

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 15.6.2021 klo 16.00 – 19.05	
<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>	1-13	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Kjell Heir	Håkan Knip
<b>Sähköinen tarkastus</b>	21.6.2021 Kjell Heir	21.6.2021 Håkan Knip

<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 (jätti kokouksen klo 17.25)	X		
	Karita Nynäs (jätti kokouksen klo 18.15)	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 (jätti kokouksen klo 18.30)	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand (osallistui klo 16.25-17.45)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala (jätti kokouksen klo 18.50)	X		
	Janne Laine	X		
	Marja Vettenranta	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		

	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas (jätti kokouksen klo 18.55)	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	-	Margit Kaseva	X
	Kari Häggblom	-		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk (jätti kokouksen klo 18.50)	X		
<b>Pohjanmaan hyvinvointialue</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Mats Brandt, 50 %	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	-		
	Leif Holmlund	-		
	Ann-Charlott Gröndahl	X		
	Lena Nystrand (liittyi klo 16.30)	X		
	Göran Honga	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	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	X
JAU/JHL	Aira Helala	X	Maria Holmstedt-Lehtinen	
<b>Muut läsnäolijat:</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
Pohjanmaan pelastuslaitos	Tero Mäki	X	Krister Fogelberg	
Kruunupyö	Ulf Stenman	X		
	Liane Byggmästar	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	X		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Merja Uusitalo (liittyi klo 16.30)	X		
	Matti Kuvaja (jätti kokouksen klo 17.10)	X		
Kärkulla	Susanne Karlsson	X		
	Anna-Lena Karlsson-Finne	X		
	Christer Rönnlund	X		

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 15.6.2021, klo 16.00 – 19.05	
<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	Tilannekatsaus	6
§ 5	Väliaikaistoimielimen ja poliittisen ohjausryhmän kokoonpanon tarkistus ja nimittäminen	6
§ 6	Liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle / henkilöstön siirron periaatteet	8
§ 7	Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi ja visuaalinen ilme	9
§ 8	Suunnitelma sosiaali- ja terveystoimen puhelinnumeroiden siirrosta kunnista hyvinvointikuntayhtymälle	10
§ 9	Tilannekatsaus toimitilojen siirrosta sekä periaatteet vuokrien määrittämiseksi	10
§ 10	Lähetekeskustelut	12
§ 11	Muut mahdolliset asiat	12
§ 12	Seuraava kokous	13
§ 13	Kokouksen päättäminen	13

## **§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen**

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16. 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. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Kjell Heir ja Håkan Knip.

Päätös: Ohjausryhmä päätti valita Kjell Heirin ja Håkan Knipin pöytäkirjantarkastajiksi.

## **§ 4 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.

## **§ 5 Väliaikaistoimielimen ja poliittisen ohjausryhmän kokoonpanon tarkistus ja nimittäminen**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli valtakunnallisen sote-uudistuksen vaikutuksia Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kokouksessaan 23.3.2021 § 7. Mikäli lainsäädäntö astuu voimaan, aloittavat väliaikaiset toimielimet toimintansa heinäkuussa 2021 lakisääteisen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämässä.

Lainsäädännön mukaan toimeenpanolaki määrittää väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävää ja asettamista. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja alueval-

tuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaisi valmistelun toimeenpanosta 1.3.-31.12.2022 ja sen toiminta käynnistyisi 1.1.2023.

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomaisen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta on tästä ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Tässä tapauksessa väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaisi valtioneuvosta valtiorvarainministeriön esityksestä.

Osapuolten sopiman kunnallisen viranomaisen tai valtioneuvoston tekemään valmistelutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, väliaikaisen toimielimen asettaneen tai 3 momentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on huolehdittava, että valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuramiseksi ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä hyväksyi 23.3.2021 kokouksessa § 7, että Pohjanmaalla väliaikaisena toimielimenä toimii nyt valmisteltavan hyvinvointialueen hallinnollinen johtoryhmä. Samalla ohjausryhmä päätti, että Pohjanmaan väliaikaisen toimielimen kokoonpanon tarkistetaan ja sen nimitetään virallisesti lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Samalla päätettiin, että poliittinen tuki annetaan vuoden 2021 aikana poliittisesta ohjausryhmästä. Lainsäädännössä käytetty nimitys tälle toimielimelle on seurantaryhmä. Myös poliittisen ohjausryhmän (ns. seurantaryhmän) kokoonpano päätettiin tarkistaa, kun lainsäädäntö hyväksytään.

Poliittisen ohjausryhmän kokoonpanoa vahvistettiin 4/2021 alkaen siten, että Kruunupyyn kunnasta mukana on muiden kuntien tapaan kunnanjohtaja, hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja. Eskoo ja Kårkulla ovat myös edustettuina kuntayhtymäjohtajan sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kautta. Pelastustoimen osalta valmistelussa on mukana Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt hyvinvointialuevalmistelua kokouksessaan 2.6.2021 § 7 ja se esittää, että seurantaryhmään (poliittinen ohjausryhmä) pelastustoimen edustajana kuuluu pelastustoimenjohtajan ohella myös johtokunnan puheenjohtaja.

Kokouksessa käydään keskustelua ja päätetään myös mahdollisesta kuntien virkamiesedustuksesta väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

#### Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

Ohjausryhmä linjaa, että päätöksen väliaikaisesta toimielimestä tekee Pohjanmaalla ohjausryhmä. Väliaikaisen toimielimen asettaa ohjausryhmän esityksestä virallisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokouksessaan 1.7.2021.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.

Ohjausryhmä päättää väliaikaisen toimielimen kokoonpanon liitteen mukaisesti.

Lisäksi päätetään seurantaryhmästä ja sen mahdollisesta laajentamisesta.

Tarkistetut kokoonpanot ovat seuraavat:

1. Väliaikaistoimielin: liitteen mukaan
2. Poliittinen ohjausryhmä (seurantaryhmä): liitteen mukaan toimintavuosi 2021. Vuoden 2022 osalta asiaan palataan syksyllä.

Päätökset toteutetaan ja toimeenpannaan, mikäli lainsäädäntö hyväksytään.

#### Päätös:

1. Ohjausryhmä teki päätöksen Pohjanmaan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä ja totesi, että väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa ohjausryhmän esityksestä virallisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus kokouksessaan 1.7.2021.
2. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta.
3. Ohjausryhmä päätti väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta liitteen mukaisesti ja täydensi sitä kuntien jäsenillä ja varajäsenillä: Mikaela Björklund (varajäsen Mila Segervall), Juha Rikala (varajäsen Tomas Häyry), Rurik Ahlberg (varajäsen Tom Holtti), Stefan Svenfors (varajäsen Gun Kapténs). Ohjausryhmä valitsi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi yksimielisesti Marina Kinnusen.
5. Poliittisen ohjausryhmän (seurantaryhmän) kokoonpano hyväksyttiin liitteessä olevan ehdotuksen mukaisesti.
6. Päätös toteutetaan ja pannaan täytäntöön, mikäli lainsäädäntö hyväksytään.

## **§ 6 Liikkeenluovutus Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle / henkilöstön siirron periaatteet**

*HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl*

*Hallintojohtaja Juha Post*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiansa 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 aikana 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 samaan organisaatioon.

Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenetelyä liikkeen luovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jossa luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Poliittinen ohjausryhmä on hyväksynyt kokouksessaan 23.3.2021 § 6 hyväksynyt liikkeen luovutuksen pääsopimuksen ja kokouksessaan 18.5.2021 § 8 liitteen periaatteiksi omaisuuden luovutukselle.

Lisäksi liikkeen luovutuksen pääsopimuksen liitteeksi tulevat periaatteet henkilöstön siirrosta sekä listaus luovutuksena siirtyvästä henkilöstöstä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtaja ja HR-johtaja on käynyt yhteistoimintamenettelyt kaikkien jäsenkuntien ja kuntayhtymien kanssa. Tilaisuuksissa on esitelty henkilöstön siirron periaatteita ja keskusteltu niistä. Yhteistoimintamenettelyiden perusteella henkilöstön siirron periaatteita on tarkennettu.

Henkilöstön siirron periaatteet menevät ensin poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäväksi, jonka jälkeen kokonaisuus liikkeen luovutuksen pääsopimus, omaisuuden luovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirron periaatteet menevät kuntiin ja kuntayhtymiin asiasta päättävien toimielinten käsiteltäväksi. Toiveena on, että jokainen organisaatio on käsitelty kokonaisuuden elokuun loppuun mennessä.

Luonnos henkilöstön siirron periaatteiksi on **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun henkilöstön siirron periaatteista.
2. päättää hyväksyä henkilöstön siirron periaatteet.
3. päättää lähettää kokonaisuuden liikkeen luovutuksen pääsopimus, omaisuuden luovutuksen periaatteet ja henkilöstön siirron periaatteet kuntien ja kuntayhtymien asiasta päättävien toimielinten käsiteltäväksi.
4. pyytää kuntia ja kuntayhtymiä käsittelemään ja hyväksymään kokonaisuuden elokuun loppuun mennessä.

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli henkilöstön siirron periaatteista ja hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 2–4.

## **§ 7 Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi ja visuaalinen ilme**

*Viestintäjohtaja Petra Fager*

Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa puhtaalta pöydältä ja tarvitsee toimintansa tueksi selkeän, erottuvan ja sen arvoja kuvastavan brändin.

Tavoitteena on kuvastaa hyvinvointialueen arvoja sekä tavoitteita. Tavoitteena on myös erottuvuus alueella, jotta hyvinvointialueen ja sen palveluiden kokonaisuus on tunnistettava sekä valtakunnallinen positiivinen erotettavuus ja tunnistettavuus.

Brändi perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaan ja siinä määriteltyihin arvoihin, visioon ja tavoitteisiin. Työn pohjaksi järjestettiin myös kysely asukkaille, henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Luonnosvaiheessa kommentit kerättiin sekä henkilöstöltä että luottamushenkilöiltä.

Logon symboliikka on seuraava: ihmiseltä ihmiselle, kaksi ihmistä, Käsi kädessä, turva, yhdistyminen, tuki, kasvot, ihmisyyys, hymy, lämmin kohtaaminen. Logon vihreä väri kuvastaa kasvua, tasa-painoa, terveyttä ja maata, kun sininen kuvastaa luotettavuutta, rauhallisuutta ja merta.

Työn tuloksena on syntynyt kokouksessa esiteltävä visuaalinen ilme. Työn tuloksena valmistuu myös brändikirja, joka ohjaa visuaalisen ilmeen käyttöä sekä ohjeistaa brändin mukaiseen viestintään.

**Liite:** Kuvaus työvaiheista: Kohti yhteistä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen visuaalisen ilmeen.

Päätös: Pohjanmaan hyvinvointialueen visuaalinen ilme hyväksyttiin. Ohjausryhmä kirjasi pöytäkirjaan, että asiaa seurataan siltä varalta, että hyvinvointialueiden ruotsinkielinen nimi muutetaan muotoon välfärdsregioner kansallisen sote-uudistuksen yhteydessä.

## **§ 8 Suunnitelma sosiaali- ja terveystoimen puhelinnumeroiden siirrosta kunnista hyvinvointikuntayhtymälle**

*Muutosjohtaja Göran Honga*

Kuntien sosiaali- ja terveystoimeen liittyvien puhelinliittymien ja -numeroiden siirtäminen hyvinvointikuntayhtymälle tulee tehdä syksyn 2021 aikana. Sairaалainsinööri Petri Luoma on tehnyt siirtoihin liittyvän taustaselvityksen (liite 1). Suunnitelma siirrosta tulee tehdä ja toimeenpanna kaksiosaisena, koska mobiili- ja lankaliittymien ehdot ovat erilaiset. Molempien liittymätyyppien siirrot edellyttävät kuntien toimeenpanoa, koska he ovat liittymien haltijoita.

**Liitteessä** nähtävillä taustaselvitys puhelinsiirroista, projektisuunnitelman käsitteet, aikataulu ja riskit.

**Liite:** Projektisuunnitelma

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee suunnitelman tiedoksi

Päätös: : Suunnitelma merkittiin tiedoksi.

## **§ 9 Tilannekatsaus toimitilojen siirrosta sekä periaatteet vuokrien määrittämiseksi**

*Muutosjohtaja Göran Honga*

Ohjausryhmälle esiteltiin kokouksessa 15.12.2020 § 6 valmistelutyöryhmien linjaukset, kiinteistötyöryhmän raportti on kokouksen liitteessä 5. Asian valmistelu on edennyt kiinteistötyöryhmän linjauksen mukaisesti.

Tilakustannukset lasketaan kolmella eri tasolla:

1. Omien kiinteistöjen kustannukset
2. Vuokrattujen kiinteistöjen kustannukset, sisältäen vuokratason määrittämisen
3. Loppukäyttäjien sisäinen vuokra

Periaatteet vuokratason määrittämiseksi kunnilta vuokrattaessa (katso **liite**)

Pääomavuokra – lasketaan teknisen nykyarvon mukaan (Trellum), ? % tuotto

Ylläpitovuokra – määritetään kiinteistökohtaisesti yhdenvertaisilla perusteilla

Sisältää:

- hallinnon
- kunnossapidon (vuosikorjaukset)
- vakuutukset
- kiinteistöhuollon
- jätehuollon
- kiinteistön teknisten järjestelmien huollon
- sähkön
- lämmön
- veden

Käyttäjäpalvelut – käyttäjä vastaa kustannuksista, eivät sisälly vuokraan

Sisältää:

- siivouksen
- vahtimestarin ja turvallisuuden
- lääkintätekniikan
- muuta

Valmistelijat ovat keskustelleet mahdollisuudesta käyttää Maakuntien tilakeskuksen (Sipilän hallitus) laatimia kiinteistörekistereitä. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että rekistereitä ei ole päivitetty vuoden 2018 jälkeen ja tämän takia ne eivät ole täysin luotettavia, mutta perusrekistereitä voidaan helposti täydentää yhdessä kuntien kanssa. Toimitilajohtaja on sähköpostitse ilmoittanut kunnille päivitystarpeesta ja pyytänyt valtakirjan tietojen käyttämistä varten.

Maakuntien tilakeskuksen (Matike) hallintajärjestelmä kiinteistö- ja tilakokoelmaa ja vuokria varten voidaan ottaa käyttöön kuntayhtymissä ja kunnissa. Toimitilajohtaja on tutustunut Matiken Modulo-ICT -järjestelmään ja siirtää kaikki tilatiedot sinne vuokrien laskentaa varten. Tilarekisterien järjestelmäkuvaus nähtävillä **liitteessä**.

Työ jatkuu:

- 1) Kaikkien kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen teknisten nykyarvojen kalkyylin kilpailutus.
- 2) Kuntien valtakirjat per 4.6. tietojen siirtämisestä Optimaze -järjestelmästä hyvinvointialueelle.
- 3) Tilatietokanta Modulon käyttöönoton valmistelu.
- 4) Kuntien omistamien kiinteistöjen vuokrien laskenta ja harmonisointi, elokuu 2021.
- 5) Käyttäjien sisäisen vuokran laskenta, syyskuu 2021.

Aikataulu on erittäin tiukka, koska sisäisiä vuokrasolaskelmia tarvitaan talousarvion ja tuotehintojen määrittämiseksi. Vuoden 2022 talousarvion laskelmat täytynee tarkastaa seuraavan vuoden aikana, koska ei pystytä käymään kaikkia kiinteistöjä läpi vuoden 2021 aikana. Neuvotteluja tarvitaan erityisesti yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen kustannusjaon ratkaisemiseksi.

Lakiesitystä hyvinvointialueista käsitellään edelleen eduskunnassa. Lakiesitys sisältää periaatepäätöksen siitä, että hyvinvointialueilla on velvollisuus vuokrata kaikki kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tilat kolmen vuoden aikana (sekä yhden vuoden optiovuosi). Valmistelu ehdottaa täten alustavasti, että kuntien ja kuntayhtymän välillä laaditaan vuokrasopimukset neljäksi vuodeksi, yhden vuoden irtisanomisajalla.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. että ohjausryhmälle annetaan tilojen tilannekatsaus.
2. että ohjausryhmä ottaa kantaa tuottovaatimustasoihin kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen kohdalla.
3. ottaa kantaa vuokrasopimusten pituuteen.

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli kohdista 2–3 ja päätti

1. merkitä tilannekatsauksen tilojen valmistelusta tiedoksi
2. että tuottovaatimustason laskentaperuste on 3 %
3. että vuokrasopimusten kesto on 5 vuotta (1 + 4 vuotta) 1.1.2022 lähtien.

Ohjausryhmä päätti, että asiaa tarkastellaan ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 24.8.2021.

## **§ 10 Lähetekeskustelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista:

- palvelustrategia, luvut 1-3
- kuraattori- ja psykologipalvelut

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

Päätös: Lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

## **§ 11 Muut mahdolliset asiat**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

- x

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Kaikki muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ei muita asioita.

## **§ 12 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous pidetään tiistaina 24.8.2021 klo 16–18 ja toteutetaan todennäköisesti kokonaisuudessaan Teams-yhteydellä. Pandemiatilanteen salliessa kokous pidetään Vaasan keskussairaalan Auditorio Kotkassa (entinen Merihanhi) mutta tässäkin tapauksessa kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksen pitotapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Seuraavan kokouksen ajankohta merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 13 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.