



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 12.06.2024 Kello: 13:02 - 14:35
Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Läsnäolijat:

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Willman Gösta	puheenjohtaja	
Broman Samuel	jäsen	
Härmälä Elin	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Kapténs Gun	jäsen	osallistui etäyhteydellä, saapui 13:04
Ribacka Camilla	jäsen	
Saarikoski Sari	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Storhannus Carina	jäsen	osallistui etäyhteydellä
Ahlnäs Anna-Lena	varajäsen	

Poissaolijat:

Westerholm Micael	varapuheenjohtaja
Kullas Johan	jäsen

Muut läsnäolijat:

Nystrand Lena	asiantuntija	saapui 13:47
Mylläri Kirsti	asiantuntija	
Jakobsson-Pada Linda	esittelijä	
Liukkonen Maria	asiantuntija, sihteeri	
Tiira Kimmo	asiantuntija	§ 43, osallistui etäyhteydellä
Haglund Pia	asiantuntija	§ 43, osallistui etäyhteydellä
Österdahl Marjo	Stöd Botnia Tuki Oy tj.	§ 44, osallistui etäyhteydellä
Nevalainen Jari	2M-IT Oy, tj.	§ 43, osallistui etäyhteydellä

Pykälät: 40 - 53



Pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkastettu sähköisesti. Allekirjoituksen todentaminen voidaan osoittaa hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Gösta Willman
Puheenjohtaja

Maria Liukkonen
Sihteeri

Samuel Broman
Pöytäkirjan tarkastaja

Camilla Ribacka
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa: Julkaistu yleisessä tietoverkossa:

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 12.06.2024 Kello: 13:02 - 14:35

Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 40	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 42	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 43	Sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n säästöveloitteen suunnitelman täyttämisen seuranta	7
§ 44	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta	8
§ 45	Provina tekstiilipalveluiden säästöveloitteen suunnitelman seuranta	10
§ 46	Säästöveloitteiden seuranta 2023 - 2024 - TT Botnia	11
§ 47	Teese Botnia Oy Ab hinnanoikaisu keskussairaalan vanhat osastot	12
§ 48	In-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästöjen toteuttaminen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	14
§ 49	Päivitetyn SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	17
§ 50	Hallituksen jäsen osakeyhtiöön Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området	18
§ 51	Saapuneet yhtiökokouskutsut	19
§ 52	Muut mahdolliset asiat	20
§ 53	Kokouksen päättäminen	21



Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 40

Hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 150 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:02.



Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 41

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 168 §: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 Gun Kapténs ja Johan Kullas.
Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuel Broman ja Camilla Ribacka. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.



Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 42

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 150 §: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 työjärjestykseksi.



Sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n säästövelvoitteen suunnitelman täyttämisen seuranta

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 43
3476/00.02.03/2024

Valmistelija Liukkonen Maria
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 531 8628, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja sidosyksiköiltä (in-house-yhtiöltä) 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi. Hyvinvointialueen ICT-palveluja tuottava sidosyksikkö 2M-IT Oy on yksi merkittäväksi luokiteltu in-house yhtiö.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 26.10.2023 § 76 päätettiin asettaa ICT-palveluja tuottavalle sidosyksikölle (in-house yhtiölle) 2M-IT Oy:lle 1 200 000 € säästövelvoite vuodelle 2024. Tämän lisäksi, omistajaohjausjaosto painotti, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.

Hallintopäällikkö Maria Liukkonen sekä IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund nimettiin 2M-IT:n kanssa käytävien keskustelujen koordinoijiksi.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 13.12.2023 § 99 2M-IT Oy:n edustaja, toimitusjohtaja Jari Nevalainen antoi selonteon suunnitteilla olevista säästötoimenpiteistä jotka kohdentuvat vuoteen 2024.

Omistajaohjausjaoston kokouksessa 20.3.2024 § 19 käsiteltiin 2M-IT Oy:n säästövelvoitteen suunnitelman täyttämisen seurantaa ja päätettiin, että yhtiöltä pyydetään 12.6.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisten vaikutusten arviointi. Yhtiön edustaja, toimitusjohtaja Jari Nevalainen osallistuu 12.6.2024 pidettävään kokoukseen ja antaa selonteon suunniteltujen säästötoimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista. Hyvinvointialueen taholta osallistuvat asiantuntijoina tietohallintojohtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund.

Lisämateriaali: Yhtiön antama suunnitelma vuoden 2024 säästövelvoitteen täyttämisestä (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsee sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi ja pyytää yhtiöltä 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Jakelu



In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 44
1683/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman konkreettisenä toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka omistajaohjausjaosto on luokitellut merkittäviksi. Kolme, kahdeksasta merkittävästä yhtiöstä ovat: Teese Botnia OyAb, Alerte Ab Oy ja Stöd Botnia Tuki Ab

Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 vuoden 2023 säästöveloitteen ja kokouksessaan 26.10.2023 § 76 vuoden 2024 säästöveloitteen ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta seuraavasti:

Yhtiö/ Bolag	Säästövelvoite 2023	Säästövelvoite 2024	Yhtensä 2023 ja 2024
TeeSe Botnia Oy Ab	377 000 euroa	251 680 euroa	628 680 euroa
Alerte Ab Oy	73 000 euroa	48 480 euroa	121 480 euroa
Stödbotnia Tuki Ab Oy	150 000 euroa	99 840 euroa	249 840 euroa
Lisäksi ruoka- ja puhdistuspalveluiden uudelleenjärjestelyistä säästöjä			
Ruokapalvelut		500 000 euroa	1,1 M euroa
Puhdistuspalvelut		600 000 euroa	

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla in-house-yhtiöiden toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Lisäksi hyvinvointialue on laskenut toimintojen uudelleenjärjestelyjen ja tilojen tehokkaamman käytön tuovan säästöjä 1,1 M ruoka- ja puhdistuspalveluista.

Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi. Käytyjen keskustelujen perusteella kaikki kolme in-house-yhtiötä ovat ryhtyneet sopeuttamaan toimintaa siten että asetettuihin säästöihin päästäisiin.

Yhtiöt esittelivät omistajaohjausjaoston kokouksessa 22.11.2023 § 82 toiminnan tehostamiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti on yhtiöiltä pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 8.5.2024 lähettää ohjauskirjeen Stöd Botnia Tuki Oy:lle. Puheenjohtaja ja hallintojohtaja allekirjoittavat ohjauskirjeen. Ohjauskirjeen mukaisesti Stöd Botnia tuki on antanut esityksen ruokapalveluiden hintojen alentamisesta.

Lisämateriaali: Yhtiöiden antama selvitys vuoden 2023 säästöveloitteiden toteutumisesta ja suunnitelma vuoden 2024 säästöveloitteen täyttämisestä ja Stöd Botnia Tuki vastaus ruokapalveluiden hinnan alennuksesta (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiöiden selvitykset säästöveloitteiden toteutumisesta tiedoksi.
2. Pyytää yhtiöiltä 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Päätös:



Omistajaohjausjaosto:

1. merkitsi yhtiöiden selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi.
2. pyytää yhtiöiltä 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Jakelu

Provina tekstiilipalveluiden säästövelvoitteen suunnitelman seuranta

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 45

1684/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi. Provina tekstiilipalvelut on yksi näistä merkittävistä in-house-yhtiöistä. Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 26.10.2023 § 76 asettaa Provina Tekstiilipalveluille 150 000 euron säästövelvoitteen vuodelle 2024.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla yhtiön toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi. Käytyjen keskustelujen perusteella Provina Tekstiilipalvelut on ryhtynyt sopeuttamaan toimintaa sekä antanut ehdotuksia hyvinvointialueen tekstiili- ja työvaatetyöryhmälle miten toiminnalla voidaan vaikuttaa tekstiilipalveluiden kustannuksiin.

Yhtiöt esittelivät omistajaohjausjaoston kokouksessa 22.11.2023 § 82 toiminnan tehostamiseen suunniteltuja toimenpiteitä. Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti on yhtiöiltä pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset.

Lisämateriaali: Yhtiön antama suunnitelma vuoden 2024 säästövelvoitteen täyttämisestä (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa että omistajaohjausjaosto

1. Merkitsee yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi.
2. Pyytää yhtiöltä 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto:

1. merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi.
2. Pyytää yhtiöltä 9.10.2024 omistajaohjausjaoston kokoukseen suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia.

Jakelu



Säästövelvoitteiden seuranta 2023 - 2024 - TT Botnia

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 46

3424/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman konkreettisena toimenpiteenä vähennetään ostopalveluja in-house-yhtiöiltä 3 600 000 eurolla vuosina 2023-2026. Säästöt kohdennetaan pääasiassa niihin in-house-yhtiöihin, jotka jaosto on luokitellut merkittäviksi. TT Botnia on yksi näistä merkittävistä in-house-yhtiöistä. Omistajaohjausjaosto päätti kokouksessaan 26.10.2023 § 76 asettaa TT Botnialle 150 000 euron säästövelvoitteen vuodelle 2024.

Säästötoimet on toteutettava tehostamalla yhtiön toimintaa niin, että hyvinvointialue voi ostaa tarpeelliset palvelut yhtiöiltä nykyistä alhaisemmalla kustannustasolla. Yhtiöitä pyydettiin aloittamaan työ välittömästi.

Omistajaohjausjaoston päätöksen mukaisesti on yhtiöiltä pyydetty suunniteltujen toimenpiteiden taloudellisen vaikutuksen arviointia. Kaikille merkittävälle in-house- yhtiöille esitettiin yhteneväiset kysymykset. Samat kysymykset, mitkä esitettiin maaliskuussa esitetään uudelleen kesäkuun kokousta varten.

Lisämateriaali: Yhtiön antama suunnitelma vuoden 2024 säästövelvoitteen täyttämisestä (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa että omistajaohjausjaosto merkitsee yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi sekä että omistajaohjausjaosto seuraa myös kokouksessaan 9.10.2024 säästötoimien toteutumista.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto merkitsi yhtiön selvityksen säästövelvoitteiden täyttämisen suunnitelmasta tiedoksi sekä että omistajaohjausjaosto seuraa kokouksessaan 9.10.2024 säästötoimien toteutumista.

Jakelu



Teese Botnia Oy Ab hinnanoikaisu keskussairaalan vanhat osastot

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 47

3557/00.02.03/2024

Valmistelija Mylläri Kirsti

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 168 4084, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Teese Botnia Oy Ab puhdistuspalveluiden palvelualueen johtaja on lähestynyt tukipalveluita hinnanoikaisuesityksellä koskien keskussairaalan osastojen siivouksen laskutusta. Oikaisun tarve perustuu puhdistuspalveluissa olevasta hinnoittelusta virheestä. Virhe on syntynyt vuoden 2019 siivousmitoituksen, toiminnan- ja laskutuksen yhteensovittamattomuudesta "vanhan sairaalan puolella". Nykyisellä mallilla hyvinvointialue maksaa saamastaan palvelusta alle Teese Botnian omakustannushintaa näissä kohteissa. Alustavan arvion mukaan puhdistuspalveluiden tulisi vuositasolla laskuttaa 180 000 € nykyistä korkeampi hinta "vanhan sairaalan puolella" olevasta toiminnasta.

Merkittävimmät korottavat oikaisut kohdistuisivat

- A5 kerrokseen, korotus n. 34 000 € / vuosi
- A8 –A9 kerroksiin korotus n. 63 000 €/ vuosi
- Muille osastoille 2 000 € - 22 000 €/ vuosi
- Hinnan alennusta kahdelle osastolle 26 000 € - 34 000 €/ vuosi

Puhdistuspalveluiden kustannuksia on tarkasteltu Teese Botnian osalta kokonaisuutena. H-talon siivousmitoitukset on arvioitu kevään 2024 aikana vastaamaan käyttöä ja puhdistuspalveluiden kustannuksia on saatu pienemmäksi. Teesen raportoimat säästöt H-talosta ovat vuonna 2024 n. 580 000 €, mutta on hyvä huomioida, että Teeselle asetetut säästövelvoitteet vuosille 2023-2024 on 628 680 €.

Hyvinvointialueen puhdistuspalveluiden talousarvion toteuma, hinnanoikaisu huomioiden, ennustetaan ylittyvän n. 1 Milj.€

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa että omistajaohjausjaosto

1. Hyväksyy esitetyn hinnanoikaisun keskussairaalan vanhojen osastojen puhdistuspalveluiden osalta.
2. päättää, että korjaus hyväksytään 1.7.2024 alkaen, vaikutus 2024 n. 90 000 €
3. päättää, että muita siivouskustannuksia korottavia hinnanoikaisuja ei tämän jälkeen tulla Teese Botnian puhdistuspalveluilta hyväksymään.
4. Päättää, että Teese Botnialle asetetut kokonaissäästöt tulee saavuttaa toimintaa tehostamalla

Päätös:

Omistajaohjausjaosto:

1. hyväksyi esitetyn hinnanoikaisun keskussairaalan vanhojen osastojen puhdistuspalveluiden osalta.
2. päätti, että korjaus hyväksytään 1.7.2024 alkaen, vaikutus 2024 n. 90 000 €
3. päätti, että muita siivouskustannuksia korottavia hinnanoikaisuja ei tämän jälkeen tulla Teese Botnian puhdistuspalveluilta hyväksymään.
4. päätti, että Teese Botnialle asetetut kokonaissäästöt tulee saavuttaa toimintaa tehostamalla.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

4/2024
13 (23)

Jakelu



In-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästöjen toteuttaminen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 48
3488/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Aluevaltuusto hyväksyi kesällä 2023 vuosien 2023-2026 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman (valtuuston kokous 12.6.2023 § 39). Siinä esitellyt konkreettiset säästötoimenpiteet keskittyivät vuosiin 2023 ja 2024. In-house-yhtiöiden toiminnalle asetettiin yhteensä 3,6 miljoonan euron säästötavoite.

Omistajaohjausjaosto päätti 30.8.2023 § 58 hyvinvointialueen ruoka- ja siivouspalvelujen vuoden 2023 säästöistä. Jaosto vahvisti vuoden 2023 säästövaatimukseksi 600 000 euroa seuraavan jakauman mukaisesti: TeeSe Botnia Oy Ab:n säästövaatimus 377 000 euroa, Alerte Oy:n säästövaatimus 73 000 euroa ja Ab Stöd Botnia Oy:n säästövaatimus 150 000 euroa.

Omistajaohjausjaosto päätti myöhemmin kokouksessaan 26.10.2023 § 76 hyvinvointialueen merkittävien in-house-yhtiöiden vuoden 2024 säästöistä seuraavasti:

Säästövaatimukset 2024 merkittävälle inhouse-yhtiöllemme

		päätös 2023	päätös 2024	
2M-IT		0	1 200 000	
TT Botnia		0	150 000	
Mico Botnia		0	0	
Provina			150 000	
TeeSe Botnia	0,6292	377 000	251 680	(jakauma saman %:n mukaan kuin vuonna 2023)
Alerte	0,1212	73 000	48 480	(jakauma saman %:n mukaan kuin vuonna 2023)
Stöd Botnia				
Tuki	0,2496	150 000	99 840	(jakauma saman %:n mukaan kuin vuonna 2023)
		600 000	400 000	

Tämän lisäksi tehdään ruoka- ja siivouspalveluissa **sisäisiä** uudelleenjärjestelyitä, joista syntyy arviolta 1,1 M euron säästö.

Ruokapalvelut		500 000
Siivouspalvelut		600 000

YHTEENSÄ	600 000	3 000 000
-----------------	----------------	------------------

Omistajaohjausjaosto painotti päätöksessään, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.



Aluevaltuusto on hyväksynyt keväällä 2024 uuden tulevaisuus- ja sopeuttamishjelman vuosille 2025-2026. Vuoden 2025 sopeuttamistaso on 30 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 sopeuttamistaso 10 miljoonaa euroa.

Valtuuston hyväksymään ohjelmaan sisältyy seuraava kehittämistoimenpide: Suunnitellamme kilpailuttavamme tukipalvelut varmistaaksemme, että hinnat ovat verrattavissa markkinahintoihin. Toimialueen ja koko hyvinvointialueen tavoitteena on luoda pitkäaikaisia säästöjä ja tukipalveluratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Säästötoimet on kohdistettu erityisesti merkittäviin sidosyksiköihin, ja lisäsäästöjä on nähtävissä vuosien 2025 ja 2026 tulevaisuus- ja sopeuttamishjelmassa. Kilpailuttaminen on jatkossakin mahdollista, mikäli emme löydä kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä sidosyksiköidemme kanssa.

Konkreettisesti ohjelma sisältää vuosien 2025-2026 toimenpiteinä hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden lisäsäästövaatimukset seuraavasti: vuonna 2025 1 milj. euroa ja vuonna 2026 toiset 1 milj. euroa.

Aluevaltuuston 22.4.2024 tekemän päätöksen jälkeen on valtion taholta esitetty uudet rahoituslaskelmat, jotka saattavat merkitä sitä, että hyvinvointialue joutuu tasapainottamaan nettokustannuksiaan vielä 25 miljoonalla eurolla. Aluevaltuusto ei ole vielä päättänyt tuon säästösumman jakautumisesta. Todennäköisesti uudet säästövaatimukset vaikuttavat myös ostopalveluihin. Tässä vaiheessa jaosto ei voi kuitenkaan ottaa kantaa säästötoimenpiteiden muutoksiin, vaan sen tulee päättää siitä, miten nyt hyväksytyt vuosien 2025 ja 2026 säästötoimet toteutetaan.

On ensiarvoisen tärkeää, että omistajaohjausjaosto ilmoittaa merkittäville in-house-yhtiöille selkeästi, että tämä on aluevaltuuston vahvistama säästövaatimus, joka täytyy toteuttaa. Yhtiöiden tehtävänä on viestiä aktiivisesti hyvinvointialueelle, millä tavoin säästöt toteutetaan. Hyvinvointialueen kutakin yhtiötä varten nimeämät vastuuhenkilöt koordinoivat yhteistyötä ja keskusteluja asianomaisten in-house-yhtiöiden kanssa, ja asiasta on raportoitava säännöllisin väliajoin omistajaohjausjaostolle.

Vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimusten jakautumisesta on laadittu ehdotus, joka ilmenee liitteestä.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa

- että omistajaohjausjaosto hyväksyy hyvinvointialueen in-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästövaatimuksen jakautumisen liitteen mukaisesti.

- että omistajaohjausjaosto painottaa, että säästövaatimukset tulee täyttää ensisijaisesti in-house-yhtiöiden toimintaa tehostamalla ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa hyvinvointialueen nimeämien koordinoijien kanssa. Säästöjen tulee olla pitkäaikaisia ja kestäviä, eivätkä ne saa vaarantaa hyvinvointialueen toimintaa.

- että omistajaohjausjaosto ilmoittaa kaikille asianomaisille yhtiöille, että yhtiöiden esittelemien toimenpiteiden tulee olla realistisia tehostamistoimenpiteitä, jotka vähentävät hyvinvointialueen vuosikustannuksia pienempien suoritehintojen tai yksikköhintojen tai vastaavan hintojen laskun muodossa nykyiseen talousarvioon verrattuna.

- että omistajaohjausjaosto painottaa, että yhtiöiden ja koordinoijien tulee sopia yhdessä, miten säästötavoitteiden toteutumista seurataan siten, että säästöä todella syntyy hyvinvointialueen vahvistettuun talousarvioon nähden. Yhtiöiden tulee ilmoittaa välittömästi, jos riskinä on, että säästövaatimusta ei voida toteuttaa.

- että omistajaohjausjaosto nimeää koordinoijat seuraavasti:



o Palvelupäällikkö Kirsti Mylläri ja tukipalvelukoordinaattori Hanna Tikkanen nimetään hyvinvointialueen koordinoijiksi Provinan, TeeSe Botnian, Alerten ja Stöd Botnia Tuki Oy:n kanssa käytävissä keskusteluissa. Hankintajohtaja Niklas Teir ja ajojärjestelijä Harri Laaksonen nimetään koordinoijiksi yhtiöille, jotka huolehtivat hyvinvointialueen kuljetuksista.

o Hallintopäällikkö Maria Liukkonen sekä IT-johtajat Kimmo Tiira ja Pia Haglund nimetään 2M- IT:n kanssa käytävien keskustelujen koordinoijiksi.

o TT Botnian osalta nimetään HR-kehittämispäällikkö Kerstin Granlund ja HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl/Juha Suikkanen säästövaatimusten toteuttamista koskevien keskustelujen koordinoijiksi.

o Mico Botnian osalta koordinoijaksi nimetään hallintojohtaja.

o Fimlab laboratorioiden ja Selkämeren Terveiden osalta nimetään toimialajohtajat Sofia Svartsjö ja Christian Palmberg sekä hallintopäällikkö Maria Liukkonen säästövaatimusten toteuttamista koskevien keskustelujen koordinoijiksi.

- että omistajaohjausjaoston 13.11.2024 pidettävässä kokouksessa esitellään yhtiöiden ehdotukset vuoden 2025 (ja mahdollisuuksien mukaan vuoden 2026) konkreettisiksi säästötoimenpiteiksi kullekin yhtiölle asetettujen säästövaatimusten mukaisesti.

Pykälä ehdotetaan tarkastettavan välittömästi, minkä jälkeen se annetaan tiedoksi asianomaisille in-house-yhtiöille ja koordinoijille.

Päätös:

Pykälä tarkastettiin ja hyväksyttiin välittömästi kokouksessa.

Jakelu

Liitteet

Liite 1 Bilaga - Liite inbesparingar - säästöt 2025 och 2026



Päivitetyn SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 49

3484/00.02.03/2024

Valmistelija Nyberg Siv

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 543 4949, etunimi.sukunimi@ovph.fi

SOTEVirtuaalikirjasto Oy on 13 hyvinvointialueen omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Se toimii omistajiensa virallisena hankintayksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti.

Yhtiö tarjoaa ja tuottaa palveluja tieteellisen sähköisen aineiston hankintaan hyvinvointialueiden toiminta-alueille sekä tieto-, informaatio- ja kirjastopalveluja. Hankinta- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tarjota työssä ja tutkimuksessa tarvittavat tietoaineistot sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja edistää tiedonhallintataitoja.

SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.5.2024 päätettiin, että päivitetty osakassopimus viedään käsiteltäväksi osapuolten päätöksentekoeleimiin. Voimassa oleva osakassopimus Pohjanmaan hyvinvointialueen ja SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n välillä on marraskuulta 2019.

Osapuolet sopivat osakassopimuksessa yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toimintaorganisaatiosta, osakkeiden omistamista ja myymisestä sekä osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistamiseen.

Uusi osakassopimus tulee voimaan, kun yksittäiset osakkaat allekirjoittavat sopimuksen, ja se on voimassa kunkin osakkaan osalta niin kauan kuin osakas on yhtiössä osakkaana. Yhtiön osalta sopimus on voimassa siihen saakka, että sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien osakkaiden osalta.

Hallintosäännön 23. §:n 10. kohdan mukaan omistajaohjausjaosto hyväksyy yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto hyväksyy SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n päivitetyn osakassopimuksen (liite).

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n päivitetyn osakassopimuksen .

Jakelu

Liitteet

Liite 2 SOTEVirtuaalikirjasto Oy, Osakassopimus



Hallituksen jäsen osakeyhtiöön Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 50
3576/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Pohjanmaan hyvinvointialue otti vastaan 80 osaketta alueen kunnilta hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä. Muina osakkeenomistajina on Keski-Pohjanmaan Itä-Uusimaan välillä sijaitsevia kuntia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, ammattikorkeakoulut Novia ja Arcada ja organisaatioita, kuten Folkhälsan, Barnavårdsföreningen ja FDUV. Yhtiöllä on yhteensä 408 osaketta.

Yhtiökokouskutsun mukaan 14.6.2024 pidettävässä yhtiökokouksessa valitaan hallitus 2 vuodeksi. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi päättyy, kun toinen valinnan jälkeinen varsinainen yhtiökokous päättyy. Hallituksen jäsenten valinta suoritettiin viimeksi kokouksessa vuonna 2022. Tällä hetkellä edustajamme on sosiaalihuollon hallinnollinen päällikkö Yvonne Holming, ja hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Sosiaalijohtaja Carina Nåhls on valittu edustajaksi yhtiökokoukseen, mutta omistajaohjausjaoston tulee myös antaa ehdotus hallituksen jäseneksi jaksolle 2024–2026.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto valitsee hyvinvointialueen ehdotuksen osakeyhtiön Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området hallituksen jäseneksi.

Tarkempi ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hyvinvointialueen ehdotuksen kokouksen aikana. Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maria Lindvall valittiin hallituksen jäseneksi osakeyhtiön Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området ja hallinnollinen päällikkö Yvonne Holming varajäseneksi.

Jakelu



Saapuneet yhtiökokouskutsut

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 51

430/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

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

Edellisen kokouksen jälkeen saapuneet yhtiökokouskutsut:

20.5.2024 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (varsinainen yhtiökokous)

27.5.2024 Alerte Oy (varsinainen yhtiökokous)

5.6.2024 2M-IT Oy (osakaskokous)

14.6.2024 Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området
(varsinainen yhtiökokous)

19.6.2024 2M-IT Oy (varsinainen yhtiökokous)

Lisämateriaali: saapuneet yhtiökokouskutsut sekä kokousten muistiot (ladataan Gambitiin).

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

Ehdottaa, että omistajaohjausjaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin informaatio tiedoksi.

Jakelu



Muut mahdolliset asiat

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 52

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 161 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 160 §: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

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös § 53/2024 ilmoitetaan omistajaohjausjaostolle. Omistajaohjausjaosto merkitsee päätöksen tiedoksi ja toteaa, että selvityksen tekemistä ja tiedonkeruuta varten tarvitaan tietoja sekä asianomaisilta tukiyhtiöiltä että organisaatiolta sisäisesti. Kaikkien osapuolten tulee avustaa selvitystyötä aktiivisesti antamalla tarvittavat tiedot konsultille.

Päätös:

Informaatio merkittiin tiedoksi.



Kokouksen päättäminen

Omistajaohjausjaosto 12.06.2024 § 53

Kokouksen päättäminen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 48, § 51, § 52, § 53

Muutoksenhakukielto

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



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 47, § 49, § 50

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen 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
- hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi (vaatimukset)
- 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.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

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

Hyvinvointialueen 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.

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Pohjanmaan hyvinvointialue / hallitus

Hietalahdenkatu 2 - 4

65130 Vaasa

kirjaamo@ovph.fi

Käyntiosoite: Hietalahdenkatu 6, X-talo 1. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, www.pohjanmaanhyvinvointi.fi.