

POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2020

PÖYTÄKIRJA

Aika: Perjantai 14.8.2020 klo 12.01 - 13.55

Paikka: Etäkokouksena (Teams)

		Läsnä	Poissa
Jäsenet:	Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x	
	Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x	
	Antero Aulakoski	x	
	Anne Huotari	x	
	Marja-Leena Kemppainen	x	
	Niilo Keränen	x	
	Marja Lähde	x	
	Eija-Riitta Niinikoski		x
	Tuomas Okkonen	x	
	Tarja Ollanketo	x	
	Pirjo Sirviö	x	
	Mirja Vehkaperä	x	
	Pasi Parkkila, sihteeri	x	
Muut kutsutut:	Ilkka Luoma	x	
	Markku Kipinä	x	
	Marjukka Manninen	x	
	Johanna Patanen	x	
	Leena Pimper-Koivisto	x	
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x	
	Pirjo Lukkarila		x
	Sanna Salmela	x	
	Jouko Luukkonen	x	
	Anu Vuorinen	x	
	Laura Paloheimo	x	

ASIAT

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2. Hankkeen tilannekatsaus

Va. hankejohtaja antaa tilannekatsauksen POPsote-hankkeesta.

Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

3. Aluejako

Työvaliokunta 1.7.2020

Hankkeen aluejaosta on käyty keskusteluja hankehakemusten jättämisen jälkeen.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että hankkeen alueellisen hanketyön perustana käytetään seuraavaa aluejakoa:

- Oulu
- Oulun eteläinen
- Rannikkoseutu
- Lakeus
- Oulunkaari
- Koillismaa

Palvelustrategiatyö toteutetaan maakunnallisesti alueellisuus huomioiden.

Päätös:

Hyväksyttiin.

4. Laajan poliittisen ohjausryhmän täydentäminen sidosryhmien ja Simon kunnan edustajilla

Työvaliokunta 12.8.2020

Rahoituspäätösten mukaan hankehallinnoijan on asetettava hankkeelle ohjausryhmä, jossa tulee olla kattava edustus alueen järjestämisvastuullisista toimijoista sekä keskeisistä sidosryhmistä.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii laaja poliittinen ohjausryhmä. Siinä ovat edustettuina kaikki kunnat. Sen sijaan sidosryhmillä ei ole edustusta ohjausryhmässä. Rahoituspäätöksen ehtojen toteutumiseksi ohjausryhmää on syytä laajentaa sidosryhmien edustajilla.

Hankkeessa on mukana myös Simon kunta, mutta sillä ei ole tällä hetkellä edustajaa laajassa poliittisessä ohjausryhmässä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että

1. laajaa poliittista ohjausryhmää täydennetään sidosryhmillä liitteen nro 1 mukaisesti. Ko. tahoja pyydetään nimeämään edustajansa/varaedustajansa ohjausryhmään.

- Simon kuntaa pyydetään nimeämään oma edustajansa/varaedustajansa laajaan poliittiseen ohjausryhmään.

Päätös:

Hyväksyttiin siten, että liitteen 1. sidosryhmiin vaihdetaan kumppanuuskeskus SosTe ry:n tilalle. Piirijärjestöjen toiminnanjohtajat käsittelevät Simon kunnan edustajat.

5. Työvaliokunnan täydentäminen Lakeuden alueen edustajalla

Työvaliokunta 12.8.2020

POPsoite-hankkeen valmisteluvaiheessa hankkeen työvaliokuntana on toiminut ns. kuntahankkeen työvaliokunta. Sen kokoonpano on muodostettu tuolloisen aluejaon mukaisesti. Työvaliokunnan jäsenet ovat tällä hetkellä:

- Ilkka Luoma, PPSHP, puheenjohtaja
- Markku Kipinä, Koillismaa
- Marjukka Manninen, rannikkoseutu
- Johanna Patanen, Oulun eteläinen
- Leena Pimper-Koivisto, ympäryskunnat
- Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulun kaupunki

Hankkeen aluejaosta on käyty keskustelua hankehakemusten jättämisen jälkeen. Työvaliokunta päätti 1.7.2020 esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että hankkeen alueellisen hanketyön perustana käytetään seuraavaa aluejakoa:

- Oulu
- Oulun eteläinen
- Rannikkoseutu
- Lakeus
- Oulunkaari
- Koillismaa

Palvelustrategiatyö toteutetaan maakunnallisesti alueellisuus huomioiden.

Hankkeen työvaliokuntaa on syytä täydentää uuden aluejaon mukaiseksi. Lakeuden kunnilta on tullut ehdotus työvaliokunnan jäseneksi.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se

- nimeää työvaliokuntaan Lakeuden edustajaksi Vesa-Matti Matinollin ja varalle Eliisa Tornbergin; ja
- vahvistaa työvaliokunnan muun kokoonpanon esityslistalla mainitun mukaisesti.

Päätös on ehdollinen edellytyksellä, että laaja poliittinen ohjausryhmä hyväksyy uuden aluejaon.

Päätös:

1. Suppea poliittinen ohjausryhmä nimeää työvaliokuntaan Lakeuden edustajaksi Vesa-Matti Matinollin ja varalle Eliisa Tornbergin;
2. Suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat osallistua työvaliokunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.
3. Vahvistaa työvaliokunnan muun kokoonpanon esityslistalla mainitun mukaisesti huomioon ottaen ed. kohta 2.

6. Simon kunnan osuus hankkeen omarahoitusosuudesta***Työvaliokunta 2.6.2020:***

Simon kunta Lapin maakunnasta on Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunta. Se osallistuu sekä Lapin maakunnan hankkeisiin että POPsote-hankeeseen. Kunta on esittänyt, että sen omarahoitusosuus olisi pienempi. Simo ei ole mukana esimerkiksi kaikissa rakenneuudistushankkeen osioissa, mikä puoltaa ehdotusta.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että Simon kunnan omarahoitusosuus on 50 % laskennallisesta osuudesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

7. POPsote-hankkeen rekryointiperiaatteet***Työvaliokunta 12.8.2020***

POPsote-hankkeen henkilöstön rekryointitarve on arviolta seuraava:

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke: 4 kehittämisohjelmaa x 9 htv, yht. n. 36 htv
- Rakennehanke: yht. arviolta n. 20 - 30 htv

Hankkeen rekryointeja varten on laadittu yhteiset periaatteet. Ne on laadittu soveltaen pääosin aikaisemmassa maakuntavalmistelussa noudatettuja periaatteita.

Hankkeen rekryoinnit tapahtuvat PPSHP:n nimissä joko työsuhteina tai työpanoksen siirtosopimuksella. Mahdollista on myös antaa sopimuksella joku osakokonaisuus jonkun muun organisaation toteutettavaksi, jolloin sen osalta rekryoinnit toteuttaa ao. organisaatio.

Ensisijaisesti rekryoinnit tapahtuvat avoimena sisäisenä hakuna, jolloin kaikki hankealueen kuntien ja sote-järjestämisorganisaatioiden palveluksessa olevat voivat hakeutua hankkeen tehtäviin.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy POPsote-hankkeen rekrytointiperiaatteet liitteen nro 2 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

8. Hankejohtajan tehtävä

Yhteenvedo hakijoista on toimitettu suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenille. Merkittiin tiedoksi, että Jouko Luukkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Työvaliokunta 12.8.2020

Hankejohtajan tehtävä on ollut haettavana 7.8.2020 mennessä. Yhteenvedo hakijoista on toimitettu työvaliokunnan jäsenille.

Merkittiin tiedoksi, että Jouko Luukkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätettiin, että merkitään hakijat tiedoksi ja asian käsittely viedään suppean poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 14.8.2020.

Työvaliokunnan ehdotus:

Merkitään hakijat tiedoksi ja päätetään asian jatkokäsittelystä.

Päätös:

Hakijoista kutsutaan haastatteluihin Jouko Luukkonen, Henna Kauranen ja Aapo Suopajarvi.

Haastatteluissa ovat mukana suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajat sekä työvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Myös muut suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet voivat olla seuraamassa haastatteluja.

Haastattelut pidetään tiistaina 18.8.2020 kello 9.00-12.00. Haastatteluihin varataan 45 minuuttia / henkilö.

Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuu valintaesityksen tekemiseksi tiistaina 18.8.2020 kello 12.00 tai perjantaina 21.8.2020 kello 9.00.

9. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden tehtävät

Yhteenvedo hakijoista on toimitettu suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenille. Va. hankejohtaja ja osa työvaliokunnan jäsenistä on haastatellut liitteen 3 mukaiset hakijat 11.8.2020.

Työvaliokunta 12.8.2020

Työvaliokunta päätti 1.7.2020 julistaa sisäisesti haettaviksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämisohjelmien maakunnallisten koordinaattoreiden tehtävät.

Kunkin kehittämisohjelman koordinaattorin tehtävänä on vastata kehittämisohjelman maakunnallisesta yhteensovittamisesta. Koordinaattori toimii omasta organisaatiostaan käsin ja voi toimia samalla oman organisaationsa kehittäjänä kehittämisohjelmassaan.

Koordinaattorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta kehittämisohjelman mukaisten palvelujen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kokemus maakunnallisesta kehittämistyöstä ja hyvät verkostot.

Hakuaika koordinaattoreiden tehtäviin päättyi 7.8.2020. Tehtäviin voivat hakea hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa olevat.

Koordinaattoreiden tehtäviin tuli hakemuksia seuraavasti:

- Lapset, nuoret ja perheet: 9 hakijaa
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 8 hakijaa
- Ikäihmisten palvelut: 10 hakijaa
- Hoitotakuu: 3 hakijaa

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kehittämisohjelmien projektikoordinaattoreiden valinnasta seuraavaa:

1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta tehtävä laitetaan uudelleen sisäisesti haettavaksi, aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon
2. Muiden kehittämisohjelmien osalta työvaliokunta toteaa viranhaltijavalmistelun pohjalta seuraavat kärkiehdokkaat:
 - Lapset, nuoret ja perheet: Leena Mämmi-Laukka ja Minna Malila
 - Ikäihmisten palvelut: Satu Kangas ja Marko Niiranen
 - Hoitotakuu: Anu Eskelinen ja Anna-Kaisa Pelto

Ansiovertailun ja alustavan haastattelukierroksen jälkeen suppea poliittinen ohjausryhmä voi täydentää haastattelukierrosta hakijoiden osalta ennen valintapäätöksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto voi olla haastatteluissa mukana.

10. Rakennehankkeen toteutussuunnitelma

Rakennehankkeen toteuttamissuunnitelman on liitteenä nro 4. Liitteinä 5 - 7 on tehdyt ehdotukset osahankkeiden toteutusvastuista.

Työvaliokunta 12.8.2020

Seuraavassa taulukossa on esitetty rahoituspäätöksessä rakennehankkeen eri osiolla myönnetty rahoitus ja budjetti. Osa-alueen 2 ja 3 toteutuma voi poiketa 5 % rahoituspäätöksestä. Työvaliokunta ohjeisti 1.7.2020 valmistelua niin, että 5 % siirtomahdollisuus osa-alueelta 3 osa-alueelle 2 voidaan hyödyntää.

	Rah.päätöksen mukainen avustus (80 %)	Rah.päätöksen mukainen budjetti (100 %)	Toteutus-suunnitelma
Osa-alue 1 (hankekoordinaatio)	1.755.000	2.193.750	2.193.750
Osa-alue 2 (johtaminen ja ohjaus)	2.850.000	3.562.500	3.741.000
Osa-alue 3 (Digitaaliset välineet)	3.750.000	4.687.500	4.509.000
Osa-alue 4 (Yhteistyöaluehankkeet OT-keskus)	365.000	456.250	456.250
Yhteensä	8.720.000	10.900.000	10.900.000

Työvaliokunta antoi 1.7.2020 kirjoittajaryhmille toimeksiannon laatia osa-alueen toteutussuunnitelmat em. taulukon toteutussuunnitelman mukaisesti. Kirjoittajaryhmät ovat laatineet esityksensä osahankekohtainen toteuttamissuunnitelmaksiksi.

Rakennehankkeeseen sisältyvien osioiden osalta on mahdollista sopia osion antamisesta jonkin muun kuin hakijaorganisaation (PPSHP) vastuulle. Tällöin vastuuorganisaatio vastaa osion budjetista, toteutuksesta ja raportoinnista. Työvaliokunta päätti 1.7.2020, että mikäli kunta tai sote-organisaatio on halukas ottamaan vastuun jonkin hankeosion toteuttamisesta, se voi ilmoittamaan halukkuudestaan. Ilmoitukset on pyydetty 7.8.2020 mennessä. Ilmoituksessa on pyydetty esittämään ehdotuksen hankeosion toteutuksesta ja siihen osoitettavista henkilöstö- ym. resursseista. Tällaisia ilmoituksia on tullut kolme:

- Oulunkaaren kuntayhtymä: sote-palvelustrategia
- Oulun kaupunki: asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut
- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä: perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten toimintamallien käyttöönoton tuki

Rakennehankkeen osalta työvaliokunta jätti osahankkeiden projektipäälliköiden rekrytoinnin käynnistämisen 1.7.2020 vielä pöydälle odottamaan em. valmisteluja.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta:

1. Ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy rakennehankkeen toteuttamissuunnitelman liitteen nro 3 mukaisesti. Työvaliokunta seuraa budjetin toteutumista ja tarvittaessa suuntaa resursseja uudelleen.
2. Ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle rakennehankkeen osahankkeiden toteuttamisvastuiden hyväksymistä tehtyjen ehdotusten mukaisesti. Osatoteuttaja vastaa osahankkeen rekrytoinneista ja hankinnoista, mutta POPsote-hankkeen ohjausryhmät, työvaliokunta ja sparrausryhmät vastaavat myös näiden osahankkeiden maakunnallisesta ohjauksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, että eri osahankekokonaisuuksista tulee tehdä tarkempi toimeenpano- / työsuunnitelmasuunnitelma, joka tuodaan työvaliokunnan kautta suppean poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn.

11. Seuraava kokous

Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuu hankejohtajan valintaan liittyen joko tiistaina 18.8.2020 kello 12.00 tai perjantaina 21.8.2020 kello 9.00. Lopullinen aika ilmoitetaan heti ajankohdan varmistuttua.

Suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontuu myös perjantaina 11.9.2020 kello 12.00-14.00.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

Allekirjoitukset**MERK.****JUSSI YLITALO**

Jussi Ylitalo
Puheenjohtaja

PASI PARKKILA

Pasi Parkkila
Sihteeri

Liitteet: Kokouksessa esillä ollut materiaali (vain tallennettuna www.popsote.fi -sivustolle)