

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistai 16.11.2021 klo 16.00 – 18.10	
<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>	1-20	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Joakim Strand	Camilla Ribacka
<b>Sähköinen tarkastus</b>	1.12.2021 Joakim Strand	21.11.2021 Camilla Ribacka

<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	X		
	Robin Sundelin	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	-		
	Annica Haldin	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Niclas Sjöskog	X		
	Johanna Holmäng	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt (poissa)	-	Gunilla Lillbacka	X
	Steven Frostdahl	X		
	Siw Frostdahl-Blomqvist	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Anna Bertills	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Christoffer Ingo (liittyi klo 16.10)	X		
	Carola Lithén (liittyi klo 16.05)	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X	Jukka Kentala	
	Joakim Strand	X	Tommi Mäki	
	Maria Tolppanen	X	Marko Heinonen	
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Minna Niemi	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	-		
	Mikko Ollikainen (poistui klo 16.50)	X		

Korsnäs	Christina Båssar	X	Caroline Westerdahl	
	Camilla Ribacka	X	Katarina Wester Bergman	
	Anna-Lena Kronqvist	X	Jens Bjurbäck	
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Hans-Erik Lindqvist	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom (liittyi klo 16.30)	X		
	Miriam Bonden	-		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Henrik Antfolk	X		
	Patrick Ragnäs	X		
<b>Pohjanmaan hyvinvointialue</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Lena Nystrand	X		
	Petra Fager	X		
	Ann-Charlott Gröndahl (poistui klo 17.45)	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
	Tony Pellfolk	X		
	Alice Backström	X		
	Annica Sundberg (liittyi klo 16.30)	X		

<b>Henkilöstöedustus</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
Sote ry/Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X	Minna Leppäkorpi	
Sote ry/SuPer	Päivi Koskiluhta	X	Eva Lindqvist	
JUKO /Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-	-	
JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	-	Seija Nyqvist	X
JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka (liittyi klo 16.35)	X	Agneta Honkala	
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	
	Ville Hämäläinen	X		
Kruunupyy	Malin Brännkärr	X		
	Marika Hagnäs	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	X		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Susanna Laitila	X		
	Pekka Kivisaari	X		
Kärkulla	Otto Ilmonen	-		
	Nina af Hällström	X		
	Christer Rönnlund	-		

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 16.11.2021 klo 16.00–18.10	
<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	Kelpoisuussääntö	6
§ 6	Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma 2022	7
§ 7	Palvelusetelit	9
§ 8	Palvelustrategia	9
§ 9	Terveydenhuollon palvelukriteerit ja systemaattiset käynnit, osa 1	10
§ 10	Suunnitelma fyysisen palveluverkon kehittämisestä 2021-2022	11
§ 11	Asianhallinnan asiakirjat	11
§ 12	Tiedonhallinnan asiakirjat	12
§ 13	Kuntayhtymän turvallisuuspolitiikka	13
§ 14	Päätöksenteko Pohjanmaan hyvinvointialueella 2022	13
§ 15	Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022	14
§ 16	Henkilökohtainen apu	15
§ 17	Lähetekeskustelut	16
§ 18	Muut mahdolliset asiat	16
§ 19	Seuraava kokous	16
§ 20	Kokouksen päättäminen	17

## § 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

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

Samalla tarkistetaan ja vahvistetaan henkilövaihdokset poliittisessa edustuksessa erityis- huoltopiireissä sekä muutos henkilöstön edustajissa.

Päätös: Puheenjohtaja Patrick Ragnäs avasi kokouksen klo 16.00. Läsnäolo todettiin nimen- huudolla. Tiedoksi merkittiin uudet poliittiset edustajat erityishuoltopiireistä ja henkilöstöstä.

## § 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytä- kirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Joakim Strand ja Camilla Ribacka.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 4 Tilannekatsaus

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

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

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## § 5 Kelpoisuussääntö

*HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl*

Ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 19.10.2021 ehdotusta hyvinvointialueen kelpoisuussäännöksi ja päätti tuolloin palauttaa asian valmisteluun. Ohjausryhmä päätti myös perustaa työryhmän, jonka tehtäväksiantona oli jatkovalmistella hyvinvointialueen kelpoisuussääntöä. Työryhmän jäseniksi ni-

mettiin Rurik Ahlberg (puheenjohtaja), Ann- Charlott Gröndahl, Hans Frantz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen ja Sabina Bäckman (sihteeri). Työryhmä on työstänyt ehdotuksen linjauksista, jotka huomioidaan yksityiskohtaisen kelpoisuussäännön laadinnassa.

**Liite:** Ehdotus linjauksista valmiiseen kelpoisuussääntöön

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelua ja hyväksyy linjaukset
2. kelpoisuussääntö lähetetään hallitukselle ja valtuustolle käsiteltäviksi

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua ja hyväksyi linjaukset. Ohjausryhmä päätti lähettää kelpoisuussäännön hallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

## **§ 6 Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma 2022**

*Talousjohtaja Lena Nystrand*

Talousarvion valmistelutyö on jatkunut ja edellisen kokouksen jälkeen kuntien kanssa on käyty neuvotteluita. Kustannustasoa on laskettu ja toimintasuunnitelma on viimeistelytavoitteilla, mittareilla ja toimenpiteillä. Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu ja toimitettu kuntiin.

Toimintavolyymi jatkuu pääsääntöisesti edellisen vuoden tasolla. Haasteena on pystyä saamaan esille suoritiedot siten, että ne ovat vertailukelpoisia ja yhdenvertaisia, jotta eri yksiköissä voidaan asettaa toimintavolyymitavoitteet.

Talousarvioesitys perustuu kuluvan vuoden budjettiin tietyin muutoksin. Talousarvioehdotuksessa on huomioitu kustannuslisäykset, joita syntyy, kun jo tehdyt päätökset volyymien kasvattamisesta eli uudet tai laajennetut toiminnot realisoituvat vuoden 2021 lopussa tai vuonna 2022. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdolta on tullut toiveita talousarvion määrärahamuutoksista ja nämä on priorisoitu yhdessä kuntayhtymän johdon ja kuntien virkamiesten kanssa. Kasvanut ostopalveluiden tarve eri asiakasryhmissä on huomioitu kuten myös palvelun tuottajien ilmoittamat kustannusten lisäykset. Koska vuoden 2022 talousarvio luo perustan valtion rahoittamalle hyvinvointialueelle, on tärkeää katkaista se alibudjetoinnin ketju, joka osassa sektoreita on ollut käytössä useiden vuosien ajan. Koko prosessin ajan pyrkimyksenä on ollut laatia yhteiselle hyvinvointialueelle sen ensimmäiselle toimintavuodelle niin realistinen talousarvio kuin mahdollista.

Koska nykyinen työehtosopimuskausi päättyy vuoden 2022 alussa ja uusista sopimuksista neuvotellaan, on talousarvion valmisteluvaiheessa vaikea ennustaa, mitä ehtoja sopimukset tulevat sisältämään. Isommille palkantarkastuksille on suuria paineita. Palkantarkistuksille on talousarvioon varattu 2 %, josta osa voidaan käyttää sopimuksenmukaisiin palkankorotuksiin ja loput hyvinvointialueen yksiköiden sisäisiin palkkaharmonisointeihin. Palkkaharmonisoinnit ovat laaja projekti, joka tulee viemään useita vuosia.

Yksi isoista muutoksista kohdistuu vuokraukseen. Vuokria ei voi verrata aiempien vuosien tasoon, koska sisäisten vuokrien taso on vaihdellut eri kuntien välillä laajasti. Tekninen nykyarvo on laskettu ja sisäisten vuokrien tuottotasoksi on asetettu 6 %, mikä johtaa paikoittain erittäin suuriin lisäyksiin,

yhteensä 12,9 miljoonaa. Kaikkien toimitilätietojen tietoon saaminen on ollut erittäin haastavaa ja tiettyjä päivityksiä tapahtuu edelleen.

Henkilöstömitoitusten minimivaatimukset vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa on huomioitu. Näihin panostuksiin kunnat saavat korotettua valtionosuutta talousarvioesityksen kuntatalousohjelmassa. Sama koskee myös asiakasmaksulain uudistuksen aiheuttamia vaikutuksia, jotka heikentävät osittain tulo-rahoitusta ja joita on osin vaikea ennustaa. Myös seulontaohjelman laajentamiseen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamiseen kunnat saavat lisää valtionosuuksia. Erityisiä painopistealueita ovat lasten ja nuorten mielenterveys ja hyvinvointi.

Kuntien maksuosuuksien alustavat tiedot on laskettu. Edellä mainituista syistä kustannukset eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2021 ja 2022 välillä, ja muutokset kohdistuvat erisuuruisina eri kuntiin johtuen toiminnanmuutoksista koskevista aiemmista päätöksistä, aiemmista henkilöstömitoituksista, alibudjetoidun toiminnan korjauksista, vuokrista jne.

Kokonaisuudessaan toimintatuotot ovat talousarviossa yhteensä 658 miljoonaa euroa ja toimintakustannukset 709,4 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksiin on varattu 1,75 miljoonaa euroa ja poistoihin 11,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut ovat 357 miljoonaa euroa, ostopalvelut 240,8 miljoonaa euroa ja materiaalikustannukset 53,3 miljoonaa euroa. Avustuksiin on varattu 14,5 miljoonaa, vuokriin 41,6 miljoonaa ja muihin kustannuksiin 2,3 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntien maksuosuus on yhteensä 644,6 miljoonaa euroa. Muista kunnista ja muilta tahoilta, lähinnä erikoissairaanhoidon myynnistä tuleviin tuloihin on budjetoitu 9,5 miljoonaa. Maksutuotoiksi on laskettu 48,1 miljoonaa ja vuokratuotoiksi 7,2 miljoonaa euroa. Tukena ja avustuksena arvioidaan saatavan 7,2 miljoonaa euroa, mikä tulee pääosin valtiolta ja Kelalta.

Alustava investointisuunnitelma vuosille 2022—2025 on liitteenä. Painopiste on talousarviovuodessa 2022 ja H-talon valmistumisessa ja tähän liittyvissä seikoissa sekä muissa kiinteistöinvestoinneissa. Sairaala-alueella jatkuvat kiinteistösaneeraukset on huomioitu. Lisäksi on huomioitu investointitarpeet koneissa ja laitteissa koko hyvinvointialueella sekä kulut omaisuudesta, joka siirtyy ja korvataan tasearvolla 31.12.2021. Investointi uuteen potilas- ja asiakastietojärjestelmään on myös huomioitu esityksessä.

Kuntayhtymälle ei laadita taloussuunnitelmaa, annettujen ohjeiden mukaisesti, koska se lakkaa toimimasta vuoden 2022 jälkeen. Uusi 2023 perustettava hyvinvointialue poikkeaa sisällöltään vuoden 2022 organisaatiosta, joka ei jatka toimintaansa.

**Liite 1:** Talousarvioesitys

**Liite 2:** Toiminta- ja taloussuunnitelma (toimitetaan heti sen valmistuttua)

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että ohjausryhmä

1. käy keskustelua
2. lähettää talousarvioehdotuksen hallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun asiasta ja päätti lähettää talousarvioehdotuksen hallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.



## § 7 Palvelusetelit

Toimialajohtaja Tony Pellfolk

Muutosjohtaja Alice Backström

Työryhmä on kartoittanut olemassa olevat palvelusetelijärjestelmät. Jotta vältetään, että 2022 on olemassa päällekkäisiä menettelyohjeita palveluseteleille samoissa toiminnoissa, on hyvinvointialueella tarve yhdenmukaistaa käytänteet. Yleisenä suuntaviivana on ollut, että siinä tapauksessa, että on olemassa päällekkäisiä järjestelmiä, valitaan yksi olemassa olevista menettelyohjeista ja tehdään mahdollisesti hinnantarkistuksia. Ensi vuonna 2022 kehittämistyö jatkuu palvelusetelijärjestelmien kohdalla, teknisten järjestelmien osalta sekä palvelusetelit koordinoidaan muiden tuotantotapojen kanssa, esimerkiksi hankintojen puitesopimusten valmistelussa.

Asiaksmaksuryhmä käsitteli ehdotuksia 13.9.2021. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnallinen johtoryhmä on käsitellyt ehdotuksia 29.9.2021, alueellinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä 5.10 sekä koordinaationeuvottelukunta 12.10.2021.

**Liitteet:** Yhteenveto kartoituksesta ja suuntaviivoista.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. merkitsee asian tiedoksi
2. lähettää palvelusetelikartoituksen ja palvelusetelijärjestelmän suunnitelman hallituksen käsittelemään ja hyväksyttäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi ja päätti lähettää palvelusetelikartoituksen ja palvelusetelijärjestelmän suunnitelman linjaukset hallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

## § 8 Palvelustrategia

Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström

Sektorijohtaja Erkki Penttinen

Vt. sektorijohtaja Pia Vähäkangas

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) määrittää § 11 että hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Suunnitelma on julkinen.

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelunkäyttäjillä tulee olla osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia palvelustrategian laadintaan.

Palvelustrategia luo perustan hyvinvointialueen toiminnan suunnittelulle ja taloussuunnitelmalle. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Uudelle organisaatiolle on laadittu palvelustrategia. Palvelustrategiassa on kuvattu organisaatio, muutosprosessi, strategia, analyysi väestön palveluntarpeesta, pääprosessit, palvelutuotannon mallit sekä tavoitteet terveyden

ja hyvinvoinnin edistämisessä. Palvelustrategian liiteosassa on tilastotietoa, tietoa lainsäädännöstä, kansallisia ohjeistuksia, arviointeja, hankkeita ja erilaisia strategioita.

Vuoden 2022 aikana täydennetään palvelustrategian liiteosaa kansallisten linjausten mukaisesti seuraavasti:

- alueellinen hyvinvointisuunnitelma, jossa määritetään periaatteet yhdyspintayhteistyölle ja väestön osallistumismahdollisuuksille. Osana hyvinvointisuunnitelmaa on myös muita alueellisia suunnitelmia, joista hyvinvointialue vastaa
- suunnitelma fyysisestä palveluverkosta
- suunnitelma monituottajamallin kehittämisestä
- suunnitelma digitaalisten palveluiden kehittämisestä
- valmiussuunnitelma
- pitkän tähtäimen koulutussuunnitelma
- toiminnan tehostamisen suunnitelma

**Liite1:** Palvelustrategia

**Liite 2:** Palvelustrategian liiteosa

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä lähettää palvelustrategian ja sen liiteosan hallitukselle hyväksyttäväksi

Päätös: Ohjausryhmä päätti lähettää palvelustrategian ja sen liiteosan hallitukselle hyväksyttäväksi.

## **§ 9 Terveysthuollon palvelukriteerit ja systemaattiset käynnit, osa 1**

*Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström*

Terveysthuollon palvelukriteerit kartoitettiin tulevan hyvinvointialueen alueella kevättalvella 2021 Webropol-kyselyn avulla. Useimmat kunnat/yhteistoiminta-alueet toimittivat vastaukset.

Tulosten perusteella johtoryhmä on priorisoinut ne kriteerit, joiden tulisi olla yhtenäisiä heti toiminnan aloittaessa 1.1.2022 ja mitkä kriteerit voidaan harmonisoida vasta toiminnan jo käynnistyttyä.

Kriteereistä, jotka eivät ole vaatineet laajamittaista valmistelutyötä, on jo käyty lähetekeskustelua alueellisessa sosiaali- ja terveysthuollon johtoryhmässä, koordinaationeuvottelukunnassa ja poliittisessa ohjausryhmässä.

**Liite:** Pohjanmaan hyvinvointialueen terveysthuollon palvelukriteerit, osa 1

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä lähettää terveysthuollon palvelukriteereiden ja systemaattisten käyntien osan yksi liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäväksi ja voimaan astuvaksi 1.1.2022.

Päätös: Ohjausryhmä päätti lähettää terveysthuollon palvelukriteereiden ja systemaattisten käyntien osan yksi liitteen mukaisesti hallitukselle hyväksyttäväksi ja voimaan astuvaksi 1.1.2022 lähtien.

## **§ 10 Suunnitelma fyysisen palveluverkon kehittämisestä 2021-2022**

*Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström*

*Sektorijohtaja Erkki Penttinen*

*Vt. sektorijohtaja Pia Vähäkangas*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa toimintansa nykyisellä fyysisellä palveluverkolla. Yhteensä eri toimipisteitä on yli 270 ja toimitilaneliöitä yli 350 000 m<sup>2</sup>, kun mukaan ei ole laskettu H-taltoa eikä toimintoja, jotka siirtyvät 1.1.2023. Organisaatioiden nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle. Kuntayhtymä, ja myöhemmin hyvinvointialue, sitoutuu vuokraamaan kunnilta nyt sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevat ja omistuksensa ulkopuolella jäävät toimitilat 1+3+1 vuodeksi.

Pohjanmaan hyvinvointialue tulee laatimaan strategian fyysisen palveluverkon kehittämisestä. Suunnitelma on, että tulevan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyy strategian keväällä 2022. Osana tulevan fyysisen palveluverkon strategista suunnittelua käynnistetään myös selvitys siitä, millaisessa roolissa liikkuvat yksiköt voivat olla tulevaisuudessa.

Jotta saadaan aikaan hyvin toimiva ja integroitu kokonaisuus, on tärkeää, että vaikka hyvinvointialue on sitoutunut tiettyjen tilojen vuokraamiseen, voidaan siirtyvälle henkilöstölle mukaan lukien hallinto- ja henkilöstö mahdollisimman pian järjestää yhteisiä fyysisiä työtiloja. Potilas- tai asiakastyössä olevalle henkilöstölle etsitään ensi sijassa tiloja kunnissa muun sosiaali- ja terveystoimen toimintojen yhteyteen. Vuodenvaihteessa toiminta käynnistyy kuitenkin nykyisissä tiloissa, lukuun ottamatta niitä henkilöitä, joista on ilmoitettu, että nykyiset tilat eivät ole käytössä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. Ohjausryhmä käy keskustelua
2. Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi
3. Palveluverkon kehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Todettiin, että palveluverkkoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.

## **§ 11 Asianhallinnan asiakirjat**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 140 §:n mukaan hallitus vastaa siitä, että asianhallinnan ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määriteltävy kuntayhtymän eri tehtävissä. Asianhallintaan sisältyy asiankäsittely, asiakirjahallinta ja arkistointi. Asianhallinnan asiakirjat tulevat koostumaan kahdesta asiakirjasta: asianhallinnan ohjeesta sekä asiakirja- ja tietopalvelumaksuista.

Asianhallinnan ohjeeseen on koottu yhteen kaikki asianhallintaa käsittelevät ohjeet ja säännöt. Asianhallinnan ohje mm. antaa tarkemmat määräykset asianhallinnan hoitamisesta, määrää tiedonohjaussuunnitelman yleisistä periaatteista sekä vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta. Luonnos kuntayhtymän asianhallinnan ohjeeksi on liitteenä.

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Hallintosäännön 127 §:n mukaan hallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Luonnos asiakirja- ja tietopalvelumaksuiksi on liitteenä.

**Liite 1:** Asiakirjahallinnon toimintaohje

**Liite 2:** Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun asiakirjojen sisällöstä.
2. päättää lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös Ohjausryhmä päätti lähettää asiakirjat Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle käsiteltäväksi.

## **§ 12 Tiedonhallinnan asiakirjat**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 1.1.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 139 §:n mukaan hallitus vastaa siitä, että tiedonhallintalaissa (906/2019) säädetyt vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä. Tiedonhallinnan asiakirjat tulevat koostumaan neljästä asiakirjasta: tiedonhallintamallista, kuvauksesta asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi, tietosuojapolitiikasta ja tietoturvapolitiikasta.

Tiedonhallintalain mukaan kuntayhtymällä on oltava tiedonhallintamalli sekä lisäksi kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Luonnos kuntayhtymän tiedonhallintamalliksi ja kuvaukseksi asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi ovat liitteinä.

Tieto eri muodoissaan on tärkeä perusta kaikelle kuntayhtymän toiminnalle. Viime vuosina tietosuojan merkitys on kasvanut entisestään ja kuntayhtymän henkilötietojen käyttöä sääntelevät nykyään myös Euroopan unionin tietosuojasetus sekä kansallinen tietosuojalaki. Luonnos kuntayhtymän tietosuojapolitiikaksi on liitteenä.

Tietoturvalla puolestaan tarkoitetaan eri muodoissa olevien tietojen suojaamista erilaisilta uhkatekijöiltä varmistuen palvelutoiminnan jatkuvuus minimoiden toimintaan tai asiakkaiden tietoihin liittyvät riskitekijät. Luonnos kuntayhtymän tietoturvapolitiikaksi on liitteenä.

**Liite 1:** Tiedonhankintamalli

**Liite 2:** Asiakirjajulkisuuskuvaus

**Liite 3:** Tietosuojapolitiikka

#### **Liite 4: Tietoturvapoliittikka**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun asiakirjojen sisällöstä.
2. päättää lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä päätti lähettää asiakirjat Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle käsiteltäväksi.

#### **§ 13 Kuntayhtymän turvallisuuspolitiikka**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan hallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Turvallisuus on yksi osa toimintaa ja hallituksen tehtävänä on hyväksyä kokonaisturvallisuutta ohjaava turvallisuuspolitiikka. Valtuuston hyväksymässä strategiassa painotetaan ihmisten saatavilla olevia turvallisia, sujuvia, vaikuttavia ja kaksikielisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kokonaisturvallisuudella on suuri merkitys näiden toteutumiseen.

Kuntayhtymässä turvallisuus on yhteinen asia. Se edellyttää johdon ja koko henkilökunnan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Turvallisuuspolitiikka koskee koko kuntayhtymän organisaatiota, sen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Turvallisuus on luonteva ja kiinteä osa kaikkea tekemistä, kaikilla osa-alueilla. Turvallisuuspolitiikka toimii perustana turvallisuutta koskeville muille ohjeistuksille, joiden tehtävänä on tarkentaa turvallisuuspolitiikassa annettuja linjauksia ja ohjeistaa niiden soveltamista käytäntöön. Turvallisuuspolitiikkaa täsmennetään mm. tietoturvapoliittikalla, riskienhallinnan ohjeistuksella sekä asiakas- ja potilas-turvallisuuspolitiikalla.

#### **Liite: Turvallisuuspolitiikka**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun turvallisuuspolitiikan sisällöstä
2. päättää lähettää turvallisuuspolitiikan hallitukselle käsiteltäväksi

Päätös: Ohjausryhmä päätti lähettää turvallisuuspolitiikan Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle käsiteltäväksi.

#### **§ 14 Päätöksenteko Pohjanmaan hyvinvointialueella 2022**

*Johtaja Marina Kinnunen*

Poliittinen ohjausryhmä on osallistunut tiiviisti hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun erilaisin kokoonpanoin jo pitkään. Varsinainen keskustelu vapaaehtoisen Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelusta sen nykyisessä muodossa tiivistyi ja lisääntyi 2018 ja johti päätökseen Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamisesta kesällä 2020. Tällä hetkellä valmistelut ovat siirtymässä toimeenpanoon integroidun kuntayhtymän aloittaessa toimintansa 1.1.2022.

Kansallisen sote-uudistuksen tultua hyväksytyksi kesällä 2022 valmistellaan hyvinvointikuntayhtymän lisäksi itsehallintoalueena toimivan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä 1.1.2023. Ennen 23.1.2022 aluevaaleilla valittua aluevaltuustoa itsehallintoalueen valmistelusta vastaa väliaikainen toimielin, jonka toimikausi on 1.7.2021 – 28.2.2022.

Toimintavuoden 2022 aikana poliittisessa päätöksenteossa toimii kaksi poliittista päätöksentekojärjestelmää:

- hyvinvointikuntayhtymän poliittiset toimielimet (kuntavaalit 6/2021, toimikausi 1.8.2021 - 31.12.2022)
- hyvinvointialueen poliittisen toimielimet (aluevaalit 1/2022, toimikausi 1.3.2022 – 31.5.2025)

Itsehallintoalueen valmistelua tuetaan ministeriöistä käsin ja rahoitus tulee valtiolta. Pohjanmaan hyvinvointialueella itsehallintoalueen valmistelun poliittinen seuranta ehdotetaan toteutettavan vuoden 2022 alussa nykyisen poliittisen ohjausryhmän kautta, kunnes aluevaaleilla valitut toimielimet aloittavat toimikautensa.

Hyvinvointikuntayhtymän toimielimet on vahvistettu hallintosäännössä, joka astuu voimaan 1.1.2022 (hallintosäännön päivitys HYKY-hallitus 25.10.2021 § 64, valtuusto 29.11.2021). Koordinaationeuvottelukunta jatkaa hallintosäännön mukaisella toimintatavalla.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että

1. Poliittisen ohjausryhmän toiminta jatkuu ns. kansallisen hyvinvointialuevalmistelun poliittisena seurantaryhmänä 1.1.-28.2.2022, minkä jälkeen sen toimeksianto lakkaa aluevaaleilla valittujen toimielinten aloittaessa toimikautensa.
2. Vuoden 2022 kokousajankohdiksi poliittiselle ohjausryhmälle ehdotetaan 18.1.2022 ja 15.2.2022 klo 16-18

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan, että poliittinen ohjausryhmän toiminta jatkaa ns. kansallisen hyvinvointialuevalmistelun poliittisena seurantaryhmänä 1.1.–28.2.2022, minkä jälkeen sen toimeksianto lakkaa aluevaaleilla valittujen toimielinten aloittaessa toimikautensa. Ohjausryhmä hyväksyi vuodelle 2022 ehdotetut kokousajankohdat: 18.1.2022 ja 15.2.2022 klo 16–18.

## **§ 15 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022**

*Sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström*

*Toimialajohtaja Tony Pellfolk*

*Muutosjohtaja Alice Backström*

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuista määritetään asiakasmaksulaissa ja siihen liittyvässä asetuksessa. Lakia sovelletaan myös ostopalveluihin. Asiakasmaksulainsäädäntöä on uudistettu ja 1.7.2021 alkaen voimaan astui eräitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa. Muun muassa tehostettu palveluasuminen tuli asiakasmaksulainsäädännön piiriin ja periaatteet säännöllisen kotihoidon maksujen laskemisessa muuttuivat. Lisäesimerkkeinä voidaan mainita, että terveydenhuollon maksuttomien palveluiden määrä kasvoi ja maksukattoon laskettavien palveluiden määrä lisääntyi. Osa muutoksista päivitetystä lainsäädännössä astui voimaan jo 1.7.2021 ja osa astuu voimaan vuoden vaihteessa 1.1.2022.

Keväällä 2021 asetettiin alueellinen työryhmä valmistelemaan sekä niitä asiakasmaksumuutoksia, joita 1.7.2021 voimaan astuva lainsäädäntö edellytti, että niitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, jotka hyvinvointialueella on käytössä toiminnan alkaessa 1.1.2022. Työryhmä on työstänyt käsikirjan vuodenvaihteesta käytössä olevista yhteisistä asiakasmaksuista. Maksujen enimmäismäärät ja enimmäismaksuprosentit julkisesti järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuollossa on määritetty laissa. Kuntayhtymä voi periä kohtuullisia asiakasmaksuja palveluista, joita ei laissa tai asetuksessa ole määritetty, ei kuitenkaan tuotantokustannuksia korkeampia.

Liitteessä on ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukäsikirjaksi Pohjanmaan hyvinvointialueella.

**Liite:** Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä ehdotuksen Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuista 1.1.2022 alkaen
2. lähettää asiakasmaksuasian Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan ehdotuksen asiakasmaksuista 1.1.2022 alkaen ja päätti lähettää asiakasmaksuasian Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi.

## **§ 16 Henkilökohtainen apu**

*Toimialajohtaja Annica Sundberg*

*Muutosjohtaja Alice Backström*

*Asiantuntija Hannele Granqvist*

Vammaispalveluasioihin liittyvä työnantaja malli on kartoitettu, ts. vammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen avustajaan vammaispalvelulain 8 c pykälän mukaisesti. Vammainen henkilö voi itse valita toimivansa työnantajana ja palkata henkilökohtaisen avustajan välttämättömään apuun kotona tai kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua tulee järjestää vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Kartoitus näyttää kuinka laaja työnantajamalli on tällä hetkellä ja millaista palkkatasoa sovelletaan.

Henkilökohtaisen avun palkkojen yhtenäistämisestä on laadittu esitys. Asiaa on käsitelty myös kuntoutuspalveluiden ohjausryhmässä, hyvinvointialueen hallinnon johtoryhmässä, alueellisessa sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä sekä koordinaationeuvottelukunnassa ennen poliittisen ohjausryhmän käsittelyä.

Työnantamallin kuvaus ja nykyinen henkilökohtaisen avun palkkataso on nähtävillä liitteessä.

Ehdotetaan seuraavaa harmonisointimallia henkilökohtaisille avustajille, jotka ovat Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien palkkaamia:

- ensimmäinen harmonisointi tehdään 1.1.2022, jolloin tuntipalkka on 11,29 €/h
- toinen harmonisointi tehdään 1.1.2023, jolloin tuntipalkka on 11,90 €/h

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. omalta osaltaan hyväksyy harmonisoinnin henkilökohtaisen avun palkkauksessa esityksen mukaan
2. lähettää henkilökohtaisen avun palkkauksessa harmonisoinnin edelleen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle hyväksyttäväksi

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan harmonisoinnin henkilökohtaisen avun palkkauksessa esityksen mukaan, ja päätti lähettää henkilökohtaisen avun palkkauksessa harmonisoinnin edelleen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle hyväksyttäväksi.

## **§ 17 Lähetekeskustelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista

- terveydenhuollon palvelukriteerit, osa 2
- kuljetuspalvelut

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

Päätös: Ohjausryhmä kävi lähetekeskustelun ja lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi jatkovalmistelun tueksi.

## **§ 18 Muut mahdolliset asiat**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

- x

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Muut mahdolliset kokouksessa esiin tulleet asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Annettiin tiedoksi, että uusille luottamushenkilöille järjestetään joulukuussa tiedotustilaisuus Pohjanmaan hyvinvointialueesta. Tarkempi tieto ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

## **§ 19 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 14.12.2021 klo 16–18. Kokous pidetään Vaasan keskussairaalan Auditoriossa Kotka, mutta kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksen jälkeen yhteinen päivällinen 14.12.2021 klo 18.30 alkaen ravintola Strampenissa, Rantakatu 6, 65100 Vaasa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Kokous pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaan, minkä jälkeen päivällinen ravintola Strampenissa.



Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 20 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.