

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Aluehallitus 22.8.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 356 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 357 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 358 Työjärjestyksen hyväksyntä	5
§ 359 Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot	6
§ 360 Pohteen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen	7
§ 361 Tervia Logistiikka Oy:n perustaminen	8
§ 362 Toimialueiden jakautuminen palvelualueisiin	24
§ 363 Aluehallituksen toimivallan siirtäminen henkilöstöjaostolle	33
§ 364 Sosiaalihuollon vakanssien uudelleenallokointi/Virkojen perustaminen Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle, vammaispalvelujen toimialueelle ja ikäihmisten palvelujen toimialueelle	35
§ 365 Viran perustaminen Ikäihmisten palvelujen toimialueelle	38
§ 366 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen	39
Muutoksenhaku	40

Aluehallitus

22.8.2023

Aika

22.8.2023 9:00 - 11:59
Kokouksen jatko 12:33 - 13:36.

Paikka

Oulaskankaan sairaala, Vihriälä-sali, Oulaistenkatu 5, Oulainen
Etäyhteys mahdollistettu.

Osallistujat

Tapani Tölli	puheenjohtaja	
Paavo Koho	varapuheenjohtaja	
Niilo Keränen	jäsen	
Liisa Kylmänen	jäsen	
Eija-Riitta Niinikoski	jäsen	
Anneli Näppä	jäsen	
Matti Soronen	jäsen	etäyhteys
Matti Honkala	jäsen	
Maarit Matinolli	jäsen	
Pirjo Sirviö	jäsen	
Anu Mattila	jäsen	etäyhteys
Anne Huotari	jäsen	
Esa Aalto	jäsen	
Osmo Tervonen	jäsen	etäyhteys

Muut osallistujat

Kai Pajala	valtuuston pj	
Juha Hänninen	valtuuston 1. varapj	etäyhteys
Anu Plaketti	valtuuston 2. varapj	
Olli Kohonen	valtuuston 3. varapj	
Antti Ollikainen	tulevaisuusltk pj	
Pirkko Mattila	turvallisuusltk pj	
Sanna Laine	yhdyspintaltk pj	
Ilkka Luoma	hyvinvointialuejohtaja	pois § 361
Kirsti Ylitälo-Katajisto	sote-järjestämisjohtaja	pois § 361
Laura Paloheimo	viestintäjohtaja	
Jouko Luukkonen	konsernipalvelujen johtaja, siht.	
Päivi Laurila	toimialuejohtaja	läsnä § 359 osittain
Terhi Nevala	johtajaylilääkäri	läsnä § 359 osittain
Päivi Peltokorpi	toimialuejohtaja	läsnä § 359 osittain
Marianne Riekkö	integraatioylilääkäri	läsnä § 359 osittain
Anu Vuorinen	strategia- ja talousjohtaja	läsnä § 359 osittain

Asiat

§:t 356 - 366

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

356 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

22.8.2023

Allekirjoitukset

Tapani Tölli
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Sirviö
Pöytäkirjantarkastaja

Matti Soronen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 24.8.2023 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Luukkonen

Aluehallitus

22.8.2023

356 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön 141 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

22.8.2023

357 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallituksen kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirjantarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksessä.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pirjo Sirviö ja Matti Soronen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Sirviö ja Matti Soronen.

Aluehallitus

22.8.2023

358 § Työjärjestyksen hyväksyntä

Aluehallitus hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/668/00.02.01.00/2022

359 § Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma

2. Muut infot

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus merkitsee katsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn aikana klo 11.59 - 12.33.

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/196/00.01.02.02/2022

360 § Pohteen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Valmistelijat: tietoturvapäälikkö Anssi Huhtala (p. 050 438 1453) ja tietosuojavastaava Kaisa Mutenia (p. 040 563 7736)

Tietoturva ja tietosuoja ovat osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) päivittäistä toimintaa, ja niiden tehokas toteutuminen kaikissa olosuhteissa on välttämätöntä hyvinvointialueen ydintehtävien, niitä tukevien tukipalvelujen sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden mahdollistamiseksi.

Pohteen hallintosäännön 2 §:n mukaan hyvinvointialueen rekisterinpitäjän velvollisuuksista huolehtii aluehallitus. 63 §:n mukaan aluehallitus vastaa tiedonhallinnan lainmukaisista tehtävistä ja päättää tietoturva- ja tietosuojapolitiikasta.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan avulla luodaan yhdenmukaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt korkean tietoturvan ja tietosuojan tason toteuttamiseksi. Päämääränä on varmistaa toiminnan jatkuvuus sekä Pohteen tietojen saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys. Poliitiikan toteuttamisella luodaan myös edellytykset henkilötietojen hyvän käsittelytavan ja tietoturvallisen toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työssä onnistuminen mahdollistetaan hyvinvointialueen johdon sitoutumisella tietoturva- ja tietosuojatyön tukemiseen.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Pohteen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan
2. että tietoturva- ja tietosuojapolitiikka tulee voimaan 22.8.2023.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/159/00.01.02.03/2022

361 § Tervia Logistiikka Oy:n perustaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 20.2.2023 hyväksynyt periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta. Periaatepäätöksen ovat tehneet myös Keskipohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto 20.2.2023, Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto 24.4.2023 ja Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto 12.6.2023.

Aluevaltuustojen periaatepäätösten mukaisesti Tervia Logistiikka Oy:n perustamisessa edetään aluevaltuustojen antamien valtuutusten mukaisesti eli aluehallitusten päätöksillä perustetaan yhtiö, hyväksytään sen perustamiseen liittyvät asiakirjat (osakassopimus, perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys ja rahoitussuunnitelma) ja päätetään yhtiön pääomittamisesta.

Yhtiön osakassopimuksessa sovitaan yhtiöjärjestystä tarkemmin yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta, osakkaiden rahoitusvastuusta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. Osakassopimuksen mukaan osakkaat, pois lukien Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, sitoutuvat tekemään yhtiön toimialaan kuuluvat palveluhankintansa yhtiöltä. Yhtiön mahdollinen lisärahoitus pyritään järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin. Yhtiön hallitukseen tulee 8 tai 10 jäsentä, joista 4 tai 5 on Pohteen nimeämiä. Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan kuitenkin strategisesti merkittävissä päätöksissä 2/3 enemmistöperiaatetta.

Perustettavan yhtiö omistus:

	Osakkeiden lukumäärä	Omistus- osuus %
Osuuskunta	5 100	51,0 %
Pohde	2 695	27,0 %
Lappi	1 176	11,8 %
Soite	539	5,4 %
Kainuu	490	4,9 %
	10 000	100 %

Pääomitus hyvinvointialueittain:

Aluehallitus

22.8.2023

	Osakepääoma eur	SVOP- sijoitus osuuskunnalle eur	SVOP- sijoitus yhtiölle eur	Lomapalkkavelka eur*	Yhteensä
Pohde	26 950	302 940	264 110	60 884	654 884
Lappi	11 760	132 192	115 248	43 367	302 567
Soite	5 390	60 588	52 822	9 649	128 449
Kainuu	4 900	55 080	48 020	36 939	144 939
	49 000	550 800	480 200	150 839	1 230 839

*Lomapalkkavelka arvioitu. Tarkentuu henkilöstön siirtoajankohdan mukaan.

Toimintojen ja henkilöstön siirto käsitellään aluehallituksessa yhtiön perustamisen jälkeen, kun kaikki siirtoon liittyvät valmistelut yhteistoimintamenettelyineen on tehty.

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ovat Tervia Osuuskunnan hallituksen jäsenenä esteellisiä käsittelemään asiaa. Sen vuoksi asian esittelee hyvinvointialuejohtajan 2. sijainen konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen.

Päätösesitys

Vs. hyvinvointialuejohtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitus

- 1) hyväksyy Tervia Logistiikka Oy:n perustamisen ja merkitsee 2.695 kappaletta yhtiön osakkeita yhteisarvoltaan 26.950 euroa
- 2) hyväksyy Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen sekä rahoitussuunnitelman
- 3) pääomittaa (SVOP-sijoitus) Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntaa rahoituslaskelman mukaisesti 320.940 euroa
- 4) pääomittaa perustettavaa yhtiötä 264.110 euroa SVOP sijoituksena
- 5) valtuuttaa konsernipalvelujen johtajan allekirjoittamaan perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja muut tarvittavat perustamisasiakirjat.

Päätös

Merk. Ilkka Luoma ja Kirsti Ylitalo-Katajisto poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Aluehallitus hyväksyi vs. hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteiden kuvaus

Liitteet

Liitteet eivät ole julkisia (JulkL 6.1 § 2 k)
 Perustamissopimus Tervia Logistiikka Oy 14082023
 Perustamissopimuksen Liite 1 Tervia Logistiikka Oy yhtiöjärjestys 14082023
 Tervia Logistiikka Oy osakassopimus 14082023
 Tervia Logistiikka Oy hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen) 14082023

Aluehallitus

22.8.2023

Tervia Logistiikka Oy Tilintarkastajan todistus KPMG:n tilintarkastaja (perustaminen) 14082023
Talouslaskelmat Tervia Logistiikka Oy 03 11 2022
Tervia Logistiikka Oy uusien osakkeenomistajien liityntäasiakirja 14082023

Päätöshistoria

Aluehallitus 14.6.2022 §175

Toimintaympäristön muutos

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu merkittävästi tulevana vuosina. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Samanaikaisesti soteuudistuksen kanssa ikääntyvän väestön osuus kasvaa merkittävästi ja vaatimukset mm. tietotuotannolle, vihreälle siirtymälle ja YTA alueen yhteistyölle kasvavat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten muodostetaan viisi yhteistyöaluetta. Alueet pohjautuvat voimassa oleviin erityisvastuualueisiin (Erva).

Sote ministerityöryhmä on linjannut (3.3.2022), että osana monikanavarahoituksen purkamista Kela matkakorvausten rahoitusvastuu ja kelakorvattavien matkojen järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille valtakunnallisesti yhdenmukaisesti vuosina 2025-2027 Kelan kilpailutuskauden päättyessä ja sote-valmistelun tilanteesta riippuen. Rahoitus- ja järjestämisvastuuta koskevat muutokset edellyttävät soteen liittyvien lakien ja rahoituskriteerien avaamista seuraavalla hallituskaudella.

Vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja lain on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2023 alussa. Uudistuva lainsäädäntö saattaa muuttaa vammaispalvelulain mukaisia liikkumista tukevia palveluita ja niiden järjestämistä.

Kunnat järjestävät alueillaan sekä avointa joukkoliikennettä että opetustoimen kuljetuksia. Avoimen joukkoliikenteen osalta sote-toimijat sekä kunnat ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Varsinkin palveluliikennettä järjestetään paikoin yhteistyössä. Hyvinvointialueiden aloittaessa yhteistyö kuntien kanssa ei nykymuotoisena voi jatkua.

Liikkumista tukevat palvelut

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvät sosiaalihuollon tai terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat asiakkaiden tai potilaiden kuljetukset. Henkilökuljetukset perustuvat sosiaalihuoltolakiin (1301/2014), terveydenhuoltolakiin (1326/2010), vammaispalvelulakiin ja asetukseen vammaisuuden perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (759/1987) sekä lakiin kehitysvammaisen erityishuollosta (519/1977). Lisäksi henkilökuljetusten järjestämisestä säädetään laissa liikenteen palveluista (320/2017).

Aluehallitus

22.8.2023

Asiakkaiden ja potilaiden liikkumista tukevia palveluja ovat mm. vammaispalvelulain asiointi-, virkistys- työ- ja opiskelumatkat, erityisryhmien työ- ja päivätoimintamatkat, matkat erityisoppilaitoksiin, kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoitomatkot, kuntouttavan päivähoidon kuljetukset, erityishuollon saamiseksi tarvittavat matkat, kiireettömät potilaskuljetukset, parikuljetukset, vainajien kuljetukset, sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumisen tuen palvelut, ikäihmisten päivätoiminnan kuljetukset, kotihoidon palveluun kuuluvat kuljetukset, kylvetys- ja saunakyydit, veteraanien kuljetukset, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kuljetukset. Tällä hetkellä suurimman ryhmän kuljetuspalvelujen asiakkaina muodostavat vammaispalvelulain asiakkuudessa olevat asiakkaat. Tavoitteena on kuitenkin siirtää painopistettä ensisijaisen lain, eli sosiaalihuoltolain, mukaisiin kuljetuspalveluihin.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Vammaiselle henkilölle liikkumisen tukea on järjestettävä työ- ja opiskelumatkoihin sekä työllistymistä edistävän toiminnan, työ- ja päivätoiminnan sekä muun tavanomaisen elämän matkoihin. Liikkumisen tukea on lisäksi järjestettävä tarvittaessa valmennuksen, erityisen tuen ja lyhytaikaisen huolenpidon matkoihin.

Liikkumisen tuen toteuttamistapaa, määrää ja alueellista ulottuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon vammaisen henkilön liikkumisen tuen tarve, muut käytettävissä olevat palvelut ja toimintaympäristön esteettömyys. (HE/2022 luonnos uudesta vammaispalvelulaista)

Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä: julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla; saattajapalveluna; ryhmäkuljetuksina; korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset; muulla soveltuvalla tavalla.

Vammaisen henkilön liikkumisen tuki voidaan toteuttaa:

- 1) kuljetuspalveluna;
- 2) henkilökohtaisen avustajan avulla;
- 3) saattajan avulla;
- 4) antamalla henkilön käyttöön auto tai muu hänelle soveltuva kulkuneuvo;
- 5) myöntämällä auton tai muun kulkuneuvon hankintaan taloudellista tukea;
- 6) muulla soveltuvalla tavalla.

Kuljetuspalvelumatkoja voidaan yhdistellä toteutettavaksi samalla kulkuvälineellä, jollei siitä aiheutu matkustusajan kohtuutonta pitenemistä tai muuta kohtuutonta haittaa vammaiselle henkilölle.

Kuljetuspalveluiden nykytila Pohjoisen YTA:n hyvinvointialueilla

Tällä hetkellä Pohjoisen YTA alueen tulevat hyvinvointialueet järjestävät matkapalvelukeskuspalvelut eri tavoin ja osittain yhteistyössä kuntien kanssa. Jatkossa hyvinvointialueiden ja kuntien tulee huomioida hankintalain vaatimukset kuljetuspalveluiden osalta tehtävässä yhteistyössä.

Alueilla on hyvin erilaiset käytännöt taksin tilaamisen suhteen, eivätkä asiakkaiden kuljetuspalvelut kaikilta osin toteudu riittävän hyvin. Soveltamisohjeet ja myöntämiskriteerit alueilla ovat erilaiset. Käytössä olevat välitysjärjestelmät eivät vastaa tarpeita eivätkä kaikilta osin esim. mahdollista kuljetusten yhdistämistä. Kuljetuksiin liittyvät laskutusprosessit eivät ole automatisoituja, mistä aiheutuu paljon manuaalista työtä. Myös autojen saatavuudessa on puutteita alueilla.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Matkapalvelukeskus toimintaa on järjestetty vain Oulun alueella Oulun kaupungin matkapalvelukeskuksen tuottamana palveluna. Muissa kunnissa kuljetuspalveluille ei ole ollut yhtenäistä toimintamallia.

Lapin hyvinvointialue

Matkapalvelukeskus toimintaa on järjestetty vain Rovaniemen alueella Rovaniemen kaupungin matkapalvelukeskuksen tuottamana palveluna. Muissa kunnissa kuljetuspalveluille ei ole ollut yhtenäistä toimintamallia.

Kainuun hyvinvointialue

Kainuun matkapalvelukeskus on omana toimintana toteuttanut matkapalvelukeskuspalvelut koko kuntayhtymän alueella. Kainuun kuntayhtymän hallitus on päättänyt luopua toiminnasta omana palveluna.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Soite)

Soite on toteuttanut koko kuntayhtymän alueella matkapalvelukeskus toiminnan kokonaisulkoistettuna, eli ulkoisen toimijan toimintana.

Asian valmistelu

Osana pohjoisen YTA alueen yhteistyötä on lähdetty selvittämään yhteistyötä kuljetuspalvelujen järjestämiseksi. Hanketta on valmistellut hyvinvointialueiden kuljetuspalveluista vastaavien viranhaltijoiden muodostama projektiryhmä. Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut YTA yhteistyön valmisteluun nimetty ohjausryhmä, jossa ovat olleet mukana hyvinvointialueiden johtajat / vs. johtajat.

Valmistelussa on arvioitu eri vaihtoehtoja matkapalvelukeskuksen organisointiin. Vertailun ja valmistelutyön pohjalta on päädytty esittämään kuljetuspalvelutoiminnan järjestämistä Tervian osuuskunnan alaisuuteen perustettavaan yhteiseen yhtiöön.

Aluehallitus

22.8.2023

Tarve ja mitä tavoitellaan

Hyvinvointialueille syntyy merkittäviä kustannuksia erityisesti sosiaalihoitolain ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista. YTA alueen arvioidut sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelujen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2021 olleet yli 22 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesti korona-aika on vähentänyt kuljetuspalvelujen käyttöä osin merkittävästikin. KELA kuljetusten yhteenlasketut kustannukset YTA alueella ovat yli 72 miljoonaa euroa. Pelkästään KELA:n korvaamien taksi- ja invataksimatkojen kustannukset pohjoisella YTA alueella ovat yhteensä liki 46 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueiden valmistelun käynnistyessä on tunnistettu tarve kuljetuspalvelujen yhteiseen järjestämiseen ja organisointiin asiakkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi sekä kustannusten hallitsemiseksi. Valmistelussa on havaittu tarve laatia YTA alueelle yhdenmukaiset kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet, mikä varmistaa kuljetuspalvelujen asiakkaiden yhdenvertaiset palvelut. Matkapalvelukeskuksella on merkittävä rooli myöntämisperusteiden ja soveltamisohjeiden täytäntöönpanossa sekä siinä, että kuljetukset välitetään ohjeiden mukaisesti.

YTA alueen kattavalla matkapalvelukeskuksella voidaan kuljetusresurssien ohjausta ja välitystoiminnan tehokkuutta lisätä, millä saavutetaan kustannustehokkuutta myös välitystoiminnan kustannuksissa. Suurimmat hyödyt tulevat kuitenkin kuljetuksien ketjutuksen ja yhdistämisen osalta, jolloin hyvinvointialueet voivat saada merkittävää kustannussäästöä. Kelakorvattavien kuljetusten todennäköisesti liittyessä kokonaisuuteen muutamien vuosien kuluttua ovat synergiaedut merkittävästi vielä paremmat. Järjestämällä toiminnan yhteiseen Tervian alaiseen tytäryhtiöön on myös kunnilla mahdollisuus liittyä kokonaisuuteen, jolloin yhteinen palveluliikenne mm. on mahdollinen. Jatkossa voidaan myös tarkastella opetukseen liittyviä kuljetuksia sekä tavaraliikenteen antamia synergiaetuja.

Alueen yhteinen Tervia osuuskunta on jo olemassa, jonka alaisuuteen voidaan perustaa tytäryhtiö kuljetuspalvelujen hankintaa, sopimushallintaa, välitystä, matkojen ketjutusta, yhdistämistä ja koordinoitua varten. Yhtiön toiminta mahdollistaa toiminnan läpinäkyvyyden eikä toimintaa ole sidottu sopimuskautteen tai toimintamallin kilpailutuksiin. Yhtiö antaa mahdollisuuden toiminnan muokkaamiseen ja kehityksen suuntaamiseen yhteisesti koko YTA alueella. Yhteinen yhtiö mahdollistaa henkilöstön ristiin käytön alueilla esim. yöaikaan ei kaikkien alueiden tarvitse päivystää. Kuljetuksiin liittyvät laskutus ja tiliöinnit automatisoidaan, jolloin säästetään niihin tällä hetkellä käytettävää työpanosta.

Tavoitteena on, että hyvinvointialueiden olemassa olevat matkapalvelukeskus toiminnot siirtyvät Tervia Matkapalvelukeskukseen liikkeenluovutuksella. Henkilöstö siirtyisi siis ns. vanhoina työntekijöinä. Nykyiset henkilöstömäärät on kuvattu liiketoimintasuunnitelmassa. Matkapalvelukeskuksen tarvitsemat ICT järjestelmät kilpailutetaan ja muutoin hyödynnetään Pohjois-Pohjanmaan konsernin tukipalveluita.

Tervia Matkapalvelukeskus

Aluehallitus

22.8.2023

YTA-alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen toiminta on tarkoitus yhtiöittää Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntakonserniin perustettavaan tytäryhtiöön vuoden 2022 aikana. Osakeyhtiö on osuuskunnan vähintään 51%:sti omistama tytäryhtiö. Jatkossa muiden omistajien yhteenlaskettu osuus yhtiöstä voi olla maksimissaan 49%, jolloin yhtiö säilyy osana osuuskuntakonsernia.

Toiminta-ajatus ja Liikeidea

Tervia Matkapalvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa omistajilleen kustannustehokkaasti lakisääteisiä sekä vapaaehtoisia kuljetuspalveluita. Toimintaa kehitetään aktiivisessa yhteistyössä asiakkaiden sekä palveluntuottajien kanssa. Matkapalvelukeskuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti omistajien yhteisen kehittämisen tahtotilan mukaisesti. Tarvittaessa Matkapalvelukeskuksen toimintaa voidaan laajentaa myös muihin kuljetuspalveluihin.

Matkapalvelukeskuksen osakkaita voivat olla hyvinvointialueet ja kunnat. Osuuskunnan tytäryhtiöiden omistajina ovat osuuskunnan emo (51 %) ja ne hyvinvointialueet ja kunnat (49 %) jotka ostavat palveluita osuuskunnan tytäryhtiöltä.

Liiketoimintasuunnitelma

Tervia Matkapalvelukeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa on ryhdytty valmistelemaan ja se tulee viimeistellä yhtiön perustamisen varmistuessa. Luonnosversio liitteenä (luottamuksellinen).

Liiketoimintasuunnitelma sisältää tarkemmat kuvaukset toiminnan tavoitteista, kustannuksista sekä kustannushyötylaskelmista.

Jatkovalmistelu

Tervia Matkapalvelukeskuksen perustamisen jatkovalmisteluun tulee välittömästi resursoida erityisasiantuntijan työpanos (1 htv), joka vastaa matkapalvelukeskuksen jatkovalmistelusta yhteistyössä hyvinvointialueiden kuljetuspalvelujen valmistelijoiden kanssa, kunnes Tervia matkapalvelukeskus on perustettu ja ottaa vastuun jatkovalmistelusta.

Lisäksi kustannuksia muodostuu matkakustannuksista, muista juoksevista kuluista sekä mahdollisista asiantuntijapalveluista. Kustannukset vuonna 2022 maksimissaan noin 100 000 €. Hyvinvointialueet vastaavat yhteisesti jatkovalmistelun kustannuksista. Kustannukset jaetaan omistajahyvinvointialueiden väestömäärään pohjautuen (Pohjois-Pohjanmaan HVA 56 %, Lapin HVA 24 %, Kainuun HVA 10 % ja Keski-Pohjanmaan HVA 10 %).

Jatkovalmistelun projektiryhmänä toimii hyvinvointialueiden vastuuvalmistelijoina koottu työryhmä ja jatkovalmistelun ohjausryhmänä jatkaa YTA yhteistyön valmisteluun nimetty ohjausryhmä, jossa ovat olleet mukana hyvinvointialueiden johtajat / vs. johtajat.

Aluehallitus

22.8.2023

YTA alueen yhteisen soveltamisohjeen laatimiseksi on nimetty erillinen työryhmän, jossa on edustajat kaikilta Pohjoisen YTAn hyvinvointialueilta. Työn koordinoivastuu on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Soveltamisohjeen laadinnassa kuullaan eri asiakasryhmien sekä palveluntuottajien edustajia hyvinvointialueilta. Päätöksen soveltamisohjeen käyttöönotosta tekee jokainen hyvinvointialue.

Jatkovalmistelussa selvitetään myös mahdollisuus eri hankerahoitusten hyödyntämiseen.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

1. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättää sitoutua Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus osakeyhtiön valmisteluun.

2. Aluehallitus päättää sitoutua Pohjois-Suomen YTA alueen yhteisen liikkumista tukevien palveluiden soveltamisohjeen laatimiseen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Merk. Olli Kohonen ja Anneli Näppä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.28 ja Kai Pajala klo 15.35.

Liitteet

Tervia MPK Liiketoimintasuunnitelma_220607

Päätöshistoria

Aluevaltuusto 20.6.2022 §102

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Päätösesitys

Aluehallituksen esitys:

Aluevaltuusto päättää sitoutua Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus osakeyhtiön valmisteluun.

Päätös

Merk. vammaispalvelujen toimialuejohtaja Päivi Lauri esitteli asian aluevaltuustolle.

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen.

Merk. Jussi Arponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.30, samoin Henna Määttä poistui klo 12.30. Miia Immonen saapui kokoukseen klo 12.30. Matti Honkala jatkaa pöytäkirjantarkastajana Jussi Arposen tilalla tästä asiasta alkaen.

Liitteet

Tervia MPK Liiketoimintasuunnitelma_220607

Aluehallitus

22.8.2023

Päätöshistoria

Aluehallitus 7.2.2023 §63

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 20.6.2022 § 102 sitoutua Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan (Tervia) alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskus-osakeyhtiön valmisteluun.

Vuoden 2022 ajan YTA alueen kaikki hyvinvointialueet ovat yhdessä valmistelleet yhteisen matkapalvelukeskuksen perustamista. Valmistelu on edennyt syksyn aikana yhteisen soveltamisohjeen, vaadittavien järjestelmien kilpailutuksen sekä Tervia Logistiikka osakeyhtiön perustamisen osalta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella matkojen välitystoimintaa järjestetään eri tavoin. Keskitettyä matkojen välitystoimintaa järjestetään vain Oulun palvelualueelle Oulun kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyneen matkapalvelukeskuksen tuottamana palveluna. Muilla Pohteen alueilla keskitettyä matkojen välitystoimintaa ei ole. Muilla alueilla asiakkaat soittavat kuljetustilaukset suoraan palveluntuottajille. Kuljetukset eivät välttämättä ohjaudu kilpailutuksen edullisuusjärjestyksen mukaisesti. Oulun alueella käytössä oleva välitysjärjestelmä ei vastaa tämän hetken tarpeita ja se tulee päivittää. Nykytilanteessa asiakas voi joutua jonottamaan liian kauan tai ei saa yhteyttä palveluun. Asiakas voi joutua odottamaan kuljetusta liian kauan tai jää kokonaan ilman kuljetusta. Autojen saatavuus eri alueilla aiheuttaa ajoittain haasteita. Valitut palveluntuottajat eivät kuittaa tarjottua kuljetusta tai alueelta puuttuu riittävä määrä tarvittavaa kuljetuskapasiteettia. Laskutusprosessit eivät ole automatisoituja. Palveluntuottajille lähetettävien laskutusmateriaalien ja asiakasmaksujen manuaalinen luonti sekä aineistojen lähettäminen aiheuttavat kustannuksia.

YTA alueen yhteisen valmistelutyössä laaditun arvioinnin perusteella Tervia osuuskunnan tytäryhtiön perustaminen on hyvinvointialueille paras vaihtoehto matkapalvelukeskuspalveluiden tuottamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan osalta Tervia Logistiikka antaa mahdollisuuden laajentaa matkojen välitystoiminta koko hyvinvointialueelle. Asiakkaiden lakisääteiset liikkumista tukevat palvelut turvataan yhdenvertaisesti. Tervia Logistiikka hankkii tarpeita vastaavan, joustavan järjestelmäkokonaisuuden sekä digitalisoidun laskutus- ja tiliöintiprosessin. Nykyaikainen järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa vähimmäistietosisältöjen muodostamisen ja tiedolla johtamisen. Tervia Logistiikka antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja katkeamattomaan kehittämistyöhön, jota ulkoistettu toiminta ei mahdollista.

Keskitetyllä matkojen välitystoiminnalla on saatavissa kustannussäästöjä kuljetuksien yhdistämisen ja ketjuttamisen kautta. Matkapalvelukeskuksen hallinnollisten kulujen arvioidaan jäävän pienemmiksi kuin verrokialueilla Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Tosin kustannusarviointia vaikeuttaa korona-ajan vaikutus kuljetusmääriin ja kustannuksiin. Tervia Logistiikan toiminnan avulla voidaan matkapalvelukeskuspalveluita laajentaa uusiin

Aluehallitus

22.8.2023

palvelumuotoihin ja se mahdollistaa myös kuntien kanssa tehtävän yhteistyön esimerkiksi palveluliikenteen ja koulukuljetuksien osalta, mikäli kunnat liittyvät yhtiön omistajiin. Tervia Logistiikalla on paremmat edellytykset KELA kuljetuksien järjestämiseen, jos KELA kuljetuksien järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseksi on valmisteltu perustamissopimus, osakassopimus, yhtiöjärjestys, talouslaskelmat ja muut tarvittavat asiakirjat. Niiden hyväksymisestä päättää aluehallitus, mutta aluevaltuusto tekee asiasta periaatepäätöksen.

Perussopimus ja osakassopimus

Perustamissopimuksella Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Lapin hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kainuun hyvinvointialue perustavat osakeyhtiön, jonka toiminimi on Tervia Logistiikka Oy ("Yhtiö").

Osakassopimuksessa sovitaan tarkemmin Yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Yhtiössä olevien osakkeiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvastuusta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.

Osapuolet ovat julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö toimii julkisten hankintojen oikeusohjeiden mukaisena sidosyksikkönä siihen määräysvaltaa käyttäville hankintayksiköille. Myös Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (ns. hankintalaki) mukaisena julkisoikeudellisena laitoksena, jonka hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Yhtiön yhtenä keskeisenä tarkoituksena on toimia omistajiensa käyttämänä yhteishankintayksikkönä. Yhtiön sidosyksikköaseman säilyminen on Yhtiön toiminta-ajatuksen toteutumisen keskeinen edellytys.

Yhtiön toimiala on logistiikka-, kuljetus-, hankinta- sekä muut mahdolliset omistajien ydintoimintaa tukevat palvelut. Yhtiön toiminta kattaa logistisia toimintoja, esimerkiksi hankintapalveluja, kuljetustenohjausta tai muun vastaavan logistisen palvelun hoitamista ja siihen liittyvän toiminnan edistämistä, kehittämistä ja toteuttamista. Yhtiö on perustettu ja yhtiö toimii yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille palveluita tai puitejärjestelyitä.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle; ja
4. hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajien valinnasta ja

palkkiosta.

Yhtiöjärjestykseen kirjattujen tavanomaisten yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvien asioiden ohella yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista määräenemmistöllä. Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa paikalla olleista jäsenistä.

1. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa
2. Tytäryhtiöiden perustaminen
3. Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta
4. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt osakkaan, tulevan osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa
5. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
6. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toimintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huomioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä osakassopimuksessa on todettu.

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kahdeksan (8) tai kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja jokaiselle varajäsen.

Omistajaohjaus

Omistajaohjausta toteuttaa toiminnan seurantaa ja ohjausta varten perustettava omistajaohjauksen neuvottelukunta ("Neuvottelukunta"), jossa ovat edustettuina Tervia Logistiikka Oy:n omistajat. Jokainen omistajayhteisö nimeää Neuvottelukuntaan yhden jäsen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat Tervia Logistiikka Oy:n edustajat. Neuvottelukunta toimii kumppanuuden kehitysmenettelyiden toimielimenä, jossa toteutettavat muutos- ja kehittämistoimenpiteet sovitaan. Myös osapuolten erimielisyydet ja sanktioiden toteutuminen pyritään ratkaisemaan Neuvottelukunnassa.

Rahoitus ja peruspääoma

Osapuolet ovat sopineet, että Yhtiön liiketoiminnan käynnistämiseksi Osakkaat sijoittavat Yhtiön perustamisen yhteydessä Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhteensä 980 000 euroa omistusosuksiensa suhteessa.

Osakkaiden yhteinen tahto ja lähtökohta on toteuttaa Yhtiön rahoitus välittömästi Yhtiön toiminnan käynnistyttyä Osakkaiden palveluiden ostoilla Yhtiöltä, ja Yhtiön tulee kyetä toimimaan tulo-rahoituksella. Yhtiön Osakkaat, pois lukien Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta, sitoutuvat tekemään Yhtiön toimialaan kuuluvat

Aluehallitus

22.8.2023

palveluhankintansa Yhtiöltä. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

Tervia osuuskunta omistaa yhtiöstä 51 % ja 49 % jaetaan hyvinvointialueiden kesken osuuskunnan omistussuhteiden mukaan. Osuuskunnan suorittamasta pääomituksesta huolehtivat osuuskunnan jäsenet omistustensa suhteessa. Alustavien talouslaskelmien mukaan pääomitustarve on yhteensä 1 080 000 €, jonka lisäksi tulee huomioida siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelkojen osuus siirtymishetkellä. Tämänhetkinen arvio lomapalkkavelan osuudesta on noin 150 000 €. Osuuskunnan osuus pääomitustarpeesta on noin 550 800 € ja hyvinvointialueiden osuus yhteensä noin 529 200 €.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus pääomitustarpeesta on arviolta yhteensä 654 884 €. Kokonaissumma voi muuttua, jos kaikki neljä hyvinvointialuetta ei lähde mukaan yhtiöön. Pääomitustarve jakaantuu:

- Osakepääoma 26 950 €
- Pääomalaina 567 050 €
- Lomapalkkavelka 60 884 €

Yhtiön perustamiseen ei ole varauduttu vuoden 2023 talousarviossa eikä sen pääomitusta ole kirjattu hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen ja investointisuunnitelmaan. Tämän vuoksi tarvittava rahoitus tulee osoittaa lisämäärärahana ja asiasta tehdään ilmoitus valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ovat Tervia osuuskunnan hallituksen jäseninä esteellisiä, minkä vuoksi asian esittelee konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen.

Päätösesitys

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se

- 1) tekee periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta
- 2) toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan osalta periaatepäätös on voimassa, vaikka osa yhteistoiminta-alueen muista hyvinvointialueista jäisi yhtiön ulkopuolelle.
- 3) oikeuttaa aluehallituksen suunnittelemaan ja hyväksymään toimintojen sekä henkilöstön siirron Tervia Logistiikka Oy:lle, sen jälkeen, kun siirtoon liittyvä yhteistoimintamenettely on käyty.
- 4) oikeuttaa hallintosäännön mukaisesti aluehallituksen perustamaan yhtiön, merkitsemään sen osakkeet, hyväksymään Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjat ja rahoitussuunnitelman sekä muut tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan aloittamiseksi.

Aluehallitus

22.8.2023

5) päättää varata Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseen 700.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon (30.000 euroa investointiosaan/osakkeet ja 670.000 euroa rahoitusosaan/antolainat).

6) ilmoittaa päätöksen valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle huomioitavaksi osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuspäätöstä ja investointisuunnitelmaa (näiden kokonaissummien puitteissa).

Päätös

Hyvinvointialuejohtajan muutettu esitys:

Kohtaan 5 lisätään lause: *"Määrärahan kattaminen osoitetaan keväällä 2023 tehtävässä talousarvion tarkistuksessa."*

Keskustelun aikana Paavo Koho esitti Matti Honkalan kannattamana, että asia palautetaan valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteltavaksi, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kohon ehdotusta asian palauttamisesta valmisteltavaksi, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Tölli, Keränen, Kylmänen, Niinikoski, Näppä, Soronen, Sirviö, Huotari ja Aalto) ja 4 EI-ääntä (Koho, Honkala, Matinolli ja Mattila). Puheenjohtaja totesi, että aluehallitus on päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen.

Merk. Ilkka Luoma ja Kirsti Ylitälo-Katajisto poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tapani Tölli poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 13.20, jonka jälkeen puheenjohtajaksi siirtyi varapuheenjohtaja Paavo Koho.

Liitteiden kuvaus

Liitteet

Liitteet eivät ole julkisia (Julkl 6.1 § 2 k)

1. Tervia Logistiikka oy perustaminen_230127
2. Tervia Logistiikka Oy_perustamissopimus_221229
3. Perustamissopimuksen_Liite_1_Tervia Logistiikka Oy_yhtiöjärjestys_230127
4. Tervia Logistiikka Oy_osakassopimus_230127
6. Tervia Logistiikka Oy_hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen)_221229
7. Talouslaskelmat Tervia Logistiikka Oy 03 11 2022
8. Tervia Logistiikka Oy_Tilintarkastajan todistus_(perustaminen)_221229
9. Riskien arviointi -matkapalvelukeskus Tervia Logistiikka Oy päivitetty 233101
5. Osakassopimuksen Liite 1_ Tervia Logistiikka Oy_uusien osakkeenomistajien liityntäasiakirja_221229

Päätöshistoria

Aluehallitus

22.8.2023

Aluevaltuusto 20.2.2023 §19

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Päätösesitys

Aluehallituksen esitys:

Aluevaltuusto

- 1) tekee periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta
- 2) toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan osalta periaatepäätös on voimassa, vaikka osa yhteistoiminta-alueen muista hyvinvointialueista jäisi yhtiön ulkopuolelle.
- 3) oikeuttaa aluehallituksen suunnittelemaan ja hyväksymään toimintojen sekä henkilöstön siirron Tervia Logistiikka Oy:lle, sen jälkeen, kun siirtoon liittyvä yhteistoimintamenettely on käyty.
- 4) oikeuttaa hallintosäännön mukaisesti aluehallituksen perustamaan yhtiön, merkitsemään sen osakkeet, hyväksymään Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjat ja rahoitussuunnitelman sekä muut tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan aloittamiseksi.
- 5) päättää varata Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseen 700.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon (30.000 euroa investointiosaan/osakkeet ja 670.000 euroa rahoitusosaan/antolainat). Määrärahan kattaminen osoitetaan keväällä 2023 tehtävässä talousarvion tarkistuksessa.
- 6) ilmoittaa päätöksen valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle huomioitavaksi osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuspäätöstä ja investointisuunnitelmaa (näiden kokonaissummien puitteissa).

Päätös

Merk. Tervia Oy:n toimitusjohtaja Erja Lyytinen ja Soiten hankejohtaja, digitaaliset palvelut, Tanja Witick esittelivät asiaa aluevaltuustolle.

Keskustelun kuluessa Pekka Simonen esitti Kokoomuksen valtuustoryhmältä seuraavan muutosesityksen:

"Päätösesityksen kohdan 1 ja 2 väliin seuraavan lisäyksen:

- edellyttää, että yhtiön toimialana ja toiminta-ajatuksena on kuljetusten järjestäminen, mutta ei tuottaminen."

Muutosesitystä kannattivat aluevaltuutetut Juha Richter, Jarmo Husso ja varavaltuutetut Tuula Mustonen ja Hanna Saari.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa pohjaesitys on JAA ja Simosen tekemä Kokoomuksen valtuustoryhmän muutosesitys on EI. Puheenjohtajan esitys äänestyksestä hyväksyttiin.

Aluehallitus

22.8.2023

Nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä 79 ääntä, joista oli JAA-ääniä 55 kpl ja EI-ääniä 24 kpl. Äänestysluettelo liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen.

Aluevaltuusto

- 1) tekee periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta
- 2) toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan osalta periaatepäätös on voimassa, vaikka osa yhteistoiminta-alueen muista hyvinvointialueista jäisi yhtiön ulkopuolelle.
- 3) oikeuttaa aluehallituksen suunnittelemaan ja hyväksymään toimintojen sekä henkilöstön siirron Tervia Logistiikka Oy:lle, sen jälkeen, kun siirtoon liittyvä yhteistoimintamenettely on käyty.
- 4) oikeuttaa hallintosäännön mukaisesti aluehallituksen perustamaan yhtiön, merkitsemään sen osakkeet, hyväksymään Tervia Logistiikka Oy:n osakassopimuksen, perustamisasiakirjat ja rahoitus suunnitelman sekä muut tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan aloittamiseksi.
- 5) päättää varata Tervia Logistiikka Oy:n perustamiseen 700.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon (30.000 euroa investointiosaan/osakkeet ja 670.000 euroa rahoitusosaan/antolainat). Määrärahan kattaminen osoitetaan keväällä 2023 tehtävässä talousarvion tarkistuksessa.
- 6) ilmoittaa päätöksen valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle huomioitavaksi osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuspäätöstä ja investointisuunnitelmaa (näiden kokonaissummien puitteissa).

Aluevaltuutettu Pekka Simonen/Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Merk. hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.41. Aluevaltuutettu Mika Flöjt saapui kokoukseen klo 9.55 ja varavaltuutettu Jaana Hautamäki klo 10.00.

Liitteet

1. Tervia Logistiikka oy perustaminen_230127
2. Tervia Logistiikka Oy_perustamissopimus_221229
3. Perustamissopimuksen_Liite_1_Tervia Logistiikka Oy_yhtiöjärjestys_230127
4. Tervia Logistiikka Oy_osakassopimus_230127
6. Tervia Logistiikka Oy_hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus (perustaminen)_221229
7. Talouslaskelmat Tervia Logistiikka Oy 03 11 2022

Aluehallitus

22.8.2023

- 8. Tervia Logistiikka Oy_Tilintarkastajan todistus_(perustaminen)_221229
- 9. Riskien arviointi -matkapalvelukeskus Tervia Logistiikka Oy päivitetty 233101
- 5. Osakassopimuksen Liite 1_ Tervia Logistiikka Oy_uusien osakkeenomistajien liityntäasiakirja_221229
- ytamatkapalvelukeskus_ennakkovaikutusten_arviointi_raportti_24.1.2023
- Aanestykset_20022023

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/27/00.01.02.03/2022

362 § Toimialueiden jakautuminen palvelualueisiin

Konsernipalvelujen toimialueen konsernipalveluiden yhteiset toiminnot ovat olleet sijoitettuna hallintopalvelujen alaisuuteen, hallintopalvelujen vastuualueeksi.

Toiminnan, talouden seurannan ja vastuiden selkeyttämiseksi konsernipalvelujen yhteiset toiminnot olisi hyvä muodostaa omaksi palvelualueekseen, jolle ei erikseen nimetä palvelualuejohtajaa, vaan se on suoraan konsernipalvelujen johtajan alaisuudessa.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 5646 947):

Aluehallitus täydentää toimialueiden palvelualuejakoa seuraavasti:

Konsernipalvelujen toimialueelle muodostetaan uusi konsernipalvelujen yhteiset -palvelualue.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Päätöshistoria

Aluehallitus 3.3.2022 §6

Esitys aluehallitukselle hyvinvointialueen toimialueiden jakautumisesta palvelualueiksi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 30.4 §:n mukaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio rakentuu toimialueista ja tehtäväalueista. Toimialueet voivat jakaantua edelleen palvelualueisiin, palvelualueet vastuualueisiin ja vastuualueet vastuuyksiköihin.

Hallintosäännön 30.5 §:n mukaan Hyvinvointialueen toimialueet ovat

- 1) Konsernipalvelut
- 2) Järjestämistoiminto
- 3) Pelastustoimi
- 4) Perhe- ja psykososiaaliset palvelut ja OYS psykiatria
- 5) Terveiden ja sairaanhoidon palvelut
- 6) Ikäihmisten palvelut
- 7) Vammaispalvelut
- 8) OYS-sairaala ja ensihoidon palvelut
- 9) Sairaanhoidolliset palvelut

Aluehallitus

22.8.2023

10) Kuntoutuspalvelut

Toimialueiden alaisista palvelualueista päättää aluehallitus (hallintosääntö 12.5 §:n 21 kohta).

Päätösehdotus

Vastuuvalmistelijoiden ehdotukset palvelualueiksi:

1) Jouko Luukkosen ehdotus konsernipalvelujen toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Hallintopalvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Talous- ja hankintapalvelut
- Tietohallinto
- Tekniset palvelut
- Ateria- ja puhtauspalvelut
- Viestintä

2) Kirsti Ylitalo-Katajiston ehdotus järjestämistoiminnon toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Strategiatyö ja resurssiohjaus
- Palvelujen hankinta, hallinta, ohjaus ja valvonta
- Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi
- Kehittäminen
- Tutkimus, opetus ja koulutus

3) Petteri Helistenin ehdotus pelastustoimen toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Pelastustoiminta
- Onnettomuuksien ehkäisy
- Tilannekeskus
- Yhteiset palvelut

4) Leena Mämmi-Laukan ehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Koillismaan alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulunkaaren alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulun alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Lakeuden alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Rannikon alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulun eteläisen alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Yhteiset palvelut
- OYS psykiatria

5) Päivi Peltokorven ehdotus Terveysten ja sairaanhoidon palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Koillismaa
- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Lakeus
- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Oulu

Aluehallitus

22.8.2023

- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Oulunkaari
- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Oulun eteläinen
- Alueellisesti organisoidut lähi- ja aluepalvelut Rannikko
- Digitaalinen sote-keskus
- Työterveys

6) Mervi Kosken ehdotus Ikäihmisten palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Oulunkaari
- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Koillismaa
- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Oulu
- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Rannikko
- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Oulun eteläinen
- Alueellisesti organisoituvat lähi- ja aluepalvelut Lakeus
- Yhteinen osaamiskeskus
- Yhteiset palvelut

7) Päivi Laurin ehdotus Vammaispalvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Koillismaa
- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Oulunkaari
- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Oulu
- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Lakeus
- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Rannikko
- Alueellisesti organisoidut vammaispalvelut Oulun eteläinen
- Yhteiset palvelut
- OYS Konsti

8) Kati Ojalan ehdotus OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi (osaamiskeskuksiksi)

- 13 osaamiskeskukseksi
 - Aistinelinsairauksien keskus
 - Lasten ja naisten osaamiskeskus
 - Leikkaus- ja anestesiakeskus
 - Neurokeskus
 - Päivystyskeskus
 - Sydänkeskus
 - Syöpähoitokeskus
 - Sisätautikeskus
 - Tehohoitokeskus
 - Tukielinkirurgian keskus
 - Vatsakeskus
 - Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus
 - Ensihoidon osaamiskeskus
- 7 hoitotyön palvelualueeksi
 - Vuodeosastohoitotyö
 - Teho- ja valvontahoitotyö

Aluehallitus

22.8.2023

- Tutkimus, opetus ja koulutus

3) Petteri Helistenin ehdotus pelastustoimen toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Pelastustoiminta
- Onnettomuuksien ehkäisy
- Tilannekeskus
- Yhteiset palvelut

4) Leena Mämmi-Laukan ehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Koillismaan alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulunkaaren alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulun alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Lakeuden alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Rannikon alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Oulun eteläisen alueelliset perhe- ja sosiaalipalvelut
- Yhteiset palvelut
- OYS psykiatria

5) Päivi Peltokorven ehdotus Terveysten ja sairaanhoidon palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Koillismaan alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulunkaaren alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulun alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Lakeuden alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Rannikon alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulun eteläisen alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Digitaalinen sote-keskus
- Työterveys

6) Mervi Kosken ehdotus Ikäihmisten palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Koillismaan alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulunkaaren alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulun alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Lakeuden alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Rannikon alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Oulun eteläisen alueelliset lähi- ja aluepalvelut
- Yhteinen osaamiskeskus
- Yhteiset palvelut

7) Päivi Laurin ehdotus Vammaispalvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi

- Koillismaan alueelliset vammaispalvelut
- Oulunkaaren alueelliset vammaispalvelut
- Oulun alueelliset vammaispalvelut
- Lakeuden alueelliset vammaispalvelut

Aluehallitus

22.8.2023

- *Rannikon alueelliset vammaispalvelut*
- *Oulun eteläisen alueelliset vammaispalvelut*
- Yhteiset palvelut
- OYS Konsti

8) Kati Ojalan ehdotus OYS-sairaala- ja ensihoidon palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi (osaamiskeskuksiksi)

- 13 osaamiskeskukseksi
 - Aistinelinsairauksien keskus
 - Lasten ja naisten osaamiskeskus
 - Leikkaus- ja anestesiakeskus
 - Neurokeskus
 - Päivystyskeskus
 - Sydänkeskus
 - Syöpähoitokeskus
 - Sisätautikeskus
 - Tehohoitokeskus
 - Tukieliinkirurgian keskus
 - Vatsakeskus
 - Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskus
 - Ensihoidon osaamiskeskus
- 7 hoitotyön palvelualueeksi
 - Vuodeosastohoitotyö
 - Teho- ja valvontahoitotyö
 - PKL ja muu avohoitotyö
 - Perioperatiivinen hoitotyö
 - Oulaskankaan ja Oulaisten hoitotyö
 - Raahen hoitotyö
 - Kuusamon hoitotyö

9) Jaakko Niinimäen ehdotus Sairaanhoidolliset palvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi (osaamiskeskuksiksi)

- Diagnostiikan osaamiskeskus
- Lääke- ja potilashoidon osaamiskeskus
- Moniosaajapalvelut SAMPA osaamiskeskus

10) Kaj Sundqvistin ehdotus Kuntoutuspalvelut toimialueen jakautumisesta palvelualueiksi (osaamiskeskuksiksi)

- Kuntoutuksen aluepalvelut
- Apuvälinepalveluiden osaamiskeskus
- Fysiatrian osaamiskeskus
- Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus

Aluehallitus hyväksyi vt. hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen.

Merk. Matti Honkala palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 11.18.

Aluehallitus

22.8.2023

Päätöshistoria

Aluehallitus 24.8.2022 §204

Sairaanhoidolliset palvelut toimialueen jakautuminen palvelualueisiin

Aluehallitukselle ehdotetaan, että osaamiskeskusten ulkopuolelle jääviä koko toimialuetta yhteisesti palvelevia toimintoja varten perustetaan Sairaanhoidolliset palvelut toimialueelle Sairaanhoidolliset palvelut yhteiset -palvelualue.

Sairaanhoidolliset palvelut toimialue on jakautunut Aluehallituksen päätöksellä 6 § 3.3.2022 palvelualueiksi:

- Diagnostiikan osaamiskeskus
- Lääke- ja potilashoidon osaamiskeskus
- Moniosaajapalvelut SAMPA osaamiskeskus

Palvelualueita (osaamiskeskuksia) yhteisesti palvelevat hallinnolliset ja muut toimialueen sisäiset tukitoiminnot on hyvä sijoittaa kirjanpidollisesti erilliselle suoraan toimialuejohtajan alaisuudessa olevalle palvelualueelle, jolloin toimialueen uusi palvelualuejako olisi:

- *Sairaanhoidolliset palvelut yhteiset*
- Diagnostiikan osaamiskeskus
- Lääke- ja potilashoidon osaamiskeskus
- Moniosaajapalvelut SAMPA osaamiskeskus

Toimialueiden alaisista palvelualueista päättää aluehallitus (hallintosäntö 12.5 §:n 21 kohta).

Kuntoutuspalvelut toimialueen jakautuminen palvelualueisiin

Aluehallitukselle ehdotetaan, että osaamiskeskusten ulkopuolelle jääviä koko toimialuetta yhteisesti palvelevia toimintoja varten perustetaan kuntoutuspalvelujen toimialueelle kuntoutuspalvelujen yhteiset -palvelualue.

Kuntoutuspalvelut toimialue on jakautunut aluehallituksen päätöksellä 6 § 3.3.2022 palvelualueiksi:

- Kuntoutuksen aluepalvelut
- Apuvälinepalveluiden osaamiskeskus
- Fysiatrian osaamiskeskus
- Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus

Palvelualueita (osaamiskeskuksia) yhteisesti palvelevat hallinnolliset ja muut toimialueen

Aluehallitus

22.8.2023

sisäiset tukitoiminnot on hyvä sijoittaa kirjanpidollisesti erilliselle suoraan toimialuejohtajan alaisuudessa olevalle palvelualueelle, jolloin toimialueen uusi palvelualuejako olisi:

- Kuntoutuspalvelujen yhteiset
- Kuntoutuksen aluepalvelut
- Apuvälinepalveluiden osaamiskeskus
- Fysiatrian osaamiskeskus
- Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskus

Toimialueiden alaisista palvelualueista päättää aluehallitus (hallintosääntö 12.5 §:n 21 kohta).

Päätösehdotus

Sairaanhoidolliset palvelut toimialuejohtaja Jaakko Niinimäki (p. 040 1345 979) ja Kuntoutuspalvelut toimialuejohtaja Kaj Sundqvist (p. 040 7320 115):

Aluehallitus hyväksyy Sairaanhoidolliset palvelut toimialueen ja Kuntoutuspalvelut toimialueen uudet palvelualuejaot.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy toimialuejohtajien ehdotukset.

Päätös

Vs. hyvinvointialuejohtaja Kirsti Ylitalo-Katajiston muutettu esitys:

Aluehallitus hyväksyy toimialuejohtajien ehdotukset.

Aluehallitus hyväksyi vs. hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen.

Päätöshistoria

Aluehallitus 10.1.2023 §15

Toimialueiden talousarviosuunnittelussa on tullut esille tarve lisätä toimialueille palvelualueita. Uudet palvelualueet ovat tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta kirjanpidollisia eli niille ei tule erikseen palvelualuejohtajia, vaan niistä vastaa suoraan toimialuejohtaja.

Toimialuejohtajien esittämät uudet palvelualueet ovat:

Konsernipalvelut toimialue
P145 Tarkastuslautakunta

Järjestämistoiminto
P150 Järjestämistoiminnon yhteiset

Aluehallitus

22.8.2023

Pelastustoimi
P240 VPK yksiköt
P245 Hallinto

Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatria
P250 Toimialueen yhteiset

Terveydenhoidon ja sairaanhoidon palvelut
P300 Terveyden- ja sairaanhoidon yhteiset

Ikäihmisten palvelut
P350 Ikäihmisten palvelut yht.

Vammaispalvelut
P400 Vammaispalvelujen yhteiset

Tehtävälajohtaja, yliopistosairaala johtaja Miia Turpeisen ehdotus:

Yliopistosairaalan tehtävälän alle perustetaan turvallisuus- ja valmius -palvelualue.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 5646 947):

Aluehallitus hyväksyy toimialueiden ja tehtävälän uudet palvelualueet esitysten mukaisesti.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Vs. hyvinvointialuejohtaja Kirsti Ylitalo-Katajiston muutettu esitys:

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Aluehallitus hyväksyi vs. hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/16424/00.01.01.00/2023

363 § Aluehallituksen toimivallan siirtäminen henkilöstöjaostolle

Valmistelija: vs. henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (11.4.2023/304) 56 § säätelee viranhaltijalle aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperintää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 7 luvun 62 § mukaan aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Henkilöstöjohtaja on delegoinut päätösvallan asiassa edelleen henkilöstöpäällikölle ja palvelussuhdepäällikölle viranhaltijapäätöksellään 142/2023.

Työnantaja voi luopua lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 56 § 3 mom mukaisesti takaisinperinnästä joko kokonaan tai osittain, jos takaisinperintää on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä kohtuuttomana tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Toimivalta takaisinperinnän kohtuullistamisessa on aluehallituksella hallintosäännön 7 luvun 45 § yleistoimivallan perusteella. Työsopimuslaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä palkan takaisinperinnästä tai sen kohtuullistamisesta. Työnantajalla on kuitenkin oikeus kuitata työntekijän palkkasaaminen vastasaamisellaan myös työsopimussuhteisen kohdalla (työsopimuslaki 2 luku 17 §).

Hallintosäännön 2 luvun 14 § mukaan aluehallituksen henkilöstöjaosto päättää mm. virka- ja työehtosopimuksen määräysten soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty hyvinvointialueen harkintaan ja linjaa hyvinvointialueen henkilöstön palkkausperiaatteita. Lisäksi henkilöstöjaosto valmistelee ja päättää muita aluehallituksen sille määräämiä henkilöstöasioita. Päätösvalta palkan takaisinperinnän kohtuullistamisesta on tarkoituksenmukaista siirtää aluehallitukselta henkilöstöjaostolle.

Päätösvalta palkan takaisinperinnän kohtuullistamisesta on tarkoituksenmukaista siirtää aluehallitukselta henkilöstöjaostolle. Hallinnon sujuvuuden näkökulmasta on perusteltua, että toimivaltaa on siirretty myös viranhaltijalle euromääräisesti pienempien summien osalta.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitukselle hallintosäännön 7 luvun 45 § yleistoimivallan perusteella kuuluva toimivalta palkan takaisinperinnän kohtuullistamisesta siirretään seuraavasti:

- 20.000 € saakka henkilöstöjohtajalle
- yli 20.000 € osalta henkilöstöjaostolle.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus

22.8.2023

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/111/01.01.00.00/2022

364 § Sosiaalihuollon vakanssien uudelleenallokointi/Virkojen perustaminen Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle, vammaispalvelujen toimialueelle ja ikäihmisten palvelujen toimialueelle

Valmistelijat: sosiaalihoitaja Leena Pimper-Koivisto sekä toimialuejohtajat Leena Mämmi-Laukka, Päivi Lauri ja Mervi Koski

Sosiaalihuollon vakanssien uudelleenallokointia on tehty vuoden 2023 alusta lähtien ja alkuvuonna suoritettiin yhdenmukaisesti sosiaalihuollon tehtävien purku. Yhdenmukaisesti tehtävien purun yhteydessä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vakanssien jako on suoritettu toimi- ja palvelualueittain alkuvuonna 2023. Purun yhteydessä on jäänyt henkilöstövajetta peruspalvelujen puolelle ja aluehallitus on perustanut määräaikaista virkoja Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle (aluehallitus 20.6.2023 § 345). Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uuden organisaation myötä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtäväkuvissa on päällekkäisyyttä ja palvelujen porrasteisuudessa on kehitettävää. Terveys- ja sosiaalityön kokonaisuus osana kuntoutuksen matriisimaista prosessia edellyttää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 14.6.2022 tekemän linjauksen mukaisesti uudelleen arviointia suhteessa uuteen organisaatioon. Linjauksen mukaisesti terveys- ja sosiaalityö organisoituu osaksi toimialueita/toimialueille, joissa on sosiaalityön ammatillinen johto. Työ kohdennetaan toimialueille asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rinnakkainen työ palveluiden vaikuttavuuden tehostamiseksi. Uudelleen allokointia myötä sosiaalihuollon tarpeessa olevien henkilöiden palvelutarpeisiin vastataan nykyistä sujuvammin ja kokonaisvaltaisemmin. Terveys- ja sosiaalityön muutos edellyttää virkojen perustamista toimialueille.

Hallintosäännön 46 §:n mukaan aluehallitus päättää muiden kuin hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. Hallintosäännön 49 § 3. mom. 4. kohdan mukaan henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3. momentissa määrätyn lisäksi, kun kysymyksessä on vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi toimi lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvasta vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä.

Terveys- ja sosiaalityön muutoksen myötä 23 terveys- ja sosiaalityön vakanssin vastuuyksikkö muuttuu ja Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle ehdotetaan perustettavaksi seuraavat virat:

10 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- lisäksi toimialueen yhdeksän työsopimussuhteista sosiaalityöntekijän vakanssia muutetaan viroiksi ja virantoimitusvelvollisuus määrittyy uuden organisaation mukaiseksi

Aluehallitus

22.8.2023

Vammaispalvelujen toimialueelle ehdotetaan perustettaviksi seuraavat virat:

7 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- lisäksi toimialueella olevan kolmen viran virantoimitusvelvollisuus muuttuu virkatehtävien uudelleen määrittelyn myötä

Ikäihmisten palvelujen toimialueelle ehdotetaan perustettaviksi seuraavat virat:

6 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- muutosprosessin myötä toimialueella selvitetään sosiaalityön ammatillisen johtamisen rakenne.

Kokonaisuutena terveysosiaalityön muutosprosessi kohdistuu 35 vakanssiin, johon sisältyy terveysosiaalityön vastuuyksikön neljän vakanssin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (nykyiset esihenkilö- ja vastuutehtävät). Olemassa oleva henkilöstö allokoidaan perustettaviin virkoihin yhteistoimintamenettelyn kautta.

Päätösehdotus

Toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka (p. 050 395 0339):

Perhe- ja sosiaalipalvelut, OYS-psykiatria -toimialueelle perustetaan seuraavat virat:

10 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- lisäksi toimialueen yhdeksän työsopimussuhteista sosiaalityöntekijän vakanssia muutetaan viroiksi ja virantoimitusvelvollisuus määritetty uuden organisaation mukaiseksi

Toimialuejohtaja Päivi Lauri (p. 044 737 8413):

Vammaispalvelujen toimialueelle perustetaan seuraavat virat:

7 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- lisäksi toimialueella olevan kolmen viran virantoimitusvelvollisuus muuttuu virkatehtävien uudelleen määrittelyn myötä

Toimialuejohtaja Mervi Koski (p. 044 703 4018):

Ikäihmisten palvelujen toimialueelle perustetaan seuraavat virat:

Aluehallitus

22.8.2023

6 sosiaalityöntekijän virkaa

- muutoksen myötä vastaavat toimet lakkaavat
- muutosprosessin myötä toimialueella selvitetään sosiaalityön ammatillisen johtamisen rakenne.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy toimialuejohtajien ehdotukset.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Allokaatioesitys

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/111/01.01.00.00/2022

365 § Viran perustaminen Ikäihmisten palvelujen toimialueelle

Hallintosäännön 46 §:n mukaan aluehallitus päättää muiden kuin hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta.

Ikäihmisten palvelut -toimialueelle ehdotetaan perustettavaksi seuraavat virat:

- Palveluohjaaja (VA3655 VY35620)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37940)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37890)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37870)

Kustannusvaikutukset ja perustelut virkojen perustamiselle on kerrottu liitteessä.

Päätösehdotus

Ikäihmisten palvelut, toimialuejohtaja Mervi Koski (p. 044 703 4018):

Ikäihmisten palvelut -toimialueelle perustetaan 1.9.2023 alkaen seuraavat virat:

- Palveluohjaaja (VA3655 VY35620)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37940)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37890)
- Palveluohjaaja (VA3910 VY37870)

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy toimialuejohtajan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

4 palveluohjaajan virkaa VY 35620, 37940, 37890 ja 37870

Aluehallitus

22.8.2023

PPHVA/666/00.02.01.00/2022

366 § Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti aluehallituksen esittelijälle, ellei aluehallitus toisin päättä.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta toimielimen käsiteltäväksi.

Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Otto-oikeus aluehallitus 22.8.2023
Viranhaltijapäätökset ajalta 15.6. - 9.8.2023
Viranhaltijapäätökset ajalta 10. - 16.8.2023

Aluehallitus

22.8.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 356 - 359, 366 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan:

pykälät: - §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 360 - 365 §

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Aluehallitus

22.8.2023

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus**

- postiosoite: PL 10, 90029 Pohde
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

Kirjaamon aukioloaika on arkisin klo 08.00 - 15.45.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
