

POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika: Ti 22.12.2020 klo 8.00 – 10.00

Paikka: Etäkokouksena

Jäsenet: Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

Muut kutsutut: Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimper-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto

Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Seija Aikkila, sihteeri

Anu Vuorinen, asia 3

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Hankkeen tilannekatsaus

Työvaliokunta 10.12.2020

Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.

Liitteenä on hankkeen eri osioiden raportit 11/2020.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen ja raportit 11/2020 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tilannekatsaus ja raportit tiedoksi.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.12.2020

Liitteenä on hankejohtajan tilannekatsaus ja hankkeen eri osioiden raportit 11/2020.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen ja raportit 11/2020 tiedoksi.

Päätös:

3. Vaikuttaminen tulevan hyvinvointialueen rahoituskehykseen

Työvaliokunta 20.11.2020

Aikaisemmissa työvaliokunnan ja suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksissa on käyty keskustelua tarpeesta kyetä vaikuttamaan tulevan hyvinvointialueen rahoituksen kriteereihin ja muuhun rahoitusperustaan.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta keskustelee asiasta ja mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös:

Työvaliokunta päätti valtuuttaa hankejohtajan valmistelemaan ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista rahoituskriteerien ja kriteerien mukaisten kirjaamiskäytäntöjen arviointiin.

Lisäksi työvaliokunta päätti esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se keskustelee rahoituskehykseen vaikuttamisesta.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 26.11.2020

Ilkka Luoma ja Anu Vuorinen esittelevät tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä keskustelee rahoituskehukseen vaikuttamisesta.

Päätös:

Ohjausryhmä kävi evästyskeskustelun rahoituskehukseen vaikuttamisesta sekä ulkopuolisen asiantuntijan tarpeesta rahoituskriteereihin liittyvään arviointiin. Esitykset on liitteenä.

Samalla ohjausryhmä keskusteli hankkeen ja tulevan hyvinvointialueen valmistelun ohjaustarpeesta ja päätti pitää sen osalta ylimääräisen epävirallisen kokouksen. Kokousaika ilmoitetaan erikseen.

Työvaliokunta 10.12.2020

Ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista on valmisteltu PPSHP:n vaativien julkisten hankintojen johdon konsultoinnin puitesopimuksen pohjalta. Hankejohtaja selostaa kokouksessa valmistelun etenemistä.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta keskustelee asiasta ja mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös:

Anu Vuorinen esitteli hyvinvointialueiden rahoitustilanteen.

Työvaliokunta kävi keskustelun tulevan hyvinvointialueen rahoituksesta ja päätti seuraavaa:

- Rahoitukseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankkimisessa edetään PPSHP:n puitesopimuksen pohjalta
- Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rahoitukseen liittyvää edunvalvontaa tulee vahvistaa ja että työvaliokunnan puheenjohtaja vastuutetaan johtamaan maakunnan edunvalvontaa ja edunvalvonnassa hyödynnetään kaikki kanavat.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.12.2020

Anu Vuorinen esittelee tulevan hyvinvointialueen rahoitustilanteen.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rahoitukseen liittyvää edunvalvontaa tulee vahvistaa ja että työvaliokunnan puheenjohtaja vastuutetaan johtamaan maakunnan edunvalvontaa ja edunvalvonnassa hyödynnetään kaikki kanavat.

Päätös:

4. Hyvinvointialuelainsäädännön eteneminen ja vaikutus Pohjois-Pohjanmaan valmisteluun

Liite

5. Laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtajien osallistuminen suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin

6. Muut asiat

7. Seuraavat kokoukset

- Pe 22.1.2021 klo 14 – 16
- Ke 10.2.2021 klo 12 – 14
- Ti 2.3.2021 klo 13 – 15
- Pe 19.3.2021 klo 9 – 11
- Pe 16.4.2021 klo 8 – 10
- Ti 11.5.2021 klo 9 – 11
- Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
- Ti 22.6.2021 klo 9 – 11

8. Kokouksen päättäminen