



Aika: keskiviikko 5.12.2018 klo 9:00 – 11.30

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

	Nimi		sähköpostiosoite
x	Mari Kerola, puheenjohtaja	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 10.10	Keskusta, Kokkola	johanna.paloranta@kokkola.fi
x	Kauko Ojala poistui klo 11.25	Keskusta, Kokkola	kauko.ojala@anvianet.fi
x	Matilda Raiskila	Keskusta, Kokkola	matilda.raiskila@gmail.com
	Piia Rautiola	Keskusta, Kannus	piia.rautiola@gmail.com
x	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
	Antti Mäkelä	Keskusta, Kaustinen	antti.makela@kaustinen.fi
	Katri Puumala	Keskusta, Kaustinen	katripu@gmail.com
	Erkki Lassila	Keskusta, Veteli	erkki.lassila@veteli.fi
	Jussi Torppa	Keskusta, Veteli	jussi.torppa@veteli.fi
	Ilkka Piispanen	Keskusta, Toholampi	ilkka.piispanen@toholampi.fi
x	Mika Ranta-Nilkku	Keskusta, Toholampi	mika.rantani@gmail.com
x	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 poistui klo 11.10	Keskusta, Halsua	timo.parkka@halsua.fi
	Maarit Hotakainen	Keskusta, Halsua	maarit.hotakainen@halsua.fi
	Sarita Kirvesmäki	Keskusta, Perho	sarita.kirvesmaki@perho.com
x	Antti Hietaniemi	Keskusta, Perho	antti.hietaniemi@perho.com
	Minerva Rannila /varajäsen	Keskusta, Perho	minerva.rannila@perho.com
	Tapio Peltokangas		tapio.peltokangas@perho.com
	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
x	Marjo Salmi	SDP, Kokkola	marjo.salmi@kokkola.fi
x	Kristiina Teerikangas	SDP, Kokkola	kristiina.teerikangas@gmail.com
	Ari Huuki	SDP, Kannus	ari.huuki@selry.fi
	Annika Timonen	SDP, Kaustinen	annika.l.timonen@student.jyu.fi
x	Ulla-Riitta Harju	SDP, Toholampi	ulla-riitta.harju@kotinet.com
	Mauri Peltokangas	PS, Kaustinen	mauri.peltokangas@kaustinen.fi
x	Jari Mäkelä	PS, Veteli	jari.makela63@gmail.com
	Pekka Leppälä	PS, Kokkola	juhapekka.leppala@kokkola.fi
x	Irene Yli-Kauppila	PS, Kokkola	irene.yli-kauppila@arfcon.fi



x	Päivi Pihlajakangas poistui klo 11.00	PS, Kannus	paivi.pihlajakangas@gmail.com
x	Irma Kempainen poistui klo 11.00	PS, Kokkola	irma.kempainen@kokkola.fi
x	Bjarne Kallis	Kokoomus, Kokkola	bjarne.kallis@kokkola.fi
x	Pekka Nurmi poistui klo 11.00	Kokoomus, Kokkola	pekka.nurmi@anvianet.fi
	Marjo Hukari	Kokoomus, Kokkola	marjo.hukari@gmail.com
	Sakari Typpö	Kokoomus, Kannus	sakari.typpo@edu.kannus.fi
	Satu Kauppinen	Kokoomus, Veteli	satu.kauppinen@raniplast.com
x	Mauri Salo poistui klo 9.55	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 9:50	KD, Kokkola	kalliojaanamaarit@gmail.com
	Anne Peltomaa	KD, Kokkola	anne.peltomaa@soite.fi
x	Hans Snellman	RKP, Kokkola	hans.snellman@anvianet.fi
	Stefan Anderson	RKP, Kokkola	stefan.anderson@fimnet.fi
x	Marlen Timonen	RKP, Kokkola	marlen.timonen@anvianet.fi
	Camilla Wikman	RKP, Kokkola	camilla.wikman@kokkola.fi
x	Seppo Tastula poistui klo 11.25	Vasemmisto, Kokkola	seppo.tastula@kokkola.fi
	Pertti Korvela	Vasemmisto, Kokkola	pertti.korvela@gmail.com
	Pentti Untinen	Vasemmisto, Lestijärvi	pentti.untinen@gmail.com
	Jenna Alaspää	Vihreät, Kaustinen	jenna.alaspaa@vihreat.fi
	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
	Antti Mäkelä	K-P:n maakuntahallituksen pj	antti.makela@kaustinen.fi
	Sari Innanen	Soiten valtuuston pj	sari.innanen@kokkola.fi
x	Veikko Laitila	Soiten hallituksen pj	veikko.laitila@kokkola.fi
	Kunnanjohtajat		
x	Terttu Korte poistui klo 11.05	Kannuksen kaupunki	terttu.korte@kannus.fi
x	Stina Mattila poistui klo 11.15	Kokkolan kaupunki	stina.mattila@kokkola.fi
x	Arto Alpia poistui klo 11.05	Kaustisen kunta	arto.alpia@kaustinen.fi
x	Lauri Laajala	Perhon kunta	lauri.laajala@perho.com
	Jukka Hillukkala	Toholammin kunta	jukka.hillukkala@toholampi.fi
	Esko Ahonen	Lestijärven kunta	esko.ahonen@lestijarvi.fi
	Jari Penttilä	Halsuan kunta	jari.penttila@halsua.fi
	Hannu Jyrkkä	Vetelin kunta	hannu.jyrkka@veteli.fi
	Henkilöstön edustajat varajäsenet kursivilla		
x	Satu Seppelin-Kivelä saapui klo 9.45	Juko	satu.seppelin-kivela@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>	<i>markku.kaakko@soite.fi</i>
Muutosjohtajat ja valmistelijat:			
x	Jussi Rämets	Keski-Pohjanmaan maakunta	jussi.ramet@keski-pohjanmaa.fi
x	Jussi Salminen / varajäsen Iiris Jurvansuu	Soite	jussi.salminen@soite.fi iiris.jurvansuu@soite.fi
x	Eija-Liisa Heikkilä	Soite	eija-liisa.heikkila@soite.fi
x	Eija Kellokoski-Kari	Soite	eija.kellokoski-kari@soite.fi
	Sirkku Wacklin	Pohjanmaan ELY-keskus	sirkku.wacklin@ely-keskus.fi
	Andreas Smeds	Kokkolan kaupunki	andreas.smeds@kokkola.fi
x	Jaakko Pukkinen poistui klo 11.00	Kokkolan kaupunki	jaakko.pukkinen@kokkola.fi
x	Marja-Riitta Vest / Hanna Auronen (skype)	Pohjanmaan ELY-keskus	marja-riitta.vest@ely-keskus.fi
	Aulis Rantala	Ely-keskus	aulis.rantala@ely-keskus.fi
x	Suvi Melender-Lågland poistui klo 10.00	Soite	suvi.melender-lagland@soite.fi
	Tiina Harjunpää	Keski-Pohjanmaan liitto	tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi
x	Piia Andersson, sihteeri	Soite	piia.andersson@soite.fi
Muut kokoukseen kutsutut:			
x	Minna Korkiakoski-Västi poistui klo 11.10	Soite	minna.korkiakoski-vasti@soite.fi
	Jyrki Kaiponen	Keski-Pohjanmaan liitto	jyrki.kaiponen@keski-pohjanmaa.fi
x	Mika Kivelä	Soite	mika.kivela@soite.fi
x	Tommi Koskinen	Soite	tommi.koskinen@soite.fi
x	Saara Lång	Soite	saara.lang@soite.fi
x	Marita Mutka poistui klo 11.10	Keski-Pohjanmaan liitto	marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

71. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

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

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Ohjausryhmä päättää hyväksyä kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esa Kant ja Mauri Lahti.

72. Maakuntaudistuksen ajankohtaisia valtakunnallisia asioita

Valmistelija; muutosjohtaja Jussi Rämet ja sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari

- VM: valtakunnallinen tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteet
- VN: maakunnan toiminnan ja talouden neuvottelupäivät keväällä 2019
- StV / STM: Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskeisten muutokset lakiesityksiin sekä STM:n ja Keski-Pohjanmaan maakunnan välinen neuvottelu 2018

Esitys: Ohjausryhmä päättää

1. merkitä maakuntaudistuksen ajankohtaiset valtakunnalliset asiat tiedoksi
2. että kasvupalvelupilotoinnin valmistelua jatketaan Keski-Pohjanmaan maakunnan lähtökohdista.

Päätös: Hyväksyttiin.

73. Keski-Pohjanmaan talouden riskitarkastelu

Valmistelija; talouspäällikkö Tommi Koskinen

Maakuntien toiminnan alkamiseen liittyy kustannuksia, joita aiheutuu uudistuksen johdosta. Valmistelun tässä vaiheessa on oleellista tunnistaa, miltä osin maakuntien perustamiseen liittyvissä kustannusten kasvussa on kyse muutostaloudesta ja miltä osin kyse on siitä, että kuntien ja kuntayhtymien tapa laskea eri kustannuseriä on ollut toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna poikennut olennaisesti uudistuksen yhteydessä käytettävistä laskentaperusteista. Maakunnat ovat lähtötilanteessa erilaisia ja esiin nostetut kustannukset eivät kosketa välttämättä kaikkia maakuntia.

Maakuntien perustamiseen ja aloittamiseen liittyvät hallinnon lisäkustannukset vaihtelevat maakunnittain riippuen mm. maakunnissa jo toteutetuista muutoksista. Ajan myötä hallinnon kustannuksissa on realistista olettaa olevan tuottavuus-/säästöpotentiaalia. Pidemmällä aikavälillä on täten myös mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, kun alkuvaiheen lisäkustannusten jälkeen toimintaa voidaan tehostaa.

Maakuntien koetalousarvion yhteydessä kerätään kooste kaikista talouden riskeistä syksyllä 2018 ja tiedot palautetaan valtiovarainministeriöön 26.11.2018 mennessä. Keskeisiä arvioitavia kustannuslajeja ovat tiloihin liittyvät vuokrat ja investoinnit, ICT-järjestelmät, palkat ja palkkaharmonisointi, sopimukset, konsernihallinnon järjestäminen, asiakasmaksut.

Talouden riskitarkastelua on esitetty poliittiselle ohjausryhmälle 2.11.2018. Asiaa on käsitelty myös Soiten omistajaohjauksen neuvottelukunnassa 22.11.2018 yhteistyössä kuntajohtajien kanssa ja maakuntaudistuksen johtoryhmässä 23.11.2018. Keski-Pohjanmaan talouden riskitarkastelu on toimitettu määräaikana valtiovarainministeriöön.

Liite nro 73; Keski-Pohjanmaan talouden riskitarkastelu

Esitys: Ohjausryhmä päättää käydä keskustelun Keski-Pohjanmaan talouden riskitarkastelusta ja maakunnan talouden reunaehdoista.

Päätös: Hyväksyttiin.

74. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia, luonnos

Valmistelijat; kehittämissuunnittelija Saara Lång, strategiapäällikkö Marita Mutka ja muutosjohtaja Jussi Rämet

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia on koostettu luonnokseksi laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa osallistamalla maakunnan sidosryhmiä prosessin eri vaiheissa ja työstämällä strategisia tavoitteita kolmessa monialaisessa kirjoitustyöpajassa. Maakuntauudistuksen johtoryhmällä ja poliittisella ohjausryhmällä on keskeinen rooli strategian laadinnassa. Maakuntastrategian laadintaa on tarkoitus jatkaa päivitetyn työohjelman pohjalta väliaikaisessa toimielimessä, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty. Maakuntastrategian hyväksyy lopulta maakuntavaltuusto.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian luonnos linjaa monialaisen maakunnan järjestäjän pitkän ja keskipitkän aikavälin tavoitteet. Toimeenpanoon ja keinoihin otetaan kantaa valmisteltavassa (lakisääteisessä) Keski-Pohjanmaan palvelustrategiassa ja -lupauksessa sekä lopulta maakunnan vuosittain laatimissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Harkittavaksi tulee myös vastaavan aluekehityksen (ns. non-sote) palvelustrategian (toimenpideohjelman) laatiminen.

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian lähtökohtana on maakunnan toimintaympäristö ja laaja-alaiset kehittämisen haasteet. Sitten kuvataan Keski-Pohjanmaan missio, visio ja arvot sekä annetaan maakunnan palvelulupaus. Tämän jälkeen käydään läpi maakuntatalouden reunaehdot ja maakuntakonsernin kuvaus sekä keskitytään suuntamaan maakunnan toimialojen tavoitteita. Lopuksi otetaan kantaa seurantaan ja edistämiseen.

Liite nro 74; Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia, luonnos

Esitys: Ohjausryhmä
1. käy linjaavan keskustelun Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian luonnoksen sisällöstä ja jatkovalmistelusta ja
2. päättää, että maakuntastrategian valmistelua jatketaan laatimalla työohjelma, kun maakunta- ja sote-uudistusta ohjaava lainsäädäntö on hyväksytty.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1 ja 2.

75. Maakuntakonsernin jatkovalmistelu ja Keski-Pohjanmaan hallintosääntö

Valmistelija; henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 2.11.2018 § 66 hyväksynyt maakuntakonsernin poliittisen rakenteen ja virastorakenteen. Lisäksi ohjausryhmä hyväksyi vaihtoehtoiset esitykset liikelaitosrakenteesta. Lopullinen liikelaitosten lukumäärä linjataan väliaikaishallinnon aikana.

Konsernirakenteen valmistelussa on siirrytty seuraavalle, toimialakohtaiselle ja toimialoista riippumattomalle, tasolle. Konsernityöryhmä on kokouksessaan 14.11.2018 tarkastellut strategia- ja konsernipalvelujen kokonaisuutta.

Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernihallinnon valmistelua koordinoiva muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä on koostanut yhteenvedon johtoryhmän kokoukseen 23.11.2018 § 187 konsernihallinnon ja § 188 hallintosäännön jatkovalmistelun pohjaksi. Johtoryhmän linjauksen perusteella on tarkoituksenmukaista käynnistää myös Keski-Pohjanmaan maakunnan hallintosäännön valmistelu, vaikka keskeiset ohjaavat lait eivät olekaan vielä voimassa.

Maakuntien hallintosäännön malli on valmisteltu osana maakuntavalmistelun muutostukea Suomen Kuntaliitossa yhteistyössä maakuntien hallintoverkoston ja valtiovarainministeriön koordinoiman tiekarttaryhmän kanssa, jossa on ollut eri ministeriöiden, maakuntien sekä henkilöstöjärjestöjen edustus. Maakunnan hallinnosta säädetään maakuntalaissa ja maakunnan tehtäväaloja koskevissa erityislaeissa. Maakunnan hallintosäännön vähimmäissisällöstä säädetään maakuntalain 78 §:ssä. Maakuntalain lähtökohtana on, että kaikki hallinnon järjestämiseen liittyvät määräykset kootaan hallintosääntöön. Hallintosäännöllä annetaan maakunnan sisäiset määräykset, joita noudatetaan maakunnan toiminnassa. Hallintosääntöön otetaan vain hallinnon, toiminnan ja päätöksenteon kannalta tarpeelliset määräykset sekä määritellään toimielin- ja viranhaltijarakenne. Maakunnilla on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä. Maakunnan hallintosääntö tulee sovellettavaksi sen jälkeen, kun maakuntavaalien jälkeen maakuntavaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

Hallintosäännön mallin luonnosta valmisteltaessa keväällä 2018 maakuntia koskeva lainsäädäntö on vielä eduskunnassa. Hallintosäännön mallia täydennetään tarvittaessa lainsäädäntöä vastaavasti.

Liitteet nro 75 A; Poliittisen ohjausryhmän hyväksymä Keski-Pohjanmaan maakunnan konsernirakenne
nro 75 B; Keski-Pohjanmaan strategia- ja konsernipalvelut
nro 75 C; Kuntaliiton laatima luonnos maakuntien hallintosäännöksi

Esitys: Ohjausryhmä
1. käy keskustelun Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategia- ja konsernipalveluista ja
2. päättää käynnistää Keski-Pohjanmaan hallintosäännön valmistelun.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen kohdat 1 ja 2.

76. Alustava kevään 2019 kokousaikataulu

Valmistelija; johdon sihteeri Piia Andersson

Esivalmistelu: Maku VATE jory:

- pe 25.1.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald (valmisteleva kokous)
- pe 15.2.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 15.3.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald (valmisteleva kokous)

- pe 22.3.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 12.4.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 10.5.2018, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald (valmisteleva kokous)
- pe 17.5.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 14.6.2018, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- Ei kokouksia heinäkuussa

Esivalmistelu: Maku puheenjohtajiston valmisteluryhmä:

- pe 22.2.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 29.3.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 26.4.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- pe 24.5.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- to 20.6.2019, klo 9.00, kokoustila Aava, Yritystalo Evald
- Ei kokouksia heinäkuussa

Esivalmistelu: Maku poliittinen ohjausryhmä:

- pe 8.3.2019, klo 9.00, auditorio, Soite
- pe 5.4.2019, klo 9.00, auditorio, Soite
- pe 3.5.2019, klo 9.00, auditorio, Soite
- pe 7.6.2018, klo 9.00, auditorio Soite
- pe 28.6.2018 klo 9.00, auditorio Soite
- Ei kokouksia heinäkuussa

Esitys: Ohjausryhmä päättää hyväksyä yllä olevan alustavan kevään 2019 kokousaikataulun.

Päätös: Hyväksyttiin kevään 2019 alustava kokousaikataulu.

77. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset

Toimialojen ajankohtaiskatsausten tiiviit esittelyt.

Ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin oheisaineistona.

Esitys: Ohjausryhmä päättää merkitä toimialojen ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.



Keski-Pohjanmaan
maakunta

Ohjausryhmän kokous 8/2018

PÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan laatija:
Kokkolassa 5.12.2018
Pii Andersson, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 5.12.2018

Esa Kant

Kokkolassa 5.12.2018

Mauri Lahti