

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.05.2022, klo 17:00 - 18:16

Paikka Hybridi kokous/Tammerkoski tai Teams

Käsitellyt asiat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 11 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 12 Hyvinvointialueen toimitilojen vuokran määrittäminen vuokra-asetuksen mukaan

§ 13 Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernirakenne ja omistukset

§ 14 Tukipalvelujen järjestämistapojen hyväksyminen

§ 15 Tiedoksi merkittävät asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Marika Ala-Herttua
Matti Helimo
Lassi Kaleva
Reijo Koskela
Kalervo Kummola, poistui 17:30
Tuula Petäkoski-Hult
Sinikka Torkkola
Saana Vahvelainen
Katri Virkkunen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lindberg, Hallintoassistentti, sihteeri
Mikko Alin, Kehittämispäällikkö
Heli Hirvelä, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja
Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö

Poissa

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lindberg
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

12.05.2022

13.05.2022

Matti Helimo
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Torkkola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 13.5.2022.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 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 jaoston kokoukseen 10.5.2022 on toimitettu sähköisesti 4.5.2022. Esityslista liitteinen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 4.5.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan, esittelijäksi puheenjohtaja kokouksen kaikkiin pykäliin. Puheenjohtaja totesi asian §12.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 11

Pöytäkirjan tarkastajat

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 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: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Matti Helimo ja Sinikka Torkkola (varalle Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult)

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Helimo ja Sinikka Torkkola (varalle Lassi Kaleva ja Tuula Petäkoski-Hult).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Hyvinvointialueen toimitilojen vuokran määrittäminen vuokra-asetuksen mukaan

173/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Mikko Alin, Heli Hirvelä

mikko.alin@pirha.fi, heli.hirvela@pirha.fi

Kehittämispäällikkö, hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja

Liitteet

1 Vuokranmäärittäminen vuokra-asetuksen mukaan.pdf

Valtioneuvosto on 7.4.2022 antanut asetuksen kuntien ja hyvinvointialueen välisten siirtymäkauden toimitilavuokrasopimusten vuokran määrittämisestä vuosina 2023-26. Asetuksen mukaan vuokra on kokonaisvuokra, joka muodostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta.

Pääomavuokra muodostetaan toimitilan teknisen arvon perusteella. Tekninen arvo voidaan määrittää joko kunnan kirjanpitoon pohjautuen tai muutoin alalla yleisesti hyväksytyihin laskentamenetelmin. Mikäli näitä ei ole käytettävissä, voidaan tekninen arvo määrittää myös laskennallisesti.

Ylläpitovuokra määritetään käyttämällä asetuksen liitteen mukaisia rakennustyyppikohtaisia ylläpitohintoja. Ylläpitovuokraan sisältyvät ylläpitokustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. Myös muita palveluja voidaan sisällyttää ylläpitovuokraan, esimerkiksi yksittäisen tilan siivous. Voidaan myös sopia, että mitattavissa olevat kustannukset, kuten esimerkiksi energiakustannukset, ovat vuokralaisen vastuulla.

Asetus mahdollista myös kuntienn sisäisen vuokran järjestelmien käyttämisen, mikäli kunta ja hyvinvointialue niin sopivat. Näin voidaan tehdä, mikäli järjestelmä on kunnassa otettu käyttöön toimivaltaisen toimielimen päätöksellä viimeistään vuoden 2022 alusta ja järjestelmää käytetään yhtenäisillä periaatteilla kunnan toiminnassa muutoinkin.

Sosiaalisen asuntotuotannon kohteissa (ns. ARA-kohteet) sovelletaan omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä myös hyvinvointialueen ja kunnan välillä tehtävän vuokrasopimuksen vuokran määrittämisessä eikä sitä määritetä siis vuokra-asetuksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston jäsen

Aluehallitus merkitsee tiedoksi saadun selvityksen.

Kokouskäsitely

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan aluehallituksen tilalle Konserni- ja toimitilajaosto.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto merkitsi tiedoksi saadun selvityksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernirakenne ja omistukset

171/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hirvelä, Timo Tiainen

heli.hirvela@pirha.fi, Timo.Tiainen@pirha.fi

hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja, Konserniohjauksen päällikkö

Pirkanmaan hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöjen määrittely tulee kirjanpitolaista. Yhteisö, jossa hyvinvointialueella on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta, on hyvinvointialueen tytäryhteisö. Mitä laissa säädetään hyvinvointialueen tytäryhteisöstä, sovelletaan myös hyvinvointialueen määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön (611/2021 § 4). Määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa määritellään kolmen periaatteen kautta: 1) kirjanpitovelvollisella on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; 2) kirjanpitovelvollisella on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänenenemmistö; tai 3) kirjanpitovelvollinen muuten tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen omistukset muodostuvat käytännössä kolmen periaatteen kautta: Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä siirtyvät omistukset, kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveystalvveluja tuottavien yhtiöiden osakkeet ja muut erikseen hankittavat tai neuvoteltavat omistukset.

Lainsäädännön mukaan (616/2021 § 20) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistuksen siirtyvät sellaisenaan yleissaantona hyvinvointialueen omistuksiksi 1.1.2023 lähtien. Omistusosuudet on pyörästetty lähimpään kokonaislukuun. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tekemän tilinpäätöksen 2021 mukaan tytäryhteisöjä tulevassa hyvinvointialuekonsernissa ovat Coxa Oy, omistusosuus 62 %, Tays Sydänkeskus Oy, omistusosuus 83 %, (sisältäen SK Hankintapalvelut Oy ja Helsingin Sydänsairaala Oy), FimLab Laboratoriot Oy, omistusosuus 50 % ja Tays Kehitysyhtiö Oy, omistusosuus 59 %. Lisäksi konserniyhteisöihin kuuluu Tays Tukisäätiö, jossa sairaanhoitopiirillä on määräysvalta ja jonka omistuksessa ovat Kiinteistö Oy Solkikauden Kissantassu, Kiinteistö Oy Kissantassu ja Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä siirtyvät sellaisenaan myös osakkuusyhtiöt ja muut pienet omistukset. Osakkuusyhtiöiden omistusosuus on 20 - 50 %, ohessa tilinpäätöksen pyörästetyt luvut. Osakkuusyhtiöitä ovat: Istekki Oy 33 %, Monetra Pirkanmaa Oy 28 %, Tullinkulman Työterveys Oy 25 % ja Tuomi Logistiikka Oy 48 %.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on myös pienomistuksia, joissa omistusosuus on alle 20 %. Näistä merkittävimpiä yli viiden prosentin omistusosuudella ovat tilinpäätöksen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

mukaan Pirkanmaan Voimia Oy 17 %, Monetra Oy 16 %, Biopankkien Osuuskunta Suomi-FINBB 8 %, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö 11 % ja Una Oy 6 %. Hyvinvointialueen palvelujen tuottamisen ja tukipalvelujen näkökulmasta tärkeitä kumppaneita ovat lisäksi Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy 5 % ja Sakupe Oy 3 %, muita pienomistuksia on kahdeksaan yhteisöön.

Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on jo tiedossa muutoksia näihin omistussosuuksiin. Omistusosuus FimLab Laboratoriot Oy:ssä laskee alle tytäryhteisön rajan vuoden 2022 aikana, ja osakkuusyhtiöissä Tuomi Logistiikka Oy:n ja Istekki Oy:n omistusosuudet pienenevät muutamilla prosenteilla omistusjärjestelyjen seurauksena.

Lainsäädännön mukaan (616/2021 § 23) kunnilta liikkeenluovutuksessa siirtyy osakeomistusta 1.1.2023 lähtien silloin, kun kysymyksessä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava yhtiö. Kuntien tekemien selvitysten mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle on siirtymässä Keiturin Sote Oy 100 %, Pikassos Oy 25 %, Kolmostien Terveys Oy 4 %, lisää Coxa Oy:n osakkeita sekä Mäntänvuoren Terveys Oy 9,5 %.

Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelun Väliaikainen toimielin tehnyt osakkeiden pienostoja, joiden avulla on mahdollistettu vuoden 2021 ja 2022 tehtävä valmistelu ja hankintojen lainmukaisuus. Näitä pienostoja, 1 - 25 osaketta, on tehty yhtiöihin Istekki Oy, Kuntien Tiera Oy, Monetra Pirkanmaa Oy ja Una Oy.

Hyvinvointialue käy parhaillaan tarkentavia neuvotteluja kuntien kanssa 1.1.2023 siirtyvästä kokonaisuudesta ja kesäkuun loppuun mennessä tulisi olla tiedossa, onko omistusrakenteeseen tulossa vielä muita muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle että tämän hetkinen hyvinvointialueen konsernirakenne ja omistukset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Teknisenä korjauksena pöytäkirjaan Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

heli.hirvela@pirha.fi, timo.tiainen@pshp.fi, jukka.alasentie@pirha.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Tukipalvelujen järjestämistapojen hyväksyminen

172/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Heli Hirvelä

heli.hirvela@pirha.fi

hallinnon valmistelukokonaisuuden johtaja

Liitteet

1 Tukipalvelujen järjestämistavat.pdf

Hyvinvointialue voi tuottaa palveluja järjestämisvastuulleen kuuluvissa palveluissa itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta (hyvinvointialuelaki 9 §). Palvelujen tuottamisen ja koko hyvinvointialueen toiminnan tueksi tarvitaan monenlaisia tukipalveluja. Tukipalveluita hyvinvointialue voi hankkia sopimukseen perustuen tai tuottaa ne omana toimintana joko hyvinvointialueen omassa organisaatiossa tai hyvinvointialueen omistukseen kuuluvissa inhouse-yhtiöissä.

Mahdollisia tukipalveluiden järjestämistapoja on käsitelty Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa yhteistyössä kuntien talous- ja hallintojohtajien kanssa sekä yhteistyössä hyvinvointialueelle siirtyvien inhouse-toimijoiden kanssa. Väliaikainen toimielin on käsitellyt tukipalveluiden järjestämistapoja lokakuussa 2021 sekä nimennyt tukipalveluiden neuvottelijat. Yhteistyötä on jatkettu kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa kevään ajan, ja tukipalveluiden asioita käsitellään jonkin verran myös käynnissä olevissa kuntakohtaisissa neuvotteluissa.

Tukipalveluiden osalta nähdään tarkoituksenmukaisena keskittää toimintoja niille yhtiöille, jotka siirtyvät yleisseuraantona Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle. Näitä tukipalveluyhtiöitä ovat Istekki Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Monetra Oulu Oy, Sakupe Oy ja Servi Oy.

Omaksi toiminnaksi tulisi tällöin keskittää muut tukipalveluiden tehtäväkokonaisuudet, joissa erityisesti korostuu välittömät yhteydet palvelutuotannon asiakas- ja potilastoimintaan.

Tukipalveluiden palvelujen sisällön ohjaaminen tulee kytkeä niihin prosesseihin, joita kyseisellä tukipalvelulla tuetaan. Hyvinvointialueella tulee olla riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö ohjaamaan tukipalveluiden ostosopimusten toteutumista ja huolehtimaan tarvittavista viranomaistoiminnan edellyttämistä tehtävistä.

Hyväksyttävien pääperiaatteiden mukaisesti käynnistetään yksityiskohtaisempi suunnittelu tukipalveluiden toiminnan muutoksista vuoden 2022 aikana. Toiminnan suunnittelu, toteutussuunnitelma ja järjestämisvastuun siirron mahdollistuminen 1.1.2023 edellyttää hyvää viestintää ja yhteistoimintaa henkilöstön ja eri toimijoiden kesken.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle että tukipalveluiden tuottaminen keskitetään seuraaville yhtiöille laadittavan toteutussuunnitelman mukaisesti: Istekki Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Monetra Oulu Oy, Sakupe Oy ja Servi Oy, muut tukipalvelut tuotetaan pääosin Pirkanmaan hyvinvointialueen omana toimintana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

heli.hirvela@pirha.fi, pekka.erola@pirha.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Tiedoksi merkittävät asiat

Ehdotus

Esittelijä: Juho Ojares, Aluevaltuuston Jäsen

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

- merkitä tiedoksi tulleet asiat

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Kalervo Kummola poistui kokouksesta klo 17:30, ja että

esittelijä muutti päätösehdotuksen teknisenä korjauksena seuraavasti: merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

Kirjattiin keskustelusta, että

- Puheenjohtaja esitti muutoksia hallintosäntöön konserni- ja toimitilajaoston tehtäviin, joita kannatettiin.
- Muutokset seuraavasti jaoston tehtäviin: Vastaa maankäyttöön-, myyntiin ja hankintaan liittyvistä linjauksista osana hyvinvointialueen strategiaa, vastaa toimitilojen hankintaan, rakentamiseen ja vuokraukseen liittyvistä strategisista linjauksista, ja vastaa suurten ja strategisten investointihankkeiden valmistelusta, toteutuksesta ja valvonnasta. Muutosehdotukset toimitetaan sähköpostitse hyvinvointialueen hallintolakimiehelle.
- Jaosto toivoo, että organisaatorakenteen valmistelun tilanteesta tuodaan valmistelutilanne jaostolle tiedoksi säännöllisesti.
- Puheenjohtaja toivoi, että jos hybridikokouksesta poistuu kesken kokouksen, tulee laittaa ilmoitus Teamsin viestikenttään.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti

- merkitä tiedoksi kokouksessa esiin tulleet asiat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§10, §11, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

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