

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.8.2017 klo 9:00–11:48

Paikka: Pohjanmaan liitto, Kokoushuone Kärppä, Hietasaarenkatu 6, Vaasa

Närvarande – läsnä			
Medlemmar – jäsenet			
Alice Backström	x	Päivi Berg	x
Matti Paloneva	x	Anne Ekstrand	x
Riitta Palmberg	x	Jukka Kentala (1. vice ordf./1. vpj.)	x
Marjo Orava	x	Jouni Nummi	
Tanja Eriksson		Sofia Ulfstedt	
Olle Gull	x	Anders Östergård	x
Marina Kinnunen	x	Minna Uusimäki (2. vice ordf./2. vpj.)	
Jan Finne	x	Juha Nummela	x
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Tero Mäki	x
Varpu Rajaniemi	x		
Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat			
Erkki Penttinen	x	Petra Fager (sekr./siht.)	x
Jenny Björndahl-Öhman	x	Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Peter Riddar	x	Pia Vähäkangas	x
Lis-Marie Vikman	x	Riku Niemistö	x
Markku Niskala	x	Mikael Gädda	
Göran Honga	x	Heli Masa	x
Michael Djupsjöbacka	x	Mari Lintula	x
Jesper Ekelund	x		
protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
protokolljustering – pöytäkirjan tarkastus			
Marjo Orava 4.9.2017		Olle Gull 5.9.2017	

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Marjo Oravan (varalle Marina Kinnunen) ja Olle Gullin (varalle Jan Finne) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Oravan ja Olle Gullin.

17 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen uusi aikataulu ja sen vaikutukset valmisteluun – Seuraavat askeleet Pohjanmaalla

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin sopii tulevasta valmisteluprosessista, kiireellisimmistä valmistelutoimenpiteistä ja valmisteluvastuista. Lisäksi valmistelutoimielin priorisoi, mitkä asiat otetaan seuraavien kokousten erityisiksi teemoiksi.

Päätös:

Ennen seuraavaa kokousta 22.9. jokaisen vastuuvastuun valmistelijaksi nimetyn (nimi kursivoituna, liite 1) tehtävänä on valmistella esitys valmisteluprosessista; työsuunnitelma aikatauluineen, visio valmistelun kohteena olevalle asiakokonaisuudelle ja sille asetetut tavoitteet sekä vastuuhenkilön lisäksi valmisteluun osallistuvat muut henkilöt.

18 § Cloudia Oy:n tarjous digitaalisista sopimushallintapalveluista

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää esittää maakuntahallitukselle, että Pohjanmaan liitto hankkii Cloudia Oy:n sopimushallintapalvelua koskevan kokonaisuuden, jota käytetään väliaikaisen valmistelutoimielimen työn apuna uuden maakunnan perustamiseen liittyvien sopimusten hallinnassa ja sen sähköistämässä.

Päätös:

Käydyn keskustelun perusteella kävi ilmi, että Cloudia Oy:n tarjoama peruspaketti on enemmän hankintojen hallintaan soveltuva palvelu ja sopimusten osalta lähinnä rekisterityökalu. Päätettiin palauttaa asia jatkovalmisteluun pakettiin liitettävissä olevan, edistyneemmän sopimushallinnan lisäosan kustannusten selvittämiseksi ennen asian mahdollista viemistä maakuntahallituksen käsittelyyn.

19 § Henkilöstön edustus Pohjanmaan sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että pitkittyneen esivalmisteluvaiheen aikana sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen henkilöstön edustajien osallistumista valmisteluun edistetään mm. seuraavin toimin:

- Aikaisemmin valmisteluun osallistuneen henkilöstöryhmän kokoonpano päivitetään, ja ryhmä alkaa kokoontua myöhemmin nimettävän puheenjohtajan johdolla. Henkilöstöä edustavat ao. ryhmässä seuraavat:
 - pääsopijajärjestöjen maakunnalliset edustajat, siten kuin pääsopijajärjestöt ovat päättäneet valtakunnallisen ohjeistuksen perusteella
 - keskusjärjestöjen edustajat
 - ammattijärjestöjen edustajat.

Päätös:

Henkilöstöryhmä jatkaa informatiivisena keskustelufoorumina ilman varsinaisia toimeksiantoja siihen saakka kunnes lainsäädäntö on hyväksytty. Henkilöstöä edustavat ao. ryhmässä seuraavat:

- pääsopijajärjestöjen maakunnalliset edustajat, siten kuin pääsopijajärjestöt ovat päättäneet valtakunnallisen ohjeistuksen perusteella
- keskusjärjestöjen edustajat
- ammattijärjestöjen edustajat.

Henkilöstöryhmän kokoonpanoa tarkistetaan ennen työskentelyn jatkamista. Puheenjohtajaksi esitetään Päivi Bergiä ja varapuheenjohtajaksi Stefan Söderqvistiä. Sovittiin myös, että joku muutosjohtajista osallistuu aina henkilöstöryhmän kokoukseen.

20 § Maakuntien talous- ja ohjausprosessin simulointi

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää simuloinnista vastaavan ja muut siihen osallistuvat väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet.

Päätös:

Markku Niskalaa esitettiin simuloinnista vastaavaksi henkilöksi. Niskala lupautuu tehtävään sillä edellytyksellä, että hänen työnantajansa suostuu järjestelyyn.

B. KESKUSTELTAVAT ASIAT

21 § Pohjanmaan valinnanvapauspilotti

Valinnanvapauden toimeenpanoa tukevien pilottien ensimmäinen haku päättyi heinäkuun alussa ja hakemuksia tuli 8 maakunnalta. Pohjanmaan maakunnan on tarkoitus hakea pilottia jälkimmäisessä haussa tänä syksynä. Perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslakiin edellyttämien muutosten vuoksi pilottien periaatteita ja kriteereitä joudutaan muuttamaan ja haku siirtyy myöhemmälle syksyyn. Muuttuneet tilanteen vuoksi 1. vaiheessa hakeneet maakunnan kutsutaan neuvotteluun STM:n kanssa ja 1. ja 2. vaiheen hauista tehdään päätökset yhtä aikaa.

22 § Uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelu (liite 2)

- Maakuntastrategian laatiminen perustuu maakuntalakiin, jonka mukaan maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
- Uuden Pohjanmaan maakunnan strategiatyö on käynnistymässä ja aluksi keskitytään yhteisen tahtotilan ja vision hahmottamiseen kartoittamalla talouden ja toimintaympäristön nykytilaa ja kehitysnäkymiä (analyysiryhmä). Arvokeskustelu käynnistetään asukkaille suunnattavan kyselyn avulla sekä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa visiotyöpajoissa (Irina Nori + viestintäryhmä). Osana maakuntastrategiaa laaditaan myös SOTE -palvelustrategia ja -palvelulupaus ja myös tämä työ käynnistyy jo kuluvan syksyn aikana (Kinnunen&Kentala). Muiden hallinnonalojen strategisia tavoitteita aletaan työstää ensi kevään aikana, kun yhteinen tahtotila ja lainsäädäntö ovat selvillä (kunkin hallinnonalan nimetty vastuuvastuuvalmistelijat). Prosessin loppuvaiheessa laaditaan omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä osallistamis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat hallinnolliset linjaukset.
- Strategiaprosessia ohjaa aluksi maakuntahallitus, väliaikainen valmistelutoimielin sekä myöhemmin nimitettävä strategian ohjausryhmä. Maakuntavaalien jälkeen ohjausvastuu siirtyy uudelle maakuntavaltuustolle ja -hallitukselle strategian ohjausryhmän tukena.

23 § Maakuntaudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien henkilötietojen kerääminen

- Maakuntaudistuksen piiriin kuuluville organisaatioille lähetettiin toukokuussa henkilöstökysely, jonka tarkoituksena oli saada valmistelussa tarvittava tieto uuteen maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä. Osa vastauksista on jo saatu, mutta tietojen toimitusaikaa on jatkettu elokuun loppuun saakka. Kyselyssä kysyttiin myös henkilöiden nimiä ja syntymäaikoja, mutta aikataulun muututtua näitä tietoja ei tarvitse luovuttaa. Jos jo toimitetut tiedot sisältävät em. tietoja, niitä ei tallenneta eikä käsitellä, vaan ne poistetaan. Todettiin, että tähän mennessä toimitetut tiedot ovat tulkinnanvaraisia, joten seuraavaa kyselyä varten tarvitaan yhtenäinen henkilötietojen hallintajärjestelmä.

24 § Hankinnoista vastaavan valmistelijan ja muiden hankinta-asiantuntijoiden nimeäminen valmisteluun

- Todettiin, että kilpailuttaminen ja hankinnat ovat menossa tukipalveluyhtiön tehtäviksi, samoin sopimushallinta. Sopivaa vastuuvalmistelijaa tällaisella profiililla ei välttämättä löydetä, joten tämä valmistelija on yksi kiireellisimmistä palkattavista avainhenkilöistä, kunhan alueelliseen valmistelutyöhön käytettävistä määrärahoista saadaan tarkempaa tietoa budjettiriihen jälkeen.

25 § Ajankohtaista uudistuksen viestinnästä

- 2019.pohjanmaa.fi -sivusto sisältöineen on päivitetty uuden aikataulun mukaiseksi ja maakuntauudistuksen uusi diasarja valmistuu ensi viikon aikana. Sovittiin, että § 17 sovittujen vastuuvalmistelijoiden nimet voidaan viedä nettisivuille.
- Viestintästrategian valmistelu alkaa tänä syksynä.
- Maakuntauudistuksen henkilöstöinfo kaikille uudistuksen piiriin kuuluville organisaatioille to 31.8. klo 8:15 - 8:45 Skypen välityksellä.

C. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimuksen allekirjoittamisesta
- Sopimus on viimeisteltävänä ja se toimitetaan allekirjoitettavaksi mahdollisimman pian.
2. Ajankohtaista Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän asettamisesta
- Kutakin kuntaa on pyydetty nimeämään viiteryhmään 1 edustaja ja varaedustaja. Lisäksi pääsopijajärjestöjä on pyydetty nimeämään 1 edustaja (+varaedustaja) ja palkansaajakeskusjärjestöjä 1 edustaja (+varaedustaja) sekä sote-henkilöstön että maakuntauudistuksen muun henkilöstön osalta. Yhteensä henkilöstön edustajia on siten 2 sote-puolelta ja 2 maakuntauudistuksen osalta. Nimeämiset on pyydetty 15.9. mennessä.
3. Ajankohtaista valmistelutoimielimen työskentelyn tukitoiminnoista (liite 3)
- Rahoituksen osalta 1. vaiheessa saadusta rahoituksesta laaditaan väliraportti 31.8. mennessä ja loppuraportti 31.12.2017 mennessä. 2. vaiheen rahoitushaku on auki 31.8. - 30.9. (SOTE&MAKU) ja Pohjanmaalle haetaan 257 000 e. Vuoden 2018 rahoituksesta saadaan lisätietoa budjettiriihen jälkeen.
- ICT-kartoitukset kuntien kanssa ovat käynnissä ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka, jolloin alustava dokumentaatio valmistuu.
- Alueellinen ICT-suunnittelu on käynnistymässä ja liitto lähettää muutoksen piirissä oleville organisaatioille pyynnön nimetä ICT-asiantuntijansa tähän työhön. SOTE-järjestelmiä varten tarvitaan oma projekti.
- Projektitoimiston vuokrasopimus on tehty 1.10. alkaen Palosaaren yrityskeskuksen M10-rakennuksen 1. kerroksen toimistotilasta osoitteessa Wolffintie 36. Tiloihin kytketään verkko 11.9. ja valmistelutoimielimen jäsenet saavat @pohjanmaa.fi ja @osterbotten.fi -sähköpostiosoitteen. Projektitoimiston neuvottelutilaan tulee laajakuvanäyttö ja Skype-verkkokokousmahdollisuus.
4. Kuntien sosiaali- ja terveyslautakunnille 26.6.2017 toimitettu kommenttipyyntö sote-työryhmien lyhennetystä loppuraportista
- Loppuraportista odotetaan kommentteja syyskuun aikana. Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta muuttunut tilanne vaikeuttaa raportin kommentointia.

5. Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset

- Varsinaiset kokoukset: 22.9., 27.10., 24.11. ja 14.12. Kokoukset alkavat klo 9.00 Pohjanmaan liitossa ellei toisin ilmoiteta.

- Muut kokoukset: VM:n, STM:n ja Kuntaliiton järjestämä tapaaminen SOTE- ja maakuntauudistuksen vastuuvalmistelijoille järjestetään tiistaina 5.9. Helsingissä. Kaikki Pohjanmaan muutosjohtajat osallistuvat, minkä lisäksi osallistujakiintiö on 2/maakunta. Varpu lähettää tilaisuuden kutsun valmistelutoimielimen jäsenille tiedoksi.

6. Muut asiat

Muutosjohtaja Jukka Kentala nosti esiin Eskoon ja Kårkullan erityishuoltopiirien muuttuneen aseman - edellyttääkö tilanne oman selvitysmiehen nimittämistä? Kummankaan erityishuoltopiirin edustaja ei ollut paikalla kokouksessa, minkä vuoksi asiasta ei pystytty jatkamaan keskustelua.