

KOKOUS 07 / 2021

Keskiviikkona 3.11.2021 klo 8.30-10.30

Kokouspaikka: Vantaan kaupungintalo.

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)

- Mikko Hokkanen (hallintovalmistelujohtaja)

- Minni Särkkä-Hietala (paikalle kutsuttuna, Deloitte – avustavissa tehtävissä)
- Miia Martikainen (paikalle kutsuttuna, Deloitte – avustavissa tehtävissä)
- Ida Kaukinen (paikalle kutsuttuna, Deloitte – avustavissa tehtävissä)

1 Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VATE:n puheenjohtaja Timo Aronkytö avaa kokouksen.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään yli puolet jäsenistä on läsnä ja päätösvaltainen, kun aineistot ja kokouskutsu on toimitettu viimeistään 3 arkipäivää ennen kokousta.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.36 ja totesi läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien päättäminen

Valitaan yksi tai useampi pöytäkirjantarkastaja kokoukselle.

Eesitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kiertävän vuoron mukaisesti Hanna Ormio ja Olli Huuskonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajat valittiin esityksen mukaisesti.

3 Vastuuhenkilön ja osallistujien nimeäminen DigiFinland Oy:n omistusrakennetta koskevaan valmisteluun

Oheismateriaalit / Liitteet

- 1) Kutsu valmisteleviin keskusteluihin DigiFinland Oyn omistusrakenteesta ja pyyntö vastuuhenkilön ja osallistujien nimeämisestä

DigiFinlandin omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa kutsuu hyvinvointialueiden väliaikaishallinnot, HUS-yhtymän väliaikaishallinnon ja Helsingin kaupungin valmisteleviin keskusteluihin DigiFinlandin omistusrakenteen kehittämisestä. Tarkoituksena on keskustella yhtiön palveluista ja omistamisen hyödyistä sekä käydä läpi omistusrakenteen laajentamista ja sen vaikutuksia.

Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja alueita nimeämään vastuuhenkilön valmisteluprosessiin sekä ilmoittamaan osallistujat 1. ja 2. keskustelutilaisuuteen 5.11.2021 mennessä.

Keskustelutilaisuuksiin voi osallistua nimetty vastuuhenkilö tai tarvittaessa hänen sijastaan tai lisäksi myös muu henkilö organisaatiosta. Keskustelujen kuluessa on myös mahdollista toimittaa kirjallisia näkemyksiä keskustelujen teemoista valtionvarainministeriöön.

Esitys

Nimetään vastuuhenkilö DigiFinland Oy:n omistusrakenteen valmisteluprosessiin.

Nimetään osallistujat 1. ja 2. keskustelutilaisuuteen.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin, että hallintovalmistelujohtaja ja ICT-valmistelujohtaja nimeävät vastuuhenkilön DigiFinland Oy:n omistusrakenteen valmisteluprosessiin sekä osallistujat 1. ja 2. keskustelutilaisuuteen.

4 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen liittyminen Kuntien Tieraan

Oheismateriaalit / Liitteet

- 2) Tieran palvelut Vantaa Kerava HVA 21092021
- 3) Osakkeenomistajan sitoumus_kuntayhtymät hyvinvointialueet jne.1.6.2021
- 4) Tiera-Merkintäsitoumus 1.6.2021

Kuntien Tiera tarjoaa ja kehittää valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä valmiiksi kilpailutettuja sekä tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja hyvinvointialueen hyödynnettäväksi.

Esitys

Päätetään merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita kymmenen (10) kappaletta hintaan 2 euroa kappaletta. Kokonaishinta on 20 euroa.

Valtuutetaan henkilö hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin ostaa Kuntien Tiera Oy:n osakkeita kymmenen (10) kappaletta hintaan 2 euroa kappaletta, jolloin kokonaishinta on 20 euroa. Osakkeiden osto toteutetaan ehdollisena alla esitettyjen VATE:n toimivaltaa koskevien huomioiden mukaisesti.

Voimaannanolain 10 § 3 momentin 2 kohta rajoittaa ajallisesti väliaikaisen valmistelutoimielimen oikeutta tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia. Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräajaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Ministeriöt ovat soteuudistus.fi -sivustolla esittäneet näkemyksensä, että määräajaisiksi sopimuksiksi katsotaan myös sellaiset osakkeiden osto koskevat sopimukset, joissa on sovittu osakkeiden takaisinlunastusvelvollisuudesta ilman mitään erillistä korvausvelvollisuutta, jos hyvinvointialue ei halua jatkaa osakkeiden omistusta edellä mainitun määräajan päätyttyä. Valmistelutoimielimen on tarvittaessa otettava sopimukseen sellaiset niiden voimassa oloa koskevat määräykset (optiot), jotka mahdollistavat sen, että hyvinvointialueet voivat jatkaa sopimusten voimassa oloa määräajaisesti ilman uutta hankintamenettelyä.

Päätettiin valtuuttaa hallintovalmistelujohtaja hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

5 Peijas-kampuksen hankkeen eteneminen ja rahoitus

Oheismateriaalit / Liitteet

5) Peijas-kampus VATE

Liitteessä on kuvattu Peijas-kampusasian valmistelu, käsittely ja päätökset.

Vantaan ja Keravan kaupungit osallistuvat voimaanpanolain mukaan valmisteluun (vuoteen 2023 asti). Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeella on Peijas-kampus-suunnitteluun liittyvää rahoitusta, projektiryhmä ja -päällikkö sekä kaksi alatyöryhmää.

Esitys

Käydään keskustelua ja päätetään etenemisestä Peijas-kampuksen hankkeen ja sen rahoituksen osalta.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Voimaanpanolain 22 § nojalla Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vuokraa kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat Vantaan ja Keravan kaupungeilta. Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan AKOSien (perustason vuodeosastotoiminta) tilat vuokrataan myös voimaanpanolain perusteella (tilat ovat tällä hetkellä Vantaan kaupungin ja HUS-kuntayhtymän omistuksessa).

Päätettiin valtuuttaa VATE:n jäsen Jyrki Landstedt seuraamaan tilannetta johtokeskuksen tilojen osalta.

VATE käsitteli Peijas-kampusasian ja totesi perustason sairaalatoiminnan tarpeen nyt Peijas-kampus -hankkeessa esitetyssä laajuudessa (ml. Katriinan sairaalan osastoja korvaavat tilat). Päätettiin, että tilojen käyttöä ja vuokraamista koskeva asia valmistellaan tässä muodossa tuleville hyvinvointialueen päättäjille.

6 Aluevaalilautakunnan palkkiot ja korvaukset

Oheismateriaalit / Liitteet

- 6) Päätös aluevaalilautakunnan asettamisesta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (korjattu)
- 7) Aluevaalilautakunnan palkkiot ja korvaukset

Eesitys

Päätetään, että

- a) maksetaan aluevaalilautakunnan puheenjohtajalle 290 euroa kokoukselta.
- b) maksetaan aluevaalilautakunnan jäsenelle 190 euroa kokoukselta.
- c) kokouspalkkion saamisen edellytyksenä on, että luottamushenkilö on ollut läsnä kokouksessa vähintään puolen tunnin ajan, lukuun ottamatta peruuntunutta kokousta tai jos kokouksen kesto on alle puoli tuntia.
- d) kokouksesta, jossa aluevaalilautakunnan jäsen tai varajäsen on ollut saapuvilla yli kolme (3) tuntia, suoritetaan lisäpalkkiona 40 % peruspalkkiosta jokaiselta kolmen (3) tunnin jälkeen alkavalta tunnilta.
- e) maksetaan toimituspalkkio aluevaalilautakunnan vaaleihin liittyvästä koulutuksesta tai muusta tilaisuudesta, johon aluevaalilautakunnan jäsen vaaleihin liittyvien tehtävien edellyttäessä osallistuu. Toimituspalkkiona maksetaan aluevaalilautakunnan jäsenen palkkio ilman aikaan sidottua korotusta. Edellytyksenä on, että luottamushenkilö on ollut tilaisuudessa läsnä vähintään kaksi kolmasosaa sen kestosta tai vähintään kaksi tuntia, ellei poissaolo perustu varajäsenyyteen tai esteellisyyteen.
- f) aluevaalilautakunnan jäsen on oikeutettu korvauksiin aluevaalilautakunnan toimintaan liittyvistä ansionmenetyksistä ja kustannuksista sen kaupungin hallintosäännön mukaisesti, jonka alueella aluevaalilautakunta kokoontuu.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä kohdat a – e esityksen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä kohta f seuraavan tarkennuksen myötä: ”Aluevaalilautakunnan jäsen on oikeutettu korvauksiin aluevaalilautakunnan toimintaan liittyvistä ansionmenetyksistä ja kustannuksista Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaisesti.”

7 Poliittisen päätöksenteon ja osallisuuden rakenteiden kuvaus

Eesitys

Käydään keskustelua ja linjataan poliittisen päätöksenteon ja osallisuuden rakenteen kuvauksesta.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin nimetä hallintovalmistelujohtaja vastaamaan poliittisen päätöksenteon ja osallisuuden rakenteiden kuvauksen jatkotyöstämisestä VATE:ssa käydyn keskustelun pohjalta sekä määrittämään kuvauksessa esitettyjen toimielinten tehtävät ylätasolla.

8 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon tuotantomallin ja ensisijaisen palveluntarjoajan arviointi

VATE:n työkokouksessa 13.10. käytiin keskustelua talous- ja HR-tukipalvelukokonaisuuden (TAHE) valmistelusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Eesitys

Käydään keskustelua ja päätetään talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden valmistelun etenemisestä.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin tehdyn selvityksen ja arvioinnin nojalla jatkaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talous- ja HR-tukipalvelukokonaisuuden valmistelua siten, että nämä palvelut tullaan järjestämään yhteistyössä HUS Asvian kanssa.

Päätettiin valtuuttaa hallintovalmistelujohtaja ja operatiivinen johtoryhmä valmistelevaan tukipalvelukokonaisuuden hankkimista ja tuottamaan etenemissuunnitelman tulevan aluevaltuuston päättäjille.

9 Yhteyshenkilöiden nimeäminen Demokratia-teemaryhmään ja valvontavastaavien verkostoon

Oheismateriaalit / Liitteet

8) Yhteystiedot, demokratia ja valvonta

Sitra, valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat suunnitelleet uutta verkostomaista Demokratia-teemaryhmää, johon kutsutaan alueilta yksi varsinainen jäsen ja yhden varajäsen.

Valvira, AVIt ja STM järjestävät hyvinvointialueiden valvonnasta vastaaville valmistelijoille verkoston, minkä vuoksi samaan Exceeliin **pe 5.11. klo 16:15 mennessä** pyydetään täyttämään myös hyvinvointialueen valvontaa valmistelevien henkilöiden yhteystiedot.

Asiaa esitellään seuraavassa vastuuhenkilöverkoston tapaamisessa 24.11.

Esitys

Nimetään Demokratia-teemaryhmään yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.

Nimetään hyvinvointialueen valvonnasta vastaavien valmistelijoiden verkostoon yhteyshenkilö(t).

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin, että hallintovalmistelujohtaja nimeää Demokratia-teemaryhmään yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsen sekä hyvinvointialueen valvonnasta vastaavien valmistelijoiden verkoston yhteyshenkilö(t).

10 Muut esiin tulleet päätettävät asiat

10.1 Seurantaryhmän kokousten järjestäminen

Esitys

Käydään keskustelua ja päätetään seurantaryhmän kokousten keston ja järjestelyiden muuttamisesta.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin seurantaryhmän kokousaikatauluista seuraavasti:

- Ma 22.11.2021 klo 12.00 – 14.30
- Ma 20.12.2021 klo 11.00 – 13.00
- Ma 17.1.2022 klo 10.00 – 13.00

Päätettiin järjestää kokoukset jatkossa läsnätilaisuuksina.

10.2 Henkilöstön yhteistoimintaryhmän kokoukset VATE:n työkokousten yhteyteen

Esitys

Käydään keskustelua ja päätetään henkilöstön yhteistoimintaryhmän käynnistämisestä.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin, että VATE:n seuraava työkokous 24.11. pidetään klo 8.30 – 9.30, jonka jälkeen pidetään henkilöstön yhteistoimintaryhmän kokous klo 9.30 – 10.30. VATEn jäsenet osallistuvat YTR-kokoukseen.

Päätettiin, että vastaavanlaisella periaatteella joka toisessa VATEn työkokouksessa toinen tunti aikataulutetaan yhteistoimintaryhmän kokouksille.

10.3 Henkilöstösiirtoasioiden valmistelu

Esitys

Keskustellaan henkilöstösiirtoasia koskevasta valmistelusta ja päätetään etenemisestä.

Käsittely

Käytiin keskustelua ja tehtiin kannatettuja esityksiä.

Päätös

Päätettiin, että pyydetään Vantaan ja Keravan henkilöstökeskuksilta listat hyvinvointialueelle siirtyvistä henkilöistä (henkilön nimi ja nimike).

Päätettiin käsitellä henkilöstösiirtoasioita seuraavassa VATE:n työkokouksessa.

11 Tiedotusasiat

Tiedotusasiat siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan VATE:n kokoukseen.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin

Pöytäkirja

7/2021 3.11.2021
klo 8.30-10.30

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 18.11.2021

Timo Aronkytö, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJANVARMENNUS

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 17.11.2021

Hanna Ormio
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen

Paikka ja aika:

Hyväksytty sähköisesti 17.11.2021

Olli Huuskonen
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen

MUUTOKSENHAKU

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus- viranomainen ja - aika	Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökseen haetaan muutosta siten kuin hyvinvointialueesta annetun lain 16 luvussa säädetään oikaisuvaatimuksesta ja aluevalituksesta. Hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksestä tehdään valmistelutoimielimelle ja valmistelutoimielimen toimikauden päätyttyä aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen voit tehdä: lainmukaisuusperusteella, eli jos • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä • päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa • päätös on muuten lainvastainen ja/tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet hyvinvointialueen jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen hyvinvointialueen jäsen jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.
	Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot: Toimielin: Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa (Tarkista aukiolo soittamalla tai osoitteesta https://www.vantaa.fi/vantaa-info) Puhelin: (09) 83911 (vaihde) Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi Pykälät: 4, 5, 6, 8 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisiin ja tuotannollisiin perustein tehdystä irtisanomisesta koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 11, 12
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta julkisista hankinnoista annetun lain 146 § nojalla: Pykälät: