

KOKOUS 01 / 2021

Keskiviikkona 18.8.2021 klo 8-11

(Kokousta päätettiin jatkaa klo 11.30 asti, kokoustauko oli 10.23-10.28)

Kokous pidettiin sähköisesti.

OSALLISTUJAT:

- Timo Aronkytö (varsinainen jäsen, Vantaan kaupunki)
 - Minna Lahnalampi-Lahtinen (varsinainen jäsen, Vantaan kaupunki)
 - Hanna Ormio (varsinainen jäsen, Vantaan kaupunki)
 - Olli Huuskonen (varsinainen jäsen, Keravan kaupunki)
 - Hanna Mikkonen (varsinainen jäsen, (Keravan kaupunki)
 - Jarno Moisala (varsinainen jäsen, Keravan kaupunki)
 - Jyrki Landstedt (varsinainen jäsen, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos)
-
- Lauri Byckling (Deloitte – avustavissa tehtävissä, poistui kohdan 13 käsittelyn jälkeen kello 10.26)
 - Minni Särkkä-Hietala (Deloitte – avustavissa tehtävissä)
 - Hanna Koivuniemi (Deloitte – avustavissa tehtävissä, poistui kohdan 13 käsittelyn jälkeen kello 10.26)

PÖYTÄKIRJA

1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lainsäädännön (voimaannpanolaki 8 §) mukaisesti kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva henkilö, joka johtaa puhetta, kunnes VATE:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

VATE:n jäseniä ovat Vantaan kaupungin asettamat henkilöt kaupunginhallituksen 9.8.2021 tekemän päätöksen sekä kaupunginjohtajan 11.8.2021 tekemän päätöksen mukaisesti.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään yli puolet jäsenistä on läsnä.

Esitys

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva henkilö ja toteaa läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa läsnä olevat todetaan luetellen.

Päätös

Lainsäädännön (voimaannpanolaki 8 §) mukaisesti kokouksen avasi iältään vanhin läsnä olevaksi henkilöksi todettu henkilö eli Jyrki Landstedt klo 8:09.

Puheenjohtaja totesi paikallaolijat. Kaikkien VATE:n jäsenten todettiin olevan paikalla ja kokouksen sen myötä päätösvaltainen.

Kokouskutsun, esityslistan ja kokousaineiston todettiin tulleen ajoissa. Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin myös, että vaikka kokouskutsu aineistoinen tuli vuorokautta ennen kokousta, niin VATE:n jäsenet hyväksyivät materiaalin jaon ajankohdan ja kokouskutsun yksimielisesti ja kokous todettiin siksi lailliseksi.

2 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Esitys

Vantaan ja Keravan kaupunginjohtajille on puhe- ja läsnäolo-oikeus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen kokouksissa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys

VATE päättää kahdesta pöytäkirjantarkastajasta.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lahnalampi-Lahtinen ja Hanna Ormio.

4 Puheenjohtajien valinta

Voimaanpanolain 8§:n pykälän mukaan:

”Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, väliaikaisen toimielimen asettaneen tai 3 momentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on huolehdittava, että valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Valmistelutoimielimen iältään vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.”

Esitys

VATE keskustelee ja nimeää itselleen puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja johtaa puhetta kokouksessa tämän valinnan jälkeen.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Aronkytö.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Huuskonen.

Siirrettiin kokouksen puheenjohtajuus tästä kohdasta eteenpäin Timo Aronkydölle.

5 VATEn kokousten pöytäkirjanpitäjä

Esitys

VATE päättää, että ensimmäisessä kokouksessa pöytäkirjanpitäjänä toimivat Deloitte'n edustajat.

Tulevien kokousten pöytäkirjanpitäjä, tekninen sihteeri ja varahenkilöt valitaan seuraavassa VATEn kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että VATEn tukitoimintojen varmistuessa syksyn edetessä saadaan päätettyä myös sihteereistä sisältäen tässä kuvatut pöytäkirjanpitämisen palvelut.

6 Esittelijöiden valinta

Esitys

VATE:n ensimmäisen kokouksen esittelijänä toimii Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystalvelujen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Tulevissa VATE:n kokouksissa esittelijä määräytyy työjärjestyksen mukaisesti.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 Työjärjestyksen hyväksyminen

Oheismateriaali / Liitteet

- 1) Työjärjestyksen luonnos

Pohjaesitys

Tarkastellaan esityslistan liitteenä olevaa työjärjestyksen luonnosta ja VATE antaa siihen tarvittaessa kommentit ja hyväksyy esityslistan liitteenä olevan työjärjestysluonnoksen.

Tiedoksi todetaan, että Vantaan kaupunginhallituksen päätöksellä 9.8.2021 mainitaan, että Vantaan ja Keravan kaupungin henkilöstöä edustaville järjestöille on annettu mahdollisuus nimetä edustajansa väliaikaiselimen (VATE) aikaiseen yhteistoimintaan. Tämä on ollut tarkoituksenmukaista siksi, että VATE voi tehdä jo henkilöstöön vaikuttavia linjauksia. Vantaan ja Keravan kaupungin henkilöstöjärjestöjen kanssa on sovittu 9.6.2021 Vantaan ja Keravan kaupungin kanssa hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön edustajat, jotka ovat seuraavat:

Jyty: Arja Karppinen

JHL: Nina Uskola

Spal: Lasse Härkänen

Tehy: Marika Perkiö Keravalta, varalla Kirsi Mäkilaine

Super: Mitri Siltalahti

Juko: Teemu Hyppänen, Keravalta Tuomo Suihkonen.

Henkilöstön edustajat eivät toimi tässä kokouksessa.

Käsittely

Työjärjestyksestä käytiin vilkasta keskustelua, jossa esitettiin useita kannatettuja muutosesityksiä.

Päätös

Päätettiin esitetyin muutoksin. Työjärjestykseen lisättäväksi ehdotetut kohdat käsitellään VATE:n seuraavassa kokouksessa. Lisättäväksi ehdotetut kohdat ovat seuraavat:

- Täydennetään työjärjestyksestä seuraavassa kokouksessa hyväksyttävään versioon äänestysmenettely henkilövaaleissa.
- Lisätään työjärjestyksen loppupäähän merkintä siitä, että miten käsitellyt asiat annetaan asianomaisille tiedoksi.

Todettiin yhteistoimintaelimeen osallistuvat henkilöstön edustajat.

8 Kokouspalkkioiden määräytyminen

Väliaikaiseen valmistelutoimielimen jäsenet pysyvät virkasuhteessa nykyisiin työnantajaorganisaatioihinsa, jotka vastaavat jäsenten työnantajavelvoitteista. VATE:n jäsenet varautuvat käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 20 % työajastaan VATE:n työhön niin, että he toimivat valmistelutoimielimessä osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti. VATE:n jäsenten työnantajaorganisaatiot ja hyvinvointialue sopivat VATE:n jäsenten käyttämän työajan ja mahdollisten muiden kustannusten korvaamisesta.

VATE:n jäsenet eivät ole tämän myötä luottamushenkilöitä, eikä heille makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hyvinvointialueen valmistelutyöhön ja -organisaatioon voi kuitenkin sisältyä luottamushenkilöiden tehtäviä, joiden työstä voidaan maksaa kokouspalkkioita. Näihin tehtäviin kuuluvat ainakin:

- Seurantaryhmän kokoukset

Esitys

VATE päättää, että valmisteluorganisaation luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioita Vantaan kaupungin voimassa olevien periaatteiden mukaisesti ja lisäksi 25 % kokouspalkkiolisää. Kokouspalkkiolisän perusteena on valmistelutyön vaativuus ja kiireellinen aikataulu.

VATE päättää henkilöstä, joka valtuutetaan käymään neuvottelu väliaikaisten valmistelutoimielinten jäsenten työnantajaorganisaatioiden kanssa valmistelutoimielinten jäsenten käyttämän työajan ja

mahdollisten muiden kustannusten korvaamisesta. Kyseinen henkilö korvaussumman vahvistettavaksi VATElle tulevissa kokouksissa.

Päätös

Päätettiin palauttaa asia takaisin valmisteluun.

9 Valmistelujohtajien virkojen perustaminen ja täyttö

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuuteen tarvitaan virat hallinto-, talous-, ICT-, HR-, sote-palvelujen järjestämisen, hankinta-, viestintä- ja pelastuslaitoksen valmistelujohtajille.

Virkojen tehtäväkuvaukset ja kelpoisuusvaatimukset

Yleisellä tasolla valmistelujohtajat vastaavat heille määritettävillä vastuualueilla seuraavista kokonaisuuksista yhteistyössä muiden valmistelujohtajien kanssa:

- Johtaa ja koordinoida valmistelutyötä
- Valmistella tarvittavan henkilöstön rekrytointia
- Raportoida valmistelutyön etenemistä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
- Valmistella päätettäviä kokonaisuuksia valmisteluorganisaation sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin (esimerkiksi hankinnat ja muut viranomaispäätökset)
- Laatia rekrytointi- ja hankintasuunnitelmat ja tuoda ne VATE:lle hyväksyttäväksi sekä toteuttaa rekrytoinnit ja hankinnat suunnitelman mukaisessa laajuudessa

Tämän lisäksi hallintovalmistelujohtaja vastaa seuraavista kokonaisuuksista:

- johtaa ja koordinoida väliaikaishallinnon valmisteluorganisaation käytännön operatiivista toimintaa
- vastata hyvinvointialueen hallinnon valmistelun ja kokonaisvalmistelun etenemisestä valmisteluorganisaatiossa
- raportoida valmistelutyöstä väliaikaiselle toimielimelle yhdessä muiden valmistelujohtajien kanssa
- vastata väliaikaisen toimielimen päätösten toimeenpanosta valmisteluorganisaatiossa yhdessä muiden valmistelujohtajien kanssa
- vastata muista väliaikaisen toimielimen määräämistä tehtävistä

Tarkemmat tehtäväkuvat sovitaan osana valmisteluorganisaation työn käynnistymistä.

Kelpoisuusvaatimuksena tässä kokouksessa perustettaviin virkoihin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemus.

Määräaikaisuuden perusteet

Valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2023 (toimeenpanolaki 10§). Valmistelussa on todettu, että on tarkoituksenmukaista pitää tässä avattavien sekä valmisteluorganisaatioon palkattavien henkilöiden virkojen ja työsuhteiden määräaikaisuus vuoden loppuun 2022 asti.

Viranhaltijalain 3 §:n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määrääjäksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määrääjäksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna

olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Valmistelujohtajien virkojen tehtävät ovat määräaikaan sidottuja ja luonteeltaan sellaisia, että viranhaltijalain mukainen tehtävän luonteeseen liittyvä peruste viranhaltijan ottamiselle määräajaksi on olemassa.

Valmistelujohtajien virkojen täyttäminen

Valmistelujohtajien virat täytetään lähtökohtaisesti ilman julkista hakumenettelyä valmisteluviran määräaikaaisuuteen perustuen. Viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan viranhaltijalain 4 § 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoimena olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava johtosäännössä määrätty peruste.

Valmistelujohtajien aloitus virassaan sovitaan kunkin nimettävän henkilön kanssa erikseen. Aloitus virassa on tarpeen sopia heti kuin vain on mahdollista.

Pohjaesitys

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää perustaa hallinto-, talous-, ICT-, HR-, sote-palvelujen järjestämisen, hankinta-, viestintä- ja pelastuslaitoksen valmistelujohtajan virat ja nimeää niihin henkilöt VATE:n toimesta.

Mahdolliset muut virat ja toimet perustetaan VATE:n toimesta.

VATE päättää henkilöstä, joka valtuutetaan selvittämään ja valmistelemaan VATEn hyväksyttäväksi sopimus pelastuslaitoksen valmistelujohtajan virasta aiheutuvien kustannusten jaosta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin ovat tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä työkokemus. Nimetyt henkilöt aloittavat toimen heti kun heillä on olemassa olevaan virkaansa sijainen.

VATE valtuuttaa henkilön valmistelemaan virkoihin nimeämistä.

Käsittely

Päätöskohdasta käytiin vilkasta keskustelua, jossa esitettiin useita kannatettuja muutosesityksiä.”

Päätös

Päätettiin perustaa hallintovalmistelujohtajan määräaikainen virka. Sen lisäksi päätettiin perustaa talous-, ICT-, HR-, sote-palvelujen järjestämisen, hankinta-, viestintä- ja pelastuslaitoksen valmistelujohtajan määräaikaiset virat, jotka voivat olla täysi- tai osa-aikaisia.

Päätettiin, että Jyrki Landstedt valmistelee sopimusta pelastuslaitoksen valmistelun kustannusten jaosta.

Päätettiin, että kaikki VATE:n jäsenet (psl. VATE:n pj) haastattelevat virkoihin ehdolla olevat ja heille toimitetaan ehdolla olevien CV:t.

10 Toimivallan siirto valmistelujohtajille

Pohjaesitys

Väliaikainen valmistelutoimielin siirtää päätösvaltaansa valmistelujohtajille seuraavalla tavalla:

Valmisteluorganisaation virkasuhteessa olevat valmistelujohtajat voivat ottaa valmistelu- ja tukihenkilöstöä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen VATE:n hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti siten, että määräaika päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Valmisteluorganisaation virkasuhteessa olevat valmistelujohtajat voivat tehdä hankintapäätöksiä VATE:n hyväksymän hankintasuunnitelmien mukaisesti niin, että sopimusten määräaika päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa.

Käsittely

- Esitys: Tarkennetaan pohjaesitystä siten, että valmistelujohtajat voivat tehdä hankintapäätöksiä *hankintalainsäädäntöä noudattaen voimaanpanolain rajoissa* VATE:n hyväksymien hankintasuunnitelmien mukaisesti niin, että sopimusten määräaika päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa.
 - Kannatettiin.

Päätös

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti sillä tarkennuksella, että valmistelujohtajat (ml. hallintovalmistelujohtaja) voivat tehdä hankintapäätöksiä hankintalainsäädäntöä noudattaen voimaanpanolain rajoissa VATE:n hyväksymien hankintasuunnitelmien mukaisesti niin, että sopimusten määräaika päättyy viimeistään vuoden 2022 lopussa.

11 Väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinto- ja tukipalvelujen järjestäminen

Voimaanpanolain 8 § ”Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin” perusteluosion mukaan

” [...] Osapuolten sopiman tai 3 momentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Se vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä sekä vuoden 2021 ja 2022 talousarvion valmistelusta. [...]”

Väliaikaishallinnon tietosuojavastaavan nimittäminen on yksi edellytys väliaikaishallinnon toiminnalle, koska EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimitettävä tietosuojavastaava aina, kun rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on viranomaisen tai julkishallinnon elin.

Väliaikaishallinnon toiminnan luonteen ja laajuuden vuoksi väliaikaishallintoon ei ole tarkoituksenmukaista palkata kokoaikaista tietosuojavastaavaa. Tietosuojavastaavan palvelut hankitaan hallinnoijaorganisaatiolta.

Vantaan kaupunginhallituksen päätöksellä 9.8.2021 väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaatio on Vantaan kaupunki.

Pohjaesitys

VATE toteaa, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen osalta hallinnoijaorganisaatio on Vantaan kaupunki, jonka kautta järjestetään hallinto- ja tukipalvelut. Näihin palveluihin lasketaan mm.

- Talous- ja henkilöstöpalvelut
- Kirjaamopalvelut
- Työterveyshuolto
- ICT-ratkaisut
- Toimitilat
- Tietosuoja, turva ja tiedonhallinta

VATE päättää myös, että valmistelutyön aikana noudatetaan Vantaan kaupungin hankinta-, HR- ja talous- ja tietosuojaperiaatteita. Valmistelujohtajat sekä VATE voisivat kuitenkin perustelluista syistä poiketa näistä periaatteista.

Hallinnoijaorganisaation palveluita käytetään toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan sote-palvelujen ja pelastuslaitosten palvelujen järjestämistä vastuun siirtymishetkeen (1.1.2023) saakka. Varsinaisen hyvinvointialueen henkilöstö- ja talouspalvelut järjestelmäympäristöineen ja muine hallinnollisine ratkaisuineen valmistellaan vuosien 2021 ja 2022 aikana.

VATE nimeää henkilöt vastaamaan hallinnoijaorganisaation kanssa käytännön sopimuksista ja toiminnan yksityiskohdista seuraavissa kokonaisuuksissa erikseen:

- Talous- ja henkilöstöpalvelut
- Kirjaamo- ja asiakirjahallinnon palvelut
- Työterveyshuolto
- ICT-ratkaisut
- Toimitilat
- Tietosuoja, -turva ja tiedonhallinta

Käsittely

Pohjaesityksestä käytiin vilkasta keskustelua, jossa esitettiin useita kannatettuja muutosesityksiä.

Päätös

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:

- Aloitetaan Vantaan kaupungin hallinnoijaorganisaation ominaisuudessa tarjoamien palvelujen käyttö näin VATE:n aloittaessa. VATE voi perustellusta syystä poiketa pohjaesityksessä mainituista periaatteista ja laatia sekä hallinnon periaatteet että järjestää tuki- ja hallintopalvelut toisella tapaa.
- Nimetään tulevaisuudessa kokouksissa henkilöt vastaamaan hallinnoijaorganisaation kanssa käytännön sopimuksista ja toiminnan yksityiskohdista pohjaesityksessä mainituissa kokonaisuuksissa.

12 VATE:n sihteeristön valinnan valmistelu

VATE:n sihteeristön tehtävänä valmistella kokousten asiakirjahallinnollinen puoli (esityslistojen, kokousmuistioiden ja pöytäkirjojen valmistelu, viimeistely, julkaisu ja arkistointi). Mahdolliset muut sihteeristön tehtävät nimetään jäljempänä.

Esitys

VATE päättää henkilöstä, joka valmistelee sihteeristön tehtäviä ja valintaa VATEn päätettäväksi.

Päätös

Sihteeristön tehtäviä ja valintoja lähdetään valmistelemaan yhteistyössä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoiden, Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelun hanketoimiston ja Deloitteen toimesta.

13 Vantaa-Keravan hyvinvointialueen talousarvio 2021-2022

Oheismateriaali / Liitteet

2) Talousarvio

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain 15 § mukainen valtionavustuspäätös määrittää hyvinvointialueelle hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä aiheuttavia kustannuksia kattavan määrärahan. Yleinen valtionavustus maksetaan hyvinvointialueelle ilman eri hakemusta. Määräraha on tarkoitettu vuosille 2021–2022.

Voimaanpanolain 15 § pykälän 1 momentin mukaan yleisavustus vuodelle 2021 on tarkoitus maksaa hyvinvointialueelle voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksellä. Avustusta varten hyvinvointialueiden on toimitettava valtiovarainministeriölle tieto väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta sekä maksun saajatiedot. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen osalta tiedot ilmoitetaan ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Valtiovarainministeriön 1.7.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valtionavustus kuluvalle vuodelle 2021 on 664 468 euroa. Alustavien laskelmien mukaisesti Vantaa-Keravan koko valmistelun aikainen avustus olisi 2 750 000 euroa. Vuodelle 2022 olisi tämän perusteella tulossa 2 085 532 euroa.

Vuoden 2022 laskelmat ovat kuitenkin alustavia, sillä valtion vuoden 2022 talousarviota ei ole vielä vahvistettu. Valtionavustuksen vuosittainen määrä ei ole sitova, vaan avustus on käytettävissä kokonaisuudessaan vuosina 2021 ja 2022.

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelun talousarvio vuosille 2021–2022 (liitteenä) on esitetty tämänhetkisen valtionavustuksen määrästä saadun tiedon mukaan. Arviota tarkennetaan valmistelun edetessä ja tietojen tarkentuessa.

Talousarvio on laadittu alustavien kustannusarvioiden perusteella.

Esitys

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy Vantaa-Keravan hyvinvointialueen talousarvion vuosille 2021 ja 2022 liitteen mukaisena.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee myös Valtiovarainministeriön 1.7.2021 päätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

14 Väliaikaishallinnon tilintarkastajat

Voimaanpanolain 10 §:n mukaan VATE:n tehtäviin kuuluu:

”5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;”.

Hyvinvointialueen valmistelun käynnistyessä valmistelutoimielin saa taloushallinnon palvelut hallinnoijaorganisaation kautta. Hyvinvointialueelle valitaan oma tilintarkastaja väliaikaishallinnon aloittamisen hetkestä lähtien. Tilintarkastajan kanssa tehtävä sopimus on aluksi tilikausien 2021-2022 tilinpäätösten tarkastusta koskeva. Tilintarkastaja hoitaa myös mahdolliset valtionavustusten käytön tarkastamiset väliaikaishallinnon ajalta, mikäli valtionavustusten myöntäjä edellyttää valtionavustusten käytöstä tilintarkastajan lausuntoa. Tilikauden 2023 ja sitä seuraavien tilikausien tilintarkastuksesta päättää aluevaltuusto.

Esitys

VATE valtuuttaa henkilön selvittämään hyvinvointialueen väliaikaishallinnon tilintarkastajan valintaa ja kilpailutusta. VATE päättää kilpailutuksesta selvityksen valmistuttua.

Päätös

Asia palautettiin takaisin valmisteluun.

15 Väliaikaishallinnon riskienhallinta

Voimaanpanolain 10§ mukaan:

” [...] Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

- 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
- 2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
- 3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
- 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
- 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;

- 6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
- 7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
- 8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat;
- 9) valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta. [...]”

Esitys

VATE merkitsee riskienhallinnan valmistelu- ja toteuttamisvelvollisuuden tiedoksi ja käsittelee riskikuvaa säännöllisesti valmistelutyön edetessä.

VATE päättää myös, että riskikuvan valmistelu- ja raportointivastuu on valmistelujohtajilla määritetyn vastualueensa puitteissa väliaikaishallinnon ajalta.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 Valtiovarainministeriölle tehtävä ilmoitus

Esitys

VATE päättää henkilön, joka jättää ilmoituksen valtiovarainministeriölle VATE:n järjestäytymisestä sekä ilmoittaa vaadittavat tiedot pankkitilin avaamisesta (§ 16), jotta hyvinvointialueen valmisteluun päätetty valtionavustus voidaan vastaanottaa.

Päätös

Päätettiin, että VATE:n puheenjohtaja jättää ilmoituksen valtiovarainministeriölle VATE:n järjestäytymisestä voimaanpanolain 8.2 §:n mukaisesti sekä ilmoittaa ministeriölle hyvinvointialueen tilitiedot valtionavustuksen maksatusta varten. Deloitte ja muu sihteeristö auttavat ilmoituksen tekemisessä.

17 Valtuutus pankkitilin avaamiseen hyvinvointialueelle

Voimaanpanolain 15 §:n mukaan väliaikaishallinnolle syntyy kustannuksia muun muassa väliaikaisen toimielimen hyvinvointialueen palvelukseen palkkaamasta henkilöstöstä, laissa säädetyistä tehtävistä ja kokouksista.

Syntyviä kustannuksia, hyvinvointialueen valmistelua ja maksuliikenteen hoitamista varten tarvitaan pankkitili, jonne myös voimaanpanolain 8 §:n mukainen valtionavustus maksetaan.

Koska Vantaan kaupunki toimii hallinnoijaorganisaationa hyvinvointialueen aloittaessa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, pankkitili tulee avata sellaisin ehdoin ja järjestelyin, että hallinnoijaorganisaatio voi tiliä hyödyntäen toteuttaa hallinnoijaorganisaatiolle sovitut tehtävät.

Esitys

VATE päättää nimetä ja valtuuttaa kaksi (2) henkilö avaamaan pankkitilin hyvinvointialueen puolesta siten, että hallinnoijaorganisaatio voi tiliä hyödyntäen toteuttaa hallinnoijaorganisaatiolle sovitut tehtävät.

VATE päättää, että tilien käyttöoikeus on aluksi VATE:n puheenjohtajalla sekä talousvalmistelujohtajalla.

VATE päättää, että tilien käyttöoikeuksien laajentamista valmistellaan sekä nimeää ja valtuuttaa henkilön tuomaan uuden esityksen VATE:lle.

Päätös

Päätettiin avata sellainen pankkitili, että väliaikaishallinnon hallinto ja organisaatio voi hyödyntää tiliä. Nimettiin Timo Aronkytö ja Hanna Heinikainen avaamaan pankkitili hyvinvointialueen puolesta siten, että hallinto ja organisaatio voivat käyttää tiliä.

Tilinkäyttöoikeus myönnettiin Timo Aronkydölle, Olli Huuskoselle ja Hanna Heinikaiselle. Uusia käyttöoikeuksia voi tuoda VATE:lle esitettäväksi.

18 Suomi.fi valtuuksien hallinta hyvinvointialueelle

Oheismateriaali / Liitteet

- 3) Ohje Suomi.fi hakemuksella valtuuttamiseen hyvinvointialueena

Esitys

VATE nimeää ja valtuuttaa henkilön hoitamaan suomi.fi-valtuuksien hallintaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ajaksi.

Päätös

VATE nimesi ja valtuutti Mikko Hokkasen hoitamaan suomi.fi-valtuuksien hallintaa väliaikaisen valmistelutoimielimen ajaksi.

19 Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmisteluryhmien jäsentietojen päivittäminen ja vastuutus

Oheismateriaali / Liitteet

- 4) Vantaa-Keravan alueellisen toimeenpanon tiekartta-tilannekuvan seuranta

Osana hyvinvointialueen toiminnan ylösajoa VATE raportoi alueellista toimeenpanoa STM:n tilannekuvaseurantataulukon muodossa. Valmisteluorganisaatiolle siirretty tilannekuvaseurantataulukon päivittäminen säännöllisesti STM:lle.

Esitys

VATE päättää yhteisen keskustelun jälkeen vastuuhenkilöt huolehtimaan tietojen ajankohtaisuudesta ja toimituksesta STM:lle.

Päätös

VATE:n puheenjohtaja päivittää valmisteluryhmien jäsentiedot STM:lle ja tuo seuraavaan kokoukseen päivitetyn listan.

20 Väliaikaiseen HUS-valmistelutyöryhmään nimettävät henkilöt

Voimaanpanolain 9 §:n ”Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä” mukaan kukin Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin voi valita yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen valmisteluryhmän jäseneksi. Lainsäädännön mukaan päätös on tehtävä välittömästi.

Esitys

VATE keskustelee mahdollisista ehdokkaista ja tekee päätöksen.

Päätös

Päätettiin nimetä väliaikaiseen HUS-valmistelutyöryhmään Vantaa-Keravan hyvinvointialueen jäseneksi Olli Huuskonen ja varajäseneksi Timo Aronkytö.

21 Vantaa-Keravan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon vakuutukset

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan henkilöstönsä lakisääteisestä vakuutusturvasta. Lisäksi on tarkoituksenmukaista järjestää väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten vastuuvakuuttaminen.

Esitys

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen vakuutusturvan järjestelyjen osalta tulee selvittää mahdollisuutta hyödyntää hallinnoijaorganisaation meklaripalveluja koskevaa toimeksiantosopimusta kanssa. VATE nimeää ja valtuuttaa henkilön edustajaksi hyvinvointialueen vakuutusasioissa ajalle 11.8.2021- 31.12.2022. Hyvinvointialueen vuosille 2021-2022 arvioidut vakuutuskustannukset eivät ylitä hankintalain mukaista kynnysarvoa, jolloin hankintalakia ei sovelleta.

VATE nimeää ja valtuuttaa henkilön allekirjoittamaan hyvinvointialueen vakuutussopimukset tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Päätös

Päätettiin nimetä ja valtuuttaa Mikko Hokkanen allekirjoittamaan hyvinvointialueen vakuutussopimukset tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

22 Hyvinvointialueen käynnistämisen jatkovalmistelusta päättäminen**Oheismateriaali / Liitteet**

5) Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käynnistämisen projektisuunnitelma

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmistelua on aloitettu Rakennemuutos-hankkeessa. Keväällä 2021 hankkeessa laadittiin projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman tarkoituksena on ollut toimia tulevan Vantaan ja Keravan väliaikaisen valmistelutoimielimen työohjelman runkona. Projektisuunnitelmassa kuvataan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelun ja käynnistämisen keskeiset tehtäväkokonaisuudet, tavoitteet ja aikataulu. Sen on tarkoitus toimia hyvinvointialueen käynnistämisen johdon ylätason työkaluna, kuvaa työn organisoituminen ja ohjata työskentelyn sisältöä. Keskeisistä tehtäväkokonaisuuksista laaditaan tarkemmat toteutussuunnitelmat alustavien, ylätasoisten toteutussuunnitelmien rinnalle.

Esitys

VATE hyväksyy projektisuunnitelman sellaisenaan hyvinvointialueen käynnistämiseksi väliaikaishallinnon jatkovalmistelusuunnitelmaksi ja toteaa, että projektisuunnitelmaa tulee päivittää vastaamaan väliaikaisen toimielimen lakisääteisiä valmistelutehtäviä.

VATE valtuuttaa henkilön jatkovalmistelemaan projektisuunnitelman päivittämistä.

Päätös

Päätettiin jättää seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi ja korjata projektisuunnitelmaa.

23 Viestintä VATEn toiminnasta

Toimielin johtaa viestintää ja tiedottamista VATE:n toiminnasta. Toimielin hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Toimielin ja valmistelujohtajat huolehtivat, että hyvinvointialueen asukkaat saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Toimielin pitää yllä riittävää keskusteluyhteyttä hyvinvointialueen olennaisiin verkostoihin kuten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin sekä varmistaa henkilöstön ja asukkaiden osallisuuden toteutumisen valmistelutyössään.

Esitys

VATE keskustelee ja tekee päätöksen viestinnän linjauksista. Keskustelun aikana käsitellään:

- Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkistamisen periaatteet ja toteutustapa
- Järjestäytymiskokoukseen liittyvän tiedottamisen keskeiset periaatteet (linja avoimuudesta, keskeiset viestinnän kohteet, keskeinen viestinnän sanoma)
- Henkilö, joka valtuutetaan hoitamaan VATEn viestintää viestintävalmistelujohtajan valintaan saakka.

Päätös

Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkistamisen periaatteiden ja toteutustavan osalta päätettiin, että esityslistan ja pöytäkirjan julkistaminen tehdään Vantaan kaupungin alustalla kuntalain mukaisesti.

Valtuutettiin Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystalvelujen toimialan viestintäpäällikkö Petri Kosonen olemaan viestinnän valmistelussa keskeisesti mukana. Vantaa-Keravan hyvinvointialueen valmisteluhankkeen viestintä toimii VATE:n viestinnässä keskeisessä roolissa, kunnes viestintävalmistelujohtaja aloittaa tehtävässään.

Päätettiin tehdä ulkoinen sekä kaupunki- ja pelastusorganisaatioiden sisäinen tiedote VATE:n järjestäytymiskokouksesta. Tiedotetta valmistelevat Vantaan kaupungin Petri Kosonen ja Matti Keponen yhteistyössä Deloitte ja Timo Aronkydön ja Olli Huuskosen kanssa. Tiedotteen ydinviesti huomioidaan kokouksessa keskustellusti.

24 Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokousaikataulut syksyllä 2021

Esitys

Väliaikaisen valmistelutoimielin kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa itse päättävänsä kokousaikataulun mukaisesti tilanteen vaatimalla tavalla.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työkokous kokoontuu kerran viikossa.

VATE keskustelee ja päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös

Päätettiin, että VATE kokoontuu seuraavan kerran ke 25.8. klo 8.30-10.30. Seuraava kokous pidetään fyysisesti myöhemmin päätettävässä paikassa. Syksyn 2021 kokousaikataulut vahvistetaan seuraavassa kokouksessa.

25 Muut päätös- ja tiedotusasiat

Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa käsitellään ainakin pöydälle jääneet asiat ja henkilövalintaasiat mahdollisimman pitkälle. Deloitte valmistelee henkilövalintoja tukien CV:iden hankkimisessa ja haastatteluiden aikataulutuksessa.

26 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 25.8.2021

Timo Aronkytä, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJANVARMENNUS

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 25.8.2021

Minna Lahnalampi-Lahtinen
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 24.8.2021

Hanna Ormio
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen

MUUTOKSENHAKU

Oikaisuvaatimus tehdään hallintolain mukaisesti ja osoitetaan Vantaa-Keravan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.