pirkanmaan hyvinvointialueen osakkuusyhtiöt. Raportointi on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernivalvontaa ja omistajaohjausta.

Voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2023 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

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

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä raportoinnin 1-12/2023 tiedoksi tytär- ja osakkuusyhtiöiden osalta.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana controller Mirja Mäntylää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Hyvinvointialueen toimitilaneuvottelujen tilannekatsaus

28691/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Miia Luukko, HALLINTOPALVELUJOHTAJA, miia.luukko@pirha.fi

Aluehallitus on päättänyt 20.11.2023 hyvinvointialueen toimitilo-ohjelmasta, jonka tavoitteena on strategiakaudella vähentää tilojen neliömäärää 20%. Toisaalta hyvinvointialueelle täytyy varmistaa tilat palveluverkon tarpeisiin tarkoituksenmukaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimukset on neuvoteltava kuntien kanssa.

Neuvotteluiden suunnitelmallisen toteutuksen ohjaamista varten hyvinvointialuejohtaja on 24.11.2023 päätöksellään 123/2023 perustanut tilaneuvotteluiden ohjausryhmän.

Voimaanpanolain mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä oli velvollisuus vuokrata sote- ja pelastustoimen toimitilat hyvinvointialueille 3+1 vuodeksi. Lakisääteisen vuokraamisvelvoitteen päättyessä kuntien tulee ottaa huomioon kuntalain 126 §:n mukainen yhtiöittämisvelvollisuus kunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunta toimii markkinoilla vuokratessaan toimitiloja hyvinvointialueelle tai yksityiselle toimijalle.

Kuntien on tarpeen ryhtyä valmistelemaan yhtiöittämistä viipymättä. Osana tätä valmistautumista on käynnistetty hyvinvointialueen ja kuntien väliset vuokratiloja koskevat neuvottelut. Neuvottelut aloitettiin kuntien talous- ja hallintojohtajille suunnatulla info- ja keskustelutilaisuudella 9.1.2024 ja sen jälkeen on aloitettu kuntakohtaiset käynnit.

Kuntakohtaisissa neuvotteluissa käydään läpi

- vuokratilojen nykytilanne,
- palveluverkkopäätöksistä johtuvat toimitilojen vähennykset ja muutokset,
- uusien sopimusten osalta lainsäätäjän vaatimukset vuokraustoiminnalle, kuten määräaikainen varainsiirtoverovapaus yhtiöittämisilanteessa ja rajoitteet kunnan oikeuteen tuottaa palveluita yhtiötetylle toiminnalle,
- valmisteltu vuokrasopimusmalli,
- irtisanottavat sopimusten osalta valtion korvauskäytännöt sekä
- opiskeluhuollon tilat, jotka muodostavat poikkeuksen yhtiöittämisvelvollisuudesta.

Jaoston tausta-aineistoissa (oheismateriaalina) on listaus voimassa olevista vuokrasopimuksista ja valmisteltu vuokrasopimusmalli. Tukipalvelujohtaja Pekka Erola esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa.

Seuraavaan konserni- ja toimitilajaoston kokoukseen tuodaan päätettäväksi kunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrauksen perusteet.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi toimitilaneuvottelujen tilannekatsauksen.

Kokouskäsitely

Kuultiin asiantuntijoina tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa ja kiinteistöjohtaja Petri Laurikkaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-12/2023

28940/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaosto, TP 2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 5.12.2022 § 129 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. Vuoden 2023 talousarviossa toimielimien kustannukset sisältävät strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon ja muodostavat tehtäväalueella kokonaisuutena oman palvelulinjan (PL70). Palvelulinjataso on aluevaltuustoon nähden sitova tuloksen tasolla.

Konserni- ja toimitilajaoston toteutuneet kustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 52 638 €. Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetykskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot).

Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteumaraportti vuodelta 2023 on liitteenä. Luvut ovat jaoston lopulliset tilinpäätösluvut. Konserni- ja toimitilajaoston vuoden 2024 talousarvio on riittävän suuruinen jaoston toiminnalle, kun otetaan huomioon vuodelta 2023 toteutuneet kustannukset.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Konserni- ja toimitilajaoston talousarvio vuodelle 2024

233/2024

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaoston, talousarvio 2024

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 § 137 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. Demokratiakokonaisuuden vuoden 2024 talousarvion lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2023.

Demokratiakustannuksia seurataan ja raportoidaan kokonaisuutena, mutta seuranta tulee tehdä myös toimielin角度isesti. Jokaisen toimielimen, valiokunnan ja vaikuttamistoimielimen tulee pysyä talousarviokehityksessä. Kokoustopojen suunnittelulla toimielin pystyy kohdentamaan budjettiaan haluamiinsa asioihin.

Konserni- ja toimitilajaoston budjetti vuodelle 2024 on 61 116 euroa. Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuodessa.

Liitteenä konserni- ja toimitilajaoston vuoden 2024 talousarvio.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä vuoden 2024 talousarvion tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Tiedoksi merkittävät asiat

Liitteet

1 Pöytäkirjan ote-Aluehallitus - 11.12.2023 § 364 Konserni- ja toimitilajaoston vaali toimikaudeksi 2024 - 2025

2 Ote -Ulkopuolisten kouluttajien käyttö toimielinten toiminnassa

- Konserni- ja toimitilajaoston vaali toimikaudeksi 2024-2025 (ote liitteenä)
- Hallintojohtajan viranhaltijapäätös; Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kouluttajien kutsuminen toimielinten ja valiokuntien tilaisuuksiin (ote liitteenä)
- Koordinaatioryhmän 12.12.2023 kokouksen muistio (muistio oheismateriaalina)

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Sand, KONSERNIPALVELUJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja esitti, että jaostolle tuodaan tiedoksi tilannekatsaus uudistamisohjelman nykytilanteesta sekä listaus hyvinvointialueen vuokrasopimuksista (lisättiin kokouksen oheismateriaaliksi).

Konsernipalvelujohtaja Juhani Sand informoi jaoston valvontavastuun toteuttamiseen liityen erillisistä ratkaisuista sekä Sydänsairaalan tilanteesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

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