



Elin: Aluehallitus
Aika: 10.10.2022 Kello: 09:00 - 12:23
Paikka: Auditorio Kotka, Y3

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Salovaara-Kero Anne	Puheenjohtaja	
Lithén Carola	Jäsen	
Somppi Sari	Jäsen	
Haldin Annica	Jäsen	
Sjökqvist Peter	Varapuheenjohtaja	
Lindqvist Hans-Erik	Jäsen	
Rajala Katja	II varapuheenjohtaja	
Willman Gösta	Jäsen	
Karppi Päivi	Jäsen	
Bystedt Rainer	Jäsen	
Sandbacka Joacim	Jäsen	
Rantala Mervi	Jäsen	
Pettersson David	Jäsen	Poistui klo 12.15 §143 aikana

Poissaolijat:

Kullas Johan	Varajäsen
Mahdi Ramieza	Varajäsen
West Mia	Varajäsen
Kaptens Gun	Varajäsen
Bredbacka Bernhard	Varajäsen
Sjöskog Lina	Varajäsen
Koski Susanna	Varajäsen
Vikström Kenth	Varajäsen
Sipinen Helinä	Varajäsen
Frostdahl Steven	Varajäsen
Ragnäs Patrick	Varajäsen
Halonen Sanna	Varajäsen
Snellman Mikael	Varajäsen
Ala-Heikkilä Sari	Kansalliskielilautakunnan pj.

Muut läsnäolijat:

Hartman Tuula	Asiantuntija
Ollikainen Mikko	VALT pj.
Berg Kim	VALT I varapj.
Strand Joakim	VALT II varapj.
Heinonen Marko	VALT III varapj.
Borg Johanna	VALT IV varapj.
Kinnunen Marina	Esittelijä



Vähäkangas Pia	Esittelijä	
Sjöström Pia-Maria	Esittelijä	Saapui klo 9.30 § 135
Penttinen Erkki	Esittelijä	
Jakobsson-Pada Linda	Sihteeri	
Berg Päivi	Asiantuntija	
Nystrand Lena	Asiantuntija	
Palmberg Christian	Asiantuntija	Paikalla klo 9.05-9.22 § 135
Forsman Tommy	Asiantuntija	Paikalla klo 9.00-9.50 § 135

Pykälät: 132 - 146

Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti:

Nimi Anne Salovaara-Kero Puheenjohtaja	Nimi Linda Jakobsson-Pada Sihteeri
Nimi Päivi Karppi Pöytäkirjan tarkastaja	Nimi Jocim Sandbacka Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: www.pohjanmaanhyvinvointi.fi



Elin: Aluehallitus
Aika: 10.10.2022 Kello: 09:00 - 12:23
Paikka: Auditorio Kotka, Y3

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 132	Aluehallituksen kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 133	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 134	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 135	Johtajan tilannekatsaus	7
§ 136	Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta	8
§ 137	Asianhallinnan ohjeistus sekä asiakirjojen ja tietopalvelun maksut	9
§ 138	Omistajaohjauksen dokumenttien päivittäminen	10
§ 139	Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajastrategia	11
§ 140	Ateria- ja puhdistuspalvelujen tukiyhtiön perustaminen	12
§ 141	Osaomistus inhouseyhtiössä; Vöyri, perheryhmäkoti	15
§ 142	Sektorijohtajan viranhoito 2023, ikäihmiset	17
§ 143	Ikäihmisten palvelukokonaisuudet ja kriteerit 2023	18
§ 144	Aloitteet	19
§ 145	Muut mahdolliset asiat (aluehallitus)	20
§ 146	Kokouksen päättäminen	21



Aluehallituksen kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus 10.10.2022 § 132

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitaan kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten määrään nähden päätösvaltaiseksi



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallitus 10.10.2022 § 133

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä: Päivi Karppi ja Hans-Erik Lindqvist
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Hallitus päätti valita jäsenet Päivi Karppi ja Joacim Sandbacka pöytäkirjantarkastajiksi.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Aluehallitus 10.10.2022 § 134

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Johtajan tilannekatsaus

Aluehallitus 10.10.2022 § 135

Hyvinvointialueen hallitus saa käsiteltäväkseen hyvinvointialuejohtajan tilannekatsauksen hallituksen kokouksessa. Osana tilannekatsausta käydään lähetekeskustelua valmistelussa olevista asioista.

Päätös:

Hyvinvointialuejohtaja esitti tilannekatsauksen. Toimialajohtaja Christian Palmberg osallistui kokoukseen klo 9.05–9.22 tehdäkseen selkoa sairaalan tarvitseman helikopterin laskeutumispaikan vaihtoehtoista.

Toimitilajohtaja Tommy Forsman osallistui kokoukseen klo 9.01–9.50 kertoakseen hyvinvointialueen kiinteistöjen vuokrakuluista.

Talusojohtaja Lena Nystrand loi katsauksen taloustilanteeseen 31.8.2022.

Aluehallitus kävi lähetekeskustelun seuraavasti:

- Huutoniemen kiinteistöt, ja niiden käyttö ja kehittäminen tulevaisuudessa. Hallitus päätti, että kiinteistöjen tulevasta käytöstä tehdään selvitys.



Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto hallituksen esityksestä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Aluehallitus 10.10.2022 § 136
2328/00.02.01.00/2022

Valmistelija Kinnunen Marina

Lisätietoja: puhelinnumero: 050 123 4567, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Valtiovarainministeriön lausuntopyynnössä pyydetään lausuntoa hyvinvointialueen rahoituksen muutoksiin. Lausuntopyyntö koskee seuraavia muutosehdotuksia rahoitukseen:

1. Yleiskatteelliseen rahoitusmalliin lisättäisiin vuodesta 2024 alkaen uutena määräytymistekijänä yliopistosairaalalisä. Ehdotettu taso olisi 1,1-1,8% sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Rahoitus ehdotetaan vähennettävän sosiaali- ja terveydenhuollon asukasperusteisesta rahoitusosuudesta. Esitysluonnoksessa on lausuntokierroksella arvioitavana kolme mallia yliopistosairaalalisän kohdentamiseksi:

Laskennallisen rahoituksen määräytymistekijät alkavat käytännössä vaikuttaa aluekohtaiseen rahoitukseen porrastetusti vuodesta 2024 lukien. Yliopistosairaalalisän perusteella kohdennettava rahoitus otettaisiin huomioon siirtymätasauksissa vuodesta 2024 alkaen.
2. Siirtymätasausääntelyn muutos: asukasta kohden 50 euroa ylittävä laskennallisten ja toteutuneiden kustannusten erotus tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauslisällä. Vastaava muutos siirtymätasauslisän porrastukseen tehdään vuosille 2025-2029 (sote-ministeriötyöryhmän linjaus).

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää, että hallitus hyväksyy liitteen mukaisen Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunnon lähetettäväksi valtiovarainministeriöön.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite Liite Lausunto rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Pohjanmaan
1 hyvinvointialue 4.10.2022



Asianhallinnan ohjeistus sekä asiakirjojen ja tietopalvelun maksut

Aluehallitus 10.10.2022 § 137
2195/07.00.00/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 70 §:n mukaan aluehallitus vastaa siitä, että asianhallinnan ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty hyvinvointialueen eri tehtävissä. Asianhallintaan sisältyy asiankäsitely, asiakirjahallinta ja arkistointi. Asiankäsitely on viranomaisprosessi, jossa asiaa käsitellään laissa määritetyllä hallintomenettelyllä.

Asianhallinnan asiakirjat koostuvat kahdesta asiakirjasta: asiakirjahallinnon toimintaohjeesta sekä asiakirja- ja tietopalvelumaksuasiakirjasta.

Asiakirjahallinnon toimintaohjeeseen on koottu yhteen hyvinvointialueen asianhallintaa käsittelevät ohjeet ja säännöt sekä käytännön ohjeet tiedonohjaussuunnitelmasta ja henkilötietojen käsittelystä. Luonnos asiakirjahallinnon ohjeista löytyy liitteenä.

Hallintosäännön 74 §:n mukaan hyvinvointialue perii pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta sivukohtaisen maksun. 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. Maksujen suuruuden päättää aluehallitus.

Ohessa on asiakirjoja ja tietopalveluita koskeva maksuliite, joka on tällä hetkellä kuntayhtymässä voimassa. Summiin ei ehdoteta tehtävän muutoksia.

Asiakirjahallinnon toimintaohje ja asiakirja- ja tietopalvelumaksut liitteinä.

Toimintaohje on päivitetty niin, että sitä voidaan soveltaa Pohjanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lähtien.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

Aluehallitus hyväksyy asiakirjahallinnon ohjeen sekä asiakirjojen ja tietopalvelun maksuja koskevan asiakirjan. Asiakirjat tulevat voimaan 1.1.2023.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Liite Asiakirjahallinnon toimintaohje

Liite 3 Liite Asiakirja- ja tietopalvelumaksut



Omistajaohjauksen dokumenttien päivittäminen

Aluehallitus 10.10.2022 § 138
2305/00.01.01/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Aluehallitus 10.10.2022 § 138
2305/00.01.01/2022

Valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen myötä Pohjanmaan hyvinvointialue on vuoden 2023 alusta uusi itsenäinen viranomainen, jolla on myös uusi y-tunnus. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt omistajaohjausta ohjaaviksi dokumenteiksi omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohjeen. Suurimmalta osin dokumentit ovat edelleen käyttökelpoisia, mutta uudella y-tunnuksella toimiva hyvinvointialue tarvitsee joka tapauksessa uudet vastaavat dokumentit.

On luontevaa hyödyntää jo hyväksytyjä asiakirjoja siinä määrin kuin mahdollista. Kuitenkaan ei voi esimerkiksi viitata kuntayhtymään kuntayhtymän sulautuessa hyvinvointialueeseen. Myös toimielimistä ja viranhaltijoista käytettävien termien oikeellisuus tulee päivittää. Viittaukset kuntalakiin on jätettävä pois ja otettava tilalle viittaukset hyvinvointialuelakiin.

Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

Omistajaohjausta ohjaavat dokumentit hyväksytään aluehallituksen ja aluevaltuuston toimesta. Tarpeelliset muutokset on tehty luonnoksiin, joiden pohjana ovat kertaalleen kuntayhtymän valtuuston hyväksymät vastaavat dokumentit.

Jaosto hyväksyi esittelijän esityksen yksimielisesti

Aluehallitus 10.10.2022 § 138
2305/00.01.01/2022

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää, että hyvinvointialuehallitus ja hyvinvointialuevaltuusto hyväksyvät oheiset omistajaohjausta ohjaavat dokumentit, omistajaohjausjaoston esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Välttämättömät tekniset korjaukset tehdään dokumentteihin ennen valtuuston käsittelyä.

Liitteet

Liite 4 Omistajaohjauksen ohje, Pohjanmaan hyvinvointialue

Liite 5 Omistajaohjauksen periaatteet, Pohjanmaan hyvinvointialue



Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajastrategia

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 13.09.2022 § 5

Valmistelija

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaoston tehtäviin kuuluu omistajastrategian päivitysten valmistelu aluehallitukselle.

Oheinen ehdotus uudeksi omistajastrategiaksi perustuu kuntayhtymän hallituksen 14.6.2021 § 67 hyväksymään omistajastrategiaan. Omistajastrategian muutokset ovat pääosin teknisiä.

Omistajastrategia on lyhyt ja sitä täydentävät omistajaohjauksen perusteet ja ohje.

Strategiassa kuvataan strategian tavoitteet, hyvinvointialueen rooli omistajaohjauksessaan sekä perusteet yritysten jaottelulle kolmeen eri ryhmään yhtiöiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on yhtiöiden jaottelu näihin ryhmiin.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Omistajaohjausjaosto päättää ehdottaa aluehallitukselle Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn omistajastrategian hyväksymistä.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti hallintojohtajan esityksen mukaisesti ehdottaa Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn omistajaohjausstrategian hyväksymistä

Aluehallitus 10.10.2022 § 139
2037/00.01.02/2022

Beredare

Jakobsson-Pada Linda

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 050 123 4567, fornamn.efternamn@ovph.fi

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää, että aluehallitus hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjausstrategian, omistajaohjausjaoston esityksen mukaisesti.

Beslut:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 6 Omistajastrategia



Ateria- ja puhdistuspalvelujen tukiyhtiön perustaminen

Aluehallitus 10.10.2022 § 140
2295/00.01.00.00/2022

Omistajaohjausjaosto 5.10.2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ateria- ja puhdistuspalvelut ovat hyvinvointialueen ydintoimintaa tukevia tukitoimintoja. Pohjanmaan hyvinvointialue ei itse tuota näitä palveluita. Vuonna 2022 hyvinvointialueen kuntayhtymä on hankkinut sosiaali- ja terveydenhuollon ateria- ja puhdistuspalvelut kahden in-house-yhtiön kautta tai ostamalla palvelun suoraan kunnalta tai kunnan kilpailuttamalta toimijalta. Hyvinvointialuelainsäädäntö edellyttää muutoksia tukipalveluiden organisointiin itsehallinnollisten hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 2023.

Hyvinvointialuelainsäädännön ja hankintalainsäädännön myötä hyvinvointialueiden vaihtoehtona on 1) tuottaa palvelut itse 2) hankkia palvelut in-house-yhtiön kautta tai 3) kilpailuttaa palvelut markkinoilla. Kunnat eivät 1.1.2023 alkaen saa tuottaa hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalveluihin ja pelastuspalveluihin liittyviä ateria- ja/tai puhdistuspalveluita huomioimatta yhtiöittämisvelvoitetta ja hankintalainsäädännön rajoituksia.

Toimeenpanolain (616/2021) mukaan kunnilta voidaan hankkia tukipalveluja yhden vuoden siirtymäaikana. Siirtymäaikaa koskevassa erityissäännöksessä 69 a § on täsmennys, jonka mukaan hyvinvointialueet voivat ostaa palvelua kunnilta siirtymävuoden 2023 aikana, jos palvelun hankinta alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 26 §:ssä tarkoitetun EU-kynnysarvon. EU-kynnysarvo on tällä hetkellä palveluiden osalta 215 000 €. Kynnysarvo on varsin matala, mikä merkitsee käytännössä sitä, että siivous- ja ruokapalvelujen siirtymäkausi on lyhyempi kuin yksi vuosi.

Henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on siirrettävän toiminnan tukitehtäviä. Lain sanamuoto tarkoittaa, että hyvinvointialueelle tulee siirtää henkilöstö, jonka suorittamista tehtävistä vähintään puolet on tarkoitetun kaltaisia tukitehtäviä, ellei henkilöstöä ole siirretty tukiyhtiöön ennen vuodenvaihdetta.

Nykytilanteessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ostaa ateria- ja siivouspalveluja osittain Alerte Ab Oy:ltä (omistusosuus 5 %) ja Teese Botnia Oy Ab:ltä (omistusosuus 29 %) sekä osittain suoraan kunnilta ostopalvelusopimuksilla. Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Korsnäs ja Vöyri ovat hyväksyneet syksyn aikana aiesopimuksen ruoka- ja siivouspalvelujen tukiyhtiön perustamisesta. Kunnat toivovat nyt, että Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy aiesopimuksen omalta osaltaan ja tulee mukaan omistajaksi tukiyhtiöön. Aiesopimus on valmistelun liitteenä.

Tällainen tukiyhtiö voidaan katsoa sidosyksiköksi. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.



Aluehallitus on käsitellyt 29.8.2022 pitämässään kokouksessa yleisellä tasolla Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhdistuspalveluja 2023 (§ 88/29.8.2022) ja päättänyt samalla ulkopuolisen selvityksen teettämisestä. Hyvinvointialue on tilannut konsulttiselvityksen KPMG Oy Ab:ltä. Selvitys on liitteenä.

Selvityksessä todetaan mm., että perustettava yhtiö toimisi sekä sen osakkaina olevien kuntien että hyvinvointialueen in-house-yhtiönä eli hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikkönä, ja in-house-yhtiölle asetettujen vaatimusten täytyessä osakkaat voivat hankkia yhtiön palveluja kilpailuttamatta. Asian oikeudellisesta etenemisestä ja aikataulusta riippuen yhtiön palvelukseen ennen 1.1.2023 siirtynyt henkilöstö ei siirry hyvinvointialueelle.

Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta tulee olla tavoitteena, että omistusosuus tällaisessa sidosyksikössä vastaa yhtiöltä ostettavien palvelujen osuutta, ei kuitenkaan siten, että yhtiöstä tulee hyvinvointialueen tytäryhtiö. Sen vuoksi pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla, että myös yhtiön muut osakkaat käyttävät yhtiön palveluja riittävässä määrin.

Hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada

Omistajaohjausjaosto päättää:

1. ehdottaa aluehallitukselle, että se hyväksyy hyvinvointialueen osalta aiesopimuksen, joka koskee ruoka- ja siivouspalvelujen tukiyhtiön perustamista.
2. että tukiyhtiön valmistelua priorisoidaan siten, että yhtiön muodostamiseksi tarvittavat päätökset voidaan tehdä ennen 1.1.2023.
3. ilmoittaa kunnille, että henkilöstö, jonka suorittamista tehtävistä vähintään puolet on tarkoitettuna kaltaisia tukitehtäviä, tulee lain mukaan siirtää hyvinvointialueelle, ellei henkilöstöä ole siirretty tukiyhtiöön ennen vuodenvaihdetta.
4. että jatkoneuvotteluissa tulee korostaa, että hyvinvointialueen omistusosuuden tulee olla vähintään 30 %, jotta sillä on riittävä määräysvalta yhtiössä, ja että yhtiön toiminta tulee suunnitella siten, että se on kustannustehokasta ja hyvinvointialueen tarpeiden kannalta tarkoituksenmukaista.
5. korostaa sen tärkeyttä, että pitkällä aikavälillä tukiyhtiön kaikki osakkaat käyttävät yhtiön palveluja, jotta lain määräykset sidosyksiköistä täyttyvät.
6. valtuuttaa hallintojohtajan ja tukipalveluiden palvelupäällikön jatkamaan asian valmistelua yhdessä kuntien kanssa hyvinvointialueen toimielinten päätettäväksi.
7. merkitä konsulttiselvityksen tiedoksi.

Päätös: Carina Storhannus jääväsi itsensä hallintolain (434/2003) 28 § 5 momentin perusteella ja poistui kokouksesta 14:21. Jaosto hyväksyi esittelijän esityksen yksimielisesti. Carina Storhannus palasi kokoukseen 14:59.
Esitys hyväksyttiin.



Aluehallitus 10.10.2022 § 140
2295/00.01.00.00/2022

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy kolmannen tukiyhtiön perustamisen, omistajaohjausjaoston esityksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Hallituksen jäsen Katja Rajala ehdotti, että hallitus ei hyväksy aiesopimusta, sillä se on ristiriidassa eräiden omistajaohjausta koskevien periaatteiden kanssa. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallituksen jäsenet Rainer Bystedt ja Hans-Erik Lindqvist ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28 §:n 5 momentin mukaisesti (yhteisöjääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Liitteet

Liite 7 Liite Aiesopimus ruoka- ja puhdistuspalvelut

Liite 8 KPMG_Ateria- ja puhdistuspalveluiden yhtiöittäminen



Osaomistus inhouseyhtiössä; Vöyri, perheryhmäkoti

Aluehallitus 10.10.2022 § 141
2321/00.02.01.00/2022

Valmistelija Sjöström Pia-Maria
Lisätietoja: puhelinnumero: 050 123 4567, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaosto 5.10.2022

Valmistelija Sjöström Pia-Maria
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883 , etunimi.sukunimi@ovph.fi

Vöyrin kunnalla on kunnan liikelaitoksena toimivan Vöyrin maahanmuuttokeskuksen kautta perheryhmäkoti yksin saapuvia pakolaislapsia varten. Yksikkö toimii turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden yhdistelmäyksikkönä. Migri vastaa turvapaikanhakijoiden palvelujen järjestämisestä ja ostaa perheryhmäkotipalveluja maahanmuuttokeskukselta, ja tähän saakka kunnalla on ollut järjestämisvastuu oleskeluluvan saaneiden lasten palveluista. Kunta on laskuttanut Migriä turvapaikanhakijalasten palveluista ja ELY-keskusta oleskeluluvan saaneiden lasten palveluista. Paikkoja on 38, turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden välinen jakauma vaihtelee, mutta on keskimäärin n. 50 /50. Koko vastaanottokeskuksen vuotuinen talousarvio on n. 6,6 M€, josta yhdistelmäyksikön talousarvio on n. 1/3 eli 2,2 M€. Yhdistelmäyksikön etuna on, että turvapaikanhakijoina saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden lasten ei tarvitse muuttaa, kun toiminnan rahoitusvastuu siirtyy Migriltä ELY-keskukselle.

Kotoutumislakiin on tulossa muutoksia 1.1.23 lukien, ja yksin saapuvien, oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkotitoiminnan järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Kunta ei voi myydä palveluja hyvinvointialueelle, vaan toiminta täytyy siinä tapauksessa yhtiöittää. Vöyri suunnittelee maahanmuuttokeskuksen yhtiöittämistä vuodesta 2023 alkaen. Asia on vielä valmisteluvaiheessa, mutta kunnasta on oltu yhteydessä hyvinvointialueeseen ja toivottu, että alue tulee osakkaaksi, jotta hyvinvointialueelle voidaan myydä palveluja in-house -periaatteella.

Jotta kokonaisuus lasten kannalta ja laskutus olisivat mahdollisimman saumattomia, on paras vaihtoehto, että hyvinvointialue ostaa kaikki perheryhmäkodin paikat. Hyvinvointialue saa laskuttaa kokonaiskustannukset Migriltä ja ELY-keskukselta suhteessa käyttöasteeseen.

Yksin saapuvilla lapsilla on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus omatyöntekijään, jonka tulee olla järjestämisvastuussa olevan organisaation palveluksessa, ja henkilöstö siirretään siltä osin Vöyrin kunnalta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Kustannukset saadaan laskuttaa Migriltä ja ELY-keskukselta myös siltä osin kuin henkilöstö työskentelee perheryhmäkodin asukkaiden parissa.

Yhtiön osakepääomaksi on suunniteltu 200 000 €. Hyvinvointialueen ostamaksi aiotun toiminnan osuuden, n. 1/3, perusteella ehdotetaan, että hyvinvointialue sijoittaa osakkeisiin 40 000 € eli 20 % ja pyytää paikkaa hallituksessa.

Omistajaohjausjaosto esittää, että Pohjanmaan hyvinvointialue liittyy Vöyrin kunnan perustamaan Vöyrin maahanmuuttopalvelujen osakeyhtiöön voidakseen ostaa yksin saapuville pakolaislapsille perheryhmäkotipalveluja in-house -periaatteella. Hyvinvointialue



ostaa 20 % osakkeista 40 000 €:n hintaan ja pyytää lisäksi paikkaa hallituksessa. Hallintojohtaja valtuutetaan jatkamaan yhtiöittämistä koskevia neuvotteluja.

Päätös: Jaosto hyväksyi esittelijän esityksen yksimielisesti

Aluehallitus 10.10.2022 § 141
2321/00.02.01.00/2022

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

Omistajaohjausjaosto esittää, että Pohjanmaan hyvinvointialue liittyy Vöyrin kunnan perustamaan Vöyrin maahanmuuttopalvelujen osakeyhtiöön voidakseen ostaa yksin saapuville pakolaislapsille perheryhmäkotipalveluja in-house -periaatteella. Hyvinvointialue ostaa 20 % osakkeista 40 000 €:n hintaan ja pyytää lisäksi paikkaa hallituksessa. Hallintojohtaja valtuutetaan jatkamaan yhtiöittämistä koskevia neuvotteluja.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että hallituksen jäsen Rainer Bystedt ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28 §:n 5 momentin mukaisesti (yhteisöjääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.



Sektorijohtajan viranhoito 2023, ikäihmiset

Aluehallitus 10.10.2022 § 142
2327/00.02.01.00/2022

Valmistelija Berg Päivi

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 128 623, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ikäihmisten sektorijohtaja on ollut virkavapaalla ja virkatehtävää on viransijaisena hoitanut Pia Vähäkangas 1.9.2021 alkaen.

Viransijaisuus jatkuu edelleen vuoden 2023 ajan.

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina

esittää, että Pia Vähäkangas nimetään hoitamaan sektorijohtajan virkatehtävää ikäihmisten sektorilla 1.1.2023-31.12.2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että sektorijohtaja Pia Vähäkangas ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaisesti (asianosaisjääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.



Ikäihmisten palvelukokonaisuudet ja kriteerit 2023

Aluehallitus 10.10.2022 § 143
2144/00.02.01.00/2022

Valmistelija Vähäkangas Pia

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 805 1455, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Ikäihmisten palvelujen kriteerejä vuodelle 2023 on työstetty Tulevaisuuden Sotekeskushankkeen resurssuja käyttäen. Kriteerikäsikirjojen käsitteitä on päivitetty. Sisältö on ryhmitelty kotiin annettaviin palveluihin ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (liitteet). Nämä käsikirjat sisältävät kriteerien sanallisia kuvauksia ja mitattavia tunnuslukuja.

Palvelukriteerien tarkoituksena on edistää tasavertaisuutta, toimia ennaltaehkäisevästi ja informatiivisesti. Kriteerit toimivat palveluohjaajien työvälineinä. Palveluohjaaja arvioi ikäihmisen palvelutarve kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä henkilön ja hänen mahdollisen läheisverkostonsa kanssa. Palveluista tehdään hallintopäätös. Vuoden 2023 kriteerien tunnusluvut ovat samalla tasolla vuoden 2022 kriteereihin verrattuna.

Sektorijohtaja, ikäihmiset Vähäkangas Pia

esittää, että hallitus päättää hyväksyä kotiin annettavien palveluiden ja ympärivuorokautisen palveluasumisen kriteerit vuodelle 2023 liitteenä olevien käsikirjojen mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Välttämättömät tekniset korjaukset tehdään dokumentteihin ennen niiden toimeenpanoa.

Liitteet

Liite Liite § 1 Kotiin annettavat palvelut 05102022.docx
9

Liite Liite § 2 Ikäihmisten pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen
10 myöntämisperusteet.docx



Aloitteet

Aluehallitus 10.10.2022 § 144
2326/00.02.01.00/2022

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 050 123 4567, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialuevaltuuston jäsenten antamat aloitteet:

Namn / Nimi	Dat / Päivä	Motion / Aloite	Beredare/Valmistelija
Peter Östman, KD-gruppen	12.9.2022	Tillgängligheten till akut jourvård för medborgarna i områdets norra kommuner ska tryggas.	Pia-Maria Sjöström
Rainer Bystedt	12.9.2022	Större frihet till självstyrande inom äldreomsorgen	Pia vähäkangas
Johanna Borg, SFP-gruppen	12.9.2022	Karriär- och utbildningsstigar inom det kliniska vård- och omsorgsarbetet	Erkki Penttinen
Tomi Kaunismäki, KD-ryhmä	12.9.2022	Isälle/tukihenkilölle mahdollisuus ruokailuun synnytyksen yhteydessä	Pia-Maria Sjöström
David Pettersson, KD-ryhmä	3.10.2022	Uppgörande av sparprogram	Marina Kinnunen

Hyvinvointialuejohtaja Kinnunen Marina
esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet tiedoksi.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 11 Liite Aloitteet



Muut mahdolliset asiat (aluehallitus)

Aluehallitus 10.10.2022 § 145

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 153 §:n mukaan toimitella voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

Päätös:

Muita asioita ei käsitelty.



Kokouksen päättäminen

Aluehallitus 10.10.2022 § 146

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.23.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 132, § 133, § 134, § 135, § 136, § 138, § 143, § 144, § 145, § 146

Muutoksenhakukielto

Edellä mainituista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 137, § 139, § 140, § 141, § 142

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan 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.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/2022
24 (24)

käyntiosoite: XA-talo, Hietalahdenkatu 6, 6. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.