

Aika: Perjantai 6.4.2018 klo 9:00 – 12.45

Paikka: Soite, auditorio, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

	Nimi		sähköpostiosoite
X	Mari Kerola, puheenjohtaja, poistui klo 12.00	Keskusta, Kannus	mari.kerola@kannus.fi
X	Esa Kant, 1. vpj.	SDP, Kokkola	esa.kant@kokkola.fi
X	Reino Herlevi, 2. varapj.	Keskusta, Kokkola	reino.herlevi@kokkola.fi
X	Johanna Paloranta, poistui klo 11.45	Keskusta, Kokkola	johanna.paloranta@kokkola.fi
X	Kauko Ojala	Keskusta, Kokkola	kauko.ojala@anvianet.fi
	Matilda Raiskila	Keskusta, Kokkola	matilda.raiskila@gmail.com
	Piia Rautiola	Keskusta, Kannus	piia.rautiola@gmail.com
	Olli Joensuu	Keskusta, Kannus	olli.joensuu@hotmail.com
	Jaakko Mäki-Petäjä	Keskusta, Kannus	jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi
	Jouni Koskinen	Keskusta, Kaustinen	jouni.koskinen@kaustinen.fi
X	Antti Mäkelä	Keskusta, Kaustinen	antti.makela@kaustinen.fi
X	Katri Puumala	Keskusta, Kaustinen	katripu@gmail.com
X	Erkki Lassila	Keskusta, Veteli	erkki.lassila@veteli.fi
X	Jussi Torppa	Keskusta, Veteli	jussi.torppa@veteli.fi
	Ilkka Piispanen	Keskusta, Toholampi	ilkka.piispanen@toholampi.fi
	Mika Ranta-Nilkku	Keskusta, Toholampi	mika.rantani@gmail.com
	Marja Tiala	Keskusta, Lestijärvi	marja.tiala@lestijarvi.fi
	Jukka-Pekka Tuikka	Keskusta, Lestijärvi	jukka-pekka.tuikka@kase.fi
X	Mari-Liisa Haka	Keskusta, Lestijärvi	mari-liisa.haka@toholampi.fi
	Jarmo Pollari	Keskusta, Halsua	jarmo.pollari@halsua.fi
X	Timo Pärkkä	Keskusta, Halsua	timo.parkka@halsua.fi
	Maarit Hotakainen	Keskusta, Halsua	maarit.hotakainen@halsua.fi
	Sarita Kirvesmäki	Keskusta, Perho	sarita.kirvesmaki@perho.com
	Antti Hietaniemi	Keskusta, Perho	antti.hietaniemi@perho.com
X	Minerva Rannila	Keskusta, Perho	minerva.rannila@perho.com
X	Emma Haapasaari	SDP, Kokkola	emma.haapasaari@kokkola.fi
	Raimo Hentelä	SDP, Kokkola	raimo.hentela@kokkola.fi
	Tiina Isotalus	SDP, Kokkola	tiina.isotalus@kokkola.fi
X	Mauri Lahti	SDP, Kokkola	mauri.lahti@kotinet.com
	Marjo Salmi	SDP, Kokkola	marjo.salmi@kokkola.fi
X	Kristiina Teerikangas	SDP, Kokkola	kristiina.teerikangas@gmail.com
X	Ari Huuki, saapui klo 9.10	SDP, Kannus	ari.huuki@selry.fi
	Annika Timonen	SDP, Kaustinen	annika.l.timonen@student.jyu.fi
X	Ulla-Riitta Harju, poistui klo 11.45	SDP, Toholampi	ulla-riitta.harju@kotinet.com
X	Mauri Peltokangas	PS, Kaustinen	mauri.peltokangas@kaustinen.fi
X	Jari Mäkelä	PS, Veteli	jari.makela63@gmail.com
X	Pekka Leppälä / Tomi Kivelä, poistui klo 11.20	PS, Kokkola	juhapekka.leppala@kokkola.fi

X	Irene Yli-Kauppila	PS, Kokkola	irene.yli-kauppila@arfcon.fi
X	Päivi Pihlajakangas / Arto Pihlajamaa, poistui klo 11.20	PS, Kannus	paivi.pihlajakangas@gmail.com
X	Irma Kempainen	PS, Kokkola	irma.kempainen@kokkola.fi
X	Bjarne Kallis	Kokoomus, Kokkola	bjarne.kallis@kokkola.fi
	Pekka Nurmi	Kokoomus, Kokkola	pekka.nurmi@anvianet.fi
	Marjo Hukari	Kokoomus, Kokkola	marjo.hukari@gmail.com
	Sakari Tyttö	Kokoomus, Kannus	sakari.typpo@edu.kannus.fi
	Satu Kauppinen	Kokoomus, Veteli	satu.kauppinen@raniplast.com
X	Mauri Salo	KD, Kokkola	mauri.salo@kokkola.fi
	Jukka Paananen	KD, Kokkola	jukka.paananen@kokkola.fi
	Pirkko Häli	KD, Kokkola	pirkko.hali@gmail.com
X	Jaana Kallio, saapui klo 9.15	KD, Kokkola	kalliojaanamaarit@gmail.com
	Anne Peltomaa	KD, Kokkola	anne.peltomaa@soite.fi
X	Hans Snellman	RKP, Kokkola	hans.snellman@anvianet.fi
X	Stefan Anderson	RKP, Kokkola	stefan.anderson@fimnet.fi
X	Marlen Timonen, poistui klo 11.45	RKP, Kokkola	marlen.timonen@anvianet.fi
	Camilla Wikman	RKP, Kokkola	camilla.wikman@kokkola.fi
X	Seppo Tastula	Vasemmisto, Kokkola	seppo.tastula@kokkola.fi
	Kerttu Anttiroiko Rauma	Vasemmisto, Perho	kerttu.anttiroikorauma@gmail.com
X	Pentti Untinen	Vasemmisto, Lestijärvi	pentti.untinen@gmail.com
	Jenna Alaspää	Vihreät, Kaustinen	jenna.alaspaa@vihreat.fi
X	Johanna Kuoppala	Vihreät, Kokkola	joanna.kuoppala@gmail.com
	K-P liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:		
X	Pentti Haimakainen	K-P:n maakuntavaltuuston pj	pena@anvianet.fi
X	Antti Mäkelä	K-P:n maakuntahallituksen pj	antti.makela@kaustinen.fi
X	Sari Innanen, poistui klo 11.50	Soiten valtuuston pj	sari.innanen@kokkola.fi
X	Veikko Laitila	Soiten hallituksen pj	veikko.laitila@kokkola.fi
	Kunnanjohtajat kutsuttiin sisään klo 11.20:		
X	Terttu Korte	Kannuksen kaupunki	terttu.korte@kannus.fi
X	Stina Mattila, poistui klo 12.10	Kokkolan kaupunki	stina.mattila@kokkola.fi
X	Arto Alpia	Kaustisen kunta	arto.alpia@kaustinen.fi
X	Lauri Laajala	Perhon kunta	lauri.laajala@perho.com
X	Jukka Hillukkala	Toholammin kunta	jukka.hillukkala@toholampi.fi
	Esko Ahonen	Lestijärven kunta	esko.ahonen@lestijarvi.fi
X	Jari Penttilä	Halsuan kunta	jari.penttila@halsua.fi
X	Hannu Jyrkkä	Vetelin kunta	hannu.jyrkka@veteli.fi
	Henkilöstön edustajat kutsuttiin sisään klo 11.20: varajäsenet kursiivilla		
X	Mervi Visti / Satu Seppelin-Kivelä, klo 11.20	Juko	mervi.visti@soite.fi
X	Timo Rajaniemi	Juko	timo.rajaniemi@kokkola.fi
X	Eija Korkia-Aho / Toni Korkiala	Koho	eija.korkia-aho@soite.fi
X	Päivi Maunula / Eeva Hakala	Koho / Super	paivi.maunula@soite.fi

X	Irma Weckman	KAU	irma.weckman@kokkola.fi
	<i>Markku Kaakko</i>	<i>KAU</i>	markku.kaakko@soite.fi
Muutosjohtajat ja valmistelijat kutsuttiin sisään klo 11.20:			
X	Petri Jylhä	Keski-Pohjanmaan liitto	petri.jylha@kase.fi
X	Jukka Ylikarjula	Keski-Pohjanmaan liitto	jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi
X	Eija-Liisa Heikkilä	Soite	eija-liisa.heikkila@soite.fi
X	Eija Kellokoski-Kari	Soite	eija.kellokoski-kari@soite.fi
	Janna Räisänen	Keski-Pohjanmaan liitto	janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi
X	Sirkku Wacklin	Pohjanmaan ELY-keskus	sirkku.wacklin@ely-keskus.fi
X	Andreas Smeds	Kokkolan kaupunki	andreas.smeds@kokkola.fi
X	Jaakko Pukkinen	Kokkolan kaupunki	jaakko.pukkinen@kokkola.fi
X	Helvi Riihimäki	Te-toimisto	helvi.riihimaki@te-toimisto.fi
	Aulis Rantala	Ely keskus	aulis.rantala@ely-keskus.fi
X	Piia Andersson, sihteeri	Soite	piia.andersson@soite.fi
X	Suvi Melender-Lågland	Soite	suvi.melender-lagland@soite.fi
	Tiina Harjunpää	Keski-Pohjanmaan liitto	tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi
X	Mika Kivelä	Soite	mika.kivela@soite.fi
Muut kokoukseen kutsutut:			
	Minna Korkiakoski-Västi	Soite	minna.korkiakoski-vasti@soite.fi
	Matti Kaivosoja	Soite	matti.kaivosoja@soite.fi
X	Anne Saarela klo 11.30 – 11.40	Soite	anne.saarela@soite.fi
X	Katja Hakola klo 11.30 – 11.40	Soite / Kokkolan kaupunki	katja.hakola@kokkola.fi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

16. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Piia Andersson.

Suoritetaan osallistujien nimenhuuto esityslistan liitteenä olevan osallistujaluettelon mukaisesti.

Nimenhuudon jälkeen **valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa**, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina.

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Pekka Leppälän varalla Tomi Kivelä, ei äänestys-oikeutta.

Päivi Pihlajakankaan varalla Arto Pihlajamaa, ei äänestys-oikeutta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin osallistujat ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Bjarne Kallis ja Mauri Salo.

17. Muutosjohtajan sekä konsernihallinnon muutosjohtajan rekrytointitilanne (luottamushenkilöille)

Muutosjohtajan sekä konsernipalveluiden muutosjohtajan jatkettu hakuaika päättyi 23.2.2018. Jatketun hakujan valintaprosessissa käytettiin MPS:n rekrytointitukea. Kristina Ahmas (23.2.2018) ja Tiina Isotalus (27.2.2018) ilmoittivat vetäytyvänsä muutosjohtajan hakuprosessista.

Muutosjohtajan virkaa haki 9 henkilöä:

Heikkilä Eija-Liisa, Kokkola; Jylhä Petri, Halsua; Kaiponen Jyrki, Oulu; Kellokoski-Kari Eija, Veteli; Mattila Harri, Kauhava; Pesola Anne, Kokkola; Rämet Jussi, Oulu; Sormunen Anne, Sievi; Suonsyrjä Kaija-Riitta, Kokkola

Konsernipalvelujen muutosjohtajan virkaa haki 5 henkilöä.

Heikkilä Eija-Liisa, Isotalus Tiina, Kaiponen Jyrki, Mattila Harri, Tiilikka Tapani

Hakijoiden haastattelut suoritettiin 5-7.3.2018. Haastatteluun osallistuivat Mari Kerola, Antti Mäkelä, MPS/Daniel Särs, Pentti Haimakainen, Arto Pihlajamaa, Seppo Tastula ja Sari Innanen (maanantaina). Soveltuvuusarviointiin kutsuttiin Eija-Liisa Heikkilä, Petri Jylhä, Jyrki Kaiponen ja Jussi Rämet. Soveltuvuusarviointit suoritettiin 12-14.3.2018 Vaasassa. Soveltuvuusarviointiin liittyvä palautteenantotilaisuus oli 29.3.2018. Palautteenantotilaisuuteen osallistuivat puheenjohtajiston valmisteluryhmän puheenjohtajat (yht. 7 hlö) sekä kutsuttuna Pihlajamaa ja Tastula. K-P liiton hallitus valitsee määräaikaiseen muutosjohtajan ja määräaikaisen konsernihallinnon muutosjohtajan kokouksessaan 16.4.

Rekrytointikonsultti Daniel Särs esittelee soveltuvuusarvioinnin palautteet.

Puheenjohtaja esittelee rekrytointiprosessin tilanteen.

Esittelyn jälkeen mahdollisuus ryhmäkokouksiin.

Ehdotus: Puheenjohtajiston valmisteluryhmä päättää esittää ohjausryhmälle, että

1. ohjausryhmä päättää esittää maakuntahallitukselle suosituksensa muutosjohtajaksi valittavasta henkilöstä. Kannatusta valmisteluryhmässä saivat hakijoista Jussi Rämet, Petri Jylhä sekä Jyrki Kaiponen, joista eniten kannatusta sai Jussi Rämet.
2. ohjausryhmä päättää esittää maakuntahallitukselle suosituksensa konsernihallinnon muutosjohtajaksi valittavasta henkilöstä. Valmisteluryhmän puheenjohtajisto kannatti yksimielisesti suosittaa, että tehtävään valitaan Jyrki Kaiponen.

Ohjausryhmä päätti suorittaa suljetun lippuäänestyksen muutosjohtajan sekä konsernihallinnon muutosjohtajan valinnassa.

Suoritetussa suljetussa lippuäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti;

- muutosjohtaja; Jussi Rämet 19 ääntä ja Petri Jylhä 11 ääntä
- konsernihallinnon muutosjohtaja; Jyrki Kaiponen 24 ääntä, Tiina Isotalus 4 ääntä ja Eija-Liisa Heikkilä 2 ääntä

Päätös: Ohjausryhmä päätti suoritettuna äänestyksen perusteella esittää maakuntahallitukselle suosituksenaan, että

1. muutosjohtajaksi valitaan Jussi Rämet
2. konsernihallinnon muutosjohtajaksi valitaan Jyrki Kaiponen.

Kuntajohtajat, virkamiehet sekä järjestöjen edustajat eivät olleet läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

18. Ohjausryhmän kokouksen 8.3.2018 pöytäkirja

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 8.3.2018 kokouksen pöytäkirja.

Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 8.3.2018 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 8.3.2018 pöytäkirja.

Valmistelun yleiset asiat

19. Ajankohtaista maakuntavalmistelusta

Maakunnallinen valmistelu on edennyt aktiivisesti helmikuussa uudistettujen toimintasuunnitelmien ja -mallien mukaan. Toimenpiteitä ovat olleet mm. JTS-simulaationeuvottelut, sote-pilottihakemuksen laadinta, ICT-muutosuunnittelu, johtoryhmätyö, strategiavalmistelut (työpaja ja muu laadinta), konsernisuunnittelu, kuntayhteistyö, viestintäsuunnittelu, TEM:in aluetilaisuus, tulevien tapahtumien valmistelu (26.4. seminaari ja työpajat) sekä toimialakohtainen valmistelu.

Valtakunnallisen valmistelun ohjaus- ja valmistelurakenteita on muutettu selkeämmiksi. Keskeinen lainsäädäntö on edennyt eduskunnan käsittelyyn, mutta osa lainsäädännöstä käsitellään vasta syksyllä (mm. osa kasvupalvelulaeista ja lomituspalvelulaki). Aikatauluna on edelleen, että keskeinen lainsäädäntö hyväksytään kesäkuussa. Käydään läpi viimeisin tieto valtakunnallisesta valmistelusta, alustajina mm. Jukka Ylikarjula, Petri Jylhä ja Eija Kellokoski-Kari.

Vt. muutosjohtajan tilannekatsaus K-P:n valmistelutilanteesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Toimialakohtainen valmistelutilanne ja asiat

20. Lapsi-, nuoriso- ja perhepalvelut K-P maakuntauudistuksessa

Matti Kaivosoja esittelee Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä (STM raportteja ja muistioita 8/2018) raportin tuloksia ja soveltamismahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa.

Anne Saarelan ja Katja Hakolan tietoisku lapsiystävällisen maakunnan kehittämisestä;

Keski-Pohjanmaan lapsiystävällinen maakunta –pilotti osana maakuntauudistusta

YK:n lapsen oikeuksien komitea on loppupäätelmässään vuonna 2011 huomauttanut Suomea kattavan yhteensovitusjärjestelmän puuttumisesta, joka vastaisi yleisesti lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanosta kaikkien asiaomaisten toimielinten ja laitosten välillä kansallisesti, alueellisesti ja kunnallisesti (Ulko-ministeriö tiedote 169/2011). Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) kehitetään lapsen oikeuksien toteuttamista maakunnissa ja kansallisesti. Maakuntauudistuksen ja LAPEn osana Keski-Pohjanmaa on viiden muun maakunnan kanssa Unicefin lapsiystävällinen maakunta -pilottissa, jossa tehdään linjauksia ja toimintasuunnitelmia lapsen oikeuksien toteuttamiseen maakunnassa. Unicef tukee pilottimaakuntia ja on tuottanut ensimmäisen lapsiystävällinen maakunta -ohjeistuksen. Keski-Pohjanmaa (Soite) on sitoutunut lapsiystävällinen maakunta –pilottiin, jonka myötä kansallinen lapsiystävällinen maakunta -ohjeistus otetaan tarkasteluun Keski-Pohjanmaan maakunnan nuoret ja päättäjät kohtaamisessa 4.5.2018 klo 13-16 (Kokkolan kaupungintalo). Iltapäivän aikana arvioidaan lapsiystävällinen maakunta -ohjeistuksen avulla maakuntauudistuksen nykytila sekä kehittämistarpeet. Keski-Pohjanmaan Nuorten maakuntapäivään osallistuvat myös Ira Custódio Unicefilta sekä Kati Honkanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Matti Kaivosojan esitys siirtyi seuraavaan kokoukseen.

Konsernihallintoon ja talouteen liittyvät asiat

21. Maakuntaviraston ja -konsernin organisaatiomallin uudistaminen

K-P maakunnan konsernirakenne on päätetty ohjausryhmässä keväällä 2017. Tämän jälkeen maakuntauudistuksen valmistelussa on tapahtunut monia muutoksia mm. valtakunnallisten palvelukeskusten, sote-pakoyhtiöittämissä sekä järjestämisen ja tuottamisen eriyttämisvaateiden osalta. Viimeaikaisen valmistelun aikana keskusteluissa VM:n sekä muiden ministeriöiden kanssa on noussut esiin näkökulmia, joita tulee ottaa huomioon K-P:n maakuntaviraston ja konsernirakenteen arvioinnissa ja muutostarpeissa: järjestämisen ja tuottamisen eriyttämisvaatimukset kaikilla toimialoilla, yhtenäisten järjestäjätehtävien muodostaminen ja toteutus, toimialariippumattomat, läpileikkaavat prosessit (kehittäminen, ICT, rahoitus ym.) ja asiakkaan palvelun ns. yhden luukun periaate. Samassa yhteydessä on tarkasteltava, tulisiko rakenteita koota yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi / tehtäväkokonaisuuksiksi sekä miten varmistetaan toimialojen yhteinen näkemys ja toimintamallit esimerkiksi maakunnan elinvoiman kehittämisessä.

Esiin nousseesta uudistamistarpeesta on keskusteltu aktiivisesti maakunnan valmistelijoiden kesken, JTS-simulaationeuvotteluissa ministeriöiden kanssa ja alustavasti myös maakuntastrategian työpajassa 16.3. Vajejory päätti kokouksessaan 22.3. §50 käynnistää konsernirakenteen arvioinnin ja uudistamisen. Prosessi on toteutettava nopealla aikataululla, jotta kokonaissuunnittelu etenisi tarkoituksenmukaisesti ja että väliaikashallinnon vaiheessa maakuntaviraston ja -konsernin rakenteet olisivat päivitettyinä. Tämän vuoksi työ onkin käynnistetty välittömästi vt. muutosjohtajan, vt. konsernimuutosjohtajan ja muiden keskeisten valmistelijoiden kanssa.

Vt. muutosjohtaja esittelee uudistetun maakuntaviraston ja -konsernirakenteen luonnoksen. Luonnos toimisi pohjana jatkosuunnittelulle ja sitä täsmennettäisiin valmistelun edetessä. Luonnos pohjautuu pitkälti nykyisiin toimialarakenteisiin, joita on muokattu ja koottu uudella tavalla. Suunnittelun tässä vaiheessa toimialojen muutosjohtovastuita ei olisi tarvetta muuttaa.

Ehdotus: Valmisteluryhmä esittää ohjausryhmälle, että se merkitsee tiedoksi uudistetun maakuntaviraston ja -konsernirakenteen suunnittelutilanteen.

Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 29.3.2018, että organisaation uudistamisen muutostarpeista laaditaan kuvaus perusteluineen ja, että suunniteltuun konsernirakenteeseen lisätään poliittista ohjausta ja päätöksentekoa tukeva luottamushenkilö organisaatio.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja Mari Kerola poistui klo 12.00. Puheenjohtajana toimi 1 vpj Esa Kant.

22. Kuntayhteistyön tiivistämisen toimintamallit ja Kuntayhdyspinta -työryhmän perustaminen

Maakuntasuunnittelun edetessä yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten yhdyspintojen tunnistaminen maakunnan ja kuntien välillä on nähty yhä tärkeämmäksi. Ohjausryhmän kokouksessa 8.3.2018 todettiin omistajaohjauksen neuvottelukunnan (kuntajohtajat) 5.3. keskeiset linjaukset. Linjausten mukaan kuntien näkökulman ja yhdyspintojen huomioiminen mahdollisimman laajasti suunnittelutyössä ja työryhmissä on tärkeää. Keskeisin konkreettinen toimenpide on maakunnan ja kuntien yhteistyösuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvä yhteistyösopimus.

Käytännön toimenpiteenä asian toteutukselle on suunniteltu toimintamallia, jossa kuntayhteistyön vastuuhenkilönä toimisi maakuntaudistuksen muutosjohtaja tukenaan monialainen valmistelijoista koostuva työryhmä. Tätä varten perustettaisiin Kuntayhdyspinta -työryhmä, joka:

- kokoaisi toimialojen valmisteluryhmissä tehtävää kuntayhdyspintoihin liittyvää valmistelua
- kokoaisi maakunnan ja kuntien välisen yhteistyösuunnitelman
- valmistelisi kuntien kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen
- voisi muodostaa alatyöryhmiä teemojen ja tarpeen mukaan

Muutosjohtaja toimisi työryhmän puheenjohtajana. Työryhmän yksi jäsen toimisi valmistelun koordinaattorina ja työryhmän kokousten esittelijänä. Työryhmä raportoisi omistajaohjauksen neuvottelukunnalle, valmisteluryhmälle ja edelleen ohjausryhmälle

Ehdotus: Valmisteluryhmä esittää ohjausryhmälle kuntayhteistyön tiivistämisen toimintamallit ja Kuntayhdyspinta -työryhmän perustamisen sekä esittää ohjausryhmälle työryhmän nimeämisen.

Vt muutosjohtaja esitti kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

1. Valmisteluryhmä esittää ohjausryhmälle kuntayhteistyön tiivistämisen toimintamallit tiedoksi ja Kuntayhdyspinta -työryhmän perustamisen.
2. Työryhmä nimetään Vatejory:n toimesta kuntajohdon kanssa käydyt neuvottelun jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

23. JTS -simulointitilaisuudet 26.1. – 23.3.2018

Uuden maakunnan toimintaan ja talouteen liittyviä simulointitilaisuuksia on pidetty yhteensä 5 kpl aikavälillä 26.1. – 22.3., joista viimeisimmät edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeiset tilaisuudet olivat STM:n ja maakuntien väliset neuvottelut 9.3. ja VM:n kanssa käyty, kaikki simulointineuvottelut yhteen vetävä JTS julkisen talouden suunnitelman (ml. 13§) neuvottelujen simulointi 23.3.

Eija Kellokoski-Kari raportoi STM:n neuvottelujen ja Eija-Liisa Heikkilä VM:n neuvottelujen sisällöt ja johtopäätökset.

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi käydyt neuvottelut.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

24. Maakuntaudistuksen esivalmisteluvaiheen rahoitus 2018

Poliittinen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 8.3.2018 §4 esivalmisteluvaiheen rahoitusta ja päätti pyytää täsmennystä resursseihin ja niistä syntyviin kuluihin toimintamallilla, jossa valmistelurahoituksen jakoperusteet ja asiaan liittyvä seuranta tuodaan esiin omistajaohjauksen neuvottelukunnassa.

Valmistelurahoituksen hallinto on siirtynyt maakuntaliiton uudistetun organisaation sisällä maakuntaudistuksen projektitoimistolle (Maakuntahallitus 19.3.2018 §26). Projektitoimistossa konsernimuutosjohtaja vastaa rahoituksen seurannasta.

Vt. konsernimuutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä esittelee uudistetut käytännöt, ohjeistukset ja rahoitustilanteen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi valmistelurahoituksen vastuun siirtyminen projektitoimistolle sekä uudistetut toimintamallit valmistelurahoituksen hallinnossa ja raportoinnissa.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

25. Vuoden 2018 ICT valmisteluavustuksen hakeminen: Keski-Pohjanmaan maakunnan ICT-toiminnan muutosohjelma

Valtiovarainministeriö on myöntänyt maakuntien liitoille vuonna 2017 maakuntien ICT-valmisteluun rahoitusta kahdella eri päätöksellä yhteensä 14 326 000 euroa. Avustuksista ensimmäinen erä ICT I (2017) rahoituspäätös (3 M€) myönnettiin asukasluvun ja kuntien määrän mukaan. Toinen erä ICT II (11,32 M€) on myönnetty hakemusten perusteella suunnitteluun ja valmisteluun. Myönnetty avustuksen määrä on ollut korkeintaan 90 % esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Maakuntien liitot voivat käyttää vuonna 2017 myönnettyä avustusta myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päättymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018.

Vuonna 2018 myönnettävä avustus on tarkoitettu arvioituun esivalmisteluvaiheen päättymiseen 31.5.2018 asti ja se kattaa 90% hyväksyttävistä kustannuksista. Maakuntien väliaikaishallinnon aloitettua toimintansa avustus on 100% hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän vuoksi avustus myönnetään kahdessa erässä (ICT III ja ICT IV). Hakija esittää suunnitelmassa kuitenkin kustannukset koko vuodelle 2018. Rahoitus ei siirry maakunnanliitolta väliaikaishallinnolle vaan käyttämättä jäänyt rahoitus palautetaan VM:lle.

Rahoitus myönnetään maakunnan suunnitelman perustella, joka tehdään hankesuunnitelman muotoisena. Hankesuunnitelma pitää sisällään valmistelua koskevat keskeiset linjaukset sekä valtakunnallisten palvelukeskusten tarjoamat ensivaiheen palvelut. Vuoden 2018 rahoituksessa siirrytään suunnittelun tukemisesta toimeenpanon tukemiseen. Avustushakemuksena toimiva hankesuunnitelma tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 30.3.2018.

Mika Kivelä esittelee Keski-Pohjanmaan ICT-avustushakemusta ja muutossuunnitelmaa sekä aiemmin saatuja ICT-avustusten käytön toimintasuunnitelmia ja käytön toteutumista.

Liite: Vuoden 2018 ICT valmisteluavustuksen hakeminen
Liite: Maakunnan ICT-toiminnan muutossuunnitelma

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Toimialakohtainen valmistelutilanne ja asiat

26. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset

Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin liitteinä.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

27. Muut asiat

1. Maakunnantulorahoitus seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi muut asiat.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjan laatija:

Kokkolassa 6.4.2018

Piia Andersson, sihteeri
Keski-Pohjanmaan maakunta

Pöytäkirjan tarkastajat;

Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 9.4.2018

Bjarne Kallis
pöytäkirjan tarkastaja

Kokkolassa 9.4.2018

Mauri Salo
pöytäkirjan tarkastaja