
Kokoustiedot	Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous
Kokousaika	ti 14.11.2017 klo 9.00–11.30
Kokouspaikka	Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto

Käsiteltävät asiat

§	Asia	Sivu
68 §	Kokouksen avaus	3
69 §	Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen	4
70 §	Tukipalveluselvytys ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet	5
71 §	Maakuntien välinen yhteistyö	8
72 §	Palvelurakenneselvitys	10
73 §	Valmistelun yhteistyösopimus ja ICT-yhteistyösopimus organisaatioittain	11
74 §	SopimusDD-tilannekatsaus	12
75 §	Arvot osana maakuntastrategiaa	13
76 §	Valmisteluajan osallisuussuunnitelma	14
77 §	Muutosviestintä.....	15
78 §	Kokouskalenteri	16
79 §	Muut asiat.....	17
80 §	Kokouksen päättäminen	18

Osallistujat

Kunta/yt-alue
EPSHP
Kunta/yt-alue
Kunta/yt-alue
Erityishuoltop. (Eskoo)
E-P:n liitto
Kunta/yt-alue

Kunta/yt-alue
EPSHP
Kunta/yt-alue
Kunta/Yt-alue
E-P:n pelastuslaitos
EPO ELY

E-P:n TE-toimisto

Varsinainen jäsen

Aro Piia
Rouvala Christina
Koivunen Vesa
Leinonen Linda
Nummi Jouni
Eväsoja Marjatta
Perkkalainen Antti (poistui klo
11.10)
Pienimäki Jarmo
Pihlajamäki Jaakko
Pusa Anna-Kaisa
Ranta Raija
Setälä Harri
Soininen Mika

Tuohimaa-Kari Leena

Henkilökohtainen varajäsen

Latvala Ahti
Mäki-Rajala Aila
Paavola Anita
Nummela Veli
Huttula Mervi
Iso-Koivisto Jari
Lumio Markku

Ala-Mäenpää Pekka
Puolijoki Hannu
Pirttikoski Seppo
Rasinmäki Jorma
Järvensivu Petri
Östergård Anders/
Rantala Aulis
Huhtiniemi Jukka

Muut osallistujat

Peltola Asko
Jokiranta Harri (poistui klo 11.00)
Seppelvirta Heli
Sorvettula Johanna (poistui klo
11.10)
Lehtimäki Esko

valmistelujohtaja
SOTE-projektinjohtaja
muutosjohtaja
muutosjohtaja

sotemaku-johtoryhmän pj.

Paikalla 70 § käsittelyn ajan:

Mikko Tanhuamäki
Miia Kiviluoto

Vastuuvalmistelija
Vastuuvalmistelija

Paikalla 76 § käsittelyn ajan:

Minna Laitila

Vastuuvalmistelija

Sihteeri

Kaihlamäki Miska

Käsiteltävät asiat

§:t 68–80

Allekirjoitukset

Linda Leinonen
puheenjohtaja

Miska Kaihlamäki
sihteeri

68 § Kokouksen avaus

Valmistelujohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Todetaan läsnäolijat.

Hyväksytään asialista.

Todetaan edellisen kokouksen 31.10.2017 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin läsnäolijat.

Hyväksyttiin asialista.

Todettiin edellisen kokouksen 31.10.2017 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

69 § Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Muutosjohtajat Harri Jokiranta, Heli Seppelvirta ja Johanna Sorvettula kertovat ajankohtaistilanteesta kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä tiedoksi uudistuksen ajankohtaiskatsauksen.

Päätös:

VATE päätti merkitä tiedoksi uudistuksen ajankohtaiskatsauksen.

70 § Tukipalveluselvytys ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet

Etelä-Pohjanmaan maakuntaan siirtyvien toimintojen vaatimia tukipalveluja tuotetaan tällä hetkellä organisaatioiden omana toimintana, yhteistyössä organisaatioiden kesken, valtion keskitetyistä palvelukeskuksista tai tukipalveluita ostetaan joko in-house-yhtiöiltä tai avoimilta markkinoilta. Toimintavarmuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi on jatkossa tukipalvelut hallittava keskitetysti.

Osana maakuntavalmistelua toteutettiin syys-marraskuun aikana tukipalveluselvytys, jonka kohteena olivat seuraavat tukipalvelut: taloushallinto, henkilöstöhallinto, hankinnat ja tavaralogistiikka, puhtaus- ja laitospalvelut, ravintohuolto ja ICT-tukipalvelut. Selvityksen toteutti valmistelujohtajan johtaman ohjausryhmän ohjaamana Deloitte Consulting Oy. Deloitteen laatima selvitys on *liitteenä*.

Seinäjoen kaupunki on aiemmin linjannut, ettei se ole mukana selvittämässä yhteisten tukipalvelujen tuotantomahdollisuuksia. Tämä pienentää merkittävästi maakunnan tukipalvelujen mittakaavaa. Deloitteen näkemyksen mukaan *"Seinäjoen mukaan saaminen yhteistyöhön on erittäin tärkeä varsinkin hankinta-, logistiikka- ja ravintopalveluiden osalta. Kaupungin mukanaolo parantaisi paitsi volyymietujen kautta tulevaa kustannustehokkuutta ja investointikykyä, myös osaamisen turvaamista ja kehittämistä. Mikäli kaupunki ei tule mukaan yhteistyöhön, yhteistyön edut jäävät maakunnan näkökulmasta potentiaalista pienemmiksi"*. Eteneminen on kuitenkin silti suunniteltava siten, että maakunnan tukipalveluiden kokonaisuudesta muodostuu mahdollisimman hyvä ja kustannustehokas.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut

Maakuntien on ilmoitettava suunnitelma etenemismallista (palveluntuottaja- sekä järjestelmävalinnat) viimeistään **30.11.2017** TAHE-valmistelulle / Hetli Oy:lle.

Päätös kumppanin valinnasta on tehtävä erikseen, mutta asiassa tulee edetä mahdollisimman nopeasti, jotta maakunnalla on toimivat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät vaaditussa aikataulussa. Taloushallinnon osalta ratkaisua käytettävästä järjestelmästä ei vielä ole. Hetli on käynnistänyt talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien hankinnan valmistelun, jossa Etelä-Pohjanmaa on mukana. Henkilöstöhallinnon osalta järjestelmän valinta on tehty jo aikaisemmin.

Tulevassa maakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tulee hankkia joko valtakunnalliselta yhtiöltä (Hetli Oy), paikallisesti perustettavalta palvelukeskusyhtiöltä tai muulta kumppanilta. Etelä-Pohjanmaan maakunnan tärkeitä linjauksia on ollut, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut järjestettäisiin tulevaisuudessa mahdollisimman kattavasti maakunnan alueella hyödyntäen alueella olevaa vahvaa osaamista sekä tukien työpaikkojen säilymistä. Valtion taholta on esitetty linjauksena, että paikallisten inhouse-yhtiöiden perustamisessa tulisi pyrkiä ylimaakunnallisiin ratkaisuihin, jolloin mukana olisi jo toimiva palvelukeskusyhtiö. Esillä on ollut, että Suomeen jäisi noin 4-6 maakunnallisia palveluita tuottavaa palvelukeskusyhtiötä.

Tukipalveluselvityksen suosituksena todettiin talous- ja henkilöstöhallinnon osalta, että palveluiden järjestäminen yhdessä maakunnan ja valittavan kumppanin kanssa on suositeltavin vaihtoehto. Kumppanin avulla on todennäköisempiä toteuttaa palvelukeskus annetussa aikataulussa ja turvata pitkällä aikajänteellä kestävin ratkaisu. Kumppanin avulla on myös mahdollista toteuttaa väliaikaishallinnon kirjanpidon järjestäminen ja riskittävästi

kirjanpito-ohjelmistokokonaisuuden hallittu ja riittävän aikainen käyttöönotto sekä erityisesti mahdollisuus hyödyntää kumppanin verkostoja ja resursseja.

Osana valmistelua asianosaiset vastuuvalmistelijat ovat tavanneet valtakunnallisten palvelukeskusten (Kuntien Taitoa Oy, Monetra Oy, Kuntien Tiera Oy, KuntaPro Oy) edustajia, jotta tätä päätöstä tehtäessä olisi käytössä mahdollisimman ajantasainen tieto eri palvelukeskusten tilanteesta. Lisäksi Hetli Oy:n kanssa on sovittu tapaaminen 16.11.2017, jossa ennen SO-TEMAKU-johtoryhmän päätöstä käydään läpi maakunnan suunnittelemaa tahe-ratkaisua sekä Hetlin tilannetta yleisesti.

Teetetyn selvityksen ja em. tapaamisten perusteella tukipalveluiden, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä yleishallinnon vastuuvalmistelijat yhdessä valmistelujohtajan kanssa ovat todenneet, että **talous- ja henkilöstöhallinnon osalta paras vaihtoehto on palveluiden toteuttaminen yhdessä valittavan kumppanin kanssa**. Mallin tulee mahdollista yhteistyö alueen kuntien kanssa.

Selvityksessä todetaan, että muutoksen toteutuessa siirtyisi n. 70–90 htv:tä talouden ja henkilöstöpalveluiden nykyistä henkilöstöä palvelukeskusyhtiöön. Henkilöstömäärä täsmentyy vielä palvelukeskusyhtiön palveluiden ja asiakaskunnan tarkentumisen ja käytettävien tietojärjestelmien linjausten myötä.

Päätöstä tehtäessä on huomioitava, että kyseessä on vain se osa talous- ja henkilöstöhallinnosta, joka tuottaa päivittäisiä "tilitoimistopalveluita" ja joka on eri organisaatioissa pääsääntöisesti samankaltainen (esim. ostolaskut, palkkalaskelmat). Maakuntakonserniin jäisivät edelleen mm. kaikki johtamisen tukeen sekä toiminnan suunnitteluun liittyvät asiat kuten budjetointi, henkilöstösuunnittelu ja raportointi.

ICT-tukipalvelut

Tukipalveluselvityksen teknis-taloudellinen arvio puoltaa maakunnan oman ICT-yhtiön perustamista. Yhtiön kannattaa käyttää palveluiden tuottamisessa apuna in-house- ja muita kumppaneita tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden periaatteita noudattaen. Selvityksen tulos on hyvin linjassa niiden suunnitelmien kanssa, joita maakunnan tietohallinnon suunnittelussa on tehty ja osin jo toteutettu.

Muut tukipalvelut

Muiden tukipalvelujen osalta selvityksessä todetaan, että toimintamallin valintaan vaaditaan lisäselvityksiä. Ratkaisevaa on, tehdäänkö alueen kuntien kanssa jatkossa yhteistyötä vai ei. Jos yhteistyötä halutaan tehdä, maakunta perustaisi sitä varten tukipalveluyhtiön tai mahdollisesti yhtiöitä, joihin kunnat ja muut maakunnat voisivat tulla osakkaiksi in-house aseman saavuttamiseksi. Tämä mahdollistaisi kunnille palvelujen ostamisen ilman kilpailuttamisvelvoitetta.

Järjestäminen maakunnan omana toimintana tulee kyseeseen, mikäli edellytyksiä laajalle yhteistyölle ei löydy. Löyhempää yhteistyötä voidaan kuitenkin tehdä erillisiin sopimuksiin perustuen, kuten nykyisin tehdään hankinnassa (hankintarenkaat). Tuotettavien palveluiden osalta on kuitenkin huomioitava, että koska maakunnan toiminnan rahoittajina eivät tule enää olemaan kunnat, tulee myös kunnille tuotettavien palveluiden hinnoittelun vastata vähintään aiheutuneita kustannuksia. Tämä muuttaisi nykyistä tilannetta. Lisäksi on huomioitava, ettei maakunta voi pääsääntöisesti tuottaa kunnille ilman kilpailuttamista sellaisia palveluita, joita on markkinoilta saatavissa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle, että se

- päättää linjata talous- ja henkilöstöhallinnon osalta esiselitysvaiheessa, jollei lainvalmistelusta tai ohjeistuksesta myöhemmin muuta johdu, ensisijaisesti hallituksen esityksen 15/2017 perusteella ja toissijaisesti Hetlin antamien ohjeiden mukaisesti seuraavaa:
 - o maakunta järjestää itse tai kolmannen tahon kanssa käyttöveloitteen piiriin kuuluvat tehtävät siten, että jo olemassa olevien tahe-palvelukeskusosakeyhtiöiden kanssa käydään neuvotteluja ja valinta yhteistyörytyksestä tehdään myöhemmin periaattein, että maakunnalla on omistus sekä palvelukeskusosakeyhtiön emoyhtiöstä että maakunnallisesta tahe-tytäryhtiöstä, jonka omistajana voivat olla myös maakunnan kunnat. Emoyhtiö tarjoaa Hetlille vähemmistöomistusosuutta ko. emoyhtiön osakkeista in-house-aseman turvaamiseksi ja tällä hetkellä hallituksen esityksessä mainitun käyttöveloitteen täyttämiseksi.
 - o lopullinen päätös toteutustavasta sekä mahdollisesta kumppaniorganisaatiosta tehdään erikseen jatkoselvityksen perusteella
- päättää hyväksyä ICT- ja muiden tukipalveluiden osalta, että lopullinen päätös toteutuksesta omana toimintana tai maakunnan yhtiömuotoisena toimintana tehdään erikseen jatkoselvityksen perusteella
- päättää jatkaa tulevan maakunnan alueen kuntien kanssa tarkempia neuvotteluja tukipalveluyhteistyöstä

Päätös:

VATE hyväksyi päätösesityksen.

Lisäksi sovittiin, että VATE:n iltakoulu pidetään 9.1.2018 varsinaisen kokouksen jälkeen klo 13. Iltakoulussa keskustellaan TAHE:n, ICT:n ja muiden tukipalveluiden ajankohtaisista asioista ja erityisesti etenemistavoista. Ehdotettiin, että mukana olisivat myös asioita valmistelevat vastuvalmistelijat. Sovittiin, että iltakoulun agenda käydään läpi vielä VATE:n joulukuun kokouksessa.

Uuden maakunnan ICT-ratkaisuja suunniteltaessa on huolehdittava toimintavarmuudesta, joka vaatii riittävän laaja-alaista pohjaa. ICT-ratkaisuja pohdittaessa käydään keskustelua myös Suupohjan seutupalvelukeskuksen ja Järvinetin kanssa.

71 § Maakuntien välinen yhteistyö

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen uusien maakuntien ratkaistavaksi tulee myös maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä ja linjauksia. Sote-palveluissa Etelä-Pohjanmaa on samassa yhteistyöalueessa Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kanssa. Muiden yhteisten toimintojen osalta on tehty selvittelytyötä ja kartoitusta niistä aihealueista, joissa yhteistoiminnasta on tehtävä ratkaisuja.

Kolmen pohjalaismaakunnan alueen maakuntajohtajien ja ELY -keskuksen johdon tapaaminen järjestettiin Vaasassa 10.11.2017. Keskusteluissa käytiin läpi yhteistyösuunnitelmia alla lueteltujen kohtien pohjalta:

- Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien on luotava yhteinen toimintamalli maakuntien yhteisen ELY -keskuksen L- ja Y -vastuualueiden ja maakuntien toimintojen yhdistämisestä.
- Maakuntien ja ELY -keskuksen tulee saavuttaa yhteinen näkemys siitä, mitkä palvelut tullaan toteuttamaan maakuntien omana tuotantona, mitkä palvelut yhteistyössä kolmen pohjalaismaakunnan kanssa ja missä palveluissa tuotantoalue on jokin muu tai pohjalaismaakuntia laajempi kokonaisuus.
- Maakuntien on sovittava myös yhteistoiminnan organisoitumismuodosta tai -muodoista.
- Valmistelun jatkaminen edellyttää, että maakuntien ja ELY:n johto saavuttavat yhteisen yleisnäkömyksen etenemissuunnasta.
- Ratkaisujen valmistelu tulee suunnitella mahdollisimman pitkälle päätöksentekoa varten uuden maakuntahallinnon käynnistyessä 2019.

Yhteistoimintaa edellyttävät aihealueet:

- Maakuntakaavoituksen, kuntakaavoituksen ja rakennustoimen edistämisen, kulttuuriympäristön hoidon tehtävät
- Luonnonsuojelun edistämistehtävä
 - Näiden kahden osalta perusratkaisujen olisi hyvä olla tiedossa vuoden 2017 loppuun mennessä
- Vesihuolto- ja pohjavesitehtävät
- Vesivarojen käyttö ja hoito
- Ojitus- ja peruskuivatustehtävät
- Vesien ja merenhoito
- Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötehtävien edistäminen
- Ympäristötieto ja -seuranta
- Liikennetehtävät

Maakuntalain mukaan vaihtoehtoina ovat:

- yhteinen toimielin (48 §)
- yhteinen virka (50 §)
- sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta (51 §)

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE merkitsee maakuntien välistä yhteistyötä koskeva tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

VATE merkitsi maakuntien välistä yhteistyötä koskeva tilannekatsauksen tiedoksi.

72 § Palvelurakenneselvitys

SOTEMAKU-johtoryhmän kokouksessa 24.10.2017 käytiin keskustelua sote-palvelurakenteeseen liittyvän selvityksen tekemisestä. Etelä-Pohjanmaan uudistuvan palvelurakenteen selvitystyön konsultaatiota on valmisteltu osana sote-uudistusta. Ao. selvitys nähdään tärkeäksi apuvälineeksi maakunnan toiminnan organisoimisen suunnitteluun pidemmällä aikavälillä. Selvitys tukee maakuntastrategian ja palvelustrategian valmistelua. Olennaista on tunnistaa alueen palvelutarpeen kehitys, alueen toiminnallistaloudellisen ja väestörakenteen muutostrendit, monialaisen maakunnan palveluverkon näkymät sekä palvelujen tuotannon ja palvelujen välityskanavien muutokset. Selvitys mahdollistaa myös vertailun (benchmarking) muissa maakunnissa tehtyjen selvitysten kanssa.

SOTEMAKU-johtoryhmä päätti, että maakunnan tulevaa palvelurakennetta käsittelevää selvitystä jatkokehitetään maakuntahallituksen päätöksentekoa varten.

Palvelurakenneselvitystä koskevia neuvotteluita on jatkettu, ja niiden myötä selvityksen laajuuteen ja sisältöön on tehty täsmennyksiä. SOTE-projektinjohtaja Harri Jokiranta esittelee selvityksen sisältöä kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE esittää maakuntahallitukselle selvityksen toteuttamista.

Päätös:

VATE esitti maakuntahallitukselle selvityksen toteuttamista.

Keskustelussa nousi esiin, että palvelurakenneselvityksen toteuttamista pidettiin tärkeänä jatkovalmistelun kannalta. Toivottiin, että palvelurakenneselvityksen väliraportti tuodaan myös VATE:n kokoukseen. Keskustelun aikana todettiin myös, että sote-tiimi toimii NHG:n selvitystyön aikana konsultin yhteistyötahona.

73 § Valmistelun yhteistyösopimus ja ICT-yhteistyösopimus organisaatioittain

Aiemmin valmistellun yhteistyösopimuksen valmistelu keskeytetään saadun palautteen perusteella. ICT-yhteistyösopimus organisaatioittain on kuitenkin välttämätöntä tehdä, jotta saatu valtion avustus on käytettävissä muidenkin organisaatioiden kuin Etelä-Pohjanmaan liiton osalta tehtyyn maakuntavalmisteluun kuuluvaan valmistelutyöhön.

Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esittelee ehdotuksen etenemismallista kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää yhteistyösopimuksen valmistelun etenemistavasta.

Päätös:

VATE päätti ICT-yhteistyösopimuksen valmistelun etenemisestä. Valmistellun sopimuksen läpikäyvät Jaakko Pihlajamäki ja Piia Aro, ja heidän tekemänsä mahdolliset muutosehdotukset tulee toimittaa Johanna Sorvettulalle ma 20.11.2017 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen sopimuksen sisältö katsotaan hyväksytyksi.

Muuta kuin ICT:tä koskevan yhteistyösopimuksen valmistelu keskeytetään.

74 § SopimusDD-tilannekatsaus

Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esittelee väliraportin kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE merkitsee väliraporttia koskevan esityksen tiedoksi.

Päätös:

VATE merkitsi väliraporttia koskevan esityksen tiedoksi.

75 § Arvot osana maakuntastrategiaa

Maakuntakonsernin arvojen työstö on käynyt läpi monihyväisen prosessin. Lähes 1300 työntekijää vaikutti arvojen määrittelyyn, ja ääniä annettiin noin 26 500.

Pelillisen arvotyökalumylyn läpi nousi noin 10 eniten ääniä saanutta ja toistuvaa arvoa. Näitä työstettiin osallistavasti eteenpäin luottamushenkilöiden (SOTEMAKU-johtoryhmä), väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) ja vastuuvalmistelijoiden yhteisessä työpajassa 20.9.2017. Näistä tuotoksista on valmistelussa työstetty eteenpäin ehdotus maakuntakonsernin arvoiksi.

Valmistelutyötä on ohjannut vahvasti kunnioitus tehtyä arvotyötä kohtaan. Taustalla on ajatus siitä, että jokainen maakuntaorganisaation tuleva työntekijä voisi tuntea arvot omikseen. Arvojen selkokielisyyteen on kiinnitetty huomiota. Arvojen määrittelyssä on yhtäältä pyritty asettumaan ruohonjuuritasolle ja toisaalta kiinnittämään arvot johtamisen pohjaksi. Arvojen määrittelyä on tehty pidempiaikaiselle toiminnalle, sillä arvot muuttuvat hitaasti.

Arvoiksi esitetään seuraavia kolmea sanaparia, joita avataan muutamalla tarkentavalla lauseella.

Arvo: AJASSA ELÄMINEN	Arvo: IHMISEN ARVOSTAMINEN	Arvo: VASTUUN KANTAMINEN
<ul style="list-style-type: none">- Uskallusta katsoa huomisen yli tulevaisuuteen eteläpohjalaisten hyväksi- Taito ja tahto uudistua	<ul style="list-style-type: none">- Arvostus itseään sekä toista ihmistä kohtaan eri elämäntilanteissa- Asiakkaiden ja työntekijöiden tukeminen arjessa	<ul style="list-style-type: none">- Yhteinen ja oma vastuu työssä ja päätöksenteossa- Toimitaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Arvot toimivat pohjana ja ovat osa maakuntastrategiatyötä. Strategiatyö jatkuu vision, päättävöitteiden ja pääpainopisteiden määrittelyllä. Tätä työtä tehdään konsulttivetöisessä työpajassa marras-joulukuussa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE hyväksyy esitetyt arvot jatkotyön pohjaksi.

VATE toteaa, että uuden maakunnan arvoista päätetään lopullisesti keväällä 2019 uuden maakuntavaltuuston toimesta.

Päätös:

VATE hyväksyi esitetyt arvot jatkotyön pohjaksi.

VATE totesi, että uuden maakunnan arvoista päätetään lopullisesti keväällä 2019 uuden maakuntavaltuuston toimesta.

76 § Valmisteluajan osallisuussuunnitelma

Sote- ja maakuntauudistuksen yksi keskeinen teema on asukkaiden osallisuus. Maakunnan tulee edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus tulee olla osa maakunnan päätöksentekoa ja palveluiden suunnittelua. Lisäksi maakunnan tulee edistää asukkaiden osallisuutta palveluis- sa siten kuin erityislainsäädännössä siitä säädetään.

Valmisteluajan osallisuussuunnitelmassa kuvataan sitä, miten asukkaiden ja asiakkaiden osallisuus tulee toteutumaan Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluajana. Suunnitelma perustuu pääosin Sotemaku-osallisuustyöryhmän työskentelyyn keväällä 2017 ja työryhmän väliraporttiin 7.6.2017. Suunnitelmassa kerrataan aluksi osallisuustyön perusteita ja määritellään lyhyesti ja käytännönläheisesti sitä, mitä osallisuudella tarkoitetaan. Lisäksi kuvataan niitä konkreettisia keinoja, joilla asukkaat/asiakkaat voivat olla osallisina Etelä-Pohjanmaan sotemaku-valmistelussa sekä kehitettäessä palveluita ja toimintoja, että maakunnan strategiatyössä ja laadittaessa strategiaa toimeenpanevaa osallisuusohjelmaa ja maakunnan osallisuusrakennetta. Erityisesti halutaan nostaa esille kolme teemaa: tiedottaminen, kuuleminen ja kohtaaminen.

Maakuntalakiluonnoksen (26 §) mukaan maakunnan on asetettava **nuorisovaltuusto** tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, **vammaisneuvosto** sekä **vanhusneuvosto**. Etelä-Pohjanmaalla ollaan perustamassa vapaaehtoisesti maakunnallista nuorisovaltuustoa. Lisäksi esitetään, että valmisteluajalle perustettaisiin vapaaehtoisesti maakunnalliset vammais- ja vanhusneuvostot, joiden jäsenistöt valittaisiin kuntien vastaavista toimielimistä.

Näiden lisäksi on käyty alustavia keskusteluja siitä, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakasraadin osaamista voitaisiin hyödyntää. Em. toimielimiä voidaan hyödyntää paitsi tiedonvälityskanavina myös epävirallisten lausuntojen antajina valmistelun tueksi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE merkitsee osallisuussuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi.

VATEn käy linjaavan keskustelun maakunnallisen nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston perustamisesta sekä Etelä-Pohjanmaan asiakasraadin hyödyntämisestä valmistelun tukena.

Päätös:

VATE merkitsi osallisuussuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi.

VATEn kävi linjaavan keskustelun maakunnallisen nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston perustamisesta sekä Etelä-Pohjanmaan asiakasraadin hyödyntämisestä valmistelun tukena. Katsottiin, että nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston perustaminen sekä Etelä-Pohjanmaan asiakasraadin hyödyntäminen on perusteltua.

77 § Muutosviestintä

Etelä-Pohjanmaan maakuntaudistukselle on julkaistu oma Facebook-sivusto. Yhteinen Etelä-Pohjanmaa -sivuston tarkoituksena on tuoda esiin maakunnassa tehtävää uudistuksen valmistelutyötä positiivisessa valossa sekä tiedottaa uudistukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Syöte sivustolta on tuotu myös uuden, kohta julkaistavan verkkosivuston etusivulle. Facebook-sivusto on avoin, ja sen sisältöä pääsee tarkastelemaan myös Facebookiin rekisteröitymättömänä. Ylläpitäjinä on valmisteluviestinnän lisäksi muiden muutoksessa mukana olevien organisaatioiden viestintähenkilöitä.

Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntaudistuksen uusittu verkkosivusto on tällä hetkellä esikatselu- ja kommentointikierroksella valmisteluhenkilöstöllä. Sivusto julkaistaan viikolla 47.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE merkitsee muutosviestinnän katsauksen tiedoksi.

Päätös:

VATE merkitsi muutosviestinnän katsauksen tiedoksi.

78 § Kokouskalenteri

Alla ehdotus VATEn ja SOTEMAKU-johtoryhmän kokousajoiksi laajennettuna koskemaan myös vuotta 2018. Lisäksi olisi hyvä varautua alustavasti VATEn ylimääräiseen kokoukseen joulun alla mahdollisten lisäkrytointien käynnistämiseksi (mahdolliset ajat merkattu **punaisella** alla olevaan taulukkoon).

	Väliaikainen valmistelutoimielin VATE	SOTEMAKU-johtoryhmä
Marraskuu	ti 14.11.2017 klo 9	pe 24.11.2017 klo 9
	ti 28.11.2017 klo 9	
Joulukuu	ma 11.12.2017 klo 9	ke 20.12.2017 klo 9
	ke 20.12. ip / to 21.12 / pe 22.12.	
Tammikuu	ti 9.1.2018 klo 9 kokous klo 13 iltakoulu	pe 19.1.2018 klo 9
	ti 23.1.2018 klo 9	
Helmikuu	ti 6.2.2018 klo 9	pe 16.2.2018 klo 9
	ti 20.2.2018 klo 9	
Maaliskuu	ti 6.3.2018 klo 9	pe 16.3.2018 klo 12
Huhtikuu	to 5.4.2018 klo 9	pe 20.4.2018 klo 12
Toukokuu	to 3.5.2018 klo 9	pe 18.5.2018 klo 12
Kesäkuu	to 7.6.2018 klo 9	ti 19.6.2018 klo 9
Elokuu	ma 13.8.2018 klo 12	pe 17.8.2018 klo 9
	pe 31.8.2018 klo 9	
Syyskuu		pe 14.9.2018 klo 9
	to 27.9.2018 klo 9	
Lokakuu		pe 12.10.2018 klo 9
	to 1.11.2018 klo 9	
Marraskuu		pe 16.11.2018 klo 12
	to 29.11.2018 klo 9	
Joulukuu		pe 14.12.2018 klo 12
	ke 19.12.2018 klo 9	

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää tulevien kokousten aikataulutuksesta.

Päätös:

VATE hyväksyi kokouskalenterin ja päätti joulukuun ylimääräisen kokouksen ajankohdaksi ke 20.12. klo 13.

79 § Muut asiat

Maakuntastrategian työpajat

Maakuntastrategian työstämistä vauhditetaan viidessä työpajassa. Työpajoihin kutsutaan SOTEMAKU-johtoryhmä, väliaikainen valmistelutoimielin, vastuuvalmistelijat ja henkilöstöjärjestöjen edustajia. Fasilitaattorina toimii MDI.

Työpajojen ajankohdat ovat seuraavat:

ti 5.12.2017 klo 13–16
pe 15.12.2017 klo 13–16
pe 26.1.2018 klo 12–15
ke 14.2.2018 klo 9–12
ti 13.3.2018 klo 13–16

Konsernistrategia ja johtaminen -koulutus

Konsernistrategia ja johtaminen -koulutus järjestetään **pe 8.12.2017 klo 9.30-13.00** Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin isossa auditoriossa. Kouluttajana on Kari Neilimo. Kutsu koulutukseen ilmoittautumisohjeineen on toimitettu VATEn jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse.

80 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.