

---

<b>Kokoustiedot</b>	SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokouksen alussa kuultiin vakuutuspiirin johtajan Liisa Ojala puheenvuoro: KELA rooli sotemaku muutoksessa
<b>Kokousaika</b>	Ti 13.12.2016 klo 13.00 – 14.52
<b>Kokouspaikka</b>	Frami B, kokoustila Bell & Marconi, Seinäjoki
<b>Käsiteltävät asiat</b>	§:t 9-17

§	Asia	Sivu
9 §	Kokouksen avaus.....	3
10 §	Kokousmuistio 11.10.2016 tarkastus.....	4
11 §	Maakuntauudistuksen ja SOTE-uudistuksen tilannekatsaus.....	5
12 §	Uudistuva kunta2019 ja sen suhde maakuntaan.....	7
13 §	Strategiset tukipalvelut .....	8
14 §	Nimeämiset eri työryhmiin.....	11
15 §	Kokouskalenteri.....	12
16 §	Muut mahdolliset asiat .....	13
17 §	Kokouksen päättäminen.....	14

<b>Kokousaika</b>	Ti 13.12.2016 klo 13.00 – 14.52	
<b>Kokouspaikka</b>	Frami B, kokoustila Bell & Marconi, Seinäjoki	
<b>Osallistujat</b>		
	Vesa Koivunen	Alajärvi
	Teemu Kejonen	Evijärvi
	Seppo Pirttikoski	Ilmajoki
	Linda Leinonen	Isojoki
	Eino Toivola	Isokyrö
	Keijo Kuja-Lipasti	Kauhajoki
	Markku Lumio	Kauhava
	Pentti Turunen	Kuortane
	Juha Luukko	Kurikka
	Tuomo Lehtiniemi	Lappajärvi
	Ahti Latvala	Lapua
	Jorma Rasinmäki	Seinäjoki, pj
	Stefan Sundberg	Soini
	Anita Paavola	Vimpeli
	Seppo Karjala	Ähtäri
<b>Poissa</b>		
	Pekka Ala-Mäenpää	Alavus
	Viljo Kurvinen	Karjoki
	Veli Nummela	Teuva
	Jarmo Pienimäki	Ähtäri
	Asko Peltola	Maakuntajohtaja
	Mika Soininen	Ylijohtaja, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
<b>Sihteeri</b>	Harri Jokiranta	Projektinjohtaja, Etelä-Pohjanmaan SOTE
<b>Asiantuntijat</b>	Heli Seppelvirta	Maakuntauudistuksen muutosjohtaja
<b>Käsitellyt asiat</b>	§:t 9-17	
<b>Allekirjoitukset</b>	Jorma Rasinmäki puheenjohtaja	Harri Jokiranta sihteeri

## 9 § Kokouksen avaus

### **Ehdotus:**

Todetaan läsnäolijat.  
Hyväksytään asialista.

### **Päätös:**

Todettiin läsnäolijat.  
Hyväksyttiin asialista.

**10 § Kokousmuistio 11.10.2016 tarkastus**

Kuntajohtajafoorumin kokousmuistiot on luettavissa osoitteessa  
<https://sote.ep2019.fi/hallinto/>

Kokousmuistiot tarkastetaan kuntajohtajafoorumin pidetyn kokouksen jälkeen seuraavassa kokouksessa.

**Ehdotus:**

Hyväksytään kokousmuistio 11.10.2016.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

## 11 § Maakuntauudistuksen ja SOTE-uudistuksen tilannekatsaus

### Yleistä:

- Strategisten tukipalvelujen kokonaisuuden muotoutuminen ja resursointi ovat ratkaisevan tärkeitä valmistelun etenemiselle
- Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä on organisoitunut ja käynnistää toimintaa
- Strateginen, monialainen suunnittelu valmistelun lähtökohtana
- Järjestäjän ja tuottajan väliset roolit vaativat lisäselvyyttä ja erityislainsäädäntöä
- Valtakunnallisten palvelukeskusten rooli ja tehtävät vaativat täsmentymistä
- Maakunnat julkisoikeudellisina yhteisöinä voidaan perustaa heti lakien astuttua voimaan
  - o Uudistuksen aikataulu on haastava
  - o Valtion resursointia on tulossa
- Väliaikaishallinnon valmistelutoimiin johtaa valmistelua ja käyttää päätösvaltaa seuraavissa tehtävissä:
  - o hlöstö selvitys ja ehdotus
  - o omaisuus osallistuminen selvittämiseen
  - o sopimukset osallistuminen selvittämiseen
  - o ICT osallistuminen selvittämiseen
  - o toiminta ja hallinto järjestämisen valmistelemine
  - o talousarvio 2018 päätös
  - o maakuntavaalit järjestämiseen osallistuminen
  - o muut valmistelu

### Maakuntaosio:

- Maakuntauudistuksen työryhmät ovat kokoontuneet 2-3 kertaa ja työstävät parhaillaan toimeksiannonmukaista raportointipohjaa
  - o Aluekehitys ja strateginen suunnittelu
    - Kulttuurin kehittäminen
  - o Elinkeinot ja työvoima
    - Elinkeinojen ja maaseudun kehittäminen
    - TE-palvelut
    - Kansainvälistyminen
  - o Maaseutu
    - Maataloushallinto, viljelijätukitehtävät ja viljelijätukivalvonta
    - Ympäristöterveydenhuolto, eläinten hyvinvoinnin ja kasvintuotannon ja -terveyden valvonta
    - Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden järjestäminen ja viranomaistehtävät
  - o Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne
  - o Turvallisuus ja varautuminen
- Eri työryhmien osalta on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia tai niitä on suunnitteilla
  - o SOTE-työvaliokunnan ja MAKU-valmisteluryhmän yhteinen työkokous
  - o Ympäristöterveydenhuollon seminaari (STM, MMM)
  - o Lomitus ja maataloushallinto, viljelijätukitehtävät (kuntaliitto)
  - o Työvoima ja yrityspalvelulain muutokset
  - o Työvoima ja elinkeinot sekä aluekehitys ja strateginen suunnittelu
  - o ELYn kolmen maakunnan yhteistapaaminen
- Eri työryhmien osalta on laadittu erilliskyselyjä sidosryhmille
- Maakuntauudistuksen tilannekatsauksia on pidetty kunnissa, seminaareissa, eri järjestöjen ja yhdistysten kokousten yhteydessä.

#### SOTE-osio:

- Etelä-Pohjanmaan SOTE työryhmärakenne on uudistettu työvaliokunnan kokouksen 14.10.2016 §4 (<https://sote.ep2019.fi/hallinto/>) mukaisesti. Päätyöryhmät ovat:
  - o SOTE organisaatio,
  - o SOTE palvelurakenne,
  - o SOTE strategiset tukipalvelut sekä
  - o SOTE tutkimus- ja kehittämisrakenne.
- Päätyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa ja päätyöryhmien alatyöryhmärakenne on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 15.11.2016. Työryhmätyön tarkoituksena on valmista ehdotus SOTE -kokonaisuuden organisoitumisesta ja palvelurakenteesta osana maakunnan palvelulaitosta kesäkuun 2017 loppuun mennessä.
- Muutosagentit
  - o STM:n kärkihankkeen Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman toimeenpanon muutosagentin määräaikaiseen tehtävään on valittu YTM, KTM Eija Ala-Toppari-Peltola.
  - o Ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon vahvistamisen muutosagentin määräaikaiseen tehtävään on valittu VTM Anneli Saarinen.
- STM kärkihankkeet
  - o I&O kärkihanke (valtionavustushakemus ei saanut STM tukea)
  - o LAPE kärkihanke (valtionavustushakemus on jätetty)
  - o Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke (valtionavustushakemus on jätetty)
- Tilannekatsauksia Etelä-Pohjanmaan SOTEen liittyen on edelleen pidetty maakunnan kuntien hallitusten ja valtuustojen iltakouluissa ja seminaareissa, eri järjestöjen ja yhdistysten kokousten yhteydessä, sidostyhmätilaisuuksina eri työyhteisöissä sekä luentoina SeAMKin opiskelijoille.

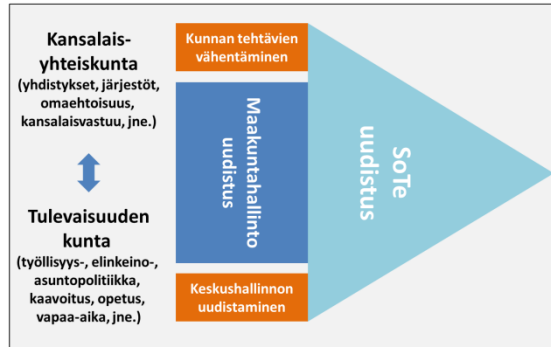
#### Ehdotus:

- Kuullaan SOTE- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.
- Merkitään tilannekatsaukset tiedoksi.

#### Päätös:

- Kuultiin SOTE- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.
- Merkittiin tilannekatsaukset tiedoksi.

## 12 § Uudistuva kunta2019 ja sen suhde maakuntaan



Uusi Kunta 2017 -ohjelman väliraportti - Kuntaliitto  
Uusi kunta ja kuntauudistus

### Ehdotus:

Kuullaan kuntien tilanne SOTEMAKU muutosprosessiin liittyen.

### Päätös:

Kuultiin tilannekatsaukset.

## 13 § Strategiset tukipalvelut

Virkamiesryhmä on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksessaan 2.12.2016 §14 seuraavasti:

”SOTE- ja maakuntaudistuksen yhteiset strategiset tukipalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden monitoimialaisessa uudessa maakunnassa. Näiden toimintojen valmistelua on työstetty tiiviisti viime viikkoina.

SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumi esitti kokouksessaan 11.10.2016 Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitukselle, että strategisten tukipalvelujen kokoamiseen palkataan selvityshenkilö. Kokonaisuuteen on sittemmin haettu pikaisella aikataululla muutosjohtajaa, jolla on valmistelu- ja koordinoitavastuu yhteisistä strategisista tukipalveluista. Maakuntahallitus on valinnut kokouksessaan 21.11.2016 konsernimuutosjohtajaksi Johanna Sorvettulan.

Jo ennen muutosjohtajan valintaa on tiukan aikataulun vuoksi lähdetty valmistelemaan yhteisiä strategisia tukipalveluita kokoamalla strategisten tukipalveluiden päätyöryhmä. Kokoonpanossa on pyritty huomioimaan, että jäsenissä on pääsääntöisesti eri henkilöitä kuin virkamiesryhmässä. Kokoonpanon rakentuminen on vielä kesken. Strategisten tukipalvelujen päätyöryhmän vetäjäksi tulee konsernimuutosjohtaja.

Päätyöryhmä on kokoontunut kerran (10.11.2016) pohtimaan työryhmän tehtäväkokonaisuuksia, kokoonpanoa ja alaryhmiä sekä niiden vetäjiä. Kokonaisuuden rakentumisen vuoksi on nähty olennaiseksi, että virkamiesryhmä hyväksyy ao. ryhmien teemat ja niiden vetäjät. Vetäjät kokoavat esityksen työryhmäksi ja vievät edelleen kokoonpanon hyväksyttäväksi strategisten tukipalvelujen päätyöryhmään. Alatyöryhmien kokoonpano pyritään pitämään 5-7 hengen kokoisena.

### Ehdotus:

Strategisten tukipalvelujen päätyöryhmäksi esitetään seuraavaa:

Seija Rosnell, varalla Timo Takala /ELY/KEHA  
Miia Kiviluoto, varalla Kari Jokinen/EPSPH  
Jari Iso-Koivisto, varalla Asko Peltola /EPL  
Kaija Metsänranta, varalla Jouni Nummi /Eskoo  
Petri Järvensivu, varalla Harri Setälä/EP Pelastuslaitos  
Leena Tuohimaa-Kari, varalla Jari Linna/TE-toimisto  
Aaro Honkola, varalla Mikko Tanhuamäki / Seinäjoki / konsernihallinto  
Pia Aro, varalla Hannele Koivisto, Sote-yhteistoiminta-alue  
Kari Nuutila, varalla Tanja Penninkangas, Sote-yhteistoiminta -alue  
Kuntajohtajaedustaja ja varaedustaja > valitaan kuntajohtajafoorumissa 13.12.2016  
Johanna Sorvettula, konsernimuutosjohtaja

Lisäksi läsnä- ja puheoikeudellisiksi jäseniksi esitetään:

Raija Ranta, Sote-työvaliokunta  
Jari Aaltonen, Maku valmistelutyöryhmä  
Harri Jokiranta, sote-projektinjohtaja  
Heli Seppelvirta, maakuntaudistuksen muutosjohtaja

Strategisten tukipalvelujen työryhmiksi ja niiden vetäjiksi esitetään seuraavia:



1. **Johtamisjärjestelmä** (konsernihallinto > hallinnon kuvaaminen ja rakentaminen, hallintosääntö yms.) Johanna Sorvettula

Alatyöryhmät:

**Sisäinen valvonta, riskienhallinta, omavalvonta ja sisäinen tarkastus** Johanna Sorvettula, EPSHP

**Asiakirjahallinto** Jonna Lintala, EPSHP

**Tietojohtaminen / tietotuotanto** Seija Peitso, Kaksineuvoinen

**Sopimusohjaus ja -hallinta** Toni Leppänen, Lapua

2. **Henkilöstö** Seija Rosnell, Keha / ELY

Alatyöryhmät:

**Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä** Hannele Koivisto, JIK

**Henkilöstösiirtojen valmisteluryhmä** Raija Ranta, Seinäjoki

**Työterveyshuolto uuden maakunnan henkilöstölle** Mikko Tanhuamäki, Seinäjoen Työterveys Oy/Seinäjoki

3. **Talous** Anna-Kaisa Pusa, Kaksineuvoinen

Alatyöryhmä:

**Kiinteistöt** Jari Hakala, EPSHP

4. **Tukipalvelut sisältäen logistiikan ja hankinnat** Helena Junna, EPSHP

5. **ICT ja digitaalisuus** Ari Pätsi, EPSHP

6. **Viestintä ja osallisuus** Hannele Koivisto, JIK

Alatyöryhmät:

**Viestintä** Tanja Penninkangas, Järvi-Pohjanmaan perusturva

**Osallisuus** Kari Nuuttila, Suupohjan LLKY

Strategisten tukipalveluiden työryhmille järjestetään yhteinen kick off -tilaisuus to 19.1.2017 klo 13.00 Framissa."

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa

**Ehdotus:**

Virkamiesryhmän asian käsittelyn mukaisesti kuntajohtajafoorum esittää Strategisten tukipalvelujen päätyöryhmään kuntajohtajaedustajan ja varaedustajan.

**Puheenjohtajan ehdotus kokouksessa:**

Virkamiesryhmän asian käsittelyn mukaisesti kuntajohtajafoorum nimeää Strategisten tukipalvelujen päätyöryhmään kuntajohtajaedustajan ja varaedustajan.

Linjataan, että kuntajohtajien muodostama työryhmä (kuntajohtajafoorum) keskittyy strategiseen ohjaukseen. Tähän liittyen kuntajohtajien jäsenyyttä/läsnäoloa SOTEMAKU työryhmissä ei pidetä tarkoituksen mukaisena.

**Päätös:**

Kuntajohtajafoorumin varsinaiseksi edustajaksi strategisten tukipalvelujen päätyöryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Vesa Koivunen ja varaedustajaksi kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Päätettiin, että kuntajohtajien jäsenyyttä/läsnäoloa SOTEMAKU työryhmissä ei pidetä tarkoituksen mukaisena, koska kuntajohtajat muodostavat oman työryhmän (kuntajohtajafoorum), jossa keskitytään strategiseen ohjaukseen.

---

## 14 § Nimeämiset eri työryhmiin

Aika ajoin valtakunnallisiin työryhmiin pyydetään jäsennimeämiä maakunnista. Nämä on jatkossa tehtävä virkamiesryhmässä erikseen sovitulla tavalla.

Etelä-Pohjanmaalla maakuntahallitus on määritellyt ohjausjärjestelmän (johtoryhmä, ohjausryhmä, kj-foorumi, virkamiesryhmä) osalta tahot, joilta pyydetään edustusta ko. ryhmiin.

MAKU-valmistelun osalta työryhmät on koottu työryhmien vetäjien ehdotuksesta ja ne on hyväksytty MAKU-valmisteluryhmässä. Kokonaisuudessa on huomioitu asiantuntijuus ja alueellinen edustavuus, mutta myös ryhmän toiminnallinen koko.

SOTE-valmistelun osalta ns. päätyöryhmät on muodostettu työvaliokunnan linjausten mukaisesti siten, että on huomioitu asiantuntijuus ja alueellinen edustavuus. Työryhmien koko on pyritty asettamaan toiminnalliseksi. Päätyöryhmien koko tarkistetaan työvaliokunnassa päätyöryhmän esityksen mukaan. Ns. alatyöryhmät muodostuvat päätyöryhmän työsuunnitelman mukaisesti ja alatyöryhmien kokoonpanoissa huomioidaan asiantuntijuus ja alueellinen edustavuus. Alatyöryhmien koko pyritään asettamaan toiminnalliseksi.

Virkamiesryhmä sopii strategisten tukipalvelujen kokoonpanojen hyväksymiskäytännöistä.

### Ehdotus:

Valtakunnallisiin työryhmiin tehtävät nimeämiset hyväksyy virkamiesryhmä joko kokouksessaan tai sähköpostimenettelyllä.

MAKU- ja SOTE-työryhmien osalta kokoonpanot ja täydennykset hyväksyy MAKU-valmisteluryhmä ja SOTE-työvaliokunta. Työryhmien kokoonpanoissa huomioidaan ensisijaisesti asiantuntemus. Kokonaisuuden tarkastelussa huomioidaan myös alueellinen edustavuus.

Strategisten tukipalvelujen osalta virkamiesryhmä hyväksyy päätyöryhmän kokoonpanon, työryhmien teemat ja työryhmien vetäjät.

Strategisten tukipalvelujen päätyöryhmä hyväksyy työryhmien kokoonpanot. Työryhmien kokoonpanoissa huomioidaan ensisijaisesti asiantuntemus. Strategisten tukipalvelujen kokonaisuuden (kaikki työryhmät yhteensä) tarkastelussa huomioidaan alueellinen edustavuus.

### Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

15 § Kokouskalenteri

	Virkamiesryhmä	SOTEMAKU johtoryhmä	SOTEMAKU kuntajohtajafoorum
2016			
Lokakuu	ma 10.10. klo 08.00	ti 25.10. klo 10.00	
Joulukuu	pe 2.12. klo 9.00	ma 12.12. klo 13.00	ti 13.12. klo 13.00
2017			
Tammikuu	to 26.1. klo 9.00		
Helmikuu		pe 10.2. klo 09.00	ke 22.2. klo 13.00
Maaliskuu	ma 6.3. klo 09.00	pe 17.3. klo 13.00	pe 31.3. klo 09.00
Huhtikuu	10.4.2016 klo 09.00	pe 21.4 klo 13.00	
Toukokuu	ti 9.5. klo 09.00	pe 19.5. klo 13.00	pe 5.5. klo 12.00
Kesäkuu	pe 9.6. klo 09.00	ti 22.6. klo 09.00	pe 9.6. klo 12.00 (lounas)

**Ehdotus:**

Sovitaan SOTEMAKU kuntajohtajafoorumin kokouspäivät keväälle 2017.

**Päätös:**

Päätettiin SOTEMAKU kuntajohtajafoorumin kokouspäivät keväälle 2017 asiategstissä olevan listan mukaisesti.

**16 § Muut mahdolliset asiat**

**Ehdotus:**

**Päätös:**

Ei muita asioita.

**17 § Kokouksen päättäminen**

**Ehdotus:**

**Päätös:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.52.