

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.05.2025, klo 16:00 - 17:42

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

Käsitellyt asiat

- § 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 35 Pöytäkirjantarkastajat**
- § 36 Esittelijän ajankohtaiset asiat**
- § 37 Omistajan ennakkokäsityksen antaminen**
- § 38 Tytäryhtiöiden talousraportit 2025**
- § 39 Investointihankkeiden osavuosikatsaus 1-3/2025**
- § 40 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays Sydänkeskus Oy:n hallitukseen**
- § 41 Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen**
- § 42 Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-3/2025**
- § 43 Saapuneet yhtiökokouskutsut**
- § 44 Tiedoksi merkittävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juho Ojares, puheenjohtaja
Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja
Marika Ala-Herttuala
Iina Hänninen
Reijo Koskela
Katja Kotalampi
Tuula Petäkoski-Hult
Jocka Träskbäck
Katri Virkkunen
Veli-Matti Ahtiainen

Muut saapuvilla olleet

Katri Lielahti, hallintoassistentti, sihteeri
Mika Kontio, vs. konsernijohtaja, esittelijä
Timo Tiainen, konserniohjauksen päällikkö
Pasi Lehto, Sydänsairaalan toimitusjohtaja § 37
Aki Haukilahti, Sydänsairaalan talousjohtaja § 37
Mirja Mäntylä, controller § 38
Arto Ranta, strategiajohtaja § 39
Veli-Pekka Tanhuanpää, hankejohtaja § 39 ja

Poissa

Anne-Mari Jussila

Allekirjoitukset

Juho Ojares
Puheenjohtaja

Katri Lielahti
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.05.2025

28.05.2025

Tuula Petäkoski-Hult
pöytäkirjantarkastaja

Iina Hänninen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 22.5.2025

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 34

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 20.5.2025 on toimitettu sähköisesti 15.5.2025. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 15.5.2025 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.5.2025.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksen asiantuntijoille seuraavasti:

§ 37 Sydänsairaalan toimitusjohtaja Pasi Lehto ja talousjohtaja Aki Haukilahti

§ 38 controller Mirja Mäntylä

§ 39 strategiajohtaja Arto Ranta

§ 39 ja 44 hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 35

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: Tuula Petäkoski-Hult ja Iina Hänninen. Varalla ovat: Veli-Matti Ahtiainen ja Jori-Pekka Träskbäck.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Petäkoski-Hult ja Iina Hänninen. Varalle Veli-Matti Ahtiainen ja Jori-Pekka Träskbäck.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Esittelijän ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi esittelijän ajankohtaiset asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Omistajan ennakkokäsityksen antaminen

5278/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Asia on salassa pidettävä siihen liittyvien liikesalaisuuksien takia (julkisuuslaki 24 § 17 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

.

Päätös

.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Tytäryhtiöiden talousraportit 2025

1084/2025

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 tytäryhtiöstä on yli 50 prosenttia tai että emoyhtiöllä on muulla tapaa yli puolet tytäryhtiön äänivallasta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konsernin tytäryhtiöitä ovat: Coxa Oy (66,6 %), Keiturin Sote Oy (100 %), Tays Sydänkeskus Oy (82,8 %) ja Tuomi Logistiikka Oy (57,1 %).

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

Maaliskuun 2025 lopun tilanteesta voidaan todeta, että tytäryhtiöille asetetut tavoitteet vuodelle 2025 ovat pääosin toteutuneet. Yhtiöiden talous on pysynyt vakaana ja toiminta on ollut suunnitelmien mukaista.

Hallintosäännön 31 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on arvioida tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Oheismateriaalina tytär- ja osakkuusyhtiöiden talouden raportit (salassa pidettävä, Julkl 24.1, 20 §).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuosikatsauksen 1–3/2025.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana controller Mirja Mäntylää.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Investointihankkeiden osavuositarkastus 1-3/2025

12598/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Veli-Pekka Tanhuanpää, HANKEJOHTAJA, veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi

Liitteet

1 Esittelydiat investointien osavuositarkastus ja UO hankeraportti 1-3/2025

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 puolivuosittein.

Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuositarkastus on tuotettu jaksolta 1.1.2025-31.3.2025. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokraaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.

Sote-rakennusinvestoinnit

Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavarausta on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 46,5 M€. Sote-rakennusinvestointien toteuma 1-3/2025 on 6,9 M€, (12 % talousarviosta). Poikkeamia muodostavat hankkeissa seuraavat asiat.

Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että määrärahavarausta 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 19,3 M€. Määrärahavarausta lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkänieni ja Muut toimitilamuutokset.

Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluva vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.

Kaupin yliopistollinen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarausta 4,6 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalle vuodelle on alkuperäisen 7,6 M€ sijaan 3 M€.

Pitkänienien osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee käyttämättä 1,5 M€.

Muissa toimitilamuutoksissa on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan. Vähennys on 2,7 M€.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Investointeja vastaavat sopimukset: vuokravaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla

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

SOTE vuokravaikutteiset investoinnit

SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit -osiossa kuluva vuoden määrärahavaraus on 78,7 M€. Toteumaennuste ylittää talousarvion 0,8 M€ ollen 79,5 M€. Toteuma 1-3 /2025 yhteensä 12,8 M€. Poikkeamia muodostuu seuraavista syistä.

Peltolammin lähiaseman sopimus toteutunee 6 M€ suunniteltua pienempänä ja vastaavasti Selviämishoitoasema ja sosiaalipäivystys (osana Nekalan poliisiasemaa) 2,8 M€ suunniteltua suurempana

Erityisryhmien uusien asumisyksiköiden osalta Virrat, Keiturinpuisto ei toteutune kuluvaan vuonna ja Hiedanrannan kehitysvammaisten asumisyksikkö toteutuu vuonna 2026. Lääkärinkallionkadun kehitysvammaisten asumisyksikön 6,1 M€ sopimuksen toteuttamisen kuluvaan vuonna mahdollistaa rahoitus vuoden 2024 lainanottovaltuudesta ja sopimuksen siirto vuodelta 2024. Taimiston kehitysvammaisten asumisyksikkö tullaan toteuttamaan tulevana vuonna.

Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset nimetyissä kohteissa toteutunevat 0,3 M€ ennakoitua suurempina. Poikkeuksen muodostavat toimitilojen keskittämisiin liittyvät Sastamalan sote-aseman call center ja Mänttä-Vilppulassa Punatulkun palvelukeskuksen toimitilamuutos sekä Ikaalisten lähiasemalla vuodeosaston muuttaminen kehitysvammaisten asumisyksiköksi.

PELA vuokravaikutteiset investoinnit

Pelastuspalvelun osalta investointeja vastaavissa sopimuksissa toteumaennuste 21,45 M€ ylittää 5 M€:lla talousarvion määrärahavarausten 16,45 M€. PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteumaa ei vielä ole.

Poikkeuksen talousarvioon muodostaa Virtain paloaseman hanke 5 M€, josta sopimus on siirtynyt viime vuodelta kuluvalle vuodelle toteutettavaksi. Siirron mahdollistaa rahoitus vuoden 2024 lainanottovaltuudesta.

Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit

Investointisuunnitelman 2025–2028 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennuksiin Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen Y-talon tontille. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnissä.

Uudistamisohjelman hankekokonaisuus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tays uudistamisohjelman hankekokonaisuuden organisoituminen on valmisteltu alkuvuoden aikana hankejohtajan johdolla. Projektin johtoryhmä nimettiin tammikuussa ja se on kokoontunut raportointijaksolla neljästi. Kokouksissa on käsitelty muun muassa hankkeen etenemistä ja urakkakilpailutuksen valmistelua.

Tays uudistamisohjelman harmaan talouden torjuntaan on valmisteltu alkuvuoden aikana tiekartta ja valmisteltu tarjouspyyntöaineistoa ulkopuolisen harmaan talouden torjunnan konsultin kilpailuttamiseksi. Konsultti toimii hankkeissa kolmantena osapuolena Pirhan oman rakennuttamisen ja rakennuttajakonsultin toimien lisänä.

Raportointijaksolla on käyty neuvottelut Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen suunnitteluryhmän kanssa suunnittelukustannusten kokonaisuudesta. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa kertaluontoisesti alennetaan aikaveloitusta ja yksikköhintoja sekä luovutaan vuoden 2025 indeksitarkastuksesta, vuosien 2026-2027 osalta indeksitarkastus kohdentuu vain palkkojen osuuteen.

Alkuvuoden aikana on edetty loppuvaiheen hankkeen urakkakilpailutuksen valmistelussa. Projektijohtourakan kilpailutus suoritetaan neuvottelumenettelyllä, jonka aikana lopullisen tarjouspyynnön sisältö, rajaukset ja laatu tarkennetaan. Neuvotteluihin valittiin kuusi rakennusliikettä. Päätös valituista toimijoista ja hyväksytyistä referenssikohteista käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 11.2.2025 ja hyväksyttiin aluehallituksessa 3.3.2025. Samalla hyväksyttiin projektijohtourakan kaupallinen malli ja hankkeen kustannusten sitominen rakennuskustannusindeksiin.

Loppuvaiheen hankkeen suunnittelu

Sairaalarakennus (M-rakennus) on yleissuunnitteluvaiheessa. Rakennuksen muuntuvan osan suunnittelu on käynnissä ja kiinteä osa on lukittu. Talotekniikan osalta käyttäjäsuunnittelu jatkuu vuodelle 2025.

Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) yleissuunnittelu on käynnissä ja jatkuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppuun asti. Rakennuksen toteutusmallista on tehty tarkastelu aluevaltuuston kokouksessa annetun 25.11.2024 §121 toivomusponnen mukaisesti. Hyvinvointialue on teettänyt Hoitajantien pysäköintitalon valmistelua varten vertailun pysäköintitalon toteutusmalleista elokuussa 2024. Vertailun perusteella Pirkanmaan hyvinvointialueen ei kannata toteuttaa rakenteellista pysäköintiä vuokra- tai kiinteistöleasing-malleilla, vaan omana investointina. Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen osalta myös teknisiin ratkaisuihin ja rakentamisen vaiheistukseen liittyvät syyt puoltavat rakentamista omaan taseeseen.

S-rakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä. Rakennuksen sijainti on tarkennettu Radiuksen (R-rakennus) eteen. PET-keskuksen rakennukseen sijoitetaan tilat myös kliinisen mammografian toiminnoille sekä sairaala-apteekin puhdastilojen laajennukselle. Toiminnallista suunnittelua tarkennetaan ja rakentamisen mahdolliset vaikutukset R- ja F-rakennuksien toiminnoille arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessä. Hankesuunnitelma tuodaan päätöksille syksyllä 2025.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aluehallitus teki hankkeen pää- ja sivu-urakoitsijavalinnat 9.12.2024 kokouksessaan. Päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Urakkasopimukset allekirjoitettiin tammikuun 2025 alussa ja työt Y-talon tontilla käynnistettiin välittömästi tämän jälkeen.

Y-talon purkutyöt ovat valmistuneet kokonaisuudessaan ja maanrakennustyöt tontilla ovat alkaneet. Louhinnat käynnistyivät 2.4.2025. Räjätystöitä suoritetaan arkipäivisin, keskimäärin kaksi räjäytystä päivässä. Koeräjäytysten yhteydessä on selvinnyt, että louhittavan alueen eteläpäätyä leikkaa vinosti kapea vyöhyke sulfidi-grafiittiliusketta, joka rikkipitoisuuden vuoksi on käsiteltävä erillään muusta louheesta.

Maankaivuun yhteydessä on löytynyt mm. maanalaisia betonirakenteita ja eristeitä, joita ei ollut dokumentoituna, näiden purku on teetetty lisätöinä.

Kaupin yliopistollinen sote-asema

Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittämistä ja tarkennusta on jatkettu alkuvuosi. Toimintojen sijoittuminen rakennuksessa ja tilatarpeet on määritetty. Näiden pohjalta on muodostettu hankkeen tilaohjelma ja kerrosten pohjakuvat hankesuunnitelmavaiheeseen. Toiminnoille kohdistuvaa vastaanottohuonemäärää tarkennetaan tilatarvelaskennan päivityksen valmistuttua toukokuussa. Käynnissä oleva organisaatiouudistus ja isot toiminnalliset muutokset voivat vielä aiheuttaa tarvetta tarkastella huonemääriä tai huonekokoja. Tilaohjelmaa voidaan tällöin päivittää vähäisesti vielä yleissuunnitteluvaiheessa.

Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.

Liitteenä esittelydiat.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi investointien osavuosikatsauksen 1-3/2025.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina strategiajohtaja Arto Rantaa ja hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpäättä.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Reijo Koskela poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tays Sydänkeskus Oy:n hallitukseen

5380/2023

.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

.

Päätös

Esittelijä veti asian pois kokouksesta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämät jäsenet Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen

5396/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa nimeämällä jäseniä näiden toimijoiden hallituksiin.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen, osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien valtion ja yhteistoiminta-alueen osakkuusyhtiöt, joihin ehdokkaat nimeää aluehallitus.

Hallitukseen nimettävät henkilöt ilmoitetaan viimeistään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää, että Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen nimetään kokouksessa ilmoitettavat henkilöt.

Kokouskäsittely

Esittelijä vs. konsernijohtaja Mika Kontio esitti, että Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen nimetään Jyrki Liljeroos ja Jukka Santala.

Konserni- ja toimitilajaoston jäsen Reijo Koskela saapui kokoukseen ennen päätöksentekoa.

Päätös

Konserni- ja toimitilajaosto päätti, että Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen nimetään Jyrki Liljeroos ja Jukka Santala.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Konserni- ja toimitilajaoston talouden toteuma 1-3/2025

2837/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

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

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

Liitteet

1 Konserni- ja toimitilajaosto, talouden toteuma 1-3/2025

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 17.12.2024 § 135 hyvinvointialueen vuoden 2025 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Demokratiakustannukset sisältyvät vuoden 2025 talousarviossa strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen talousarvioon. Kustannukset ovat tehtäväalueella hallinnon toimialueen talousarviossa. Toimielinten vuoden 2025 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut arvio toimielinten toteutuvista kustannuksista vuodelta 2024 sekä varautuminen valtuustokauden vaihtumiseen.

Kunkin toimielimen talouden toteumasta raportoidaan ko. toimielimelle 3-4 kertaa vuoden 2025 aikana. Raportointiaikataulussa huomioidaan kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.

Toteutuneet kustannukset ovat raportointikaudella yhteensä 12 643 € ja 25,1 %:a talousarviosta. Toteutuneet kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut, koulutuskulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut ja luentopalkkiot) sekä muihin toimintakuluihin (vuokratulot). Kustannuksissa on mukana kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset maksatuskaudelta 1.1.-31.3.2025. 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.-31.3.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä talouden toteuman 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Saapuneet yhtiökokoukset

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallisen kokonaisuuden toteuttamisesta vastaa hyvinvointialueen lisäksi laaja verkosto in house -yhtiöitä ja muita yhteisöjä. Hyvinvointialue toteuttaa omistajaohjausta ja käyttää määräysvaltaansa näihin toimijoihin muun muassa käyttämällä päätösvaltaa yhtiökokouksissa.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan konserni- ja toimitilajaosto antaa ohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Tähän pykälään kerätään konserni- ja toimitilajaoston kokouksien lähettämiseen mennessä tulleet yhtiökokoukset. Mikäli yhtiökokouskutsu saapuu siten, että sitä ei ehditä käsitellä konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa ennen yhtiökokousta, hankitaan asiaan tarvittaessa konserni- ja toimitilajaoston puheenjohtajan tai konsernipalvelujohtajan näkemys.

Merkittävät yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kuten hallituksen jäsenten valinta, vastuuvapauden myöntämättä jättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön selvitystilaan asettaminen voidaan tyypillisesti ennakoida, jolloin ne tuodaan konserni- ja toimitilajaoston käsittelyyn erillisinä pykälinä.

Oheismateriaalina on Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Numera Palvelut Oy, Hyvil Oy, 2M-IT Oy ja Tays Sydänkeskus Oy:n saapuneet yhtiökokoukset liitteineen (salassa pidettävä, Julkl 24§, 20 kohta).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää

1. merkitä tiedoksi Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Numera Palvelut Oy, Hyvil Oy, 2M-IT Oy ja Tays Sydänkeskus Oy:n yhtiökokoukset ja
2. antaa tarvittavat ohjeet yhtiökokousedustajille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelijat / lisätiedot:

Veli-Pekka Tanhuanpää, HANKEJOHTAJA, veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi

Tays uudistamisohjelman harmaan talouden torjunnan tiekartta esitellään kokouksessa konserni- ja toimitilajaostolle (oheismateriaalina).

Ehdotus

Esittelijä: Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA

Konserni- ja toimitilajaosto päättää merkitä tiedoksi kokouksessa tiedotettavat asiat.

Kokouskäsittely

Hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää kertoi jaostolle Tays uudistamisohjelman harmaan talouden torjunnan tiekartasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§34, §35, §36, §38, §39, §40, §42, §43, §44

Muutoksenhakukielto

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§41

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 lähetettävän 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.