

## POPsoite-HANKE / SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

**Aika:** Keskiviikko 22.4.2020 klo 10.00 - 12.21

**Paikka:** Etäkokouksena

<b>Jäsenet:</b>		<b>läsnä</b>	<b>poissa</b>
Jussi Ylitalo, puheenjohtaja		X	
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja		X	
Antero Aulakoski		X	
Anne Huotari		X	
Marja-Leena Kempainen		X	
Niilo Keränen		X	
Marja Lähde		X	
Eija-Riitta Niinikoski		X	
Tuomas Okkonen		X	
Tarja Ollanketo		X	
Pirjo Sirviö		X	
Mirja Vehkaperä		X	
<b>Muut kutsutut:</b>	<b>Työvaliokunta</b>		
	Ilkka Luoma	X	
	Markku Kipinä	X	
	Anne Mäki-Leppilampi	X	
	Johanna Patanen	X	
	Leena Pimperio-Koivisto	X	
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	X	
	<b>Valmistelijat ja asiantuntijat</b>		
	Pasi Parkkila	X	
	Pirjo Lukkarila	X	
	Sanna Salmela	X	
	Jouko Luukkonen	X	
	Anu Vuorinen	X	
	Laura Paloheimo	X	



## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

**Suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen**

### 2. Suppean poliittisen ohjausryhmän työn käynnistäminen

Todettiin suppean poliittisen ohjausryhmän kokoonpano. Työryhmän jäsenet on nimetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa alueen poliittisten piirijärjestöjen esityksestä.

Merkittiin tiedoksi työryhmän tehtävät (hanketyön ja myöhemmin maakuntavalmistelun ohjaaminen). Juridiset päätökset (kun tarpeen) tehdään sairaanhoitopiirin hallintosäännön edellyttämällä tavalla.

Merkittiin tiedoksi, että kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan toimituspalkkiona 180 euroa/kokous Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palkkiosäännön mukaisesti. Korvaus ansionmenetyksestä maksetaan hakemusten perusteella (tarvittaessa ppshp:n hallituksen päätös).

Kokouksiin osallistuu suppean poliittisen ohjausryhmän varsinaiset jäsenet ja työvaliokunnan jäsenet. Muita osallistujia (viranhaltijat / valmistelijat jne.) kutsutaan kokouksiin erikseen tarpeen mukaan.

Työryhmän sihteerinä toimii ppshp:n kehitysjohtaja Pasi Parkkila (varalla erikoissuunnittelija Sanna Salmela). Viestintävastaavaksi kutsuttiin Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen viestintäpäällikkö Laura Paloheimo.

### 3. Pohjois-Pohjanmaan hakemukset Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen ja Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeeseen

Jouko Luukkonen ja Anu Vuorinen esittelivät hankehakemukset.

Työvaliokunta ehdottaa suppean poliittisen ohjausryhmän päätettäväksi:

- Hyväksytään Pohjois-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja Rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeen hankehakemukset ja -suunnitelmat
- Hyväksytään rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankehakemuksen budjetiksi vaihtoehto 2 (n. 12,3 milj. €)
- Hyväksytään hankekokonaisuuden nimeksi POPsote
- Hyväksytään hankekokonaisuuden organisointi hankesuunnitelmien mukaisesti (dia 20)
- Annetaan työvaliokunnalle ja hanketiimille oikeus tehdä hakemuksiin ja suunnitelmiin tarvittavia tarkennuksia



- Annetaan työvaliokunnalle tehtäväksi aloittaa hankkeiden käynnistämisen valmistelu
  - o Hankejohtajan rekrytoinnin esivalmistelu
  - o Va. hankejohtajan nimeäminen siihen saakka, kun valittava hankejohtaja on aloittanut tehtävässään
  - o Muun hankeorganisaation rekrytoimisen valmistelu
  - o Hankehenkilöstön rekrytointien ja työpanoksen siirtojen periaatteiden valmistelu (mm. yhteistyömallit, palkkauksen ja työehtojen perusteet, osatyöpanokset, osallistumisen mahdollistaminen koko maakunnan alueelta)
  - o Aluejaon valmistelu laajan poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäväksi
- Päätetään, että hankkeeseen rekrytoitavan henkilöstön valinnoista päätetään seuraavasti:
  - o Hankejohtajan esittää laaja poliittinen ohjausryhmä (suppean poliittisen ohjausryhmän valmistelusta)
  - o Hankejohtajan alaisuuteen tulevat kehittämisohjelmien ja hankeosoiden vetäjät esittää suppea poliittinen ohjausryhmä (työvaliokunnan valmistelusta)
  - o Muun hankehenkilöstön esittää hankejohtaja (kehittämisohjelmien ja hankeosoiden vetäjien valmistelusta)
  - o Viralliset nimityspäätökset tekee PPSHP:n toimivaltainen elin/viranhaltija PPSHP:n hallintosäännön mukaisesti.
- Saatetaan hankehakemukset ja -suunnitelmat tiedoksi 28.4.2020 kokoontuvalle laajalle poliittiselle informaatiotilaisuudelle

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityksen mukaisena kuitenkin niin, että rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankehakemuksen budjetiksi hyväksyttiin vaihtoehto 1 (n. 15,7 milj. €). Omarahoitus tulee kattaa ensisijaisesti työpanoksella ja sairaanhoitopiirin aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Todettiin, että asiakkaiden osallistaminen olisi tärkeä sisällyttää hakemuksiin.

#### **4. Valmistautuminen erillishakuihin**

Tähän mennessä on julkaistu seuraavat haut:

- Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin alueelliset kokeiluhankkeet vuosille 2020 - 2021; 3,3 milj. €, hakuaika 25.5.2020 mennessä, hakijana kunta tai kuntayhtymä
- Lastensuojelun monialainen kehittäminen vuosina 2020 - 2022; 2 milj.€/v; hakuaika 1.6.2020 mennessä; haku 5 alueena ja hallinnoijana sosiaalialan osaamiskeskukset yhdessä maakuntien kanssa



22.4.2020

Työvaliokunta on 14.4.2020 todennut, että tällä aikataululla ei ole edellytyksiä maakunnan/sote-organisaatioiden omiin hankehakemuksiin. Viestitetään STM:lle maakunnan ehdotuksena, että erillishankkeiden hakuprosessit siirretään myöhemmäksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että asia on esillä seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

**5. Seuraava kokous**

Suppean poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous pidetään puheenjohtajan kutsusta erikseen sovittavana aikana.

**6. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.21.

**Allekirjoitukset**

**MERK. JUSSI YLITALO**  
Jussi Ylitalo  
Puheenjohtaja

**PASI PARKKILA**  
Pasi Parkkila  
Sihteeri

**Liite:** Kokouksessa esillä ollut materiaali

