

PÖYTÄKIRJA

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Elin: | Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä | |
| Aika: | Tiistaina 23.3.2021 klo 16.00 – 18.25 | |
| Paikka: | Etäkokous, Teams-yhteydellä | |
| Läsnä: | Erillisen listan mukaisesti | |
| Puheenjohtaja: | Patrick Ragnäs | |
| Sihteeri: | Maria Hammar | |
| Pykälät: | 1-12 | |
| Pöytäkirjan-tarkastajat: | Johanna Borg | Peter Boström |
| Sähköinen tarkastus | 25.3.2021 Johanna Borg | 25.3.2021 Peter Boström |

| Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kunta | Jäsen | Läsnä | Varajäsen | Läsnä |
| Luoto | Gun Kapténs | X | | |
| | Peter Östman | - | | |
| | Karita Nynäs | - | | |
| 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 (poistui klo 17:45) | X | | |
| | Kjell Heir | X | | |
| | Rainer Bystedt | X | | |
| Mustasaari | Rurik Ahlberg | X | | |
| | Carola Lithén (poistui klo 18:10) | X | | |
| | Samuel Broman (poistui klo 18:10) | X | | |
| Vaasa | Tomas Häyry | - | | |
| | Joakim Strand | X | | |
| | Maria Tolppanen | X | | |
| Laihia | Juha Rikala | X | | |
| | Janne Laine | X | | |
| | Marja Vettenranta | - | Sauli Tuomela | X |
| Maalahti | Jenny Malmsten (poistui klo 18:00) | | | |
| | Lorenz Uthardt | X | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|--|
| | Håkan Knip | X | | |
| Korsnäs | Jenny Malmsten (poistui klo 18:00) | X | | |
| | Marcus Nordmyr | - | | |
| | Sven-Erik Bernas | - | | |
| Närpiö | Mikaela Björklund | X | | |
| | Johanna Borg | X | | |
| | Olav Sjögård (poistui klo 17:45) | X | | |
| Kaskinen | Minna Nikander | - | | |
| | Kari Häggblom | X | | |
| | Carl-Gustav Mangs | X | | |
| Kristiinankaupunki | Mila Segervall | X | | |
| | Patrick Ragnäs | X | | |
| | Henrik Antfolk | X | | |
| Pohjanmaan hyvinvointialue | | | | |
| | Marina Kinnunen | X | | |
| | Gösta Willman | X | | |
| | Hans Frantz | X | | |
| | Juha Post | X | | |
| | Mats Brandt | X | | |
| | Pia-Maria Sjöström | X | | |
| | Erkki Penttinen | - | | |
| | Leif Holmlund | - | | |
| | Ann-Charlott Gröndahl | X | | |
| | Petra Fager | X | | |
| | Päivi Berg | X | | |
| | Maria Hammar | X | | |
| Henkilöstöedustus | Varsinainen jäsen | | Varajäsen | |
| Sote ry/Tehy ry | Kim Yli-Pelkola | X | Minna Leppäkorpi | |
| Sote ry/SuPer | Anne Humalamäki | X | Heli Haga | |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| JUKO /Suomen Lääkäriliitto | Pasi Kokkonen | - | - | |
| JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | Tuija Kivioja | X | Seija Nyqvist | |
| JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty | Lea Martin-Storbacka | - | Agneta Honkala (Poistui klo 18:10) | X |
| JAU/JHL | Aira Helala (poistui klo 17:00) | X | Maria Holmstedt-Lehtinen | |
| Muut läsnäolijat: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|------------------|---|----|
| Elin: | Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä | |
| Aika: | Tiistaina 23.3.2021, klo 16.00 – 18.25 | |
| Paikka: | Etäkokous, Teams-yhteydellä | |
| ASIALISTA | | |
| Pykälä | Asia | |
| § 1 | Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen | 6 |
| § 2 | Esityslistan hyväksyminen | 6 |
| § 3 | Pöytäkirjantarkastajien valitseminen | 6 |
| § 4 | Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 23.3.2021 | 6 |
| § 5 | Tilannekatsaus | 7 |
| § 6 | Liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle | 7 |
| § 7 | Valtakunnallinen sote-uudistus ja sen vaikutukset Pohjanmaan hyvinvointialueeseen | 8 |
| § 8 | Kelpoisuussääntö, osa 1 | 10 |
| § 9 | Muut asiat 11 | |
| § 10 | Lähetekeskustelut | 11 |
| § 11 | Seuraava kokous | 12 |
| § 12 | 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: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Johanna Borg ja Peter Boström. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Johanna Borg ja Peter Boström valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 4 Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 23.3.2021

Kuntayhtymän johtaja 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 16.3.2021 Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 23.3.2021 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

Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja val- takunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 6 Liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle

Hallintojohtaja Juha Post

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää jä- senkuntiensa puolesta yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon ja huolehtii siltä osin lakisääteisistä velvoitteista. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsenkunnille lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut alueen väestölle siltä osin kuin kunnat ovat siirtäneet kuntalain (410/2015) 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat vuoden 2020 ai- kana tekemillään päätöksillä päättäneet siirtää perusterveydenhuollon ja Korsnäsiä lukuun ottamatta sosiaalihuollon järjestämisen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen. Päätösten perusteella kuntayhtymä integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja henkilöstön sa- maan organisaatioon.

Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenet- telyä liikkeen luovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan toi- minnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jossa luovutettava osa pysyy luovutuksen jäl- keen samana tai samankaltaisena.

Suunnitelma liikkeen luovutuksen osalta on se, että kevään aikana kuntiin ja kuntayhtymiin lähete- tään käsiteltäväksi liikkeen luovutuksen pääsopimus, joka sisältää suuret linjaukset henkilöstön ja omaisuuden siirtämisestä. Pääsopimuksen osaksi tulevat liitteet tarkemmista periaatteista henkilös- tön ja omaisuuden siirtämisen suhteen ja liitteet käsitellään syksyn aikana, kun yksityiskohdat ovat valmiit.

Pääsopimus on mahdollista tehdä erillisenä sopimuksena jokaisen luovuttavan organisaation kanssa erikseen tai yhtenä sopimuksena, jossa allekirjoittajina toimivat luovuttavat organisaatiot.

Luonnos liikkeen luovutuksen pääsopimukseksi on **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun liikkeen luovutuksen pääsopimusluonnoksen sisällöstä ja muodosta.
2. päättää hyväksyä luonnoksen liikkeen luovutuksen pääsopimukseksi.
3. päättää lähettää liikkeen luovutuksen pääsopimuksen kuntiin ja kuntayhtymiin yhteistoimintaelimiin käsiteltäväksi ja päätöksentekoeleimiin hyväksyttäväksi.
4. pyytää kuntia ja kuntayhtymiä käsittelemään ja hyväksymään liikkeen luovutuksen pääsopimuksen kesäkuun loppuun mennessä.

Esittelijä muutti kokouksessa käydyn keskustelun perusteella päätösesitystä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun liikkeen luovutuksen pääsopimusluonnoksen sisällöstä ja muodosta.
2. päättää hyväksyä luonnoksen liikkeen luovutuksen pääsopimukseksi.
3. päättää lähettää liikkeen luovutuksen pääsopimuksen kuntiin ja kuntayhtymiin yhteistoimintaelimiin käsiteltäväksi ja päätöksentekoeleimiin hyväksyttäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä:

1. kävi keskustelun liikkeen luovutuksen pääsopimusluonnoksen sisällöstä ja muodosta.
2. päätti hyväksyä luonnoksen liikkeen luovutuksen pääsopimukseksi.
3. päätti lähettää liikkeen luovutuksen pääsopimuksen kuntiin ja kuntayhtymiin yhteistoimintaelimiin käsiteltäväksi ja päätöksentekoeleimiin hyväksyttäväksi.

§ 7 Valtakunnallinen sote-uudistus ja sen vaikutukset Pohjanmaan hyvinvointialueeseen

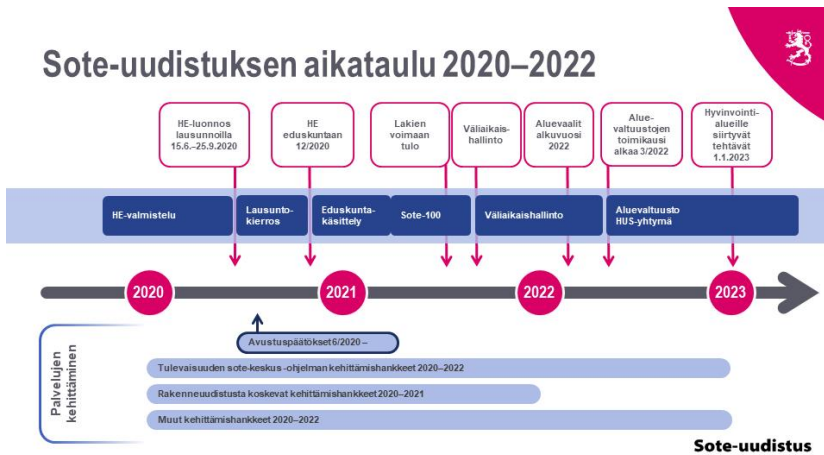
Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen

Valtakunnallisen sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on käynnissä eduskunnassa. Tarkoituksena on, että kattava sote-uudistuksen lakipaketti tulee voimaan kesällä 2021. Tämän jälkeen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaisi alueittain nimettävä väliaikainen toimielin heinäkuusta 2021 alkaen, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaisi valmistelun toimeenpanosta 1.3-31.12.2022. Lakisääteisten hyvinvointialueiden toiminta käynnistyisi 1.1.2023 sisältäen maakuntajakoon perustuen koko julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja nykyisten kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien palvelut.

Vuonna 2022 käynnistyvän Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä poikkeaa sisällöllisesti kansallisesta sote-uudistuksesta siten, että sen toimintaan ei sisälly pelastustoimen tehtävät, Korsnäsin kunnan sosiaalipalvelut eikä kehitysvammanhuollon erityishuoltopiirien hoitamat erityistehtävät. Lisäksi lainsäädäntö valmistuessaan voi tuoda hyvinvointialueelle 2023 alkaen vielä joitain tehtäviä mm. oppilashuollossa.

Tällä hetkellä kansallisen sote-uudistuksen virallisesti ilmoitettu aikataulu on seuraava:

Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022



Lainsäädäntötyön etenemistä ja kansallisen uudistuksen etenemistä seurataan tiiviisti sekä huomioidaan näiden vaikutukset sekä alueelliseen omaan valmisteluun että aluetason valmisteluun kansallisessa uudistuksessa. Valtakunnallisen sote-uudistuksen etenemisen aiheuttamat muutokset Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa ja toiminnassa 2021-2022:

Väliaikainen toimielin

- Valtakunnallisen sote-uudistuksen aikataulun mukaisesti väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa heinäkuussa 2021.
- Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin muodostetaan nykyisestä hyvinvointialueen hallinnollisesta johtoryhmästä. Siihen lisätään edustus seuraavasti: yksi pelastustoimen edustaja, yksi Eskoon edustaja, yksi Kärkullan edustaja.
- Toimielin nimitetään virallisesti lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Samalla tarkistetaan myös kokoonpano.

Poliittinen tukiryhmä

- Poliittinen tukiryhmä muodostetaan hyvinvointialueelle siten, että vuoden 2021 loppuun sitä tehtävää hoitaa nykyinen ohjausryhmä ja vuodesta 2022 eteenpäin hyvinvointikuntayhtymän hallitus.

Ohjausryhmän täydennys

- Koska Pohjanmaalla aloitetaan hyvinvointialueena jo 2022 ja valmistelu on jo käynnissä, nähdään tarkoituksenmukaisena, että lopullisesta lain mukaisesta hyvinvointialueesta puuttuvat osapuolet osallistuisivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella ohjausryhmään jo huhtikuusta 2021 lähtien.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää, että

1. väliaikaisena toimielimenä toimii hyvinvointialueen hallinnollinen johtoryhmä täydennettynä. Toimielimen nimittäminen ja sen kokoonpanon tarkistaminen tehdään lainsäädännön hyväksyminen jälkeen.
2. poliittinen tuki annetaan ohjausryhmästä 2021 ja 2022 eteenpäin kuntayhtymän hallituksesta

3. pyydetään jäsenesityksen ohjausryhmään Kruunupyystä (kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja), Eskoon ja Kårkullan edustajat sekä pelastustoimen edustaja, ja sovitaan että he saavat osallistua huhtikuusta 2021 lähtien

Esittelijä teki kokouksessa käydyn keskustelun perusteella lisäyksen päätösesityksen kohtaan 2.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää, että

1. väliaikaisena toimielimenä toimii hyvinvointialueen hallinnollinen johtoryhmä täydennettynä. Toimielimen nimittäminen ja sen kokoonpanon tarkistaminen tehdään lainsäädännön hyväksyminen jälkeen.
2. poliittinen tuki annetaan ohjausryhmästä 2021 ja 2022 eteenpäin kuntayhtymän hallituksesta. Asia otetaan uuteen käsittelyyn ja poliittisen ohjausryhmän kokoonpano tarkistetaan, kun lainsäädäntö on hyväksytty.
3. pyydetään jäsenesityksen ohjausryhmään Kruunupyystä (kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja), Eskoon ja Kårkullan edustajat (kuntayhtymien johtajat, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) sekä pelastustoimen edustaja, ja sovitaan että he saavat osallistua huhtikuusta 2021 lähtien.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-3.

§ 8 Kelpoisuussääntö, osa 1

Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl

Rekrytointikierros 2, jossa rekrytoidaan keskijohtoa ja tiettyjä asiantuntijoita, sisältää niin monia ammattinimikkeitä ja tehtäviä, että on ajankohtaista valmistella muodolliset kelpoisuusvaatimukset Pohjanmaan hyvinvointialueen virkoihin ja toimiin sisältävä kelpoisuussääntö. Hallintosäännön mukaan kelpoisuusehdoista ja kielitaitovaatimuksista kuntayhtymän virkoihin ja toimiin päättää valtuusto.

Suuren ammattinimikemäärän johdosta kelpoisuussääntö valmistellaan kahdessa osassa, siten että osa yksi sisältää:

- Ne viranhaltijat, jotka on jo palkattu hyvinvointialueelle
- Johtavat viranhaltijat ja tietyt asiantuntijat, jotka siirretään ilman erillistä rekrytointia (tehtävät, joissa on vain yksi hoitaja)
- Virat ja toimet, jotka asetetaan sisäisesti haettaviksi huhtikuussa 2021

Hakuilmoituksissa voidaan muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi lähemmin kuvata sitä osamista ja niitä ominaisuuksia, joita hakijoilta odotetaan.

Kelpoisuusvaatimukset kuntayhtymän muihin virkoihin ja toimiin vahvistetaan osassa kaksi, joka koskee pääsääntöisesti sitä henkilöstöä, joka siirtyy liikkeenluovutus sopimuksen mukaisesti.

Kelpoisuussääntö, osa 1 **liitteenä.**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan kelpoissuussäännön. Valtuusto hyväksyy kelpoissuussäännön.

Ohjausryhmä kävi asiasta keskustelua. Keskustelussa esitettiin, että kielitaitovaatimus suomen ja ruotsin kielissä voisi olla erinomainen hyvinvointikuntayhtymän korkeimpien viranhaltijoiden osalta. Kysymyksenasettelussa oli myös, sovelletaanko ensisijaisesti lakia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta vai asetusta vaadittavasta kielitaidosta.

Lisäksi ohjausryhmä kävi keskustelua siitä, onko välttämätöntä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa vai onko korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto riittävä niihin esimies- ja asiantuntijatehtäviin, joita valtuustolle esitetään perustettaviksi. Keskustelussa nousi myös esiin, voitaisiinko sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusehtoja laajentaa siten, että myös muilla kuin laillistetun sosiaalityöntekijän koulutuksilla ja koulutustaustoilla olisi kelpoinen tehtäviin.

Esittelijä totesi, että rekrytointi-ilmoituksissa on nähtävillä tarkemmin tehtäväkuvaukset haetavissa tuleviin virkoihin ja toimiin.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi kelpoissuussäännön omalta osaltaan ja lähettää sen lopulliseen käsittelyyn valtuustoon. Pöytäkirjaote (§8), jossa keskustelu on kirjattuna, lähetetään valtuustolle tiedoksi.

§ 9 Muut asiat

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Kokouksessa mahdollisesti esiin tulevat muut asiat.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Mahdollisesti esiin nousseet muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ei muita asioita.

§ 10 Lähetekeskustelut

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista (lisätietoa **liitteessä**)

- Strategia, mittarit ja raja-arvot
- Palvelustrategiat

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään lähetekeskustelut tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Lähetekeskustelut merkittiin tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

§ 11 Seuraava kokous

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous pidetään tiistaina 20.4.2021 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: Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:25