

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

Aika: 22.9.2017 klo 9:00–

Paikka: Vaasan virastotalo, auditorio, Wolffintie 35 B, Vaasa

Närvarande – läsnä			
Medlemmar – jäsenet			
Alice Backström	x	Päivi Berg	x
Matti Paloneva	x	Anne Ekstrand	x
Riitta Palmberg	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	x
Marjo Orava	x	Jouni Nummi	x
Tanja Eriksson	x	Sofia Ulfstedt	
Olle Gull	x	Anders Östergård	x
Marina Kinnunen	x	Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	x
Jan Finne		Juha Nummela	
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Tero Mäki	x
Varpu Rajaniemi	x		
Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat			
Erkki Penttinen	x	Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x
Jenny Björndahl-Öhman	x	Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Peter Riddar		Pia Vähäkangas	x
Lis-Marie Vikman	x	Riku Niemistö	x
Markku Niskala	x	Mikael Gädda	
Göran Honga	x	Heli Masa	
Michael Djupsjöbacka	x	Mari Lintula	x
protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 26 - 34		
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus			
Marina Kinnunen	1.10.2017	Anne Ekstrand	13.10.2017

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

26 § 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.

27 § Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Marina Kinnusen (varalle Päivi Berg) ja Jan Finnen (varalle Anne Ekstrand) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marina Kinnusen ja Anne Ekstrandin.

28 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne ja seuraavat askeleet

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä ehdotukset valmisteluprosesseiksi.

Lisäksi valmistelutoimielin päättää, että

- Pohjanmaan tiekartta päivitetään, ja päivityksessä otetaan huomioon paitsi 22.9. päätetyt valmisteluprosessit myös muut tarpeelliset muutokset, jotka aiheutuvat mm. valtakunnallisen tiekartan uusista ohjeistuksista.

Valmistelutoimielin päättää myös, mitkä asiat otetaan seuraavien kokousten erityisiksi teemoiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi ehdotukset valmisteluprosesseiksi (liitteet 1 - 3). Kiireellisimmin palkattavien viranhaltijoiden osalta tarvitaan vielä määrittelyä mitkä oikeasti ovat ensisijaiset tarpeet sekä täsmennystä nimikkeisiin ja työsuhteen luonteeseen.

29 § Väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustaminen

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että väliaikainen yhteistoimintaelin perustetaan siten, että sen toimikausi päättyy 31.12.2018.

Lisäksi valmistelutoimielin päättää yt-toimielimen valmistelun vastuuvastuun valmistelijan.

Päätös:

Valmistelu päättää perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen siten, että sen toimikausi päättyy 31.12.2018. Vastuuvastuun valmistelijaksi päätettiin esittää Päivi Bergiä.

30 § Sote-ICT:n integraation valmistelun käynnistäminen
Pohjanmaan raportoinnin tietovarannon yhdistäminen

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää sote-ICT:n integraation valmistelun käynnistämisestä.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi sote-ICT:n integraation valmistelun käynnistyneen (liite 4).

B. KESKUSTELTAVAT ASIAT

31 § Pohjanmaan valinnanvapauspilotti

Helsingissä järjestetään valinnanvapauspilotteja ja palvelusetelikokeiluita käsittelevä työpaja 13.10. Pohjanmaan hakemus palvelusetelikokeiluun on valmistelussa ja se tullaan jättämään 31.10. mennessä. Tämän jälkeen alkaa valinnanvapauspilottin hakemuksen valmistelu ja sen määräaika on tammikuun lopussa 2018.

32 § Maakuntien talous- ja ohjausprosessin simulointi

terveiset 7. syyskuuta pidetyistä maakuntatalouden simuloinnin aloitustilaisuudesta

- Simuloinnin suunnitelma aikatauluineen julkaistaan lähiviikkojen aikana. Alkuvuodesta 2018 käydään valtion ja maakunnan väliset aluekehittämiskeskustelut ja varsinaiset simulointineuvottelut vasta käydään vasta lainsäädännön tultua voimaan. Maakuntien rahoituksen perusteena pidetään aluksi kahden edellisen vuoden kustannustoteumaa, josta siirrytään pikkuhiljaa laskennallisiin kustannuksiin siten, että v. 2025 rahoitus määräytyy täysin indikaattorien mukaan.

33 § Maakuntauudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien henkilöstötietojen kerääminen

- Henkilöstötietojen toimitusaika loppui elokuun lopussa, mutta tietojen analysointia ei ole vielä aloitettu.

34 § Maakuntastrategian valmisteluun liittyvän kyselyn toteuttaminen

- Maakunnan asukkaita osallistetaan maakuntastrategian valmisteluun laajalla kyselyllä, joka toteutetaan syys - lokakuun aikana.

C. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimuksen allekirjoittamisesta
 - Sopimus on vielä allekirjoituskierroksella.
2. Ajankohtaista Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän asettamisesta
 - Viiteryhmän nimeämislle on annettu kuukauden lisäaika.
3. Cludia Oy:n tarjous digitaalisista sopimushallintapalveluista – valmistelutilanne
 - Cludian lisäosia ja soveltuvuutta selvitetään edelleen.
4. Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset
 - varsinaiset kokoukset: 27.10., 24.11. ja 14.12. (Kokoukset alkavat klo 9.00 Pohjanmaan liitossa ellei toisin ilmoiteta.)
5. Muut asiat
 - Sovittiin, että jatkossa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouskutsut ja esityslistat lähetetään vain toimielimen jäsenille.
 - Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrin alustavat tulokset julkistetaan 5.10.2017