

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

Kokoustiedot

Aika 10.9.2021 klo 13
Paikka Kokoushuone Matti, Virastopiha 2C, 1. krs (Espoon keskus) /Sähköinen
Teams -kokous
Lisätietoja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....	2
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	3
3 Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerin valinta	4
4 Hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelun tukitoiminnot.....	5
5 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tilitoimistopalvelujen hankinta	6
6 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pankkipalvelujen hankinta ja pankkitilin perustaminen	8
7 Hyvinvointialueen valmistelujohtajien rekrytointi.....	10
8 Hyvinvointialueen viestinnän ja osallisuuden valmistelun tilanne.....	12
9 Väliaikaisen HUS- valmisteluryhmän jäsenen nimeäminen.....	13
10 Hyvinvointialueen hankintamenettelyjen vaihtoehdot	15

Espoo 9.9.2021

Sanna Svahn
Puheenjohtaja

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin oli kutsuttu koolle perusturvajohtajan allekirjoittamalla 9.9.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

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

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Koskela ja Veli-Pekka Ihamäki

3 Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerin valinta

Päätösehdotus Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeriksi valitaan Elina Yli-Koski

Selostus

4 Hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelun tukitoiminnot

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

1
päättää, että hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelun tueksi perustetaan tukitoiminto

2
päättää, että toimielimen puheenjohtaja ryhtyy tarpeellisiin toimiin valmistelun tukitoiminnon käynnistämiseksi.

Käsittely

Päätös

Selostus

Hyvinvointialueen käynnistämisen valmistelun tukitoiminto eli Back office huolehtii, että hyvinvointialueen muutosorganisaatiolla on toimintaedellytykset. Back office toimii hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa vuoden 2022 loppuun asti.

Ensivaiheessa Back office toimii Espoon hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnassa ja raportoi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Valmistelun edetessä back office siirtyy hyvinvointialueen alaisuuteen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

5 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tilitoimistopalvelujen hankinta

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli-Pekka Luukko
Emilia Kortelainen
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää selostuksessa mainituin perusteluin hankkia tilitoimistopalvelut Administer Oy:ltä.

Sopimus on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Hankinnan ennakoitu arvo on 58 000 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Käsittely

Päätös

Selostus

Espoon kaupungin taloushallinnon järjestelmään ei ole mahdollista perustaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiota. Tämän johdosta hyvinvointialueen tulee hankkia tilitoimistopalvelut ulkoistettuna palveluna. On tarkoituksen mukaista, että myös palkanlaskenta hoidetaan valitussa tilitoimistossa.

Tilitoimistoa käytetään, kunnes hyvinvointialueen pysyvä talous- ja palkkahallinnon organisointi on valmis sekä aiempien tilikausien lakisääteiset raportointi- ja ilmoitusvelvollisuudet ovat täytetty.

Hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimeenpanoelin on pyytänyt tarjousta tilitoimistopalveluista Administer Oy:tä. Administer Oy on antanut 1.9.2021 päivätyyn tarjoukseen, jonka hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on katsonut pyydetyn mukaiseksi.

Kokouskutsu

7/15

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

Näin ollen palveluntuottajaksi valitaan Administer Oy.

Liitteet -

Tiedoksi Tarjoaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

6 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pankkipalvelujen hankinta ja pankkitilin perustaminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Olli-Pekka Luukko
Emilia Kortelainen
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

- 1
päättää selostuksessa mainituin perusteluin hankkia pankkipalvelut Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä
- 2
päättää avata Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lukuun pankkitilin Danske Bankiin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalle Sanna Svahnille ja varapuheenjohtaja Tuula Suomiselle
- 3
päättää valtuuttaa tilitoimistona toimivan Administer Oy:n hoitamaan päivittäisen maksuliikkeen

Sopimus on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Hankinnan ennakoitu arvo on 6 000 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Käsittely

Päätös

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tarvitsee maksuliikkeen hoitamiseksi pankkitilin. Hyvinvointialueelle avataan pankkitili ja tehdään siihen liittyvät tarvittavat sopimukset valmisteluvaiheen ja toiminnan alkuvaiheen ajaksi.

Hankintamenettely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimeenpanoelin on pyytänyt tarjousta pankkipalveluista Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä. Danske

Kokouskutsu

9/15

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

Bank A/S, Suomen sivuliike on antanut 30.8.2021 päivätyn tarjouksen, jonka hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on katsonut pyydetyn mukaiseksi.

Näin ollen palveluntuottajaksi valitaan Danske Bank A/S, Suomen sivuliike.

Liitteet -

Tiedoksi Tarjoaja

7 Hyvinvointialueen valmistelujohtajien rekrytointi

Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Rantonen
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

1
päättää käynnistää rekrytoinnit tarkoituksena ottaa ohjaus- ja tukiprosessien sekä pelastustoimen valmistelujohtajat palvelussuhteeseen tehtäväalueenaan: viestintä ja osallisuus, talous, henkilöstö, ICT ja digi, hallinto, tukipalvelut, hankinta ja pelastustoimi

2
päättää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelujohtajien rekrytointiperiaatteista: Valmistelujohtajat otetaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen siten, että määräaikainen virka- tai työsuhde jatkuu enintään 31.12.2022 asti. Valmistelujohtajien tehtävät laitetaan julkisesti haettaviksi, eduksi katsotaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja organisaatioiden tuntemus.

3
päättää, että puheenjohtaja valmistelee valmistelujohtajien rekrytoinnin ja esittelee valmistelutoimielimelle valinnat.

Käsittely

Päätös

Selostus

Väliaikainen valmistelutoimielin on käynyt keskustelua muutosorganisaation valmistelun ensivaiheesta. Puheenjohtaja selostaa kokouksessa väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteisen valmistelun tuloksen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muutosorganisaation rakentamisen ensivaiheessa on tarkoituksenmukaista rekrytoida valmistelutyön edistämiseksi valmistelujohtajia. Valmistelujohtajat vastaavat hyvinvointialueen toiminnan turvallisesta käynnistämisestä ja hyvinvointialueen tuloksellisen toiminnan edellytyksistä hänelle määritellyllä tehtäväalueella. Valmistelujohtaja vastaa tehtäväalueensa projekteista. Valmistelujohtaja osallistuu ja sitoutuu strategiseen muutosjohtamiseen operatiivisen johtoryhmän jäsenenä ja vastaa osaltaan johtoryhmätyön toimivuudesta ja yhteisten tavoitteiden

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

saavuttamisesta. Valmistelujohtaja tukee muita valmistelujohtajia ja vastaa osaltaan prosessien yhteensovittamisesta. Valmistelujohtaja raportoi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalle ja toimii mahdollisesti toimielimen esittelijänä.

Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esitetään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ohjaus- ja tukipalveluprosessin sekä pelastustoimen valmistelujohtajien rekrytoinnin käynnistämistä.

Ohjaus- ja tukiprosessien valmistelujohtajien tehtäväalueet ovat:

- Talous
- Henkilöstö
- ICT ja digi
- Hallinto
- Hankinta
- Tukipalvelut
- Viestintä ja osallisuus

Sekä valmistelujohtaja, jonka tehtäväalue on Pelastustoimi

Valmistelujohtajien, joiden tehtäväalueena on sotepalvelut, rekrytointia valmistellaan ja näiden rekrytointien käynnistäminen tuodaan väliaikaisen valmistelutoimielimen päätettäväksi myöhemmin.

Voimaanpanolain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa työntekijöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023.

Tehtävissä noudatetaan soveltuvin osin Espoon kaupungin yleisiä palvelussuhteen ehtoja kuitenkin ottaen huomioon, etteivät Länsi-Uudenmaan kunnista, Karviaisten kuntayhtymästä ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta valittujen nykyiset palvelussuhteen ehdot heikkene.

Valmistelujohtajien rekrytoinnit käynnistetään mahdollisimman nopeasti. Valmistelujohtajien tehtävät laitetaan julkisesti haettaviksi, mutta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja organisaatioiden tuntemus katsotaan eduksi.

Puheenjohtaja valmistelee valmistelujohtajien rekrytoinnit yhdessä Espoon kaupungin rekrytointiyksikön kanssa.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin valitsee valmistelujohtajat.

8 Hyvinvointialueen viestinnän ja osallisuuden valmistelun tilanne

Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Huida

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun selvityksen hyvinvointialueen viestinnän ja osallisuuden valmistelun tilanteesta.

Käsittely

Päätös

Selostus

Hyvinvointialueen viestinnän ja osallisuuden suunnitelmaa valmistellaan ja väliaikaiselle valmistelutoimielimelle esitellään valmistelun tilannetta. Hyvinvointialueen valmistelusta viestitään aktiivisesti henkilöstölle, asukkaille ja sidosryhmille monissa kanavissa. Samalla huolehditaan siitä, että tulevan hyvinvointialueen palveluja kehitetään osallistavasti, yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. [Hyvinvointialueen verkkosivut ja muut kanavat löytyvät täältä.](#)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

9 Väliaikaisen HUS- valmisteluryhmän jäsenen nimeäminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Elina Yli-Koski
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää nimetä HUS-valmisteluryhmän jäseneksi väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtajan Jaana Koskelan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Timo Kuisminin.

Käsittely

Päätös

Selostus

Länsi-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tulee nimetä jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään. HUS-valmisteluryhmä vastaa HUS-yhtymän hallinnon ja toiminnan käynnistämisestä.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa HUS:n hallitus. Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä Helsingin kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaisesta Uudenmaan hyvinvointialueesta ja yksi HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Väliaikaisen valmisteluryhmän jäseniksi voidaan nimetä edellä tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin edustaja ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävät

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on valmisteltava lisäksi ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän perustamiseksi ja toiminnan

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän ylimmän toimeilimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimeilimen ensimmäisen kokouksen valmistelussa säädetään valmiuslain 46 §:ssä. Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimeilin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän 1 momentissa tarkoitettu tai 2 momentissa tarkoitettussa valmistelussa tekemä ehdotus on pohjaesityksenä yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimeilimen käsittelyssä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

10.9.2021

10 Hyvinvointialueen hankintamenettelyjen vaihtoehdot

Valmistelijat / lisätiedot:
Pihla Hynynen
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saadun selvityksen hyvinvointialueen hankintamenettelyjen vaihtoehdoista

Käsittely

Päätös

Selostus

Hyvinvointialue on itsenäinen hankintayksikkö, jonka tulee hankinnoissaan noudattaa hankintalainsäädäntöä. Väliaikaisen toimielimen on tehtävä erityisesti erilaisia tukipalveluliitännäisiä hankintoja hyvinvointialueen käynnistämisen turvaamiseksi. Tästä johtuen väliaikaiselle toimielimelle esitetään selvitys hankintamenettelyjen vaihtoehdoista.