

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistaina 31.8.2021 klo 16.00–18.15	
Paikka:	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-13	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Janne Laine	Carola Lithén
Sähköinen tarkastus	6.9.2021 Janne Laine	7.9.2021 Carola Lithén

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	X		
	Robin Sundelin	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Annica Haldin	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Niclas Sjöskog	X		
	Johanna Holmäng	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Steven Frostdahl (jätti kokouksen klo 18.10)	X		
	Siw Frostdahl-Blomqvist	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Anna Bertills	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Christoffer Ingo	X		
	Carola Lithén	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Minna Niemi	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Mikko Ollikainen	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		

	Camilla Ribacka	X		
	Anna-Lena Kronqvist	X		
Närpiö	Mikaela Björklund (jätti kokouksen klo 18.00)	X		
	Johanna Borg	X		
	Hans-Erik Lindqvist (jätti kokouksen klo 18.00)	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Miriam Bonden	-		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Henrik Antfolk	X		
	Patrick Ragnäs	X		
Pohjanmaan hyvinvointialue				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Mats Brandt, 50 %	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	-		
	Pia Vähäkangas	X		
	Lena Nystrand	X		
	Ann- Charlott Gröndahl	X		
	Göran Honga	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	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	X	-	
JUKO / Sosiaalian korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X	Seija Nyqvist	
JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	
JAU/JHL	Aira Helala	X	Maria Holmstedt-Lehtinen	
Muut läsnäolijat:	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
Pohjanmaan pelastuslaitos	Tero Mäki	X	Krister Fogelberg	
	May-Gret Axell (liittyi klo 17.30)	X		
Kruunupyö	Malin Brännkärr	X		
	Marika Hagnäs	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	X		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Merja Uusitalo	-		
	Matti Kuvaja	X		
Kärkulla	Otto Ilmonen	X		
	Anna-Lena Karlsson- Finne	X		
	Christer Rönnlund	X		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistaina 31.8.2021, klo 16.00–18.15	
Paikka:	Etäkokous Teams-yhteydellä	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Poliittisen ohjausryhmän kokoonpanon tarkistaminen 2021 kuntavaalitulosten ja viranhaltijamuutosten myötä	6
§ 5	Tilannekatsaus	7
§ 6	Päätöksenteko vuonna 2022	7
§ 7	Koulukuraattorien ja -psykologien siirtyminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle	8
§ 8	Tilanneraportti hankkeista	8
§ 9	Hankinnan ja varastoinnin periaatepäätöksen tarkistus	9
§ 10	Lähetekeskustelut	10
§ 11	Muut mahdolliset asiat	10
§ 12	Seuraava kokous	10
§ 13	Kokouksen päättäminen	10

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

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

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 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 Janne Laine ja Carola Lithén.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

§ 4 Poliittisen ohjausryhmän kokoonpanon tarkistaminen 2021 kuntavaalitulosten ja viranhaltijamuutosten myötä

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmän muodostavat Pohjanmaan maakunnan kuntien/kaupunkien valtuuston ja hallituksen varsinaiset puheenjohtajat sekä kunnan/kaupunginjohtajat sekä vastaavat vastuuhenkilöt sairaanhoitopiiriin, Eskoon ja Kårkullan kuntayhtymistä. Pelastustoimen edustajana on Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtaja ja liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. Henkilöstön edustajat on valittu pääsopijajärjestöiden neuvotteluesityksen perusteella.

Valtuustokauden vaihtuessa poliittisten toimielinten puheenjohtajistot kunnissa ja kuntayhtymissä tarkistetaan elokuussa 2021. Tämä heijastuu Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmän kokoonpanoon.

Pohjanmaan hyvinvointialueen poliittinen ohjausryhmä kokoontuu 31.8.2021 etäkokoukseen. Elokuun kokouskutsut lähetetään 26.8.2021 edellisen valtuustokauden hallituksen ja valtuuston sekä liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajille, mikäli kokouksen koollekutsujan tietoon ei ole tähän mennessä saatettu uuden valtuustokauden myötä muuttuneita yhteystietoja.

Viranhaltijoiden ja henkilöstön edustajien osalta kokoonpanolistaus on ajantasainen. Esityslistassa ja kokouskutsussa on automaattisesti huomioitu nämä henkilövaihdokset.

Kuntia ja kuntayhtymiä on pyydetty ilmoittamaan kunnan/kaupunginvaltuuston ja kunnan/kaupunginhallituksen puheenjohtajan yhteystiedot (nimi, poliittinen nimike/asema, sähköposti-osoite) valintojen vahvistamisen jälkeen (nähtävillä **liitteessä**).

Syyskuun kokouskutsut lähetään organisaatioiden toimittamien tietojen mukaisesti.

Liitteessä on päivitetty kokoonpano tämän hetkisin tiedoilla.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä vahvistaa ohjausryhmän poliittisen edustuksen kuntien ja kuntayhtymien päätösten mukaiseksi (liite) sekä merkitsee tiedoksi viranhaltijavaihdokset.

Päätös: Ohjausryhmä vahvisti ohjausryhmän poliittisen edustuksen kuntien ja kuntayhtymien päätösten mukaiseksi (liite) sekä merkitsi tiedoksi viranhaltijavaihdokset.

§ 5 Tilannekatsaus

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Koska ohjausryhmän kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia, annetaan tilannekuvan osana myös lyhyt perehdytys hyvinvointikuntayhtymän aikaisempaan valmisteluun.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 6 Päätöksenteko vuonna 2022

Hallintojohtaja Juha Post

Hallitus hyväksyi kesäkuussa ns. sote-lainsäädännön. Tämän perusteella vuoden 2023 alusta alkaen Pohjanmaalla aloittaa toimintansa Pohjanmaan hyvinvointialue, joka vastaa perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen palveluista. Vuoden 2022 alusta alkaen puolestaan aloittaa toimintansa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä. Kyse on kahdesta eri organisaatiosta, jotka toimivat osittain vuoden 2022 aikana päällekkäin. Hallintojohtaja esittelee, miten päätöksenteko näissä organisaatioissa tapahtuu, mistä asioista organisaatiot päättävät ja kuinka pitkät toimikaudet organisaatioiden toimielimillä on.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Poliittinen ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Poliittinen ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

§ 7 Koulukuraattorien ja –psykologien siirtyminen Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Strategiajohtaja Mats Brandt

Sektorijohtaja (lapset, nuoret ja perheet) Pia-Maria Sjöström

Eduskunnassa hyväksytyn hallituksen esityksen mukaan opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirretään osaksi hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Uudistuksen mukaan tehtävät siirtyvät 1.1.2023. Kunnat voivat vapaaehtoisesti siirtää tehtävät ja kyseessä oleva henkilökunta hyvinvointialueelle aikaisemmin.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että

1. Hyvinvointialueen kuntayhtymä päättää vastaanottaa opiskeluhoollon kuraattori- ja psykologipalvelut ja niihin liittyvät kouluterveydenhuollon sekä toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon tehtävät niiltä kunnilta, jotka vapaaehtoisesti siirtävät ne ennen uudistusta.
2. Hyvinvointialue suosittelee, että vastaanottoajankohdat ovat 1.1.2022, 1.8.2022 tai 1.1.2023, ja suosittelee kuntia omalta osaltaan tekemään tarvittavat valmistelut ja päätökset.
3. Kuntia pyydetään ilmoittamaan päätöksestään hyvinvointialueelle 30.9.2021 mennessä.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi päätösesityksen (kohdat 1-3).

§ 8 Tilanneraportti hankkeista

Hankejohtaja Pia Vähäkangas

Hankejohtaja Jenny Björndahl-Öhman

Pohjanmaan Sote-keskus ja Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeiden tilanne käsitellään hankesuunnitelmien mukaisesti Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmässä. Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen ja Pohjanmaan sote-keskushankkeen ohjausryhmä on kokoontunut ja on osaltaan hyväksynyt tilannekatsauksen hankkeista kokouksessaan 20.8.2021.

Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke 06/2020-12/2021:

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 06/2020 Vaasan sairaanhoitopiirille valtionavustusta yhteensä 6 514 100 euroa (VN/1076/2020), hankkeen kokonaiskustannus 8 142 625 euroa (omavastuu 20%). Valtionavustus muodostui kolmesta kokonaisuudesta:

- Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (osa-alue 1)
- Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (osa-alue 2)
- Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (osa-alue 3).

Näiden lisäksi avustusta myönnettiin myös maakuntien yhteistyötasoiseen tai muuhun maakuntien yhteiseen kehittämiseen (osa-alue 4), PATA-asiakaspalvelukeskus (Vshp hallinnoi). Kaikki Pohjanmaan alueen kunnat ovat sitoutuneet osallistumaan Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeeseen.

Maksatushakemusten tilanne, muutos rakenneuudistushankkeessa sekä tulevaisuuden sotekeskus-hanke on tarkemmin nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi

1. Pohjanmaan sote-rakennuudistushankkeen ja Pohjanmaan sotekeskushankkeen tilanekatsauksen ja taloustilanteen (maksatushakemukset)
2. Pohjanmaan sote-rakennuudistushankesuunnitelman muutoksen
3. Täydennyshaun käynnistymisen tulevaisuuden sotekeskushankkeessa

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian, päätösesityksen kohdat 1-3, tiedoksi.

§ 9 Hankinnan ja varastoinnin periaatepäätöksen tarkistus

Muutosjohtaja Göran Honga

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 18.5.2021 § 9 hyväksynyt periaatteet tukipalveluiden järjestämiseksi. Hankintojen organisointiin liittyvät osiot on esitetty päätösesityksen liitteissä. Isona periaattellisenä asiana oli ajatus kytkeä hyvinvointikuntayhtymän hankinnat ja varastoinnin TeeSe Botnia Oy:n kautta hoidettavaksi yhdessä kuntien muiden ei-sote tarvikkeiden ja palvelujen hankintojen kanssa.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa laajan sote-rakennuudistusta koskevan lakipaketin. Lainsäädännön mukaan tulevien hyvinvointialueiden valmisteluajat eivät voi tehdä sopimuksia 2022 jälkeiselle ajalle. Samalla on selvitysten pohjalta todettu, että uuden ERP-toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto TeeSe Botnian kautta ei onnistu ajallisesti eikä ole tarkoituksenmukaista prosessien hallinnan kannalta tässä vaiheessa. Toiminnallisesti helpoin tapa hoitaa hankinnat, logistiikka ja suorat kytkennät toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmiin sekä varmistaa toimivuus hyvinvointikuntayhtymässä on liittäminen sairaanhoitopiiriin jo käytössä oleviin järjestelmiin siten että koko alueen hankinnat ja varastointi **soten** osalta hoidetaan hyvinvointikuntayhtymän toimesta.

Muutosesitys ei poista yhteistyömahdollisuuksia kuntayhtymän ja TeeSe Botnian välillä mutta niistä sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, kunnes hyvinvointialueiden ohjausmekanismeista valtiiovallan taholta on päätetty. Hankinta-, varastointi- ja logistiikkatoimintojen tehostamiseksi sekä kunnille jäävien non-sote osien ja hyvinvointialueen sote-hankintojen osalta on syytä välittömästi jatkaa selvitystyötä ja laatia malli/tavoitela johon pyritään vuoden 2023/2024 aikana. Kuljetusten osalta TeeSe Botnialla on toimiva ja kustannustehokas malli, jonka käyttöä hyvinvointikuntayhtymä jatkaa suunnitellusti.

Muutosesitykset on esitetty **liitteessä** siten, että 18.05.2021 päätetyt linjaukset näkyvät pohjalla.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää hyväksyä hankinnan ja varastoinnin periaatteiden muutokset liitteen mukaisesti

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta, ja päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti liittää lisäkohdan (kohta 8) hankintojen ja varastoinnin muutosesityksiä koskevaan liitteeseen.

Kohdan 8 mukaan hankintojen ja varastoinnin periaatteiden muutokset koskevat hyvinvointikuntayhtymää, kun toiminta alkaa. Hankintojen, logistiikan ja varastoinnin koordinointi yhdessä kuntien kanssa TeeSe Botnian kautta jatkuu vuonna 2022. Ohjausryhmä hyväksyi hankintojen, logistiikan ja varastoinnin periaatteet yllä olevan tarkistuksen mukaisesti.

§ 10 Lähetekeskustelut

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista:

– x

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Mahdollisesti käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Ohjausryhmä ei käynyt lähetekeskustelua kokouksessa.

§ 11 Muut mahdolliset asiat

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

- x

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

Päätös: Ei muita asioita

§ 12 Seuraava kokous

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.9.2021 klo 16–18 ja toteutetaan todennäköisesti kokonaisuudessaan Teams-yhteydellä. 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 18.15.