

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 23.2.2021 klo 16.00 – 18.35	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>Läsnä:</b>	Erillisen listan mukaisesti	
<b>Puheenjohtaja:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sihteeri:</b>	Maria Hammar	
<b>Pykälät:</b>	1-17	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Henrik Antfolk	Sven-Erik Bernas
<b>Sähköinen tarkastus:</b>	4.3.2021 Henrik Antfolk	26.2.2021 Sven-Erik Bernas

<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>				
<b>Kunta</b>	<b>Jäsen</b>	<b>Läsnä</b>	<b>Varajäsen</b>	<b>Läsnä</b>
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman (poistui klo 16.45)	X		
	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 (poistui klo 18.00)	X		
	Marja Vettenranta	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		

	Marcus Nordmyr	X		
	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	X		
<b>Pohjanmaan hyvinvointialue</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Kimmo Tiira (poistui klo 17.00)	X		
	Lena Nystrand	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
<b>Henkilöstöedustus</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
Sote ry/Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X	Minna Leppäkorpi	
Sote ry/SuPer	Anne Humalamäki (saapui klo 16.15)	X	Heli Haga	
JUKO /Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	X	-	
JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja (saapui klo 16.15)	X	Seija Nyqvist	
JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilö-	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	

liitto Jyty				
JAU/JHL	Aira Helala	X	Maria Holmstedt-Lehtinen	JHL

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 23.2.2021, klo 16.00 – 18.35	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>ASIALISTA</b>		
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 23.2.2021	6
§ 5	Tilannekatsaus	7
§ 6	ICT-valmistelu	7
§ 7	Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021	8
§ 8	Hyvinvointialueen johto- ja ohjausryhmätoiminta, resurssilinjakokoukset ja työryhmien käynnistys	9
§ 9	Valmistelutyöryhmä tukipalveluiden organisoimiseksi	11
§ 10	Sopimusten siirto kunnilta kuntayhtymään	12
§ 11	Hallintosääntö	13
§ 12	Yhdyspinnat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	14
§ 13	Rekrytointikierros sisäisellä haulla täytettäviin tehtäviin	15
§ 14	Muut asiat	16
§ 15	Lähetekeskustelut	16
§ 16	Seuraava kokous	17
§ 17	Kokouksen päättäminen	17

## **§ 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 ja totesi 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. Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittavaksi Henrik Antfolk ja Sven-Erik Bernas. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Henrik Antfolk ja Sven-Erik Bernas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

## **§ 4 Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 23.2.2021**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä teki 15.9.2020 § 4 päätöksen Maalahden ja Korsnäsin 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.

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

Ohjausryhmä päätti 15.9.2020 jakaa käsiteltävät asiat kahteen kategoriaan: 1) asiat, jotka koskevat lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisen vapaaehtoista siirtämistä (Korsnäs eivät ole mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (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 käsitteli asiaa kokouksessaan 16.2.2021 Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 23.2.2021 puhe- ja läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella, kaikkien asioiden käsittelyyn kaikissa pykälissä. Pykälät ovat yleistä informaatiota tai koskevat kokonaisvaltaista valmistelua erikoissairaanhoidon mu- kaan lukien.

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

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 5 Tilannekatsaus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## **§ 6 ICT-valmistelu**

*Alueellinen IT-johtaja Kimmo Tiira*

Nykytilanteessa Pohjanmaan järjestäjä- ja tuottajakenttä on hajanainen. Tämä tarkoittaa digitalisaation ja tietohallinnon osalta käytännössä sitä, että tietotekniset ratkaisut ja järjestelmät ovat organisaatiokohtaisia. Hallinta, kehittäminen ja yhteistyö ovat haastavia. Tulevalla Pohjanmaan hyvinvointialueelle tämä on monimutkainen ja kestävätilanne. Pohjanmaan hyvinvointialueen muodostamisen yhteydessä tilanne korjaantuu vähitellen, mutta se vaatii määrätietoisia toimia myös ICT-toiminnan eri alueilla, muun muassa tietohallinnon johtamisen, tukemisen, organisoimisen ja teknisten ratkaisujen osalta. Hyvinvointialueen ICT-ratkaisuja ja palveluita tulee vaihteittain yhtenäistää. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen yhtenäistämisen vaativa työmäärä ja vaadittavien eri projektien kestot ovat merkittäviä. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen kustannuskehityksen hillintään ja pienentämiseen tarvittavat toimenpiteet tulee valmistella ja toteuttaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Pohjanmaan kunnat ja 2M-IT keskustelevat tällä hetkellä mahdollisista SOTE-ICT –liikkeenluovutuksista. Kuntien ICT- ratkaisut ovat tällä hetkellä osa kuntien omia ICT-palveluita. Hyvinvointialueen ICT-hankkeen suunnittelu ja hallinta on päätetty tehdä yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Vaasan Kaupunki on ulkoistanut ICT-tuotannon in-house yhtiölle, Mico Bothnia Oy Ab:lle. Vaasan kaupunki ul-

koisti 1.1.2021 Mico Bothnian SOTE ICT-toiminnot Kuntien Tiera Oy:lle. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Pietarsaaren Sosiaali- ja terveys virasto ovat ulkoistaneet ICT-palvelunsa 2M-IT Oy:lle. Alueen muut kunnat tuottavat ICT-palvelunsa pääosin itse (oma ICT-henkilökunta) hyödyntäen osittain paikallisia toimittajia. Yhteistyö organisaatioiden välillä on epävirallista eikä ole alueellisesti johdettua, koska organisaatio on puuttunut. Päällekkäisiä ratkaisuja on perus ICT-palveluiden osalta paljon.

Alueellisen tietohallinnon rakentaminen vaatii usean vuoden strategisen kehittämissuunnitelman, joka tähtää alueellisen ICT-ratkaisujen ja palveluiden rakentamiseen, alueellisen järjestäjätason tehtävien organisoimiseen ja kansallisen palvelutarjonnan integroimiseen. Kokonaisuus koostuu tietohallinnon alueellisesta strategiasta, hallintomallista, teknisistä ratkaisuista ja palveluista.

**Liite:** Hankesuunnitelma HYKY ICT, tiivistelmä

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy alustavan hankesuunnitelman.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi pöytäkirjaan, että kohdat 3–4 kokouksen liitteen sivulla 13, ”Toteutus suunnitellaan kustannustehokkaaksi, keskittämällä palvelut saavutetaan myös parempi palvelutaso” sekä ”Hallittu ja keskitetty ympäristö tarjoaa keskitetyn alustan digitalisatiolle ja tietojohdantiselle”, korjataan kokouksen jälkeen sekä kokousliitteessä että tarvittaessa hankesuunnitelmassa.

Ohjausryhmä merkitsi pöytäkirjaan myös, että hyvinvointialueen ICT-hankesuunnitelman ruotsinkielisessä versiossa korjataan (viimeinen kappale s. 5) ”Den nya organisationen är inte längre verksam lokalt...” muotoilua. Todettiin, että kyseisessä muotoilussa on käännösteknisiä virheitä, jotka muutetaan. Ohjausryhmä hyväksyi alkuperäisen hankesuunnitelman, niin että mainitut lauseet korjataan ja tarkastetaan käännöksessä.

## **§ 7 Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021**

*Talousjohtaja Lena Nystrand*

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä oli selvää, että hyvinvointialueen it-investointeihin tarvittaisiin lisätalousarvio, mutta suunnittelun alkuvaiheessa ei ollut vielä laskelmia sen suuruudesta.

Hyvinvointialueen suunnittelun ja valmistelun edetessä on käynyt selväksi, että organisaation on tulevana vuosina tehtävä mittavia panostuksia yhteiseen it-rakenteeseen ja toimivaan it-infrastruktuuriin. Muutos toteutetaan asteittain, mutta ennen kuin Aster Bothnia otetaan käyttöön, on ryhdyttävä toimenpiteisiin niin, että eri organisaatioiden nykyisistä järjestelmistä saadaan toimiva kokonaisuus. Eräisiin ehdottoman välttämättömiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.

On suunniteltava ja luotava uudet www-sivut ja yhteinen intranet. Uusi organisaatio tarvitsee yhteiset sähköpostiosoitteet, uuden asiakirja- ja asianhallintajärjestelmän, seurantajärjestelmän asiakkaiden ja potilaiden antamalle palautteelle sekä toiminnansuunnittelujärjestelmän. Olemassa oleviin järjestelmiin on lisäksi tehtävä muutoksia rakentaessamme täysin uutta organisaatiota rinnakkain nykyisen kanssa. Tämä käsittää uuden organisaatiomallin, uudet yksiköt ja uuden tilikartan taloushallintoon ja HR-järjestelmiin, robotiikan henkilöstön siirroille järjestelmien sisällä sekä integraation ja integraatiotyön järjestelmiin. Lisäksi siihen kuuluu muun muassa olemassa olevien potilastietojärjestelmien integroiminen potilas- ja kuntalaskutusta varten.



Vuoden 2021 talousarvioon ehdotetaan sisällytettävän 4,5 milj. euron it-investointikokonaisuus, josta 1 milj. euroa on varattu kokonaisuuden suunnitteluun, asiakirja- ja asianhallintajärjestelmään sekä www- ja intranet-sivujen rakentamiseen kumpaankin 0,5 milj. euroa ja loput varataan erilaisiin muutoksiin ja integraatioihin järjestelmissä sekä pienehköihin hankintoihin. Nämä investoinnit ovat välttämättömiä, jotta toiminta voidaan aloittaa 1.1.2022. Muut investoinnit sen sijaan tehdään tulevina vuosina.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy hallitukselle ja sitä kautta valtuustolle vietäväksi vuoden 2021 investointibudjettiin tehtävät muutokset, yhteensä 4,5 M€.

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 8 Hyvinvointialueen johto- ja ohjausryhmätoiminta, resurssilinjakokoukset ja työryhmien käynnistys**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

### Johtoryhmät

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kaksi johtoryhmää. Hyvinvointialueen johtoryhmä vastaa substanssiin eli terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden toiminnallisiin asioihin keskittyvästä johtamisesta ja hyvinvointialueen hallinnon johtoryhmä vastaa hallinnollisten asioiden johtamisesta ja poliittisen päätöksenteon valmistelusta. Johtoryhmät ovat jo aloittaneet valmistelutehtävissä mainitulla jaolla. Johtoryhmien kokoonpanot on nähtävillä **liitteessä**.

### Järjestämisen ohjausryhmät ja resurssilinjakokoukset

Palvelutuotannon järjestämistä organisoidaan ja johdetaan järjestämisen ohjausryhmissä, jotka muodostuvat asiakassegmenttien pohjalta 1) lasten, nuorten ja perheiden palveluiden järjestämisen ohjausryhmä 2) työikäisten palveluiden järjestämisen ohjausryhmä ja 3) ikäihmisten palveluiden järjestämisen ohjausryhmä. Ohjaavana dokumenttina ohjausryhmissä toimii palvelustrategia.

Toiminnallisen substanssin kehittäminen ja resurssilinjaa koskevat henkilöstöasiat viedään resurssilinjakokouksiin. Substanssikohtaiset linjat jakaantuvan 1) lääketieteellisen, 2) hoitotyön, 3) sosiaalipalveluiden ja 4) hallinnon resurssilinjoihin.

Järjestämisen ohjausryhmät ja resurssilinjajen kokoukset esitetään käynnistettävän viikolla 10. Hallinnon johtoryhmä määrittelee ko. ryhmien tehtävät ja tavoitteet. Henkilöt järjestämisen ohjausryhmiin ja resurssilinjakokouksiin nimetään ryhmiin alueellisen sosiaali- ja terveys-toimen johtoryhmän esityksestä ja ryhmät asettaa kuntayhtymän johtaja. Henkilöstöedustus on valmisteluvaiheessa yksi paikka/resurssilinja.

### Toiminnan ohjausryhmät toimialoittain

Toimialakohtaiset toiminnan ohjausryhmät organisoivat ja johtavat toimintaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan pohjaten. Toimialajaon mukaisesti toiminnan ohjausryhmät muodostuvat

seuraavalla tavalla: 1) asiakas- ja resurssikeskuksen toiminnan ohjausryhmä, 2) koti- ja asumispalveluiden toiminnan ohjausryhmä, 3) psykososiaalisten palveluiden toiminnan ohjausryhmä, 4) kuntoutuksen toiminnan ohjausryhmä, 5) sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnan ohjausryhmä ja 6) sairaalapalveluiden toiminnan ohjausryhmä.

Toiminnan ohjausryhmät esitetään käynnistettävän viikolla 18. Hyvinvointialueen johtoryhmä määrittelee ko. ryhmien tehtävät ja tavoitteet. Henkilöt toiminnan toimialakohtaisiin ohjausryhmiin nimetään alueellisen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän esityksestä ja ryhmät asettaa kuntayhtymän johtaja. Henkilöstöedustus on valmisteluvaiheessa kaksi paikka/toiminnan ohjausryhmä.

#### Tulosalueiden työryhmät

Kullekin tulosalueelle muodostetaan tulosalueen työryhmät. Ryhmät käynnistetään viikolla 34. Hyvinvointialueen johtoryhmä määrittelee ko. ryhmien tehtävät ja tavoitteet. Henkilöt toiminnan toimialakohtaisiin ohjausryhmiin nimetään alueellisen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän esityksestä ja ryhmät asettaa kuntayhtymän johtaja. Työryhmien kokoonpano vahvistetaan lähempänä työryhmätyöskentelyn käynnistymistä. Henkilöstöedustus on 1 paikka/tulosalueen työryhmä.

Henkilöstön edustuksesta/ryhmä pyydetään yllä esitetyn mukaisesti nimeämisesitykset. Henkilöstön edustajien nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan pääsopijajärjestöjen yhteisesti sopivan ratkaisun mukaisella ilmoituksella ohjausryhmän sihteerille Maria Hammarille osoitteeseen [maria.hammar@vshp.fi](mailto:maria.hammar@vshp.fi) 1.3.2021 mennessä. Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä nimetä edustajia tulosalueiden työryhmiin. Pyyntö niihin tehdään myöhemmin.

#### Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. merkitään tiedoksi johtoryhmien järjestämisen ja toiminnan ohjausryhmien, resurssilinjakokousten ja tulosalueiden työryhmien käynnistäminen ja aikataulu esitetyn mukaisesti
2. antaa henkilöstöedustajille toimeksiannon toimittaa esitykset henkilöstöedustajista yllä esitetyn mukaisesti (pyyntö lähetetään)
3. että jokainen organisaatio huolehtii oman edustajansa osalta valmistelutyöryhmään osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista

\*\*\*

Ohjausryhmä kävi keskustelua henkilöstön edustuksesta hyvinvointialueen pääjohtoryhmissä. Kuntayhtymän johtaja tarkasti päätösehdotuksensa kohdassa 2, jotta pääjohtoryhmiin nimetään 3 henkilöstöedustajaa.

#### Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. ohjausryhmä merkitsee tiedoksi johtoryhmien järjestämisen ja toiminnan ohjausryhmien, resurssilinjakokousten ja tulosalueiden työryhmien käynnistäminen ja aikataulu esitetyn mukaisesti.
2. henkilöstöedustajat voivat nimetä kolme (3) edustajaa hyvinvointialueen pääjohtoryhmiin (hyvinvointialueen johtoryhmä sekä hyvinvointialueen hallintojohtoryhmä) valmisteluvuoden 2021 aikana, jonka jälkeen tilanne arvioidaan vuoden loppuun mennessä.

3. ohjausryhmä antaa henkilöstöedustajille toimeksiannon toimittaa esitykset henkilöstöedustajista yllä esitetyn mukaisesti (pyyntö lähetetään) järjestämisen johtoryhmiin, toiminnan ohjausryhmiin, resurssilinjakokouksiin sekä tulosalueiden työryhmiin.
4. jokainen organisaatio huolehtii oman edustajansa osalta valmistelutyöryhmään osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Päätös: Päätösesitys (kohdat 1–4) hyväksyttiin.

## **§ 9 Valmistelutyöryhmä tukipalveluiden organisoimiseksi**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Tukipalvelulla tarkoitetaan ydintehtävien hoitamista tukevaa toimintaa. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ydintoimintaa on lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden sekä erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen. Kunnallinen itsehallinto on taattu perustuslailla ja myös kuntayhtymän hallinto katsotaan ydintoiminnaksi.

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään omana toimintana ja palvelutarjontaa täydennetään kuntayhtymän ulkopuolelta hankittavilla ostopalveluilla. Hallinnolliset palvelut tuotetaan pääasiassa omana toimintana, mutta yksittäisiä toimintoja voidaan ulkoistaa.

Tukipalvelut kuntayhtymä hankkii toiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa joko jäsenkunnilta, omistamiltaan in house -yhtiöiltä tai vapailta markkinoilta. Tavoitteena on, että kolmen vuoden sisään toiminnan aloittamisesta tietyt tukitoiminnot voidaan siirtää kontrolloidusti erilaisiin in house -yhtiöihin.

Poliittinen ohjausryhmä merkitsi kokouksessaan 15.12.2020 § 6 mm. tukipalvelutyöryhmän esityksen jatkovalmistelun linjauksiksi. Valmistelua on jatkettu viranhaltijatyönä vuoden 2021 puolella ja jatkovalmistelun tueksi on hyvä antaa kunnille mahdollisuus nimetä edustajansa valmistelutyöryhmään, jonne tuodaan käsiteltäväksi tukipalveluiden valmisteluun liittyviä asioita.

Valmistelutyöryhmän tehtävänä on käsitellä siivouksen, ruokahuollon ja hankinnan järjestämistä kuntayhtymässä sekä keskustella muista tukipalveluiksi tunnistettavista palveluista. Valmistelutyöryhmä toimii 30.4. asti ja antaa tilannekatsauksen poliittiselle ohjausryhmälle toukokuun kokouksessa. Valmistelutyöryhmän tehtävänä on toimia valmistelun tukena ja se voi tuoda ehdotuksiaan linjatavaksi poliittiseen ohjausryhmään.

Kuntayhtymän puolelta valmistelutyöryhmässä ovat puheenjohtajana strategiajohtaja ja valmistelijana hallintojohtaja sekä asiantuntijoina tarvittaessa hankintajohtaja ja HR-johtaja. Jokaisella jäsenkunnalla on mahdollisuus nimetä edustajansa valmistelutyöryhmään. Jos kunta ei halua nimetä edustajaa valmistelutyöryhmään, pyydetään kunnalta yhteyshenkilö, jonka kanssa kuntayhtymä voi käsitellä käytännönasioita. Ehdotukset pyydetään kuntayhtymän kirjaamon kautta ja ehdotukset pyydetään toimittamaan 1.3. mennessä.

Henkilöstön edustajille varataan mahdollisuus esittää työryhmään kahta edustajaa, nämä ehdotukset myös kirjaamoon 1.3. mennessä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää

1. perustaa tukipalvelujen valmistelutyöryhmän 30.4.2021 saakka
2. että valmistelutyöryhmä antaa tilannekatsauksen ohjausryhmän kokouksessa 18.5.2021
3. että valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii strategiajohtaja ja valmistelijana hallintojohtaja
4. että jokainen kunta voi halutessaan nimetä edustajansa valmistelutyöryhmään 1.3.2021 mennessä
5. että jokainen organisaatio huolehtii oman edustajansa osalta valmistelutyöryhmään osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista
6. että henkilöstön edustajille varataan työryhmään kaksi (2) paikkaa.

Päätös: Päätösesitys (kohdat 1–6) hyväksyttiin.

## **§ 10 Sopimusten siirto kunnilta kuntayhtymään**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Kuntayhtymä järjestää erikoissairaanhoidon palveluiden lisäksi lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut niiden jäsenkuntien puolesta, jotka ovat siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle. Järjestämisvastuun siirtymisen vuoksi kuntien tulee siirtää myös palvelutuotantoon ja tukipalveluihin liittyvät sopimukset kuntayhtymälle. Arvion mukaan sopimuksia tulee siirtymään kunnista noin 5 000–6 000 kappaletta.

Maakuntavalmistelussa tarkoituksena oli kerätä sopimukset yhteen ja samalla muuttaa ne sähköiseen muotoon. Maakuntavalmistelun yhteydessä kunnat ehtivät kerätä noin 1 700 sopimusta, mutta tällä hetkellä niistä on voimassa enää vain 700 sopimusta. Sopimusmassaa on säilytetty Vaasan kaupungin Cloudia-järjestelmässä ja sopimusmassan siirtäminen kuntayhtymän Cloudiaan maksaisi 26.000 euroa. Koska sopimusten käsittely järjestelmässä on hidasta ja sopimusten määrä hintaan nähden pieni, päädyttiin siihen, että sopimusmassaa ei siirretä kuntayhtymälle. Samalla on päädytty siihen, että tässä vaiheessa sopimukset otetaan kuntayhtymän haltuun ja tulevana vuosina niiden sisältöä yhtenäistetään ja siirretään ne sähköiseen muotoon.

Siirrettävät sopimukset on jaettu neljään kategoriaan: ICT-sopimukset, palvelusopimukset, tukipalvelusopimukset sekä asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset. ICT-sopimukset ovat prioriteettilistan kärjessä ja ne on pyydetty 15.3. mennessä. Palvelusopimukset ja tukipalvelusopimukset ovat prioriteettilistalla toisena ja ne on pyydetty kerättäväksi 15.4. mennessä. Asiakkaiden kanssa tehdyt sopimukset ja heille annetut maksusitoumukset kerätään syksyn aikana, koska nämä listat muuttuvat viikoittain.

Sopimukset tallennetaan sähköiseen Teams-ympäristöön pdf-muodossa ja listataan erillisiin Excel-taulukoihin kategorioittain. Sopimuslistauksia on mahdollista täydentää myöhemmin, jos listaamattomia sopimuksia kunnista edelleen löytyy. Sopimuksia käsittelevä tiimi käy mm. läpi sopimusten sisältöä tarkemmin, tekee niistä riskiarviot kuntayhtymälle ja katsoo, mitkä sopimukset kuuluu siirtää

kuntayhtymälle. Työn päätyttyä kunnille tarjotaan esittelytekstit, joilla sopimusten siirtoa voi käsitellä kunnan toimitelmissä. Päätöksenteon jälkeen siirtyvät sopimukset tallennetaan kuntayhtymän sopimustenhallinnan järjestelmään.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi suunnitelman sopimusten siirrosta kunnilta kuntayhtymään.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 11 Hallintosääntö**

*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.

Poliittinen ohjausryhmä on päättänyt, että hallintosääntö tuodaan poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi järkevissä kokonaisuuksissa. Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2020 § 22 hyväksynyt suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi sekä käynyt keskustelun hallintosäännön peruspykälästä kokouksessaan 25.11.2020 § 6. Henkilöstöasioiden ja taloudenhoidon toimivalta-asiat ja toimivalta poikkeusoloissa käsiteltiin ohjausryhmäkokouksessa 15.12.2020 § 14. Kokouksessa 26.1.2021 § 14 käsittelyssä olivat toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa sekä organisaatorakennetta koskevat luvut.

Tässä kokouksessa ohjausryhmälle tarjotaan koko luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosääntöksi. Luonnokseen on merkitty punaisella tekstimuutokset, sinisellä tekstilisäykset ja yliviivattuna on tekstit, jotka poistuvat kokonaan. Lisäksi liitteenä on dokumentti, johon on kerätty valmistelun aikana esitettyjä kommentteja sekä vastaukset, miten kommentit on pyritty huomiomaan valmistelussa.

Tarkoituksena on, että poliittinen ohjausryhmä lähettää hallintosääntöluonnoksen jäsenkuntiin ja henkilöstön edustajille lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen palaute otetaan huomioon jatkovalmistelussa ja poliittinen ohjausryhmä saa hallintosäännön vielä käsiteltäväksi kokouksessaan 19.4.

**Liite 1**: Hallintosääntöluonnos 17.2.2021

**Liite 2**: Kommentteja ja vastauksia

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää lähettää hallintosääntöluonnoksen jäsenkunnille ja henkilöstön edustajille lausuntokierrokselle.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 12 Yhdyspinnat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Strategiajohtaja Mats Brandt

Ohjausryhmä kävi yhdyspintojen organisoinnista ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lähete-keskustelua edellisessä kokouksessaan 19.1.2021. Liitteessä on oheismateriaalina nähtävänä lähete-keskustelun materiaali.

Poliittiselle ohjausryhmälle esitetään, että linjaukset yhdyspintojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat seuraavat:

1. Henkilöstö, joka tukee *strategiaprosesseja ja pitkäjänteistä suunnittelua* hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, sijoitetaan *Strategia ja Yhdyspinnat* -osion alle. Resurssien laajuus ja kohdentaminen selkenevät sisäisen rekrytointiprosessin aikana keväällä 2021.
2. Koska kunnilla on jatkossakin rahoitusvastuu ja lakisääteisiä tehtäviä työllisyyteen, integraatioon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen, jää niille tehtäviä ja resurssit hyvinvointialueen uudelleen organisoinnin jälkeenkin. Oppilashuollon päävastuu saattaa muuttua, jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hyväksytään.
3. Henkilökuntaa työskentelee operatiivisella tasolla konkreettisten työtehtävien parissa hyvinvointialueen eri toimialoilla asiaan liittyvissä työtehtävissä. Vastuu yksittäisten palveluprosessien selkeyttämisestä ohjautuu tällöin tulevan hyvinvointialueen organisaation lähimmälle *sektorijohtajalle, resurssijohtajalle ja toimialajohtajalle (esitys liitteessä Lähetekeskustelu)*. Alustavat tehtäväkokonaisuudet ovat työllisyys, kotouttaminen, oppilashuolto sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
4. Strategisen yhteistyön koordinointiin esitetään (sote-uudistuksen toteutuessa pakollinen) vuosittaisiin neuvotteluihin perustuvaa menettelyä (*nimitys kumppanuussopimus?*) hyvinvointialueen, kuntien, valtion viranomaisten, kolmannen sektorin sekä muiden asiaan liittyvien, hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden välillä (sote-järjestämislakiluonnoksen § 6–7 mukaan). Keskeiset seurantatyövälineet ovat täten hyvinvointisuunnitelma ja hyvinvointikertomus. Mahdollisuuksien mukaan suunnitellaan yhteiset palvelulupaukset hyvinvointialueelle, kunnille sekä muille pääasiallisille tehtäväkokonaisuuksille, jota asia koskee (työllisyys, kotouttaminen, oppilashuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen).
5. Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistushankkeeseen liittyy myös osahanke Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työkokonaisuus, joka voi tukea kehitystyötä. Osahanke on alussa tunnistanut painopisteet *Terveellisten elämäntapojen edistäminen, Mielen terveyden edistäminen sekä päihteiden väärinkäytön ehkäiseminen sekä Työkyvyn edistäminen/ylläpitäminen*. Osahankkeen on säännöllisesti täsmennettävä oman kehitystyönsä vaiheet

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy linjaukset yhdyspintojen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 13 Rekrytointikierros sisäisellä haulla täytettäviin tehtäviin

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Kaikki kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimeen työtehtäviin määritellyt henkilöt siirretään liikkeenluovutuksella Pohjanmaan hyvinvointialueelle tai sen toimintaan liittyvään tukipalveluyhtiöön. Henkilöstöjohtaja on vastuussa Pohjanmaan hyvinvointialueelle liikkeenluovutukseen liittyvästä henkilöstösiirtoprosessista.

Pääasiallisesti kaikkien tulosityksiköiden henkilökunnat siirtyvät esimiehineen ilman erillistä rekrytointia. Seuraavassa rekrytointikierroksessa rekrytoidaan päällikkö- ja esimiestason tehtäviin sekä lisättyihin asiantuntijatehtäviin.

Sisäisessä rekrytointikierroksessa on huomioitu ne tehtävät, joita nykyisissä organisaatioissa joko ei ole ollut tai joissa nykyorganisaatioissa on useampia vastuuhenkilöitä tai asiantuntijoita ja tehtävät tämän vuoksi asetetaan sisäisesti organisaatiossa haettaviksi.

Joissakin tehtävissä henkilöstö tullaan siirtämään uuteen tehtävään suoraan ilman hakua, esim. jos tehtäväkokonaisuudessa tai nimikkeessä on alueella vain yksi henkilö.

Rekrytoinnit suoritetaan henkilöstöjaoston hyväksymien linjausten mukaisesti (**liite**) sekä huomioon, että näiden rekrytointien kautta ei siirtyvän henkilöstön kokonaismäärä tule kasvamaan. Tämän hetken excel-liitteen mukaisesti rekrytoidaan sisäisellä rekrytointikierroksella 2 yhteensä n. 90 henkilöä. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien antamissa tiedoissa siirtyvästä henkilöstöstä henkilöstömäärä johtaja- ja päällikkötasolla sekä rekrytointilistaa vastaavissa asiantuntijatehtävissä on n. 100.

Rekrytointikierroksen jälkeen käydään keskustelut niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät ole saaneet tehtävää, mikäli nykyinen tehtävä katoaa uuden organisaation myötä.

**Liite 1:** Hyvinvointialueen rekrytointisuunnitelma, HYKY-henkilöstöjaosto § 5, 28.1.2021

**Liite 2:** Rekrytointilista, tilanne 23.2.2021

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

- 1) hyväksyy rekrytointiaikataulun ja että esitetty rekrytointi käynnistetään henkilöstöjaoston linjausten mukaisesti
- 2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan viimeistelemään ja hyväksymään hallitukselle ja valtuustolle vietävän rekrytointilistan huomioiden, että kokonaishenkilöstömäärä ei lisäännä
- 3) esittää hallitukselle, että tarvittavat uudet virat ja toimet perustetaan
- 4) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hyväksymään rekrytointien käynnistämisen

Päätös: Päätösesitys (kohdat 1–4) hyväksyttiin.

## § 14 Muut asiat

- Kuntien luottamushenkilöille esitetään järjestettävän hyvinvointikuntayhtymävalmisteluun liittyen säännöllinen informaationtilaisuus keskeisistä asioista tiedottamiseksi aina ohjausryhmän jälkeen. Tiedotustilaisuus järjestettäisiin etäyhteydellä Teams-kokouksena siten, että pidettäisiin kaksi yksikielistä, saman sisältöistä tilaisuutta seuraavan aikataulun mukaisesti:
  - 10.3 kello 16.30–17.00 ruotsiksi, kello 17.00–17.30 suomeksi
  - 31.3 kello 16.30–17.00 ruotsiksi, kello 17.00–17.30 suomeksi
  - 21.4 kello 16.30–17.00 ruotsiksi, kello 17.00–17.30 suomeksi
  - 19.5 kello 16.30–17.00 ruotsiksi, kello 17.00–17.30 suomeksi
  - 16.6 kello 16.30–17.00 ruotsiksi, kello 17.00–17.30 suomeksi

Kokouslinkki toimitettaisiin kuntaan, josta kunta jakaisi sen keskitetysti haluamilleen luottamushenkilöille/toimielimille. Kokouksessa sovitaan, miten kutsut toimitetaan kuntiin siellä eteenpäin jaettaviksi.

Infotilaisuudet eivät ole sellaisia kokouksia, joista maksettaisiin kokouspalkkiota.

- Brändimuotoilun etenemissuunnitelma, nähtävillä **liitteessä**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi ja sovitaan kokouskutsujen lähettäminen.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi muut asiat tiedoksi ja sopi, että kutsu kuntien luottamushenkilöille järjestettävälle infotilaisuuksille lähetetään kuntien kirjaamoihin.

## § 15 Lähetekeskustelut

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista.

- Valtakunnallinen sote-uudistus ja sen vaikutus Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmän kokoonpanoon
  - Tavoitteena hoitaa valmistelu samalla ”koneistolla” kun oman hyvinvointialueen valmistelu
  - Olisiko hyvä kutsua ohjausryhmään jo tässä vaiheessa asiantuntijoiksi puhe ja läsnäolo-oikeudella pelastustoimen johtajat sekä Kruunupyyn kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat? Vai vasta lainsäädännön hyväksymisen jälkeen?
  - Sosiaalihuollon yhteistoimintaelimen sekä erityishuoltopiirien Eskoo ja Kårkulla mahdollinen edustus ohjausryhmässä?
- Korsnäsin kunnan jatkosuunnitelmat: Korsnäsin kuntaa pyydetään kertomaan maaliskuun kokouksessa oman jatkosuunnitelmansa Pohjanmaan hyvinvointialueen suhteen
- Liikkeenluovutus



- Suunnitelmana on, että liikkeen luovutus koskee pääsopimuksesta ja erillisistä liitteistä
- Pääsopimuksessa sovitaan henkilöstön ja omaisuuden siirron päälinjoista
- Liitteissä sovitaan näihin liittyvistä yksityiskohdista
- Pääsopimus on valmis keväällä käsiteltäväksi kuntien toimielimissä
- Liitteet käsitellään syksyllä ja koordinoidaan YT-menettelyiden mukaisesti

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi jatkovalmistelun tueksi.

## **§ 16 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 16–18 ja toteutetaan todennäköisesti Teams-yhteydellä. Pandemiatilanteen salliessa kokous pidetään Vaasan keskussairaalan Auditorio Kotkassa (entinen Merihanhi). Kokouksen pitotapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta 23.3.2021 klo 16–18 merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä päätti, että seuraava kokous toteutetaan Teams-yhteydellä.

## **§ 17 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.