
Kokoustiedot	Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous
Kokousaika	ti 23.1.2018 klo 9.00–11.15
Kokouspaikka	Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto

Käsittävät asiat

§	Asia	Sivu
14 §	Kokouksen avaus	3
15 §	Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen	4
16 §	Talouden vastuuvalmistelun tilanne	7
17 §	Henkilöstöhallinnon valmistelun tilannekatsaus	8
18 §	Maakuntakonsernin ja -hallinnon valmistelun tilanne	9
19 §	VATE:n varajäsenen valinta	10
20 §	Muutosviestintä	11
21 §	Kokouskalenteri	12
22 §	Muut asiat	13
23 §	Kokouksen päättäminen	14

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 (saapui klo 9.10)
Rouvola Christina
Koivunen Vesa
Leinonen Linda
Nummi Jouni (poistui klo 11.10)
Eväsoja Marjatta
Perkkalainen Antti
Pienimäki Jarmo
Pihlajamäki Jaakko
Pusa Anna-Kaisa (poistui klo
10.55.)
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
Seppelvirta Heli
Sorvettula Johanna
Lehtimäki Esko

valmistelujohtaja
SOTE-projektinjohtaja
muutosjohtaja
muutosjohtaja
sotemaku-johtoryhmän pj.

Sihteeri

Rantala Hanne

Käsiteltävät asiat

§:t 14–23

Allekirjoitukset

Linda Leinonen
puheenjohtaja

Hanne Rantala
sihteeri

14 § Kokouksen avaus

Valmistelujohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Todetaan läsnäolijat.

Hyväksytään asialista.

Todetaan edellisen kokouksen 9.1.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Todettiin läsnäolijat.

Hyväksyttiin asialista.

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

15 § Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen

Valtakunnallisessa valmistelussa merkittävin uutinen on 18.1.2018 tehty hallituksen reformimministerityöryhmän linjaus, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä **poistetaan Hetli Oy:tä koskeva sääntely**. Reformiministeriryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä. Hetli Oy:n on ollut tarkoitus vastata tulevien maakuntien palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä.

VM:n asiaa koskevan tiedotteen mukaan em. päätöksen myötä talous- ja henkilöstöhallinnon tehokkuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen on ensisijassa tulevien maakuntien vastuulla. Maakuntien tulee pystyä keskenään sopimaan ja toimeenpanemaan ratkaisut, jolla tavoiteltu yhtenäistäminen ja yhdenmukaistaminen toteutuvat riittävällä tasolla. Jatkovalmistelussa varmistetaan, että talous- ja henkilöstöhallinnon tietomallien ja rajapintojen ylläpitoon nimetään keskitetty toimija.

Tiedotteen mukaan reformiministerityöryhmän linjaus ei vaikuta maakunta- ja sote-uudistukseen sisältyvien muiden palvelukeskusten asemaan. Maakuntien tilakeskus Oy vastaa tulevien maakuntien toimitala- ja kiinteistöhallinnon palveluista ja Vimana Oy tieto- ja viestintäteknisistä palveluista.

Tehty päätös vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan uuden maakunnan TAHE-palveluiden järjestämistä koskeviin selvityksiin ja päätöksiin, sillä nyt on myös mahdollista tuottaa itse tehokkaat TAHE-palvelut osana konsernipalveluja. Maaliskuussa pilotoitavan data-altaan, oppivan koneälyn ja robotiikan hyödyt prosesseille on syytä selvittää ennen lopullista päätöksentekoa. Tämä edellyttäisi myös taloushallinnon järjestelmävalintoja.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 15.1.2018 VATEssa 9.1. käsitellyn **vastuuvalmisteluresursoinnin** ajalle 1.1.–31.7.2018 (alla) sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit ja valtuutti Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään resursointia koskevat sopimukset vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatioiden kanssa. Samalla maakuntahallitus myönsi valmistelujohtajalle oikeuden tehdä tarvittaessa tarkennuksia vastuuvalmistelijoiden työresursointiin sekä rekrytoida harjoittelijoita valmisteluun käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

- Aaltonen Jari; kasvupalvelut (**60%**)
- Jokiranta Harri; muutosjohtaja (**100%**; kuntien rahoittama projekti)
- Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (**100%**)
- Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut) (**100%**)
- Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (**100%**)
- Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60% 1.1.–28.2.; sen jälkeen **100%**)
- Pätsi Ari; tietohallinto (**30%**)
- Rantala Hanne; viestintä (**100%**)
- Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 40% (**20–30%**)
- Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (**50%**)
- Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö / 60% (**20%**)
- Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (**80%**)
- Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (**100%**)
- Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50% 1.1.–31.3.; sen jälkeen **100%**)

- NN; taloushallinto (100%)

Maakuntahallitus kävi keskustelua myös nuorten maakunta ("Nuorekas maakunta") -hankkeesta todeten, että asiaa on valmisteltava kuntien kanssa yhteistyössä ja että siihen palataan kuntien kuulemisen jälkeen. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten.

Päätösvallan **delegoinnin** osalta maakuntahallitus päätti delegoida maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujohtajalle valtuudet tehdä päätöksiä valmisteluun käytettävissä olevan valtion myöntämän rahoituksen puitteissa alle 60 000 euron hankinnoista itsenäisesti ja varata maakuntahallitukselle valmistelujohtajan päätöksiin otto-oikeuden. Tämän ylittävältä osin noudatetaan Etelä-Pohjanmaan liiton hallintosäätöä ja muuta ohjeistusta.

Maakuntahallitus hyväksyi sekä lisähankintasopimuksen kokonaisarkkitehtuurin valmisteluun (ARC/Arter Oy) että henkilöstöhallintoon liittyvien HRD-moduulien hankintaa koskevan sopimuksen. Samalla maakuntahallitus edellyttää, että sille tuodaan tietoon koontitaulukkona seuraavassa kokouksessa kaikki tähänastiset päätökset niistä maakunta- ja sotevalmistelun hankinnoista, jotka ylittävät hankintalain mukaisen 60 000 euron rajan.

Maakunnallisessa valmistelussa on viety eteenpäin myös osallisuuteen liittyviä teemoja. Etelä-Pohjanmaalla ollaan tämän kevään aikana käynnistämässä ennakoivasti maakunnallisten **osallisuutta vahvistavien toimielinten** työtä.

Etelä-Pohjanmaan kuntien (ml. Isokyrö) nuorisovaltuustojen jäsenet ja ohjaajat kutsuttiin 16.1.2018 järjestettyyn tapaamiseen, jossa kerrottiin sote- ja maakuntauudistuksesta sekä keskusteltiin maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta. Maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamista suunnitellaan tarkemmin 8.2.2018 järjestettävässä tilaisuudessa, johon on kutsuttu nuorisovaltuustojen puheenjohtajat, sihteerit ja ohjaajat.

Tuleviin maakuntiin tulee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi perustaa maakunnalliset nuorisovaltuustot 1.1.2020 alkaen. Suunnitelmien mukaan maakunnallinen nuorisovaltuusto järjestäytyy Etelä-Pohjanmaalla jo toukokuussa 2018.

Muiden osallisuutta vahvistavien uuden maakunnan toimielinten valmistelevat kokoukset pidetään seuraavasti:

- 20.2.2018 vanhusneuvosto
- 7.3.2018 vammaisneuvosto

Ensimmäisissä tapaamisissa on tarkoitus keskustella kunnallisten toimielinten edustajien kanssa siitä, millä perusteilla maakunnallinen toimielin kootaan (yksi/kunta, järjestöjen edustus jne.) eli sen rakenne, kokouspaikat ja mitkä olisivat mahdollisia näiden toimielinten käsitteelyyn tulevia teemoja.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan ajankohtaiskatsaus (**liite 1**).

Päätettiin merkitä ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Lisäksi päätettiin, että uuden maakunnan tietohallinnon järjestämisestä ja yhteisen yhtiön perustamisen mahdollisuudesta keskustellaan VATEssa 6.2.2018 sekä SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumissa 16.2.2018. Kuntajohtajafoorumin keskusteluun toivotaan kutsuttavaksi mukaan myös kuntien/seutukuntien tietohallintoasiantuntijoita.

16 § Talouden vastuuvalmistelun tilanne

VATE käsitteli talouden vastuuvalmistelijan valintaa kokouksessaan 9.1.2018 (§7). Nykyisen vastuuvalmistelijan ilmoitettua ennen joulua siirtyvänsä tammikuussa muihin tehtäviin ao. vastuuvalmistelijan tehtävä ilmoitettiin haettavaksi 21.12.2017. Hakuaika tehtävään päättyi 8.1.2018. Hakemuksia tuli kolme, ja VATE päätti em. kokouksessaan merkitä talouden vastuuvalmistelijan hakutilanteen tiedoksi sekä valita hakijoiden haastattelut tekevään ryhmään VATEn puheenjohtajiston ja valmistelujohtajan.

Valmistelujohtaja kertoo vastuuvalmistelijan hakutilanteesta kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä talouden vastuuvalmistelijan hakutilanteen tiedoksi sekä päättää mahdollisista tarvittavista jatkotoimista vastuuvalmistelijahaun suhteen kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta.

Päätös:

VATE merkitsi hakutilanteen tiedoksi ja kävi sen jälkeen monipuolisen lähetekeskustelun jatkotoimista.

Keskustelun jälkeen VATE päätti, että valmistelujohtaja tekee mahdollisimman pian ehdotuksen jatkotoimenpiteistä ja lähettää sen sähköpostilla VATEn jäsenille hyväksyttäväksi.

17 § Henkilöstöhallinnon valmistelun tilannekatsaus

Henkilöstöhallinnon osalta on tähän mennessä tehty päätökset palkkahallinnon-, matkahallinnon - ja HR-ohjelmistojen valinnasta. Palkkahallinnon prosessien kuvaukset on aloitettu ja niiden kuvaamista jatketaan huomioiden robotiikan mahdollisuudet.

Siirtyvän henkilöstön tiedot on kerätty KT:n ohjeiden mukaisesti. Kyseisiä tietoja käytetään mm. osaamisen hallinnan ja osaamiskartoituksen määrittelyissä.

Vastuuvalmistelijana Kaija Metsänranta esittelee henkilöstöhallinnon valmistelutilannetta tarkemmin kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä henkilöstöhallinnon valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä henkilöstöhallinnon valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi **(liite 2)**.

18 § Maakuntakonsernin ja -hallinnon valmistelun tilanne

Maakuntakonsernia on valmisteltu konsernirakenneasiantuntijaryhmässä, joka on kokoontunut kolmesti viime syksyn aikana ja kerran kuluvana vuonna. Valmisteluun liittyy maakuntajärjestäjän sisällön organisointi sekä oman tuotannon valmistelu (liikelaitokset, yhtiöt). Kyseessä on yhteisesti valmistettava maakunnan ohjaama kokonaisuus. Konsernirakenteeseen vaikuttavat myös tukipalveluiden järjestämiseen liittyvät, vielä valmistelussa olevat linjaukset.

Konsernirakenteen jatkotyöstämisestä ja siihen liittyvästä poliittisesta ohjausjärjestelmästä keskusteltiin myös SOTEMAKU-johtoryhmässä 19.1. Kokouksessa sovittiin, että SOTEMAKU-johtoryhmä järjestää iltakoulun uuden maakunnan poliittisesta ohjausjärjestelmästä 16.3.2018 pidettävän kokouksen yhteydessä.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä maakuntakonsernin valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä maakuntakonsernin valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

19 § VATEn varajäsenen valinta

VATE päätti kokouksessaan 9.1.2018 (§9) pyytää Järvi-Pohjanmaan kuntia / yhteistoiminta-alueita nimeämään Vesa Koivuselle uuden varajäsenen sekä pyytää Lapuaa nimeämään VATEen uuden varajäsenen kaupunginjohtajan virasta pois jäävän Ahti Latvalan tilalle 1.2.2018 alkaen.

Järvi-Pohjanmaan alueelta on esitetty, että Vesa Koivusen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimettäisiin Seija Kinnunen Vimpelistä.

Lapualta ei ole vielä saatu esitystä uudeksi varajäseneksi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää esittää maakuntahallitukselle **Seija Kinnusen** valintaa Vesa Koivusen varajäseneksi.

Päätös:

VATE päätti esittää maakuntahallitukselle Järvi-Pohjanmaan alueen osalta **Seija Kinnusen** valintaa Vesa Koivusen varajäseneksi sekä Lapuan osalta **Satu Kankareen** valintaa Piia Aron varajäseneksi.

20 § Muutosviestintä

Uusien maakuntien verkkosivut

Maakuntauudistusviestinnässä kartoitetaan parhaillaan mahdollisuuksia uusien maakuntien verkkosivujen yhteiselle ratkaisulle. Pohjanmaan viestintäryhmä on toimittanut valtakunnantason muutosjohdolle kannanoton, jossa ehdotetaan, että maakuntien käyttöön kilpailutetaan valtakunnallisesti verkkosivualusta, jonka maakunnat voivat halutessaan ottaa käyttöön. Kilpailutus tehtäisiin yhteistyössä maakuntien kanssa, jolloin maakunnat voivat tukea prosessia ja lopputulos vastaa maakuntien tarpeisiin. Vimana on ilmoittanut tukevansa tehtyä esitystä laatimalla asiasta hanke-esityksen. Myös maakunta- ja sote-uudistuksen projektinjohtaja Päivi Nerg on ilmaissut toivovansa, että asiaa viedään eteenpäin.

Etelä-Pohjanmaa kiinnostunut suomi.fi-pilotointiyhteistyöstä

Etelä-Pohjanmaa on ilmoittanut Kuntaliitolle olevansa kiinnostunut osallistumaan suomi.fi:n maakuntanäkymä-ratkaisun suunnittelu- ja pilotointiyhteistyöhön kärkimaakunnan roolissa (suunnittelutyön aktiivinen osallistuja ja ensimmäisen vaiheen pilotoija vuoden 2018 aikana). Kärkimaakunnan roolista ovat kiinnostuneet Etelä-Pohjanmaan lisäksi Etelä-Karjala, Lappi, Pohjanmaa ja Uusimaa.

Maakuntavaalikiertue

Jokaisessa maakunnassa tullaan syksyllä 2018 järjestetään yksi iso maakunnallinen vaalitaapahtuma. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Kuntaliitto, maakunnan liitto, puolueet, alueen ykköslehti ja Yleisradion paikallinen aluetoimitus. Maakuntavaalikiertue järjestetään viikkojen 35–42 aikana.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE merkitsee muutosviestinnän katsauksen tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä muutosviestinnän katsauksen tiedoksi.

21 § Kokouskalenteri

	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 20.12.2017 klo 13	
Tammikuu	ti 9.1.2018 klo 9	pe 19.1.2018 klo 9
	pe 19.1.2018 klo 13 iltakoulu	pe 19.1.2018 klo 13 iltakoulu
	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
Marraskuu	to 1.11.2018 klo 9	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 merkitä kokouskalenterin tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä kokouskalenterin tiedoksi.

22 § Muut asiat

Sote-koordinaattorin rahoitushaun tilanne

VATElle tuotiin tiedoksi, että maakunnallista sote-koordinaattoria koskevasta rahoitushausta on tällä tietoa tulossa päätös tammikuun aikana. Asia tulee tämän jälkeen VATEn käsitte-lyyn.

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.