

## POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

<b>Aika:</b>	Ti 11.5.2021 klo 9.00 – 11.00	
<b>Paikka:</b>	Etäkokouksena	
<b>Jäsenet:</b>	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
<b>Muut kutsutut:</b>	Mika Huhtamäki	x
	Mika Pietilä	x
	Esa Aalto	x
	Ahti Moilanen	x
	Ilkka Luoma	x
	Satu Kangas	x
	Marjukka Manninen	x
	Johanna Patanen	x
	Leena Pimperri-Koivisto	x
	Eliisa Tornberg	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
	Petteri Helisten	x
	Jarmo Haapanen	x
	Pasi Parkkila	x
	Jouko Luukkonen, sihteeri	x
	Sanna Salmela	x
	Laura Paloheimo	x
	Seija Aikkila, sihteeri	x
	Monetra Oulu Oy:n edustajat, asia __	
	Anu Vuorinen, asia __	

**Käsiteltävät asiat:****1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**

Työvaliokunta on 5.5.2021 päättänyt, että pelastusjohtajat voivat osallistua työvaliokunnan kokouksiin siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin asetetaan ja aloittaa työskentelynsä. Tämän mukaisesti heidät on kutsuttu myös suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.

**2. Hankkeen tilannekatsaus****Työvaliokunta 5.5.2021**

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin hankejohtajan tilannekatsaus tiedoksi.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

**Päätös:****3. Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun****Työvaliokunta 5.5.2021**

Hyvinvointialueen valmisteluun varautumiseen liittyvä uusi kuntien edustajien neuvottelu pidettiin 30.4.2021 ja suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyi uuden kuntakirjeen heti neuvottelun jälkeen.

Liitteenä on muistio 30.4.2021 neuvottelusta ja lähetetty kuntakirje.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Liitteenä on muistio 30.4.2021 neuvottelusta ja lähetetty kuntakirje.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

**Päätös:**

**4. Laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja**

**Työvaliokunta 5.5.2021**

Laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Risto Heinonen on pyytänyt eroa laajan poliittisen ohjausryhmän jäsenyydestä. Heinosen tilalle on nimetty Mika Huhtamäki ja hän tulisi myös Heinosen tilalle varapuheenjohtajaksi.

PPSHP:n hallitus on hyväksynyt muutoksen kokouksessaan 26.4.2021.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle ja edelleen laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se toteaa, että laajan poliittisen ohjausryhmän 1. varapuheenjohtajaksi on nimetty Mika Huhtamäki.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä esittää laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se toteaa, että laajan poliittisen ohjausryhmän 1. varapuheenjohtajaksi on nimetty Mika Huhtamäki.

**Päätös:**

**5. Väliaikaisen valmistelutoimielimen ja tulevan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut**

**Työvaliokunta 5.5.2021**

Aikaisemmassa POPmaakunta-valmistelussa linjattiin, että tulevan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottajaksi tulisi in-house-yhtiö Monetra Oulu Oy.

Monetra Oulu Oy:n kanssa on käyty alustavia keskusteluja tulevan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä koko hyvinvointialueen tahe-palveluista. Yhtiön edustajat Timo Ritola ja Tiiu Honkala tulevat kokoukseen esittelemään asian vaatimia päätöksiä ja päätösten edellyttämää aikataulua.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian tiedoksi.

**Käsittely:**

Kuultiin Monetra Oy:n edustajien esittely. Sen jälkeen Monetra Oy:n edustajat poistuivat kokouksesta. Myös puheenjohtaja Ilkka Luoma poistui esteellisenä kokouksesta. Puheenjohtajana toimi Mervi Koski. Tämän jälkeen hankejohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

**Muutettu päätösehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle linjattavaksi, että tulevan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon aikaiseksi talous- ja henkilöstöhallinnon toimijaksi valitaan Monetra Oulu Oy. Päätöksen vahvistaa väliaikainen valmistelutoimielin.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Monetra Oulu Oy:n edustajat Timo Ritola ja Tiiu Honkala tulevat kokoukseen esittelemään asian vaatimia päätöksiä ja päätösten edellyttämää aikataulua. Liitteenä asiaan liittyvä materiaali.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle linjattavaksi, että tulevan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon aikaiseksi talous- ja henkilöstöhallinnon toimijaksi valitaan Monetra Oulu Oy. Päätöksen vahvistaa väliaikainen valmistelutoimielin.

**Päätös:****6. Jalkautuva erikoissairaanhoido****Työvaliokunta 5.5.2021**

Yksi POPsote-hankkeen poikkileikkaavista tavoitteista on, että erityistason sosiaali- ja terveystalvet jalkautuvat sote-keskuksiin.

PPSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä Marianne Rieki tulee kokoukseen esittelemään asiaa.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian valmistelun tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Marianne Rieki tulee kokoukseen esittelemään asiaa. Liitteenä asiaan liittyvä materiaali.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian valmistelun tiedoksi.

**Päätös:****7. POPsote-hankkeen talouden arviointi****Työvaliokunta 5.5.2021**

Edellisessä kokouksessa esiteltiin alustava arvio hankkeen talouden toteutumasta 3/2021. Samalla päätettiin, että tehdään uusi arvio hankkeen talouden toteutumasta vuoden 2021 loppuun. Hankejohtoryhmässä laadittu arvio on liitteenä.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi arvon hankkeen talouden toteutumasta vuoden 2021 loppuun ja toteaa, että kehittämisohjelmien ja hankeosioiden sparrausryhmät voivat hankebudjetin puitteissa suunnata hankkeen rahoitusta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Liitteenä arvio hankkeen talouden toteutumasta 3/2021.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi arvon hankkeen talouden toteutumasta vuoden 2021 loppuun ja toteaa, että kehittämisohjelmien ja hankeosioiden sparrausryhmät voivat hankebudjetin puitteissa suunnata hankkeen rahoitusta tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

**Päätös:**

**8. Kuntoutuksen kehittämisohjelman projektikoordinaattorin valinta ja sparrausryhmän asettaminen**

**Työvaliokunta 5.5.2021**

Hankkeen talouden tarkistuksen yhteydessä päätettiin käynnistää Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen uusi kuntoutuksen kehittämisohjelma. Ajatus on käynnistää kehittämisohjelma vaiheittain niin, että tässä vaiheessa ohjelmalle valitaan projektikoordinaattori ja hankkeen toisen vaiheen rahoituksella aluekehittäjäverkosto.

Kuntoutuksen projektikoordinaattorin tehtävä on ollut haettavana 14.4.2021 mennessä. Hakijoita tuli 11. Yhteenveto hakijoista on toimitettu työvaliokunnan jäsenille.

Hankejohtaja, työvaliokunta ja suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto (osallistuminen mahdollisuuksien mukaan) ovat haastatelleet hakijoista 4. Haastattelussa mukana olleet olivat yksimielisiä valintaehdotuksesta.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmilla on kullakin oma sparrausryhmänsä, johon alueet ja PPSHP ovat nimenneet edustajansa.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että kuntoutuksen kehittämisohjelman projektikoordinaattoriksi valitaan Marjaana Teerikangas.

Samalla työvaliokunta nimeää kuntoutuksen kehittämisohjelmalle sparrausryhmän.

**Päätös:**

Hyväksyttiin. Työvaliokunnan jäsenet ilmoittavat alueensa ja PPSHP:n edustajan sparrausryhmään 15.5.2021 mennessä.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

Yhteenveto hakijoista on suppean poliittisen ohjausryhmän teams-kansiossa.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että kuntoutuksen kehittämissuunnitelman projektikoordinaattoriksi valitaan Marjaana Teerikangas.

**Päätös:****9. PPSHP:n ja tulevan hyvinvointialueen ICT-palveluiden yhteistyöjärjestelyihin liittyvä valmistelu****Työvaliokunta 5.5.2021**

Suurin osa syntyvän Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen ICT-infrastruktuurista, -laitteista ja tietojärjestelmistä sekä tietohallintohenkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Sairaanhoitopiirissä on tunnustettu, että omat ja muista kunnista ja kuntayhtymistä siirtävät ICT-resurssit eivät riitä hyvinvointialueen ICT-tarpeiden ja -odotusten täyttämiseen. Tämän vuoksi PPSHP on käynnistänyt laajemman yhteistyön suunnittelun in-house ICMT -yhtiö Istekki Oy:n kanssa. Tavoitteena on selvittää, olisiko PPSHP:n ICT-palvelutuotannon ulkoistaminen liikkeenluovutuksella Istekille vuoden 2022 aikana tarkoituksenmukainen ratkaisuvaihtoehto keinona turvata niin PPSHP:n kuin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICMT-palveluiden jatkuvuus tulevaisuudessa.

Tällöin Istekin vastuulle siirtyisi merkittävä osa sairaanhoitopiirin ja samalla tulevan hyvinvointialueen ICT-palveluista. Tämä mahdollistaa jatkossa syntyvän hyvinvointialueen laajojen palvelu- ja kehitystarpeiden toteuttamisen yhteistyössä hyvinvointialueen ja riittävän vahvan ICT-kumppanin kanssa.

Siirtymään liittyen on käynnistymässä valmistelu- ja suunnitteluprojekti, jossa tehdään yksityiskohtainen ICT-omaisuuden, -sopimusten, teknisten järjestelmien ja henkilöstön inventaario ja suunnitellaan palvelutuotantovastuiden siirto PPSHP:stä Istekille. Projektin kustannusarvio on noin 450.000 €.

Hankejohtaja on selvittänyt mahdollisuuksia käyttää rakennehankkeen 1. osa-alueen hyvinvointialueen valmisteluun varattua määrärahaa (n. 1,7 milj €) projektin rahoittamiseen. STM:n valvoja Jussi Lind on hyväksynyt suunnitelman.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se kohdentaa rakennehankkeen osaluokan 1 hyvinvointialueen valmisteluun varatusta määrärahasta 450.000 € ICT-palveluiden yhteistyöjärjestelyihin.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se kohdentaa rakennehankkeen osaluokan 1 hyvinvointialueen valmisteluun varatusta määrärahasta 450.000 € ICT-palveluiden yhteistyöjärjestelyihin.

**Päätös:**

**10. NHG selvitys**

**Työvaliokunta 5.5.2021**

Osana sote-palvelustrategiatyötä NHG tekee selvitystä palvelujen erilaisista järjestämistavoista ja palvelujen verkostosta. NHG:n edustaja ja Anu Vuorinen esittelevät asiaa suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 11.5.2021.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee esittelyn tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 11.5.2021**

NHG:n edustaja ja Anu Vuorinen esittelevät asiaa.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee esittelyn tiedoksi.

**Päätös:**



**11. Seuraavat kokoukset**

- Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
- Ti 1.6.2021 klo 14.30 – 16.30
- Ti 22.6.2021 klo 9 – 11

**12. Kokouksen päättäminen**