

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 25.11.2020 klo 16.00 – 17.40	
Paikka:	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-14	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Johanna Borg	Marja Vettenranta
Sähköinen tarkastus	07.12.2020 Johanna Borg	02.12.2020 Marja Vettenranta

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Peter Boström	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	X		
	Samuel Broman	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Marja Vettenranta	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	-	Minna Söderholm	X

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk (liittyi klo 16.20)	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri / Hyvinvointikuntayhtymä				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	X		
	Leif Holmlund	X		
	Mats Brandt 50 % strategijaohdaja	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
Henkilöstöedustus	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		

JUKO ry/Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-		
JUKO ry/ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
Muut läsnäolijat:				

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 25.11. 2020, klo 16.00 – 17.40	
Paikka:	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Tilannekatsaus	6
§ 5	Maalahden ja Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 25.11.2020	6
§ 6	Hallintosäännön valmistelu	7
§ 7	Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia	8
§ 8	Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen työsuunnitelma	9
§ 9	Alueellisten palvelupäälliköiden tehtävä ja rekrytointi	10
§ 10	Lähetekeskustelut	10
§ 11	Muut asiat	11
§ 12	Vuoden 2021 kokousaikataulu	11
§ 13	Seuraava kokous	11
§ 14	Kokouksen päättäminen	12

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Kuntayhtymän johtajan ehdottaa: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Todettiin läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Ohjausryhmä valitsi Johanna Borgin ja Marja Vettenrannan pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 4 Tilannekatsaus

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja käytetään jatkovalmistelun tukena. Svenska Ylen Spotlight-ohjelman pohjalta on Aster Bothnia-hankkeesta koottu kysymyksiä ja vastauksia, jotka on liitetty tämän pöytäkirjan liitteeksi.

§ 5 Maalahden ja Korsnäsän edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 25.11.2020

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä teki 15.9.2020 § 4 päätöksen Maalahden ja Korsnäsän osallistumisesta hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun. Tämän hetkisen päätöksen mukaisesti 16.6.2020 mennessä järjestämisvastuun siirtäneet kunnat osallistuvat kokonaisvaltaisesti valmisteluun ja mahdollisesti kuluvan vuoden aikana myönteisen päätöksen tekevät kunnat 1.1.2021 lähtien. Maalahti ja Korsnäs eivät tehneet siirtopäätöstä 16.6.2020 mennessä, mutta ne kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueeseen erikoissairaanhoidon kautta.

Tämän johdosta ohjausryhmä päätti 15.9. jakaa käsiteltävät asiat kahteen kategoriaan: 1) asiat, jotka koskevat lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisen vapaaehtoista siirtämistä (Maalahti ja Korsnäs eivät ole mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (Maalahti ja Korsnäs voivat olla mukana).

Lisäksi, päätettiin, että koordinaationeuvottelukunta tekee ohjausryhmälle esityksen siitä, mitkä asiat koskevat 1) valtionosuushankkeita, 2) koko kuntayhtymää ja 3) hyvinvointikuntayhtymän perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon siirron valmistelua.

Koordinaationeuvottelukunta käsittelee asiaa kokouksessaan 10.11.2020. Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Maalahden ja Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 25.11.2020 puhe- ja läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella, asioiden käsittelyyn kaikissa pykälissä. Pykälät ovat yleistä informaatiota tai koskevat kokonaisvaltaista valmistelua erikoissairaanhoidon mukaan lukien.

Maalahden kunta osallistuu valmisteluun kokonaisvaltaisesti 2021 alusta kunnan tehtyä myönteisen päätöksen järjestämisvastuun siirrosta 8.10.2020.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Maalahden ja Korsnäsin edustajat saavat osallistua kokouksessa kaikkien pykälien käsittelyyn yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 6 Hallintosäännön valmistelu

Hallintojohtaja Juha Post

Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. Kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole siirretty hallintosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista ainakin on annettava tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön laatiminen on jaettu seuraaviin seitsemään askeleeseen:

1. Rakenteen määrittäminen (luvut ja pykälät)
2. Peruspykälien luonnosteleminen (esim. kokouskäytännöt, hallinnon järjestäminen ja kielelliset oikeudet)
3. Toimivalta henkilöstöasioissa ja taloudenhoito
4. Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta
5. Organisaatorakenteen viimeistely
6. Kysymyksiä herättävien pykälätekstien viimeistely
7. Hallintosäännön hyväksyminen valtuustossa

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2020 § 22 hyväksynyt suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi sekä saanut käsiteltäväkseen hallintosäännön rakenteen.

Aikataulusuunnitelma hallintosäännön käsittelylle poliittisessa ohjausryhmässä on seuraava:

- Peruspykälät
 - Keskustelu 25.11.2020
 - Käsittely 15.12.2020
- Henkilöstöasioiden ja taloudenhoidon toimivalta sekä toimivalta poikkeusoloissa

- Keskustelu 15.12.2020
- Käsittely 26.1.2021
- Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, organisaatorakenne ja valmistelutyöryhmien nostot
 - Keskustelu 26.1.2021
 - Käsittely 23.2.2021
- Lausuntokierros 31.3.2021 asti
- Lausuntopalautteen analysointi
- Valtuuston käsittely 7.6.2021

Luonnos peruspykälien muotoiluiksi on **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä käy keskustelun hallintosäännön peruspykälien sisällöstä ja antaa ohjauksen jatkovalmistelua varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja käytetään jatkovalmistelun tukena.

§ 7 Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Strategiajohtaja Mats Brandt

Viestintäjohtaja Petra Fager

Pohjanmaan hyvinvointialueelle laaditaan parhaillaan kuntayhtymän ensimmäistä strategiaa. Ainutkertainen tilanne tarkoittaa sitä, että asetamme sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiset tavoitteet kolmentoista kunnan alueelle. Strategiassa linjataan pitkän aikavälin tavoitteet sekä kuntayhtymän toimintaan, että talouteen.

Strategian valmistelua on voitu jatkaa aiempien valmisteluprosessien päälle. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri valmisteluvaiheissa on työstetty runsaasti materiaalia, jota on voitu hyödyntää nyt laadittavan strategian valmistelussa. Valmisteluprosessissa on syksyn 2020 aikana käytetty myös osallistamista eri tavoin. Kuntayhtymän virkamiesjohto on vierailut kaikissa omistajakunnissa ja järjestänyt kuntakohtaiset strategiatyöpajat lokakuussa 2020. Lisäksi käytössä on ollut sähköinen lomake väestölle ja henkilökunnalle, mitä kautta saatiin lähes 500 vastusta. Tämän pohjalta on koostettu ensimmäinen luonnos strategiasta.

Strategialuonnos on **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä käy keskustelua strategialuonnoksesta ja evästää virkamiehiä jatkotyöskentelyä varten. Aiemman suunnitelman mukaisesti strategia tuodaan hyväksyttäväksi joulukuun ohjausryhmään.

Päätös: Keskustelu merkittiin tiedoksi ja käytetään jatkovalmistelun tukena.

§ 8 Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen työsuunnitelma

Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström

Sektorijohtaja Erkki Penttinen

Sektorijohtaja Leif Holmlund

Pohjanmaan hyvinvointialueen sektorijohtajat ovat valmistelleet alustavan työsuunnitelman hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelu- ja valmistelutyölle. Palveluverkkovalmistelun lähtökohtana on Pohjanmaan kuntien sosiaali- ja terveystalouden nykytilan kartoitus.

Palveluverkon selvitystyö tehdään yhteistyössä käynnissä olevien kehittämishankkeiden kanssa: Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskus, Pohjanmaan sote –rakennemuutos ja Aster Botnia. Näissä hankkeissa on tehty ja tullaan tekemään kunnille kyselyjä, joista saatuja ja saatavia tietoja voidaan käyttää tämän selvityksen pohjatietoina. Kyselyjen toteutus sovitaan yhteen niin, että kuntiin ei mene useita samaa asiaa selvittäviä kyselyjä.

Valmistelutyössä selvitetään kuntakohtaisesti sosiaali- ja terveystalouden tarjonta (sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon sekä niissä käytetyt ostopalvelut). Hyvinvointialueella em. palvelut integroidaan palvelu- ja hoitoketjuiksi. Palveluverkkoselvityksessä kerätään myös kuntakohtaiset sosiaali- ja terveystalouden palvelukriteerit, joiden pohjalta laaditaan luonnos hyvinvointialueen palvelukriteereiksi. Tämän kanssa rinnan mallinnetaan hyvinvointialueen palvelujen pääprosesseja.

Loppuvuodesta 2020 selvitetään käytössä olevat sosiaali- ja terveystalouden toimitilat sekä asiakas- ja potilastilastoista kuntakohtaiset tilastotiedot palvelusuoritteista käytettävissä olevien tietojen perusteella. Hyvinvointialueen johtoryhmä perehtyy kuntien palveluihin ja palveluverkkoihin vieraillemalla kaikissa kunnissa alkuvuoden 2021 aikana. Sektorijohtajat tekevät sektorikohtaiset vierailut arviolta 3-4/2021. Kuntavierailujen yhteydessä varmistetaan tilasto- ja muitten kerättyjen tietojen paikkansa pitävyys. Terveystalouden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemän maakuntakohtaisen arvion mukaan palvelujen suoritemerkinnöissä on ollut jonkin verran puutteita.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 perustuu pääsääntöisesti nykyiseen fyysiseen palveluverkkoon, mutta sisällöllisesti eri toimintojen yhtenäistäminen aloitetaan vuoden 2022 alussa. Luonnossuunnitelma tulevaisuuden palveluverkon kehittämisestä valmistellaan viimeistään 4/2022 jotta se on hyväksyttävissä vuoden 2023 toimintasuunnitelman kanssa.

Palveluverkkoselvityksen tarkempi aikataulu on esitetty **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi liitteenä olevan työsuunnitelman.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Alueellisten palvelupäälliköiden tehtävä ja rekrytointi

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä on käsitellyt organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää useammassa kokouksessaan. Edellisessä kokouksessa 13.10.2020 johtamisjärjestelmä hyväksyttiin poliittisen toimielinrakenteen, ylimmän virkamiesjohdon ja toimialarakenteen osalta. Toimialojen sisäisen rakenteen ja alueellisten palvelupäälliköiden työnkuvan osalta päädyttiin jatkovalmisteluun.

Hyvinvointikuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat jatkovalmistelleet alueellisten palvelupäälliköiden tehtäviä yhdessä alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän sekä koordinaationeuvottelukunnan kanssa.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostava alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa.

Työnkuva ja aluejako on tarkemmin nähtävillä **liitteessä**.

Ohjausryhmälle ehdotetaan, että se käynnistää viiden alueellisen palvelupäällikön rekrytoinnit. Lisäksi esitetään, että rekrytointityöryhmä osallistuu tämän virkamiesryhmän rekrytointiin, mutta tämän jälkeen rekrytoinnit hoidetaan hallintosäännön mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää

1. käynnistää viiden alueellisen palvelupäällikön rekrytoinnin ja antaa rekrytoinnin valmistelun rekrytointityöryhmän tehtäväksi
2. esittää hallitukselle ja sen kautta valtuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään perustetaan viisi alueellisen palvelupäällikön virkaa

Päätös: Hyväksyttiin

§ 10 Lähetekeskustelut

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua seuraavista asioista:

- Rekrytoidun johdon työsuunnitelmat vuodelle 2021
- Valmistelutyöryhmien raportit/linjaukset

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 11 Muut asiat

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Mahdolliset muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ei muita asioita

§ 12 Vuoden 2021 kokousaikataulu

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmän ehdotetaan kokoontuvan vuoden 2021 aikana seuraavasti:

- Tiistai 26.1.2021 klo 16-18
- Tiistai 23.2.2021 klo 16-18
- Tiistai 23.3.2021 klo 16-18
- Tiistai 20.4.2021 klo 16-18
- Tiistai 18.5.2021 klo 16-18
- Tiistai 15.6.2021 klo 16-18
- Tiistai 24.8.2021 klo 16-18
- Tiistai 21.9.2021 klo 16-18
- Tiistai 19.10.2021 klo 16-18
- Tiistai 23.11.2021 klo 16-18
- Tiistai 14.12.2021 klo 16-18

Kokouspaikkana on Vaasan keskussairaalan Auditorio Merihanhi, Y3, mikäli kokouskutsussa ei toisin ilmoiteta.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Hyväksytään vuoden 2021 kokoussuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

§ 13 Seuraava kokous

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.12.2020 klo 16–18, paikka auditorio Merihanhi, VKS Y3 tai tuon hetkisestä pandemiatilanteesta johtuen mahdollisesti etäyhteydellä. Järjestämistapa selviää kokouskutsusta.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

§ 14 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40