



Elin: Hallitus, Vaasan sairaanhoitopiiri
Aika: 30.8.2021 klo 9.01 - 11.39
Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3

Läsnäolijat:

Hans Frantz	jäsen, pj
Barbro Kloo, etäyhteys	jäsen
Hans-Erik Lindqvist	jäsen
Carl-Gustav Mangs	varajäsen
Monica Sirén-Aura	jäsen
Greger Forsblom, etäyhteys	jäsen
Mona Vikström	jäsen
Per Hellman	jäsen
Ulla Hellén	jäsen
Raija Kujanpää	jäsen
David Pettersson	jäsen
Rainer Bystedt	jäsen
Jan Ray	jäsen

Poissaolijat:

Asiantuntijat:

Marianne Korvajärvi	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Juha Kunttonen, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Göran Honga, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Pia Haglund, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Kimmo Tiira, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Antti Ailio, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Simo Reipas, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Carola Wisur-Hokkanen, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Mirjam Jern-Matintupa, etäyhteys	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Varpu Saari	§ 76–79	Poistui klo 11.06
Lena Nystrand	§ 76–82	Poistui klo 11.21

Muut läsnäolijat: Gösta Willman VALT pj.
Bernhard Bredbacka VALT I varapj.

Esittelijät: Marina Kinnunen johtaja
Juha Post hallintojohtaja
Peter Nieminen, etäyhteys johtajaylilääkäri
Arja Tuomaala johtajaylihoitaja

Sihteeri: Juha Post hallintojohtaja

Pykälät: 76 - 96

**Pöytäkirja
allekirjoitettu:**

Puheenjohtaja

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 31.8.2021

Hans Frantz

Sihteeri

Pöytäkirja hyväksytty ja
allekirjoitettu 31.8.2021

Juha Post

Tarkastaja:

Paikka ja aika:

*Pöytäkirja tarkastettu ja
allekirjoitettu 2.9.2021*

David Pettersson

Paikka ja aika:

*Pöytäkirja tarkastettu ja
allekirjoitettu 2.9.2021*

Rainer Bystedt

**Asetettu
nähtäväksi:**

Pidetty yleisesti nähtävillä

3 / 9 - 23 / 9 .2021

Otteen oikeaksi todistaa:

Elin: Hallitus
Aika: 30.8.2021 klo 9.01 - 11.39
Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Kotka, Y3
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia

Sivu

§ 76	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 77	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 78	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 79	Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksyminen sekä Aster - yhteistyön periaatteista päättäminen	6
§ 80	Tilannekatsaus	15
§ 81	Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset	16
§ 82	Välitilinpäätös 30.6.2021	17
§ 83	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 / Hallituksen selvitykset	19
§ 84	Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen	24
§ 85	Erivapaus kielivaatimuksesta	25
§ 86	Vuoden 2020 ympäristöraportti	26
§ 87	Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuminen ja kokouksen avaaminen	27
§ 88	Kuntayhtymän valtuuston valtuustokaudelle valitut valtuutetut ja varavaltuutetut	28
§ 89	Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen valtuustokaudeksi	29
§ 90	Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin määrääminen	30
§ 91	Vuoden 2021 kuntavaalituloksen toteaminen	31
§ 92	Kuntayhtymän hallituksen valinta	34
§ 93	Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta	35
§ 94	Kuntayhtymän vähemmistökielisen lautakunnan valinta	36
§ 95	Pöytäkirjaluettelo	37
§ 96	Muut mahdolliset asiat	38

Hallitus

§ 76 - 77

30.8.2021

§ 76 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen.

Kokouksessa oli läsnä 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päätämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä David Pettersson ja Rainer Bystedt.

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin David Pettersson ja Rainer Bystedt.

Hallitus

§ 78

30.8.2021

§ 78 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

HALL: hyväksyi työjärjestyksen.

Hallitus

§ 79

30.8.2021

§ 79 Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksyminen sekä Aster -yhteistyön periaatteista päättäminen

Joht. 21

1. Yleistä hankkeesta

1.1. Tausta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (Essote) sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä (Siun sote; kaikki edelliset yhdessä jatkossa ”Tilaaajat” ja erikseen ”Tilaaaja”) ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmää (jatkossa ”APTJ”) koskevalla 19.06.2019 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella sopineet hankkivansa yhteistyössä käyttöönsä em. tietojärjestelmän. Sopimuksella on sovittu myös yhteistyöstä tietojärjestelmän käyttöönotossa, käytössä ja jatkokehittämisessä.

Hankintayksikkönä APTJ:n hankinnassa toimi lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 4 §:n ja 20 §:n mukaisesti kuntasektorin yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat Oy (jatkossa ”Kuntahankinnat”). Tilaaajat antoivat kukin osaltaan Kuntahankinnoille sitoumuksen yhteishankintaan osallistumisesta sekä hankinnan tekemisestä sen mukaisena.

Kuntahankinnat vastasi hankintamenettelyn toteuttamisesta vuosina 2017-2020. Hankintapäätös tehtiin Kuntahankintojen toimesta 30.03.2020. Toimittajaksi valittiin Cerner Ireland Limited (jatkossa ”Toimittaja”). Toimittajan kanssa allekirjoitettiin 05.06.2020 Kuntahankintojen ja Toimittajan välille puitejärjestelysopimus, jolla sopijapuolet sopivat puitejärjestelyn perustamisesta. Tilaaajat ja Toimittaja allekirjoittivat sopimukset, joissa sovittiin yleisistä ehdoista sopijapuolten kesken sekä suunnitteluprojektissa. Suunnitteluprojektissa tarkennettiin toimitusprojektia koskevaa projekti- ja sisältösuunnittelua, toimitusprojektin laajuus ja Toimittajan kiinteästi hinnoittelema kustannus.

Tilaaajien ja Toimittajan keskinäisissä, jo allekirjoitetuissa sopimuksissa (puitesopimus ja suunnitteluvaiheen sopimus) on todettu, että sopijapuolet voivat irtautua seuraamuksitta ko. sopimuksista ja hankinnasta 31.11.2021 saakka. Tämän ajankohdan jälkeen noudatetaan em. allekirjoitettujen sopimusten yleisiä irtisanomis- tai purkuperusteita.

Kaikki Tilaaajien tekemät, Asteria koskevat sopimukset siirtyvät yleisseuraantona (sellaisenaan) aloittaville hyvinvointialueille, kuten sote-uudistusta koskevissa laeissa on säädetty.

1.2. Hankkeen tavoite

Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet ovat kaikille Tilaaajille samoja. Palvelujen integroinnissa ja saatavuudessa on ongelmia, palvelukustannukset kasvavat ja väestö vanhenee. Tietojärjestelmien haasteet ovat yhteisiä. Järjestelmät ovat saavuttamassa käyttöiän lopun ja nykyiset järjestelmät jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

kokonaisuudet ovat hajanaisia. Tietojärjestelmissä olevan tiedon käytettävyys ja hyödyntäminen ovat heikkoja. Nykyisten järjestelmien kehitys on hidasta, jälkikäteistä ja Tilaajien rahoituksesta riippuvaista (muu kuin Tilaajien erillisprojekteina maksava toiminnallinen kehitys on rajallista).

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat alueesta riippumatta samoja, vaikka kysynnässä, sairastavuudessa, sosio-ekonomisissa piirteissä tms. saattaa olla eroja. Sekä kansallisten sote-tavoitteiden, että Aster-tavoitteiden kautta Tilaajat tavoittelevat alueellisesti

- hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista,
- palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamista,
- yhteiskunnallisten muutosten haasteisiin vastaamista sekä
- ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamista.

Konkreettisenä toimitusprojektin tuloksena on teknisesti ja toiminnallisesti moderni, jatkuvasti kehittyvä ja kaikille (ammattilaiset, asiakkaat ja potilaat) helppokäyttöinen tietojärjestelmäkokonaisuus.

Tilaajien yhteisellä toiminnanmuutos- ja tietojärjestelmähankkeella tuetaan ja edistetään yhtenäisesti kansallisen sote-uudistuksen toteuttamista maakunnan alueella. Hanke kohdistuu n. 700 000 asiakkaan, potilaan tai asukkaan sekä n. 25 000 sote-ammattilaisen toimintaan. Hankkeen laajuus on merkittävä ja tietoteknisesti vaativa kokonaisuus. Muutos kohdistuu moniin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, prosesseihin ja toimintoihin.

Aster-toimitusprojektin tavoitteita ja toimintaa on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa asiakirjassa, joka sisältää keskeiset osuudet hankesuunnitelmasta.

1.3. Hankkeen aikataulu

Toimitusprojekti alkaa, kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu Tilaajien ja Toimittajan kesken. Toimitusprojektin kokonaiskesto on enintään viisi vuotta (nykyisen suunnitelman mukaan 4 vuotta 11 kuukautta). Järjestelmäkokonaisuus on suunniteltu otettavan käyttöön seuraavasti (käyttöönottojärjestystä voidaan pilottia lukuun ottamatta muuttaa):

- Pilotti (KSSHP:n / tulevan hyvinvointialueen alue terveydenhuollon osalta kokonaisuudessaan sekä sosiaalihuolto Äänekosken osalta) huhtikuu 2025
- KSSHP (sosiaalihuollon muut kuin pilotissa jo käyttöön otetut osuudet) syyskuu 2025
- VSHP marraskuu 2025 – helmikuu 2026
- Essote helmikuu 2026 – toukokuu 2026
- Siun sote huhtikuu 2026 – syyskuu 2026

Toimitusprojekti päättyy suunnitelman mukaan marraskuussa 2026.

1.4. Hankkeen resurssit

Kehittämistyössä tarvittavat resurssit, tehtiin se vain yhden sairaanhoitopiirin laajuisesti tai kaikille neljälle yhteisesti, ovat huomattavan lähellä toisiaan – oli kohteena sitten oma työ tai tietojärjestelmätoimittajien tekemä työ. APTJ-hankinnassa mukana sen neuvotteluvaiheessa oli jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

viisi tietojärjestelmätoimittajaa – kaikki kansainvälisiä toimijoita, osalla jo vakiintunut asema Suomen markkinoilla – joiden hyvin yhtäpitävät arviot Tilaajien resursoinnin tarpeesta vuositasolla projektivaiheessa olivat satoja henkilötyövuosia. Yksittäiselle, isollekin sairaanhoitopiirille tällainen panos on erittäin iso haaste, neljälle jo selvästi hallittavampi.

Taulukossa 1 alla esitetään suunnitteluprojektin tuloksena henkilötyövuosina suunnitelma Tilaajien resursoinnista yhteiseen toimitusprojektiin. Resurssimääriin sisältyvät kaikki projektin toiminnallisen (sote-ammattilaiset) ja teknisen (IT-ammattilaiset) toteuttamisen vaatimat asiantuntijat, eivät kuitenkaan henkilöstön järjestelmä- ja toimintamallikoulutuksiin osallistumisen työmäärä. Aster-riville on koottu yhteiset projektiresurssit, muilla organisaatiokohtaisilla riveillä Tilaajien sisäisiin tehtäviin tarvittavat resurssit. Asterin resurssit muodostuvat ensisijaisesti Tilaajien toimitusprojektin ajan Asterin työnjohdossa olevista tilaajaorganisaatioiden asiantuntijoista, toissijaisesti Aster-organisaation omista resursseista tai tarvittaessa hyödynnettävistä ostopalveluresursseista. Tilaajien oman toimitusprojektin resursoinnin arvioitu määrä on sidoksissa toimitusprojektin tilaajakohtaisiin käyttöönottohetkiin.

Organisaatio	2022	2023	2024	2025	2026	Yht. htv
Aster	96	115	184	158	79	632
Essote*	3	5	8	9	4	29
KSSHHP*	3	5	12	10	2	32
Siun sote*	3	5	11	9	8	36
VSHP*	3	5	10	10	7	35
Yhteensä htv	108	134	225	196	101	764

Taulukko 1. Asterin toimitusprojektin resurssitarve 2022-2026 henkilötyövuotta (htv)

* Alueellisen oman tilaajaorganisaation koko vaihtelee, luvuissa ei ole huomioitu ko. resursseja

Vaikka jokaisella Asterissa mukana olevalla Tilaajalla on omia erityispiirteitään ja erilaisia painotuksia, ovat toimintatavat pitkälti samanlaisia. Asterin suunnitteluprojektissa on arvioitu, että yli 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista ja työnkuluista on kaikilla Tilaajilla jo pitkälti yhtenäisiä. Tämä on pitkälti luonnollista, sillä sääntelevä lainsäädäntö on kaikille sama ja mm. terveydenhuollon – ”hyvän hoidon” – periaatteet ja käytänteet ovat samat. Yhteinen järjestelmä ja yhtenäiset toimintatavat avaavat aivan uusia mahdollisuuksia yhteistyölle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa että niitä tukevissa toiminnassa (teknologiassa sekä toiminnallisissa ja kliinisissä tukipalveluissa)

2. Kustannukset

2.2. Tilaajien yhteiset kustannukset

Taulukossa 2 alla esitetään Toimittajan Asterilta veloittamat kokonaiskustannukset **kymmenelle (10)** vuodelle (2021-2030) seuraavilta osin. Järjestelmäkokonaisuuden linkaareksi on hankintavaiheessa oletettu vähintään 15 (käyttöönottohetkestä), eli vuodet 2025-2040. Alla esitettävien hintojen perusteena ovat yksikkökustannukset ovat voimassa koko sopimuskauden. Niitä tarkistetaan vuosittain Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin (toimiala 62 tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut) muutosten mukaisesti.

A. Toimittajan APTJ-hankintaan antaman tarjouksen 31.01.2020 mukaiset kustannukset. Näiden osalta on olennaista huomioida, että työn osuus kustannuksissa perustui laskennalliseen Tilaajien määrittämään työmäärään ja Toimittajan antamiin eri roolien

jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

- B. yksikköhintoihin. Kustannus ei ollut Toimittajaa sitova tai Toimittajan omaan hinnoitteluun perustuva.
- C. Toimittajan suunnitteluprojektin tuloksena antamat kiinteät hinnat. Toimittajan työn osuus perustuu Toimittajan omaan arvioon ja sitoo Toimittajaa. Hintoja voi muuttaa vain, mikäli Tilajaat päättävät muuttaa hankinnan kohdetta. Mahdollisten, erikseen Tilajien päättämien Toimittajan tai kolmansien osapuolten lisätöiden kustannuksia ei ole arvioitu.
- D. Alkuperäisessä tarjouksessa (**Hinta A**) kaikki käyttöpalvelut (konesalitilojen tilapalvelut sekä tekninen ylläpito) arvioitiin olevan jatkossakin Tilajien omalla vastuulla. Edellä kohtien A ja B kustannusten eroa selittää suurelta osin se, että suunnitteluprojektin tuloksena (**Hinta B**) Toimittajan vastuu APTJ:n jatkuvista palveluista (**Hinta C**) kasvoi olennaisilta osin. Toimittaja vastaa jatkossa myös kaikesta muusta ylläpidosta kuin konesalitilojen tilapalveluista.
- E. Oman työn osuus (**Hinta D**) on laskettu APTJ:n toimitusprojektin projektisuunnitelman resurssisuunnitelman henkilötyövuosimäärän mukaan kertomalla se Tilajien yhteistyösopimuksessa käytetyllä keskimääräisellä henkilötyövuoden hinnalla 67 320 EUR (sisältäen sivukulut).
- F. VSHP:llä on sopimuksellinen optio yhteisen APTJ:n toimitusprojektin päätyttyä, oman käyttöönottonsa yhteydessä irtautua omaan jatkuvien palveluiden ympäristöönsä. Tätä koskevat kustannukset kohdistuvat vain VSHP:lle (**Hinta E**).

Kustannuslaji	Hinta A EUR	Hinta B EUR	Erotus B-A EUR
	Tarjous 2020	Kiinteä 2021	
Ohjelmistot	218 840 426	111 328 090	-107 512 336
Toimitusprojekti (toimittajan työ)	21 561 145	131 980 461	+110 419 316
Suunnitteluprojekti (jo sidottu kustannus)	9 778 008	9 778 008	0
Käyttöönottoprojektit	26 337 205	26 337 205	0
Hinta C Jatkuvat palvelut	0	69 522 555	+69 522 555
Yhteensä	276 516 784	348 946 319	+72 429 535
Ilman Hintaa C (palveluiden laajennus)		279 423 764	+2 906 980

Taulukko 2. Ulkoisten kustannusten (EUR) vertailu 10 vuotta

Taulukossa 3 alla esitetään Hintaa B jaettuna Tilajittain maksuosuuksiin. Maksuosuudet perustuvat suunnittelu- ja toimitusprojektien osalta väestöpohjaan, muuten kullekin Tilajalle on oma absoluuttinen kustannus.

Hinta B	KSSHP	Essote	Siun sote	VSHP	Yhteensä
Osuus (%)	36,61	14,70	24,11	24,58	100
Osuus (EUR)	136 378 152	50 329 655	78 672 523	83 565 989	348 946 319
Ohjelmistot	48 347 801	15 240 087	22 152 699	25 587 504	111 328 090
Toimitusprojekti	48 318 047	19 401 128	31 820 489	32 440 797	131 980 461
Suunnitteluprojekti	3 579 729	1 437 367	2 357 478	2 403 434	9 778 008
Käyttöönottoprojekti	10 679 764	4 028 421	5 581 593	6 047 426	26 337 205
Jatkuvat palvelut	25 452 811	10 222 652	16 760 264	17 086 827	69 522 555

Taulukko 3. Ulkoiset kustannukset (EUR) Tilajittain 10 vuotta

jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

Taulukossa 4 alla esitetään Asterin laskennallinen oman työn kustannus (Hinta D) Tilaajittain perustuen väestöpohjaan. Taulukossa esitetään myös laskennallinen oman työn määrä henkilötyövuosina (htv). Kaikki luvut esitetään toimitusprojektin kestolle 2021-2026. Taulukossa 3 esitetyt työmäärät ja niiden kustannukset sisältävät myös Aster-yhteistyöorganisaation kustannukset (pois lukien henkilöstön matkakulut) taulukossa mainittujen jako-osuuksien (%) mukaan kullekin Tilaajalle jaettuna.

Hinta D	KSSHP	Essote	Siun sote	VSHP	Yhteensä
Osuus (%)	36,61	14,70	24,11	24,58	100
Osuus (EUR)	18 849 600	7 539 840	12 386 880	12 656 160	51 432 480
Osuus (htv)	280	112	184	188	764

Taulukko 4. Oman työn määrä (htv) ja kustannus (EUR) Tilaajittain toimitusprojektin kestolle 2021-2026

Taulukossa 5 alla esitetään VSHP:n sopimuksellisen hankintaoption kustannukset kymmenelle vuodelle (2021-2030). Nämä kohdistuvat yksinomaan VSHP:lle. VSHP:n lunastaessa tämän option, ei se vaikuta toimitusprojektin aikaiseen yhteistyöhön tai muiden Tilaajien kustannuksiin miltään osin. VSHP:n optiolla ei ole vaikutusta suunnitteluprojektin kustannuksiin.

Hinta E	VSHP EUR
Ohjelmistot	2 558 750
Toimitusprojekti	2 917 547
Käyttöönottoprojekti	2 633 720
Jatkuvat palvelut	17 469 542
Yhteensä	25 579 559

Taulukko 5. VSHP:n hankintaoption kustannukset

2.2. Aster Bothnian Tilaajakohtaiset kustannukset yhteensä

Aster Bothnian investoinnin kokonaiskustannus yhteensä n. **106 milj.€** sisältäen hankinnan Tilaajakohtaisen maksuosuuden, VSHP hankintaoption, yhteistyöorganisaation kustannuksen, Aster Bothnian alueellisen hanketoimiston kustannuksen.

Aster Bothnian käyttökustannukset n. **5,5 milj.€/vuosi**.

2.3. Kustannushyötyanalyysi ja -laskelma

Osana suunnitteluprojektia Tilaajat ovat yhdessä Toimittajan, ja Accenture Oy:tä konsulttina käyttäen laatineet APTJ-kokonaisuudelle kustannushyötyanalyysin. Lisäksi Deloitte Oy on lausunut puolueettoman arvionsa kustannushyötyanalyysin (laskentamalli, hyötypotentialiaali ja johtopäätökset) luotettavuudesta.

Kaikkineen on tunnistettu yli sata hyötyä, joiden yhteensopivuus Asterin tavoitteisiin on edelleen kuvattu ja euromääräinen arvo on selvitetty. Hyötyjen laskenta perustuu Tilaajien sote-toimintojen kustannusrakenteeseen, THL:n ennusteeseen kunkin alueen palvelutarpeen kehityksestä, vertailukelpoisissa järjestelmämuudistuksissa todennettuihin hyötytasoihin, ja kunkin yksittäisen hyödyn vaikutusmekanismin matemaattiseen mallintamiseen. Taulukossa 6 alla on esitetty merkittävimpiä toiminnallisia hyötytekijöitä. jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

Hyötytekijä	Perustelu
Toiminnanohjauksen tuki	<ul style="list-style-type: none"> Tehokas analytiikka henkilöstön, tilojen ja laitteiden tarpeen ennakointiin ja ohjaukseen Päällekkäisten palveluiden / toimenpiteiden tunnistaminen ja välttäminen
Asiakastietojen sähköinen kirjaus ja puheentunnistus	<ul style="list-style-type: none"> Puheentunnistuksen laajempi hyödyntäminen ja erityisesti sanelupurun muuttuminen tarpeettomaksi työtehtäväksi Mobiilisovelluksen hyödyntäminen tietojen kirjaamiseen suoraan paikan päällä ja kaksoiskirjaamisen eliminointi
Asiakkaan osallistuminen	<ul style="list-style-type: none"> Asiakas osallistuu omaan hoitoonsa tai palveluunsa ajasta ja paikasta riippumatta Omien tietojen esittäminen ja mittauksien kirjaaminen jättää ammattilaisille lisää aikaa asiakastyöhön
Ammattilaisten yhteistyön tuki	<ul style="list-style-type: none"> Helposti saatavat ja ajantasaiset asiakas- ja potilastiedot mahdollistavat selkeämmän ja nopeamman kokonaiskuvan muodostamisen Asiakassuunnitelmien tekeminen sujuvoituu Yhteistyön aikataulus ja toteutus sujuvoituu, kirjaaminen useisiin eri järjestelmiin poistuu
Digitaaliset ajanvarauspalvelut	<ul style="list-style-type: none"> Ammattilaisten ajanvaraukseen tarvitsema työpanos vähenee merkittävästi Asiakas voi varata itselleen sopivan ajan, peruuttamatta jääneiden käyntien määrä vähenee
Etäpalvelut ja -viestintä	<ul style="list-style-type: none"> Etävastaanotto lisää palveluiden saavutettavuutta, nopeuttaa asiointia ja tehostaa toimitilojen käyttöä Tietoturvallinen digitaalinen viestinvaihto sujuvoittaa työnkulkua Etäseuranta tukee esim. kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon toteuttamista
Tilaaajien välinen yhteistyö	<ul style="list-style-type: none"> Projektikustannusten jakautuminen neljälle toimijalle

Taulukko 6. Kustannushyötyanalyysissä tunnistettuja keskeisiä hyötyjä

Kustannushyötyanalyysin päätuloksina todetaan seuraavaa:

- Neljän Tilaaajan tiiviillä yhteistyöllä järjestelmäinvestointi maksaa itsensä laskennallisesti takaisin vuoden 2029 aikana.
- Täysimääräiset nettohyödyt 208 MEUR per vuosi saavutetaan vuoteen 2033 mennessä, ensimmäiset, nopeasti toteutuvat hyödyt realisoituvat ensimmäisten käyttöönottojen myötä jo vuoden 2025 toisella puoliskolla.

Analyysissä on huomioitu myös uusien työskentelytapojen opettelu aiheuttama lisäkuormitus, tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseen kuluva aika (väliaikainen tehokkuustappio) sekä järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoon liittyviin koulutuksiin sitoutuva henkilöstökustannus. Kustannushyötyanalyysin tulokset esitetään tarkemmin liitteenä olevassa esitysmateriaalissa sekä analyysin loppuraportissa.

jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

3. Yhteistyön periaatteet

3.1. Aster-yhteistyön periaatteet

Tilajien jo aiemmin allekirjoittaman keskinäisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toimii yhteistyössä isäntäorganisaationa kaikille Tilajille. Yhteistyötä ohjaamaan ja koordinoimaan piirin organisaatioon on maaliskuussa 2020 perustettu Aster-yhteistyöorganisaatio (jatkossa Yhteistyöorganisaatio). Se edustaa kaikkia Tilajia, on niiden väestöpohjan suhteessa rahoittama sekä ohjaa Toimittajaa kaikessa yhteisessä tekemisessä. Yhteistyöorganisaation rooli on määritelty sekä Tilajien keskinäisissä että Tilajien ja Toimittajan välisissä sopimuksissa.

Yhden tai useamman Tilajan on mahdollista irtautua yhteistyöstä Tilajien keskinäisen yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. Tilajan päättäessä, että se irtautuu yhteistyöstä ennen toimitusprojektin sopimuksen allekirjoittamista Toimittajan kanssa, päättyy yhteistyön periaatteiden mukaisesti Aster-hanke kaikkien osalta ja yhteistyön rakenteet purkautuvat. Tällöin kaikki Tilajat osaltaan irtisanovat Toimittajan kanssa allekirjoitetun puitesopimuksen, eikä toimitusprojektin sopimusta allekirjoiteta.

Toimitusprojektissa Yhteistyöorganisaation tehtävänä on vastata Toimittajan suuntaan niistä velvoitteista, jotka asiakkaalle (Tilajat ja Yhteistyöorganisaatio yhteisesti) on kohdistettu. Kaikille Tilajille yhteisen järjestelmäkokonaisuuden toteuttamiseen ja käyttöönottoon liittyen Tilajien hankkeelle osoittamat resurssit tulevat olemaan Yhteistyöorganisaation työnjohdossa, pois lukien sellaiset tehtävät, jotka liittyvät Tilajan oman toiminnallisen muutoksen toteuttamiseen tai muuten puhtaasti paikallisiin ratkaisuihin. Viimeksi mainitut säilyvät ko. Tilajan työnjohdossa. Henkilöresurssien käyttöä ja niitä koskevia periaatteita täsmennetään toimitusprojektin kuluessa.

Yhteisessä toimitusprojektissa päätöksenteko tapahtuu projektin hallintamallin mukaisissa elimissä. Tilajien yhteistyön ylin päättävä elin on neuvottelukunta. Projektin ylin päättävä elin puolestaan on toimitusprojektin ohjausryhmä, joka kokoontuu käsiteltävien asioiden mukaan joko yhdessä Tilajien ja Toimittajan kesken tai vain Tilajien kesken. Näiden strategisen tason elinten toiminnan valmistelusta vastaa Yhteistyöorganisaatio.

Taktisella tasolla projektissa toimivat neuvoo-antavat Advisory Boardit, jotka koostuvat eri toimintojen (kuten eri sosiaali- ja terveydenhuolto, kliiniset tukipalvelut, hallinnolliset tukipalvelut tietoturva ja tietosuojat jne.) asiantuntijoista. Nämä tukevat ja antavat sisällöllistä ohjausta projektiryhmille. Taktisella tasolla on myös toimitusprojektin kaikesta projektisuunnittelusta ja -hallinnasta vastaava projektitoimisto.

Operatiivisesti projektia toteuttavat toiminnalliset ja ei-toiminnalliset (tekniset) projektitiimit. Nämä resursoidaan kaikille yhteisillä resursseilla, jotka koostuvat ensisijaisesti Tilajien sote-asiantuntijoista, tarvittaessa myös sidosyksiköiden ja ostopalveluasiantuntijoista.

jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

Ote Aster-hankesuunnitelmasta (salassa pidettävä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1. mom., kohta 20) OHEISMATERIAALI § 79

- Päätöksenteon tukimateriaali
 - Aster-kustannushyötyanalyysin loppuraportti
 - Deloitte Oy:n arvio Aster-kustannushyötyanalyysin loppuraportista
 - VSHP hankintaoptio liittyen omaan erilliseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ympäristöön
- LIITE § 79/1-4

JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimitus- ja palvelusopimusten hyväksymisen seuraavasti:

1. Suunnitteluprojektissa tarkennettuun Toimitusprojektiin siirtymisen
2. VSHP:n hankintaoption liittyen omaan erilliseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ympäristöön
3. Toimitus- ja palvelusopimusten allekirjoittamisen
4. Suunnitteluprojektissa tarkennettuihin kustannuksiin sitoutumisen (yhteenveto kohta 2.2)
5. Luonnoksen Aster- hankesuunnitelmasta jatkotyöstön pohjaksi
6. Vahvistaa edelleen sitoutuminen muiden Aster-tilaajaorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön aiemmin allekirjoitetun yhteistyösopimuksen sekä suunnitteluprojektissa tarkennettujen yhteistyön periaatteiden mukaisesti

HALL: Aster Bothnian hankejohtaja Marianne Korvajärvi sekä Juha Kuntonen, Göran Honga, Pia Haglund, Kimmo Tiira, Antti Ailio, Simo Reipas, Carola Wisor-Hokkanen, Mirjam Jern-Matintupa ja Varpu Saari olivat kokouksessa esittelemässä asiaa. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta klo 11.06.

Johtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

1. Suunnitteluprojektissa tarkennettuun Toimitusprojektiin siirtymisen
2. Hyvinvointialueen johtaja nimeää välittömästi päätöksen jälkeen kliinikkoryhmän (lääketieteen, sosiaalihuollon, hoitotyön ja hammashuollon edustus sekä asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen johtaja), ryhmän tehtävänä on määrittellä asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoprosessin kriittiset pisteet, jossa ryhmä saa arvioida järjestelmän kyvykkyyttä ja esittää näkemykset ollaanko osaltamme valmiita siirtymään prosessissa eteenpäin ja käyttöönottoon.

Jatkuu...

Hallitus

§ 79

30.8.2021

Asiakas- ja potilas-turvallisuuskeskuksen johtajan tulee erityisesti arvioida riskejä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii hyvinvointialueen johtajaylilääkäri ja varapuheenjohtajina johtajaylihoitaja sekä sosiaalijohtaja. Työryhmän työ käynnistetään välittömästi nimeämisen jälkeen.

3. VSHP:n hankintaoption liittyen omaan erilliseen asiakas- ja potilastietojärjestelmä ympäristöön
4. Toimitus- ja palvelusopimusten allekirjoittamisen
5. Suunnitteluprojektissa tarkennettuihin kustannuksiin sitoutumisen (yhteenvedo kohta 2.2)
6. Luonnoksen Aster- hankesuunnitelmasta jatkotyöstön pohjaksi
7. Vahvistaa edelleen sitoutuminen muiden Aster-tilaajaorganisaatioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön aiemmin allekirjoitetun yhteistyösopimuksen sekä suunnitteluprojektissa tarkennettujen yhteistyön periaatteiden mukaisesti

Keskustelun kuluessa Rainer Bystedt esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Per Hellman kannatti Bystedtin esitystä.

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Kyllä. Ne, jotka kannattavat Bystedtin esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi äänestysesityksen.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 11 Kyllä-ääntä ja 2 Ei-ääntä.

Äänestysluettelo on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että johtajan muutettu esitys oli tullut hallituksen päätökseksi.

Rainer Bystedt ja Per Hellman jättivät tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen.

Hallitus

§ 80

30.8.2021

§ 80 Tilannekatsaus

Joht. 22

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen näkökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee elokuun tilannekatsauksen kokouksessa.

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen elokuulta 2021.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 81

30.8.2021

§ 81 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätökset

Joht. 23

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan päätösluettelot.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset

LIITE § 81/1

Hallintojohtajan päätökset

LIITE § 81/2

Johtajaylilääkärin päätökset

LIITE § 81/3

Johtajaylihoitajan päätökset

LIITE § 81/4

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 82

30.8.2021

§ 82 Välitilinpäätös 30.6.2021

Joht. 24

Välitilinpäätös 30.6.2021 edustaa edelleen ajanjaksoa, joka ei ole ollut lainkaan normaali. Pandemia varjostaa yhä toimintaamme ja talouttamme. Kesästä näytti alkuun tulevan rauhallinen, mutta siitä ei tullut yhtä rauhallinen kuin edellisvuonna ja tartunnan saaneiden määrä on alkanut jälleen nousta. Rokotuksiin on asetettu suuria toiveita, mutta olemme myöhäissyksyssä ennen kuin riittävän suuri osa väestöstä on täysin rokotettuja ja normaalimmasta toiminnasta voi tulla todellisuutta. Nähtäväksi jää, kuinka kauan testaaminen jatkuu ny-kyisessä laajuudessa. Toiminta on kuitenkin ollut kauden ajan melko tavanomaista, vaikka tahti ei ole ollut sama kuin normaaleissa olosuhteissa. Välitilinpäätös on tehty tavalliseen tapaan sairaanhoitopiirin organisaatiomallin pohjalta. Kustannustason pitäminen talousarviokehelyksissä aiheuttaa jonkin verran haasteita, ja budjetissa pysymistä vaikeuttaa se tosiasia, että lääkäreistä on edelleen pulaa samoilla erikoisaloilla kuin ennenkin (psykiatria, radiologia ja akuuttilääketiede). Kuntia on laskutettu omasta toiminnasta 30.6. mennessä 3,5 milj. euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu.

Välitilinpäätös 30.6.2021 on 769 609,25 euroa ylijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 115,4 milj. euroa eli 51 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 137,6 milj. euroa eli 51 % budjetoidusta.

Toimintakuluista on toteutunut 51,5 % eli 133,5 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 57,5 milj. euroa eli 49,6 % budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista koituvat kulut ovat 19,8 milj. euroa eli 52,8 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 53,4 milj. euroa eli 53,5 % budjetoidusta. Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin viiden kuukauden ajalta. Näitä kuluja on 30.6.2021 mennessä 19,4 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2020.

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoidon kulut pois lukien, ne ovat 5,4 milj. euroa eli 9,8 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2020. Oman toiminnan kulut ylittävät talousarvion 5,4 milj. eurolla kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Edellisvuosien tapaan ylitykset johtuvat ostetuista lääkäripalveluista, mutta myös pandemian aiheuttamista suojaruste- ja uudelleenjärjestelykuluista.

Avohoitokäyntien määrä on toteutunut 59,5-prosenttisesti, mikä johtuu siitä, että koronatestaus hoidetaan Vaasan kaupungin osalta yhteispäivystyksessä. Jos tätä seikkaa ei huomioida, avohoitokäyntien määrän toteuma oli 52 % tavoitteesta, mikä on hyvä tulos, sillä kesäajan toiminta on rauhallisempaa. Myös vaativan kuntoutuksen, erityisgeriatrian ja psykiatrian hoitopäivälaskutuksen toteuma oli 52,5 % tavoitteesta.

Sen sijaan drg-pakettien määrän toteuma oli ainoastaan 46,6 %. Koska drg-paketit ovat hintavampia, tulojen toteuma on 49,4 %. Drg-pakettien määrä on samalla tasolla kuin edellisvuonna, mikä viittaa siihen, että toiminta on ollut huomattavasti normaalia vähäisempää.
jatkuu..

Hallitus

§ 82

30.8.2021

Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on vähentynyt pandemian alusta lähtien ja on nyt yhteensä 45,5 % suunnitellusta. Vähennys ei ole taloudellisesti mitenkään merkittävä tappio, vaan luo pikemminkin paremmat edellytykset suunnitellulle toiminnalle.

Tiivistäen voidaan sanoa, että vuoden 2021 haasteena on volyymin pieneneminen ja sitä myötä tulojen väheneminen somaattisten hoitajaksojen eli drg-laskutuksen osalta. Toiminnan supistuminen kesällä tekee haasteesta vielä suuremman. Haasteena ovat myös suuret ylitykset, joita on erityisesti ostopalveluissa.

Pandemiaan liittyvät kulut on korvattu kokonaisuudessaan valtionavustuksella 30.6. saakka. Uutta hakukierrosta ei ole vielä avattu, mutta luultavasti korvauksia saadaan myös syksyllä. Jäljelle jäävät kuitenkin muita kustannuslyityksiä koskevat todelliset haasteet.

Investointitahti on ollut jonkin verran suunniteltua hitaampi, kun osa kiinteistöihin liittyvistä toimenpiteistä on vielä aloittamatta ja toteutuu suuremmassa määrin mahdollisesti vasta ensi vuonna. Suurten investointihankkeiden kokonaistalousarvio ja seuranta esitellään myös liitteessä.

Välitilinpäätös

LIITE § 82

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee kuuden ensimmäisen kuukauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudattamaan maltillisuutta, samalla kun selvitetään mahdollisuuksia ratkaista kustannusten nousuun liittyviä asioita.

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Nystrand poistui kokouksesta klo 11.21.

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 83

30.8.2021

§ 83 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 / Hallituksen selvitykset

Joht. 25

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on esittänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 valtuustolle kokouksessa 7.6.2021 § 19. Tarkastuslautakunta on koonnut arviointikertomukseensa 20 huomiota ja suositusta (s. 7–9).

Tarkastuslautakunnan 20 huomiota ja suositusta

LIITE § 83

Alla esitetään vastaukset tarkastuslautakunnan huomioihin ja suosituksiin.

1) Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussairaalaan tuli laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025-strategia päivitettiin ja palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi.

Vastaus: Pohjanmaalla ollaan erinomaisesti varmistamassa hyvää ja laadukasta sosiaali- ja terveydenhuoltoa väestölle myös tulevaisuudessa.

2) Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta valmistelutyöstä Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseksi.

Vastaus: Valmistelu on sujunut erittäin hyvässä yhteistyössä ja osallistavalla mallilla yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

3) Sitovia tavoitteita koskevaa tavoitejohtamista uusittiin ja yksinkertaistettiin vuodeksi 2020. Strategisen uudistamismekanismin tarve on muuttuvassa maailmassa miltei pysyvä. Vuoden 2021 haasteena on päivittää Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia ja tavoitejohtamiskäytännöt.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia on pitkän osallistavan työn tulos ja se työmitäs VSHP:ssä on tehty, on erittäin hyvin linjassa tulevan strategian kanssa.

4) Strategiakauden toteumaa 2017–2020 on arvioitava VSHP:ssä ja hyödynnettävä tukimateriaalina hyvinvointialueen strategiatyössä.

Vastaus: Toteuma 2017-2020 hyödynnetään strategiatyössä.

jatkuu...

Hallitus

§ 83

30.8.2021

5) VKS:n tietojohdamisen asiantuntijat ovat laatineet SWOT-analyysin nykyisistä tavoitemittareista. Lautakunta yhtyy täysin analyysiin ja esittää valtuustolle ja operatiiviselle johdolle sen huomioimista tulevassa strategisessa toiminnan johtamisessa.

Vastaus: Analyysi huomioidaan toiminnan johtamisessa.

6) Strategisen tavoitejohtamisen vaikuttavuus / palvelutuotannon laatu on pystyttävä jatkossa yhä paremmin osoittamaan valtakunnallisilla vakioiduilla mittareilla ja mittaristoilla. Pelkästään omat, itse valitut mittarimekanismit eivät osoita riittävän objektiivisesti, onko VKS paras Suomen sairaaloista.

Vastaus: Palaute huomioidaan ja tulevissa mittareissa pyritään ottamaan kansallisia mittareita enemmän mukaan.

7) Sitovia toiminnallisia mittareita seurattiin virallisesti ja dokumentoidusti viime vuonna yhden kerran (31.8.2020). Seuranta oli aivan liian vähän, vaikka covid-19-pandemian vaikutus huomioitaisiin.

Vastaus: Seuranta on tapahtunut johtajan pitämän tilannekuvan kautta jokaisessa hallituksen ja valtuuston kokouksessa, mutta pyritään jatkossa tekemään siitä oma § kokoukseen, jolloin se myös tulee dokumentoitua.

8) Omistajaohjauksen toimintakertomuksessa 2020 ei raportoida mitään osaomistettujen yhtiöiden (16 kpl) vaikuttavuudesta ja hyödystä VSHP:lle, ainoastaan yhtiöiden taloudellinen kokonaistulos raportoidaan.

Vastaus: Omistajaohjausta on kehitetty voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Yhtiöille on annettu vuoden 2020 lopulla ensimmäistä kertaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista on seurattu vuoden 2021 aikana. Tämän perusteella omistajaohjauksen toimintakertomuksessa on mahdollista raportoida myös yhtiöiden vaikuttavuudesta. Tähän mennessä tällainen analyysi ei ole onnistunut.

9) Psykiatrian resurssitilanne on ollut miltei kestämaton kuluvan toimintakauden aikana. Keskeinen ongelma on ollut lääkäripula. Ongelmaan on käyty kiitettävästi käsiksi optimoimalla palveluprosessit muilta osin. Ostopalvelut ovat lähinnä tekohengitystä, ja psykiatrian lääkäriresurssien turvaamista on parannettava sekä kansallisesti, erä- että hyvinvointialuetasolla.

Vastaus: Ongelma on kansallinen, valtaosa Suomen sairaaloista yliopistosairaalat mukaan lukien kärsivät psykiatriapulasta ja joutuvat turvautumaan ostopalveluihin. Tilanne on heikkenemässä valtakunnassa lisää psykiatrien eläköityessä ja alalle erikoistuvien määrän ollessa selvästi tätä poistumaa pienempi. Voi todeta, että tällä hetkellä on ns. myyjän markkinat maassamme, mikä luonnollisesti on erittäin hankala tilanne. Ervasta emme ole saaneet apua
jatkuu..

Hallitus

§ 83

30.8.2021

ongelmaan, joten nyt käynnistetään yritys saada rekrytoitua yhdessä Helsingin kanssa erikois- ja erikoistuvia lääkäreitä alueelle siten, että työpanos jakautuisi Helsingin ja Vaasan välillä. Samoin syksyllä avataan haettavaksi niin professorin kuin kliinisen opettajan virat, jotka onnistuessaan tukisivat koulutusta ja myös lisäisivät työpanosta.

Matalamman tason mielenterveyspalvelujen kehittäminen uudessa hyvinvointi-kuntayhtymässä tulee vähentämään erikoissairaanhoidon painetta.

10) Kuntoutustoiminta ei ole saanut odotettua vahvempaa merkitystä VSHP:ssä sen jälkeen, kun kuntoutuksen palvelualue muodostettiin. Kuntoutuksen integroiminen VKS:n muuhun toimintaan on jäänyt vaatimattomaksi. Kuntoutukselle on annettava korkeampi prioriteetti.

Vastaus: Kuntoutustoiminnan merkityksen korostuminen on näkynyt mm. alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan vakiintumisena. Apuvälinekeskus toimii koko aluetta ohjaavana yksikkönä, johon on keskitetty apuvälineiden hankinta ja vaativimmat arvioinnit kunnista. Ostopalveluita on siirretty omaksi toiminnaksi.

Kuntoutuksen palvelualueen jokavuotiset palveluneuvottelut erikoisalojen kanssa ovat tuoneet kehityskohteita esiin ja erityistyöntekijöiden osaamista osataan hyödyntää paremmin. Tämä on tukenut kuntoutuksen integroitumista erikoisalojen toimintaan.

Kuntouttavaa hoitotyötä kehitetään osana hoitotyön kehittämistä ja kuntoutuksen palvelualue tukee tätä työtä erityisosaamisella. Fysiatrian erikoisalan kehittämistä on hankaloittanut lääkäripula.

Kuntoutuksen priorisointia vahvistetaan muodostamalla siitä oma toimialue, ja sitä lähtee johtamaan toimintakyvyn johtava lääkäri.

11) Tavaramerkkityö eli sairaalan laadukkaiden palveluiden aktiivinen markkinointi asiakkaille voisi olla paljon aktiivisempaa. On toki otettava huomioon covid-19-pandemian poikkeukselliset vaikutukset toimintaan ja suuritöinen hyvinvointialueen valmistelutyö viime vuonna.

Vastaus: Parasta markkinointia on palvelu, joka täyttää asiakkaiden odotukset ja koetaan hyvänä asiakaskokemuksena. Tähän olemme koko vuoden pyrkinneet panostamaan.

12) Ympäristötyö on nykyisin luonnollinen osa strategista organisaatiojohtamista. Edistyksestä ja näkyvästä ympäristötyöstä voi olla myös hyötyä, kun asiakkaista ja työntekijöistä kamppaillaan. Lautakunta suosittelee, että talousarviotavoitteisiin sisältyisi aina jokin ympäristöön liittyvä tavoite. Tästä olisi raportoitava tilinpäätöksen yhteydessä / tilinpäätöksen liitteenä olevassa ympäristöraportissa.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiassa on otettu huomioon kestävä kehitys ja kuntayhtymään on rekrytoitu kestävän kehityksen suunnittelija. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kestävän kehityksen lisäksi ympäristöasiat. Koska kestävä kehitys on mukana uuden kuntayhtymän strategiassa, on tarkoituksena, että kestävä kehitys ja ympäristö tulevat huomioituiksi myös talousarviotavoitteissa.

jatkuu...

Hallitus

§ 83

30.8.2021

13) Vuoden 2020 tunnustus annetaan teho- ja valvontaosastolle. Teho- ja valvontaosaston laatutavoitteena oli parantaa potilaan perushoitoa. Rationalisointityön arvo ja suuri hyöty oli siinä, että se palveli kaikkia hoitoa saaneita potilaita ja että koko henkilöstö osallistui siihen.

Vastaus: Teho- ja valvontaosasto on pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehittänyt laadukasta hoitoa. Mallinnettu potilaan perushoito on jalkautettu muille vuodeosastoille ja tulevalle hyvinvointialueelle

14) Tarkastuslautakunta suosittelee, että Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon uudessa järjestämissopimuksessa konkretisoidaan valtuustokaudella 2022–2024 aiempaa paremmin menettelytavat, joilla tasapainotetaan henkilöstöpulaa alueen sairaaloiden kesken sekä muut tavat optimoida länsirannikon yhteistyön hyödyt. Keskinäisen yhteistyön lisääminen ja digitalisoinnin mahdollisuuksien optimoiminen hyödyttää molempia osapuolia.

Vastaus: Säännöllisissä yhteistyötapaamisissa (TYKS-Erva-johtoryhmä) aihe on vakioagendalla. Meillä on useita yhteistyösopimuksia aloilla, joissa meillä ei ole omaa toimintaa tai tarvitaan erikoisosaamista. Sen sijaan aloilla, missä pula on ollut huutava, on ollut mahdoton saada apua, koska lääkäripula on ERVA:n muissa sairaaloissa myös merkittävä.

Ns video-meetingejä järjestetään Turun kanssa monella erikoisalalla säännöllisesti.

15) Tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä tilivelvolliset viranhaltijat on vahvistettava vuosittain. On tärkeää, että tilivelvolliset tiedostavat selkeästi vastuualueensa ja raportointivelvoitteensa.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä tullaan vahvistamaan vuosittain sekä esimiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa, että talouden vastuuhenkilöt.

16) Lautakunta suosittelee, että Pohjanmaan hyvinvointialue laatii strategisen kiinteistöpoliittisen ohjelman. Covid-19-pandemia on muuttanut radikaalisti käsitystä siitä, missä työ voidaan suorittaa. Kotoa käsin tehtävä etätö vähentää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä toimivien tarvetta perinteisille omille työhuoneille. Samalla voidaan pienentää ekologista jalanjälkeä.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluvaiheessa on toiminut kiinteistötyöryhmä, joka on käsitellyt kiinteistöihin liittyviä asioita. Työryhmä linjasi, että palveluverkkosuunnitelman perusteella tehdään päätökset, mitkä toimitilat ovat käytössä.

17) Sisäisen valvonnan raportointiketjua vastuu- ja palvelualueilta on parannettava. Tilinpäätöksessä ei ole konkreettisesti raportoitu vuoden aikana tehdyistä valvontatoimista tavoitetoteuman turvaamiseksi ja merkittävimpien riskien eliminoimiseksi.

Vastaus: Kuntayhtymälle on laadittu vuodelle 2021 ensimmäinen sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja kevään 2021 aikana on tehty laaja hallinnon ja huollon riskikartoitus.

jatkuu...

Hallitus

§ 83

30.8.2021

Näiden toimenpiteiden avulla raportointiketjua saadaan parannettua. Lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on rekrytoitu sisäinen tarkastaja ja kuntayhtymän yhdeksi toimielimeksi tulee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto tehostamaan raportointiketjun toimivuutta.

18) Lautakunnan yllä olevat suositukset on suunnattu ensisijaisesti VSHP:n valtuustolle, mutta ne toimivat evästyksenä myös Pohjanmaan hyvinvointialueen uudelle valtuustolle, jolla on tarkastuslautakunta työrukkasenaan. Tarkastuslautakunta esittää tässä toiveenaan, että uuden tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit turvataan. Uuden hyvinvointialueen suuri koko ja toiminnan laajuus yhdistettynä tulevaan valtion vaikutuksen kasvuun vaatii laaja-alaisia ja objektiivisia arviointi- ja raportointimenetelmiä sekä yhteistyötä muiden kansallisten toimijoiden kanssa.

Vastaus: Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit ovat kilpailutusvuorossa syksyn 2021 aikana ja samalla kilpailutuksen laajuus tullaan kohdentamaan siten, että siinä otetaan huomioon koko hyvinvointialue.

19) Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2020 kokonaisarvioinnissa piiri saa erinomaisen tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5, kun covid-19-pandemian jarruttavat vaikutukset otetaan huomioon.

Vastaus: Kiitos lautakunnalle hyvän tuloksen antamisesta ja kiitos koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä väestömme eteen.

20) Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia yksiköiden johtajia, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet lautakuntaa sen arviointitehtävässä toimikaudella 2017–2021 ja antaneet laaja-alaisen asiantuntemuksensa lautakunnan käyttöön.

Vastaus: Kiitos.

JOHT: ehdottaa, että hallitus antaa selvityksen valtuustolle.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 84

30.8.2021

§ 84 Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HJ 20

Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutoksia on valmisteltu kevään 2020 aikana osakkaiden kesken. Yhtiöjärjestys hyväksyttiin osakeyhtiön yhtiökokouksessa toukokuussa ja samalla osakkaille esiteltiin uudistettua osakassopimusta. Yhtiökokouksessa osakassopimuksen muutokset todettiin perustelluiksi, jonka jälkeen yhtiön hallitus on päättänyt lähettää osakassopimuksen osakkaille hyväksyttäväksi.

Osakassopimukseen ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Tekstimuotoiluja on parannettu, ristiriitaisuuksia yhtiöjärjestyksen kanssa on poistettu ja lisäksi osakassopimukseen on lisätty vaatimus osakkaiden ennakkokannan pyytämisestä ennen merkittäviä päätöksiä.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan hallitus vastaa tarvittavasta konsernijohdosta. Koska osakassopimusten hyväksymistä ei ole delegoitu omistajaohjausjaoston tehtäviin, kuuluu päätös osakassopimuksen muuttamisesta hallitukselle.

Luonnos Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimukseksi

LIITE § 84

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen muuttamisen.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 85

30.8.2021

§ 85 Erivapaus kielivaatimuksesta

JYL 11

Vaasan keskussairaalassa on ollut haettavana anesthesiologian erikoislääkärin virka, jota on hakenut ainoastaan yksi henkilö, anesthesiologian erikoislääkäri Teodor Catargiu.

Operatiivisen vastualueen johtaja Christian Palmbergin ja anesthesiaylilääkärin Markku Virkkilän mukaan, Teodor Catargiu täyttää viralle asetetut muodolliset pätevyysvaatimukset muilta osin, mutta häneltä puuttuu virkaan vaadittavat todistukset ruotsinkielentaidosta. Teodor Catargiu on työskennellyt anestesiaerikoislääkärin sijaisena 3.8.2020 alkaen.

Teodor Catargiu anoo hallitukselta erivapautta kielitaitovaatimusten osalta ja ilmoittaa osallistuvansa sairaanhoitopiirin järjestämään kieltenopetukseen.

Anomus

LIITE § 85/1

Operatiivisen vastualueen johtaja Christian Palmberg ja anesthesiaylilääkäri Markku Virkkilä puoltavat erivapauden myöntämistä Teodor Catargiulle.

LIITE § 85/2

JYL: ehdottaa, että hallitus myöntää anesthesiologian erikoislääkäri Teodor Catargiulle erivapauden kielitaitovaatimuksesta (ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito).

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 86

30.8.2021

§ 86 Vuoden 2020 ympäristöraportti

HJ 21

Vaasan sairaanhoitopiirissä on toiminut kestävän kehityksen työryhmä (kuntayhtymän johtoryhmä asettanut kokouksessaan 22.9.2020 § 272), jonka yhtenä tehtävänä on laatia vuosittain kuntayhtymän ympäristöraportti. Ympäristöraportti on laadittu tietojohdajan johdolla.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on rekrytoitu kestävän kehityksen suunnittelija, jonka vastuulle kuuluu ympäristöraportin laatiminen uudessa organisaatiossa.

Luonnos vuoden 2020 ympäristöraportiksi

LIITE § 86

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 ympäristöraportin.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 87

30.8.2021

§ 87 Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuminen ja kokouksen avaaminen

HJ 22

Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

HJ: ehdottaa, että
1. hallituksen puheenjohtaja kutsuu valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen koolle 13.9. klo 10.
2. hallitus esittää valtuustolle, että iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa kokouksen.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 88

30.8.2021

§ 88 Kuntayhtymän valtuuston valtuustokaudelle valitut valtuutetut ja varavaltuutetut

HJ 23

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot valtuutettuja kunnan asukasluvun mukaisesti. Kullekin valtuutetulle valitaan henkilökohtainen varavaltuutettu.

Valtuutettujen lukumäärä määräytyy Väestörekisterikeskuksen 1. tammikuuta valtuuston valitsemisvuonna ilmoittaman virallisen asukasluvun mukaan. Valtuustokaudelle valtuutettujen lukumäärä muodostuu seuraavasti:

Kunta	Asukasluku 1.1.2021	Valtuutettujen lukumäärä
Vaasa	67447	8
Mustasaari	19481	4
Pietarsaari	19098	4
Pedersöre	11187	3
Närpiö	9583	3
Laihia	7985	2
Uusikaarlepyy	7509	2
Vöyri	6411	2
Kristiinankaupunki	6405	2
Luoto	5536	2
Maalahti	5464	2
Korsnäs	2066	2
Kaskinen	1283	1
Yhteensä		37 valtuutettua

HJ: ehdottaa, että hallitus saattaa valtuuston tietoon valtuustokaudelle valitut valtuutetut ja varavaltuutetut.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 89

30.8.2021

§ 89 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valitseminen valtuustokaudeksi

HJ 24

Hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja johtaa valtuustotasolla kuntayhtymästrategian sekä hallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä kuntayhtymän asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtajan lisäksi kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päättä.

HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa valtuustokaudeksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 90

30.8.2021

§ 90 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin määrääminen

HJ 25

Hallintosäännön 85 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii hallintojohtaja tai muu valtuuston määräämä viranhaltija.

HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 91

30.8.2021

§ 91 Vuoden 2021 kuntavaalituloksen toteaminen

HJ 26

Kuntayhtymän uusi valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan jäsenet toimielimiin vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen pohjalta. Kuntalain (410/2015) 58.3 §:n mukaan kuntayhtymän muiden toimielinten kuin valtuuston kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan valtuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraaviin toimielimiin:

- Hallitus, 13 jäsentä
- Tarkastuslautakunta, seitsemän (7) jäsentä
- Vähemmistökielinen lautakunta, seitsemän (7) jäsentä, jotka edustavat vähemmistökieltä.

Valtuusto nimittää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Toimielinten paikat jaetaan kuntalain 105 §:n vaalimenettelyä koskevien määräysten mukaisesti. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Paikkamäärä lasketaan jokaisen puolueen saaman vertausluvun perusteella. Tasa-arvolain 4.1 a §:n mukaan sukupuolijakauma on huomioitava kaikkien toimielinten asettamisessa niin, että sekä naisia että miehiä kumpiakin tulee olla vähintään 40 prosenttia.

Kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketun kuntavaalituloksen perusteella vertausluvut ovat seuraavat:

Puolue	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Suomen ruotsalainen kansanpuolue	39310	19655	13104	9828	7862	6552	5616	4914	4368
Suomen sosiaali-demokraattinen puolue	10998	5499	3666	2750	2200	1833	1572	1375	1222
Kansallinen Kokoomus	7424	3712	2475	1856	1485	1238	1061	928	825
Perussuomalaiset	7374	3687	2458	1844	1475	1229	1054	922	820
Suomen Kristillisdemokraatit	6081	3041	2027	1521	1217	1014	869	761	676
Suomen Keskusta	3010	1505	1004	753	602	502	430	377	335
Vihreä Liitto	2612	1306	871	653	523	436	374	327	291
Vasemmistoliitto	2591	1296	864	648	519	432	371	324	288
MSK-yhteislista, Mustasaari	1070	535	357	268	214	179	153	134	119
Pro-Pietarsaari-Jakobstad	553	277	185	139	111	93	79	70	62
LiikeNyt	113	57	38	29	23	19	17	15	13
Piraattipuolue	99	50	33	25	20	17	15	13	11
Kristallipuolue	77	39	26	20	16	13	11	10	9
Liberaalit	44	22	15	11	9	8	7	6	5

Vaalituloksen perusteella hallituksen paikat jakautuvat siten, että RKP saa 8 paikkaa, SDP 2 paikkaa, Kokoomus 1 paikan, Perussuomalaiset 1 paikan ja KD 1 paikan.

Tarkastuslautakunnan paikat jakautuvat puolestaan siten, että RKP saa 5 paikkaa, SDP 1 paikan ja Kokoomus 1 paikan.

Vähemmistökielinen lautakunta asetetaan siten, että se edustaa vähemmistökieltä. Pohjanmaalla vähemmistökielenä on suomi, minkä vuoksi lautakunnan kokoonpano lasketaan niin, että ruotsinkielisen puolueen, RKP:n, vaalitulosta ei huomioida. Vähemmistökielisen lautakunnan paikat jakautuvat siten, että SDP saa 2 paikkaa, Kokoomus 2 paikkaa, Perussuomalaiset 2 paikkaa ja KD 1 paikan.

Kuntayhtymässä toimielimet on yleensä asetettu vertauslukujen paikkajaon mukaisesti. Valtuustolla on ollut tapana päättää vaalilautakunnan asettamisesta vain silloin, kun sellaista tarvitaan.

HJ: ehdottaa, valtuustolle, että

1. kuntayhtymän hallitus, tarkastuslautakunta ja vähemmistökielinen lautakunta asetetaan toistaiseksi edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
2. Vaalilautakunta asetetaan vasta sitten, kun sellaista mahdollisesti tarvitaan.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 92

30.8.2021

§ 92 Kuntayhtymän hallituksen valinta

HJ 27

Valtuusto valitsee perussopimuksen mukaisesti 13 varsinaista jäsentä kuntayhtymän hallitukseen toistaiseksi. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 6 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta.

Vuoden 2021 kuntavaalin tuloksen perusteella Suomen ruotsalainen kansanpuolue saa 8 paikkaa, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2 paikkaa, Kansallinen Kokoomus 1 paikan, Perussuomalaiset 1 paikan ja Suomen Kristillisdemokraatit 1 paikan.

HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toistaiseksi sekä nimittää heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 93

30.8.2021

§ 93 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta

HJ 28

Valtuusto valitsee perussopimuksen mukaisesti 7 varsinaista jäsentä kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toistaiseksi. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta.

Vuoden 2021 kuntavaalin tuloksen perusteella Suomen ruotsalainen kansanpuolue saa 5 paikkaa, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 paikan ja Kansallinen Kokoomus 1 paikan.

HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toistaiseksi sekä nimittää heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 94

30.8.2021

§ 94 Kuntayhtymän vähemmistökielisen lautakunnan valinta

HJ 29

Valtuusto valitsee perussopimuksen mukaisesti 7 varsinaista jäsentä kuntayhtymän vähemmistökieliseen lautakuntaan toistaiseksi. Lisäksi valtuusto valitsee jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto nimittää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kummankin sukupuolen on oltava edustettuna vähintään 3 henkilön vahvuudella sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta.

Vuoden 2021 kuntavaalin tuloksen perusteella Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue saa 2 paikkaa, Kansallinen Kokoomus 2 paikka, Perussuomalaiset 2 paikkaa ja Kristillisdemokraatit 1 paikan.

HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee vähemmistökielisen lautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toistaiseksi sekä nimittää heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 95

30.8.2021

§ 95 Pöytäkirjaluettelo

HJ 30

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja, 03/2021, 14.6.2021

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja, 04/2021, 23.6.2021

Henkilöstöjaoston pöytäkirja, 04/2021, 17.6.2021

LIITE § 95/1-3

HJ: ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hallitus

§ 96

30.8.2021

§ 96 Muut mahdolliset asiat

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella.

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Hallituksen kokous

30.8.2021

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 76–83, 87–96

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 84–86

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

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.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettamisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 3.9.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.