

# POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

<b>Aika:</b>	To 18.11.2021 klo 13 – 16	
<b>Paikka:</b>	Teams	
<b>Jäsenet:</b>	Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
	Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x
	Matti Honkala	x
	Marja-Leena Kemppainen	x
	Niilo Keränen	x
	Marja Lähde	x
	Ahti Moilanen	x
	Ilkka Repo	x
	Jukka Tikanmäki	x
	Pekka Simonen	x
	Pirjo Sirviö	x
	Mirja Vehkaperä	x
<b>Muut kutsutut:</b>	Antero Aulakoski	x
	Jussi Ylitalo	x
	Esa Aalto	x
	Tarja Leinonen-Viinikka	x
	Outi Pekkala	x
	Ilkka Luoma	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
	Johanna Patanen	x
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo	x
	Merja Meriläinen, asia 2	x
	Kati Ojala, asia 2	x
	Mervi Koski, asia 2	x
	Päivi Peltokorpi, asia 2	x
	Päivi Lauri, asia 2	x
	Kaj Sundqvist, asia 2	x
	Jaakko Niinimäki, asia 2	x
	Sirpa Aittola, asia 2	x
	Sirpa Ämmälä, asia 2	x
	Ollipekka Huotari, asia 6	x

## Käsiteltävät asiat:

### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

## **HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT**

### **2. Sote-palvelutuotannon organisaation seuraavat tasot**

Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 18.10.2021 ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialueiden organisaation seuraavan tason jatkovalmistelun pohjaksi. Tämän jälkeen valmistelua on jatkettu niin, että linjatuille organisaation tasoille on nimetty valmistelijat. Samalla organisaation valmistelua on viety eteenpäin organisaatorakenteen seuraavalle tasolle. Myös sote-palvelutuotannon matriisimaisten toimintojen osalta on valmisteltu ehdotukset.

Sote-palvelutuotannon projektipäällikkö Merja Meriläinen ja vastuuvalmistelijat esittelevät kukin vastuullaan olevan toimialueen seuraavan tason organisaation seuraavasti:

- Yhteiset erityistason palvelut: Kati Ojala
- Perhe- ja psykososiaaliset palvelut: Johanna Patanen
- Ikäihmisten palvelut: Mervi Koski
- Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut: Päivi Peltokorpi
- Kehitysvammaisten ja vammaisten palvelut: Päivi Lauri
- Kuntoutus: Kaj Sundqvist
- Kuvantaminen: Jaakko Niinimäki
- Välinehuolto: Sirpa Aittola
- Sairaala-apteekki: Sirpa Ämmälä

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy sote-palvelutuotannon seuraavan tason organisaatorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi liitteen \_ mukaisesti.

#### **Päätös:**

### **3. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus**

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

#### **Päätös:**

#### 4. Väliaikaishallinnon talousarvion 2021 toteutuma-arvio ja talousarvio 2022

##### Vate 26.10.2021 § 63

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen valmistelun talousarvion kokouksessaan 6.7.2021. Kokouksessa 12.8. talousarviota vielä tarkistettiin.

Arvonlisäverolakia on muutettu niin, että väliaikaishallinto saa palautuksena ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron.

Vastuuvalmistelijoilta on pyydetty arvio väliaikaishallinnon vuoden 2021 talousarvion toteutumasta ja ehdotus tarvittavista resursseista vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden ajaksi. Kooste arvioista ja resurssiehdotuksista esitellään kokouksessa.

##### Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. Ehdotuksia tulee tarkentaa 2.11.2021 mennessä. Talousarvio tuodaan hyväksyttäväksi 16.11.2021 kokouksessa.

##### Päätös:

Hyväksyttiin.

---

##### Vate 16.11.2021 § 71

Talouden toteutuma vuodelta 2021 on tarkentunut (liite).

Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden talousarvio on myös tarkentunut. Vastuuvalmistelijoiden ehdotusten mukainen loppusumma (1-6/2022) on noin 5,66 milj. €. Vahvistettu valmistelurahoitus on koko vuodelta noin 3,75 milj. €. Ehdotettavassa talousarviossa vastuuvallmistelijoiden ehdotuksia on supistettu niin, että kuuden ensimmäisen kuukauden loppusumma on 5 milj. €.

Sote-ministeriryhmän tiedotteen mukaan hyvinvointialueen valmistelun rahoitus turvataan ja lisärahoitusta osoitetaan tarvittaessa valtion vuoden 2022 lisätalousarvioissa. Hyvinvointialue joutuu tässä vaiheessa ratkaisemaan, miten valmistelua jatketaan tiedossa olevilla rahoituspäätöksillä ja muilla tiedoilla.

##### Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

- Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen;
- Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 5 milj. €.
- Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon;

- Antaa oikeuden talousarvion mukaisiin rekrytointeihin siten, että
  - o väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2021 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuu-tehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään
  - o muiden valmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 31.5.2021 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely.

Päätös on ehdollinen seuraavasti:

- Vuoden 2022 talousarvio lähetetään tiedoksi valtiovarainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.
- Toimeenpano voi alkaa aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
- Sopimukseen tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää rahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista.

Päätös viedään tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

#### **Käsittely:**

Muutosjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta seuraavasti:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

1. Merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion toteutumaennusteen;
2. Hyväksyy hyvinvointialueen vuoden 2022 talousarvion liitteen mukaisesti niin, että ehdotusten mukainen loppusumma on kuuden ensimmäisen kuukauden osalta yhteensä 5 milj. €. Hyväksymisen edellytyksenä on 3,75 miljoonan euron vahvistetun valmistelurahoituksen ylittävältä osalta, että valtiovarainministeriö hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoitukseksi 10 miljoonaa euroa vuodelle 2022.
3. Ehdottaa valtiovarainministeriölle Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelurahoituksen korottamista vuoden 2022 osalta 10 milj. €:oon;
4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtiovarainministeriön vahvistama valmistelurahoitus on 3,75 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vahvistetun valmistelurahoituksen puitteissa voidaan ryhtyä liitteenä olevan talousarvion (5 m€) mukaisiin
  - a. rekrytointeihin siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen ja päävastuualueiden vastuuvalmistelijoiden sopimuksia voidaan jatkaa 30.4.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään
  - b. muiden valmistelijoiden sopimusten jatkamiseen 31.5.2022 saakka tai siihen saakka, kun ko. vastuutehtävää vastaava hyvinvointialueen viranhaltija aloittaa tehtävässään. Uusien tehtävien osalta järjestetään sisäinen ilmoittautumismenettely.
  - c. uusiin rekrytointeihin aikaisintaan 1.12.2021 valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
5. Kohdan 4 mukaisiin sopimukseen tulee sisällyttää ehto: Hyvinvointialueella on oikeus keskeyttää sopimus, mikäli hyvinvointialueen valmisteluun ei tule täydentävää valmistelurahoitusta tai se ei mahdollista kaikkien sopimusten jatkamista. Ehdolla varmistetaan kohdan 2 talousarvion mukaisuus.

6. Vie päätöksen tiedoksi suppealle poliittiselle seurantaryhmälle.

**Päätös:**

Hyväksyttiin muutosjohtajan muutettu päätösehdotus.

Merk. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

---

**Suppea poliittinen seurantaryhmä**

Liitteenä on arvio väliaikaishallinnon talousarvion toteutumasta 2021 ja talousarvio 2022 (6 ensimmäistä kuukautta).

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen tiedoksi ja osaltaan linjaa, että sen mukaisesti voidaan edetä.

**Päätös:**

**5. Konsernipalvelujen organisaation seuraavat tasot**

Laaja poliittinen seurantaryhmä hyväksyi 18.10.2021 ehdotuksen konsernipalvelujen organisaation perusrakenteesta jatkovalmistelun pohjaksi. Tämän jälkeen valmistelua on viety eteenpäin organisaatiorakenteen seuraavalle tasolle.

Konsernipalvelujen vastuuvastuuvalmistelija Jouko Luukkonen esittelee konsernipalvelujen seuraavan tason organisaatiorakenteen.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle, että se hyväksyy konsernipalvelujen seuraavan tason organisaatiorakenteen jatkovalmistelun pohjaksi liitteen \_ mukaisesti.

**Päätös:**

**6. Tulevaisuuden sairaalan II vaiheen allianssisopimus**

Ollipekka Huotari esittelee OYS:n tulevaisuuden sairaalan II vaiheen allianssisopimuksen valmistelua.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

**Päätös:**

## 7. Hyvinvointialueen domain-tunnukset

Viestinnän vastuuvalmisteluja Laura Paloheimo esittelee hyvinvointialueen domain-valmistelua.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

**Päätös:**

## 8. Seuraavat kokoukset

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan seuraavat kokousajat:

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- To 2.12.2021 klo 8 - 11 (lähikokouksena)
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15
- Ke 12.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 19.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 26.1.2022 klo 13 - 16
- Pe 11.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 16.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 23.2.2022 klo 13 - 16

**Päätös:**

## 9. Kokouksen päättäminen