

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	1
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Aika 29.09.2021 klo 13:00 – 15:12

Paikka teams-kokous

Käsitellyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 50		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 51		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 52		Hyvinvointialueen vaikuttamistoiminta	6
§ 53		Hyvinvointialueen valmistelun työsuunnitelmat	8
§ 54		Hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottaminen	9
§ 55		Talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestelmät hyvinvointialueella	10
§ 56		Tiedoksi saatettavat asiat	11
§ 57		Vaten jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat	12

§ 53 käsiteltiin ennen §:ä 52

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	2
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Tavi Saara	puheenjohtaja	
Lokka Seppo	varapuheenjohtaja	
Seppälä Santeri	varapuheenjohtaja	
Fritius Ilkka	jäsen	
Halonen Timo	jäsen	
Laine Janne	jäsen	
Nykänen Ulla	jäsen	
Järvenpää Kristiina	jäsen	
Ruhanen Seppo	jäsen	
Simoska Mervi	jäsen	
Kortelainen Risto	valmistelujohtaja	
Sipilä Sami	muutosjohtaja	
Suvi Sikstus	viestintäpäällikkö	
Jaana Virtaniemi	sihteeri	

Muut osallistujat

Kaukonen Niina	
Laurikainen Antti	paikalla §:n 53 ajan
Mielonen Jukka	paikalla §:n 53 ajan
Nieminen Kati	paikalla §:n 53 ajan
Perttu Mika	paikalla §:n 53 ajan
Ruutala Kirsi	paikalla §:n 53 ajan
Ryynänen Milla	paikalla §:n 53 ajan
Torvelainen Raija	paikalla §:n 53 ajan

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	3
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Allekirjoitukset

Saara Tavi
puheenjohtaja

Sami Sipilä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

50 - 57

Pöytäkirjan tarkastus

Mervi Simoska

Timo Halonen

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

5.10.2021

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	4
		29.09.2021	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VATE 29.09.2021 § 50

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta.

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

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on läsnä.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	5
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

VATE 29.09.2021 § 51

Valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mervi Simoska ja Timo Halonen.

Päätös: Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	6
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Hyvinvointialueen vaikuttamistoiminta

VATE 29.09.2021 § 52
71/00.01.02.02/2021

Asian valmistelija puheenjohtaja Saara Tavi, 044 417 4100.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen toimielin osallistuu hyvinvointialueen valmisteluun siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aloittaa toimintansa.

Oleellinen osa valmistelutyötä on huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla siitä, että hyvinvointialueen toimintaedellytykset ovat vuodesta 2023 alkaen riittävät ja hyvät.

Alueen haasteena on suhteellisen pieni ja ikääntyvä väestöpohja. Hyvinvointialueen taloudelliset edellytykset ovat valtiovarainministeriön ennakkolisissa laskelmissa lähtökohtaisesti nykytilannetta heikommat.

Erityispiirteinä alueelle siirtyvissä palveluissa on kaksi sote-kuntayhtymää, joissa molemmissa on ympärivuorokautisia päivystyspalveluja tarjoava keskussairaala. Päivystävät sairaalat, joissa on päiväaikaista leikkaustoimintaa, halutaan säilyttää Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Sairaaloiden toiminnan ja työnjaon suunnittelu on käynnistynyt ja alueen toimijoiden yhteisenä tavoitteena on varmistaa kahden päivystävän sairaalan pysyvä toiminta. Lainsäädännössä mahdollisuus kahden päivystävän sairaalan ylläpitämiselle hyvinvointialueella on annettu vuoteen 2032 saakka. Tämän mahdollisuuden käyttämisestä päättää aluevaltuusto.

Kahden päivystävän sairaalan toimintamallin erillisrahoituksen varmistaminen on vaikuttamistyön keskeinen tavoite valiokuntien ja ministeriöiden suuntaan tehtävässä edunvalvontatyössä.

Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä on tehty alueen kunnissa ja kaupungeissa niin maakunnallisesti ja yhteisesti kuin myös erillään. Vaikuttamistyö ja edunvalvonta on erityisen tärkeää hyvinvointialueen valmistelussa ja yhteydenpito verkostoihin tulee tehdä yhdensuuntaisesti.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Puheenjohtaja Saara Tavi selostaa asiaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin linjaa vaikuttamistoiminnan tavoitteet siten, että yhdensuuntainen ja yhteisesti toteutettava vaikuttaminen edistää ja turvaa hyvinvointialueen toimintaedellytyksiä erityisesti ottaen huomioon rahoituksen määrätymisperusteet sekä kahden päivystävän sairaalan mallin erillisrahoituksen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	7
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Päätös:

Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että vaikuttamistoiminnassa tulee keskittyä seuraaviin asioihin: lakivalmisteluun, rahoitukseen ja rahoituskriteereihin, talouden sopeuttamiseen ja sairastavuustekijöihin.

Käydyn lähetekeskustelun perusteella vaikuttamistoiminnan suunnitelmaa täsmennetään.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen täydennettynä Janne Laineen esityksellä yksimielisesti.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	8
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Hyvinvointialueen valmistelun työsuunnitelmat

VATE 29.09.2021 § 53
932/00.01.02.02/2021

Asian valmistelija muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577.

Hyvinvointialueen valmistelua on jatkettu ja vastuuvalmistelijat on nimetty tehtäviinsä. Työssä tarvittavien asiantuntijoiden rekrytointi on toteutettu.

Valmistelussa on kolme linjaa eli sosiaali- ja terveystyöryhmien, pelastustoimen ja konsernipalvelujen linjat. Sosiaali- ja terveystyöryhmiin nimitetään vastuuvalmistelijoiden ja asiantuntijoiden työn tueksi ja ohjaamiseksi nykyisten organisaatioiden johdosta ohjaus-/johtoryhmät. Konsernipalvelujen alueella ryhmät ovat jo olemassa. Näissä ohjaus-/johtoryhmissä esittelijöinä toimivat vastuuvalmistelijat.

Vastuuvalmistelijat ovat laatineet omille vastuualueilleen työsuunnitelmat, joiden perusteella valmistelutyö toteutetaan. Konsernipalvelujen puolella hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointialueille määrittelemää tilannekuvamallia, jonka mukaisesti varmistetaan työn eteneminen aikataulussaan.

Sosiaali- ja terveystyöryhmien sekä konsernipalvelujen vastuuvalmistelijat ovat kokouksessa esittelemässä työsuunnitelmia sekä työn painopisteitä.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin kuulee vastuuvalmistelijoiden esitykset ja merkitsee työsuunnitelmat ja valmistelutilanteen tiedoksi.

Valmistelutoimielin antaa mahdolliset ohjeistuksensa valmisteluun.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että pöytäkirjaan merkitään, että hyvinvointialueen valmistelussa huomioidaan nyt myös kunnissa olevat perheneuvonta- yms. sopimukset ja sosiaalista työtä tekevien järjestöjen avustamisen määrärahat.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen täydennettynä Janne Laineen esityksellä yksimielisesti.

Asiaa selostivat kokouksessa Niina Kaukonen, Milla Ryyänen, Mika Perttu, Kirsi Ruutala, Jukka Mielonen, Kati Nieminen, Antti Laurikainen, Suvi Sikstus ja Sami Sipilä klo 13.04-14.00.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	9
---	-------------------	----------	----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottaminen

VATE 29.09.2021 § 54
70/00.01.02.02/2021

Asian valmistelija muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577.

Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintojen valmistelu on käynnistynyt, kun vastuuvastuun valmistelijat ovat aloittaneet työnsä. Valmistelua tehdään ydintoimintojen lisäksi konsernipalvelujen toiminnoissa.

Konsernipalveluihin kuuluvien talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamistapa on tarkoituksenmukaista linjata jo valmistelun alkuvaiheessa. Etelä-Savon alueella on talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottamisessa erilaisia toimintatapoja. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus Essote tuottaa kyseiset palvelut itse. Sen sijaan Vaalijalan kuntayhtymässä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosteri kuntayhtymässä sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksella on nämä palvelut ulkoistettu inhouse-yhtiöiden toiminnaksi. Palvelujen ulkoistamisen perusteena on yleensä järjestelmien elinkaareen, haavoittuvuuteen ja myös kustannustehokkuuteen liittyviä perusteita.

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun asiantuntijat esittävät, että aikataulun ja riskienhallinnan näkökulmasta on perusteltua tehdä valmistelu omana työnä ja tahe-palvelut tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana vuoden 2023 alusta alkaen. Muu palvelujen järjestämisen tapa on mahdollista harkita vuonna 2023 tai myöhemmin, kun toiminta on saatu vakiinnutettua.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin linjaa, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelujen valmistelu toteutetaan niin, että hyvinvointialue tuottaa kyseiset palvelut omana toimintana vuoden 2023 alusta lukien.

Päätös: Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	10
---	-------------------	----------	-----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestelmät hyvinvointialueella

VATE 29.09.2021 § 55

Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577 ja ICT-projektipäällikkö Jukka Mielonen, 044 351 6543.

Etelä-Savon alueelle liittyvien organisaatioiden talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestelmissä on jonkin verran vaihtelevuutta, kuitenkin henkilöstöltään suurimmat organisaatiot, Essote ja Sosteri käyttävät samoja järjestelmiä.

Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestämisen osalta, tietojärjestelmien väliset riippuvuudet huomioiden, on tarkoituksenmukaisinta tukeutua Sosterissa ja Essotessa käytössä olevaan järjestelmäympäristöön. Järjestelmätoimittajana toimii Visma Oy, sisältäen seuraavat järjestelmät:

Henkilöstöhallinto:

- PersonecF (HR-asiat ja palkanlaskenta)
- ESS (henkilöstön sähköinen asiointi)
- Titania SuLa (työvuorot, suunnittelu ja laskenta)
- Titania LäPä (=TitaniaWeb, lääkäreiden aktiivipäivystykset)
- Titania SA (sähköinen asiointi)
- M2 Matkalaskut (matkustuksen hallinta)
- Aditro Vira (sähköinen rajapinta Tulorekisteriin).

Taloushallinto:

- Intime (kirjanpito)
- Tabella (budjetointi ja talouden seuranta, raportointi)
- Arkisto-Tuki ad. 31.12.2022. (Hyvinvointialueelle otetaan 1.1.2023 alkaen käyttöön Arkiston uusi versio, johon integraatiot Intimesta ja M2:sta. Vanhoja tietoja ei siirretä.)
- Käyttöomaisuus = Assets
- WorkFlow (sähköinen laskun kierto) Tuki ad. 31.12.2022. (Opciona ottaa käyttöön Approval 1.1.2023 alkaen)
- Laskuhotelli

Järjestelmä kokonaisuuden kilpailuttamista on mahdollista harkita vuonna 2023 tai myöhemmin, kun toiminta on saatu vakiinnutettua.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Väliaikainen toimielin linjaa, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta tukeudutaan esittelytekstissä mainittuihin järjestelmiin.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	11
---	-------------------	----------	-----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Tiedoksi saatettavat asiat

VATE 29.09.2021 § 56

Asian valmistelijat muutosjohtaja Sami Sipilä, 044 770 0577 ja valmistelujohtaja Risto Kortelainen, 050 522 8677.

1. Ministeriön hyvinvointialueiden valmistelun tilannekuvamalli, muutosjohtaja Sami Sipilä esittelee.
2. Väliaikaisen valmistelutoimielimen 27.10.2021 kokoukseen tulevat asiat Hyvinvointialueen organisaatorakenne edellytyksenä muulle valmistelulle
 - organisaatorakenteen linjaukset ovat edellytys muulle valmistelulle, mm. hallintosäännön tekemiselle
 - organisaatorakenteen linjattavat osakokonaisuudet ovat:
 - 1) luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinrakenne,
 - 2) hyvinvointialueen ylin johto, 3) palveluiden järjestämistoiminto,
 - 4) konsernipalvelut ja 5) sote- ja pelastuspalvelujen toimiala ja palvelualueet
 - valmistelutoimielimen käsittelyssä on organisaatorakenteen ensimmäinen luonnos

Aluevaaleihin valmistautuminen

 - voimaantulon 10 §:n 7 kohdan mukaan valmistelutoimielimen tehtävänä on osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Lakimies Aki Rasimus esittelee.

Hyvinvointialueen tilat ja tuotannolliset tukipalvelut

 - valmisteluvastaava Veli-Matti Thuren esitys ja toimielimen linjaukset/ohjaukset.

3. Seurantaryhmän kokous 24.9.2021

Essote-hallitus asetti 23.9.2021 maakunnan poliittisia ryhmiä edustavan uudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 24.9.2021.

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	12
---	-------------------	----------	-----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Vaten jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat

VATE 29.09.2021 § 57

Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi seuraavat kyselyt ja esille nostamat asiat:

- Timo Halonen toi esille Vaalijalan palkkaharmonisoinnin sekä kasvavan kuntalaskutuksen problematiikan liittyen kuntien erittäin vaikeaan taloustilanteeseen. Vaalijalan johtaja Ilkka Fritius käytti puheenvuoron palkkaharmonisoinnin ja kuntalaskutuksen tilanteesta.
- Janne Laine teki keskustelun kuluessa esityksen, jonka mukaan seuraavaan kokoukseen tehdään juridinen tarkastelu vaten päätöksenteon toimeenpanoon liittyvistä asioista. Esitystä kannattivat Timo Halonen, Mervi Simoska ja Seppo Ruhanen.
- Seppo Lokka ehdotti järjestettäväksi vaten iltakoulun ja todettiin, että se järjestetään mahdollisimman pian.

Päätös:

Väliaikainen toimielin merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi ja päätti, että seuraavaan kokoukseen valmistellaan selvitys vaten päätöksenteon toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Päätettiin iltakoulun järjestämisestä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin	Pöytäkirja	5	13
---	-------------------	----------	-----------

	29.09.2021	
--	-------------------	--

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57

Muutoksenhakukieltojen perusteet

Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.