

Ohjausryhmä

11.02.2019

AIKA 11.02.2019 Klo 10:03 - 14:14
Tauko: klo 11:48-12:30

PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaus	6
2	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	7
3	Pöytäkirjantarkastajien valinta	8
4	Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) palvelujen selvitystyö	9
5	ICT-palvelujen selvitystyö	15
6	Ateria- ja puhtaanapalvelujen (ATPU) selvitystyö	20
7	Maakunnan koetalousarvion valmistelu	24
8	Konsernirakenne II vaihe tilannekuva	30
9	Järjestämisen käsikirja	37
10	Strategiavalmistelun tilannekatsaus	39
11	Ajankohtaiskatsaus	45
12	Sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus	46
13	Työohjelma 2019	48
14	Sote-koordinaattorin tehtävän jatko	51
15	Muutos (TR 4) henkilöstötyöryhmän kokoonpanoon	53
16	Muutos (TR 7) soten järjestämisen työryhmän kokoonpanoon	54
17	Muutos väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vaten), yhteistoimintaelimien ja ohjausryhmän jäseniin 1.1.2019 alkaen	56
18	Seuraavat kokoukset	60
19	Tiedoksi	62

KOKOUSAIKA 11.02.2019 klo 10:03 - 14:14

OSALLISTUJAT

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Päätöksentekijät	Korhonen Hannu, PS	10:03 - 12:30	varapuheenjohtaja	Poistui § 8 aikana.
	Myllylä Raili, sote	10:03 - 14:14	varapuheenjohtaja	
	Kemppainen Esa,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Hyrnsalmi			
	Tolonen Jussi,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Hyrnsalmi			
	Hatva Teuvo, Kajaani	10:03 - 13:59	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	Kortelainen Miikka,	10:03 - 13:55	jäsen	Poissa klo 13:26-13:43.
	Kajaani			Poistui § 12 aikana.
	Pääkkönen Matti,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Kuhmo			
	Komulainen Antti,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Kuhmo			
	Korvajärvi Tuula,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Paltamo			
	Laakso Perttu,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Paltamo			
	Kanniainen Mikko,	10:03 - 13:59	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	Puolanka			
	Peltola Harri,	10:03 - 13:59	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	Puolanka			
	Oikarinen Paavo,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Ristijärvi			
	Keränen	10:10 - 14:14	jäsen	Saapui § 4 aikana.
	Hanna-Leena,			
	Ristijärvi			
	Korhonen Jouko,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Sotkamo			
	Korhonen Aimo,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Sotkamo			
	Helttunen Erja,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Suomussalmi			
	Holappa Veijo,	10:03 - 14:14	jäsen	
	Suomussalmi			
	Karppinen Veli-Matti,	10:03 - 13:59	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	KESK			
	Räisänen Aki, VAS	10:03 - 14:14	jäsen	
	Sistonen Toivo, KOK	10:03 - 13:59	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	Keränen Silja, VIHR	10:03 - 14:04	jäsen	Poistui § 12 aikana.
	Sorvari Yrjö, KD	10:03 - 14:14	jäsen	

	Mulari Matti, Kainuun liitto	10:03 - 14:14 jäsen	
	Kemppainen Tapani, sote	10:03 - 14:14 jäsen	
	Kyllönen Antero, pelastuslaitos	10:03 - 14:14 jäsen	
	Korhonen Jaana, Kai ELY	10:03 - 14:14 jäsen	
	Knuutinen Pekka	10:03 - 14:14 varajäsen	
	Kemppainen Kati, Kai TE-tsto	10:03 - 14:14 jäsen	
	Savolainen Terttu, P-S AVI	10:03 - 14:14 jäsen	
	Rimpiläinen Kaisu, Tehy	10:03 - 14:14 jäsen	
	Karppinen Eija, SuPer	10:03 - 14:14 jäsen	
	Koskensalmi Leila	10:03 - 14:06 varajäsen	Poistui § 13 aikana.
	Kiljunen Ella, Jyty	10:03 - 14:14 jäsen	
	Karjalainen Sanna, Juko	10:03 - 11:17 jäsen	Poistui § 7 aikana.
	Makkonen Risto, Juko	10:03 - 14:14 jäsen	
	Ristioja Anne, Pardia	10:03 - 14:14 jäsen	
	Jarva Marisanna, kansaned.	10:03 - 13:59 jäsen	Poistui § 12 aikana.
Poissa	Korhonen Timo, Kainuun liitto	puheenjohtaja	
	Piirainen Raimo, SDP	varapuheenjohtaja	
	Suutari Eero, kansaned.	varapuheenjohtaja	
	Pehkonen Kari, Kai ELY	jäsen	
	Hekkala Heikki, JHL	jäsen	
	Keränen Heimo, kunnanjoht.		
Muut osallistujat	Malinen Pentti, maakuntajohtaja	10:03 - 12:49	Poistui § 8 aikana.
	Ahopelto Maire, kuntayht.joht.	10:03 - 14:14	
	Parviainen Anssi, pelastusjoht.	10:03 - 14:14	
	Jansson Eija, talousjohtaja	10:03 - 14:14	
	Korhonen Jari, maaseutupääll.	10:03 - 14:14	
	Kangasharju Marjo, Tehy/hlöstöed.	10:03 - 14:14	

Veijola Tiina, valmistelujohtaja	10:03 - 14:14	
Tolonen Eija, sote-koordin.	10:03 - 14:14	
Mäntymäki Eeva, viestintäpäällikkö	10:03 - 14:14	
Keränen Sari, valm.assistentti	10:03 - 14:14	pöytäkirjanpitäjä
Korhonen Sirpa, FCG	10:03 - 10:45	konsultti Poistui § 4 jälkeen.
Heikkilä Pekka, Sofigate Oy	10:03 - 11:48	asiantuntija Poistui § 7 jälkeen.
Luukkonen Jouko	10:03 - 13:35	konsultti Poistui § 10 aikana.
Ponnikas Jouni	10:50 - 14:08	Poistui § 13 aikana.

ALLEKIRJOITUKSET

Raili Myllylä
Puheenjohtaja

Sari Keränen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 19

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

____.____ 2019

Aki Räisänen

____.____ 2019

Toivo Sistonen
§:t 1-11

____.____ 2019

Yrjö Sorvari
§:t 12-19

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kainuun maakunta- ja soteuudistuksen verkkosivut, perjantaina
22.2.2019

Ohjausryhmä

§ 1

11.02.2019

Kokouksen avaus

Ohjausr § 1

Ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Korhonen avaa kokouksen.

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.

Ohjausryhmä:

Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Raili Myllylä, joka avasi kokouksen.

Suoritettuna nimenhuudon mukaan läsnä oli 33 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

Ohjausryhmä

§ 2

11.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ohjausr § 2

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä noudattaa Kainuun liiton hallintosäännön määräyksiä soveltuvin osin.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset ohjausryhmän päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Esityslista on lähetetty sähköpostitse 7.2.2019.

Puheenjohtajan ehdotus:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ohjausryhmä:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ohjausryhmä

§ 3

11.02.2019

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ohjausr § 3

Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmä noudattaa Kainuun liiton hallintosäännön määräyksiä soveltuvin osin.

Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 123 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Aki Räisäsen ja Toivo Sistosen.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aki Räisäsen ja Toivo Sistosen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) palvelujen selvitystyö

59/00.04.00/2017, 47/00.04.02/2018, 58/07.03.02.04/2018

VATE § 123

Vate 09.04.2018 § 46

Ohjausryhmä 16.04.2018 § 35

Vate 07.05.2018 § 59

Vate 18.06.2018 § 87

Vate 27.08.2018 § 105

Ohjausryhmä päätti 16.4.2018 § 35 kokouksessaan, että uuden maakunnan valmistelussa on ryhdyttävä selvittämään muita vaihtoehtoja kuin maakunnallisia sisäistä ratkaisua maakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kokouksessa 14.05.2018 § 49 päätettiin, että uuden maakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen ratkaisua valmistelemaan perustetaan oma työryhmä. Työryhmän on selvitettävä myös mahdollisen siirtymäkauden toiminta ja järjestelmäratkaisut.

Ohjausryhmä hyväksyi 25.06.2018 § 70 TAHE-työryhmän siirtymävaiheen suunnitelman. Tukipalveluiden tulevia isompia ratkaisuja valmistellaan syksyn 2018 aikana. Määräaika on marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Ohjausryhmä hyväksyi 03.09.2018 § 85 TAHE-selvitystyön lisäaika-
tauluehdotuksen sekä ehdotuksen siitä, että valmistelutyö tehdään ostopalveluna. Valmistelujohtaja valtuutetaan valmistelemään ostopalvelu. Ohjausryhmä totesi, että selvitystyössä tulee edetä rivakasti.

Kainuun liitto toimi tarjouksen kohteena olevan palvelun hankintayksikkönä, koska maakunta- ja soteuudistuksella ei ole vielä virallista toimijaa ja uudistuksen rahoitus tapahtuu Kainuun liiton kautta.

Kainuun liitto on lähettänyt 12.9.2018 tarjouspyynnöt seitsemälle (7) palveluntuottajalle:

- BDO Audiator
- CGI
- FCG Konsultointi Oy
- KPMG
- LGR-Consulting Oy
- Salivirta & Partners Oy
- Sofigate Oy

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

Tarjoukset pyydettiin lähettämään 3.10.2018 klo 12.00 mennessä ja määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Tarjoukset saatiin FCG Konsultointi Oy:ltä, KPMG:ltä ja LGR-Consulting Oy:ltä. Kaikki kolme määräajassa saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjoukset on käyty läpi ja pisteytetty vertailuperusteiden mukaisesti maakuntauudistuksen TAHE-palveluja selvittävässä työryhmässä 3.10.2018. Väliaikaisen valmistelutoimielimen 27.8.2018 § 108 mukaisesti Kainuun maakuntauudistuksen valmistelujohtaja Jaana Korhonen on hyväksyttänyt 4.10.2018 työryhmän valintaehdotuksen Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä sähköpostilla.

Maakuntajohtajan päätöksellä (5.10.2018 § 7) TAHE-palvelujen yli-maakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen palvelu tulevalle Kainuun maakunnalle on päätetty hankkia FCG Konsultointi Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 18 450 € (ilman alv:a). Päätöksen perusteena on vertailussa eniten pisteitä saaneen tarjouksen valinta ja erityisen suurta painoarvoa on asetettu tarjouksia vertailtaessa julkisen hallinnon ja tarjouspyynnön kohteena olevan toimialan tuntemukselle.

Selvitystyön tekemisestä on pidetty 11.10.2018 käynnistystilaisuus valitun tekijän kanssa.

Selvitystyöprosessin eteneminen sovittiin seuraavasti:

- Konsultilta tietopyynnöstä 1. luonnos viimeistään 22.10.2018
- Kommentit Kainuusta 26.10.2018
- Nykytilatiedot 2.11.2018
- Tietojen syöttäminen 12.11.2018 klo 16.00 mennessä
- Tietopyyntö palveluntuottajille 13.11.2018
- Vastaukset palveluntuottajilta 20.11.2018 mennessä
- Etukäteistyöstö 30.11.2018 mennessä (yhdessä katsottava luonnos)
- Luonnoksen läpikäyminen 10.12.2018 klo 9-12
- Loppuraportti 31.12.2018 mennessä

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää TAHE-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää TAHE-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Ohjausr § 104

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

VATE § 157

FCG Konsultointi Oy on laatinut 28.11.2018 talous- ja henkilöstöhallintopalvelujen (TAHE) ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittäminen tulevalle Kainuun maakunnalle -hankkeen raporttiluonnoksen (liite).

Selvitys sisältää yhteenvedonomaaisesti tietoa ylimaakunnallisista toimijoista, siirron keskeisistä vaikutuksista, huomioon otettavista asioista sekä siirron aikatauluvaihtoehtoista. Huomioon otettavia asioita tarkastellaan

- Palvelutuotannon näkökulmasta

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

- Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön näkökulmasta
- Tietojärjestelmien näkökulmasta
- Sopimuksiin ja hinnoitteluun liittyen
- Palvelun laadun turvaamisen näkökulmasta.

Lisäksi jokaiselta palveluntuottajalta tulee olemaan saatavilla näistä asioista täsmällistä toimijakohtaista tietoa.

TAHE-selvitystyö jatkuu seuraavasti:

- FCG viimeistelee raportin 10.12.2018 kokouksessa nousseiden asioiden tiimoilta ja lähettää lopullisen raportin, liitteet ja esittelydiasarjan ennen joulua
- Tammi-helmikuussa pidetään tarpeen mukaan 2-3 esittelytilaisuutta.

Liite nro: 10

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

VATE § 3

FCG Konsultointi Oy on laatinut 20.12.2018 talous- ja henkilöstöpalvelujen (TAHE) ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittäminen tulevalle Kainuun maakunnalle -hankkeen loppuraportin. Loppuraportti on liitteenä. Oheismateriaalina jaetaan valmistelutoimielimelle liite 1. hinta-arviot ja liite 2. palveluntarjoajien vastaukset tietopyyntöön (ei julkisia).

FCG:n johtava konsultti Sirpa Korhonen esittelee raportin Skype-yhteyden välityksellä.

Liite nro: 1

Oheismateriaali: Hinta-arviot (ei julkinen)

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

Oheismateriaali: Palveluntarjoajien vastaukset tietopyyntöön (ei julkinen)

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi TAHE-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen loppuraportin ja lähettää sen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi TAHE-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen loppuraportin ja asiantuntijakuulemisen.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää loppuraportin ohjausryhmälle tiedoksi ja keskusteltavaksi jatkotoimenpiteistä.

Ohjaustr § 4

FCG:n konsultti Sirpa Korhonen esittelee raportin kokouksessa.

Loppuraportti on liitteenä. Lisäksi ohjausryhmän jäsenille jaetaan oheismateriaalina liite 1. hinta-arviot (ei julkinen) ja liite 2. palveluntarjoajien vastaukset tietopyyntöön (ei julkinen). Oheismateriaalit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja mm. palvelujen hinnoittelumalleista ja referensseistä.

Liite nro: 1

Oheismateriaali: Hinta-arviot (ei julkinen)

Oheismateriaali: Palveluntarjoajien vastaukset tietopyyntöön (ei julkinen)

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 123	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 104	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 157	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 3	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 4	11.02.2019

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi TAHE-selvitystyön ja asiantuntija-kuulemisen sekä keskustelee jatkotoimenpiteistä.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi TAHE-selvitystyön ja asiantuntijakuulemisen sekä keskusteli jatkotoimenpiteistä.

Ohjausryhmä päätti, että ratkaisujen selvittelyä ylimaakunnallisten toimijoiden kanssa jatketaan. Samalla pohditaan, mitkä toiminnot on tarkoituksenmukaista ulkoistaa ja mitkä ei. Selvitystyön tilanteeseen palataan kevään aikana ohjausryhmän kokouksessa.

Hanna-Leena Keränen saapui kokoukseen klo 10:10 tämän pykälän aikana.

Sirpa Korhonen (FCG) poistui kokouksesta klo 10:45 tämän pykälän jälkeen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 122	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 103	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 156	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 4	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 5	11.02.2019

ICT-palvelujen selvitystyö

59/00.04.00/2017, 46/00.04.02/2018, 58/07.03.02.04/2018

VATE § 122

Vate 09.04.2018 § 46

Ohjausryhmä 16.04.2018 § 35

Vate 07.05.2018 § 59

Vate 18.06.2018 § 87

Vate 27.08.2018 § 105

Ohjausryhmä päätti 16.4.2018 § 35 kokouksessaan, että uuden maakunnan valmistelussa on ryhdyttävä selvittämään muita vaihtoehtoja kuin maakunnallisia sisäistä ratkaisua maakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kokouksessa 14.05.2018 § 49 päätettiin, että uuden maakunnan tietohallinnon ratkaisua valmistelemaan perustetaan oma työryhmä. Työryhmän on selvitettävä myös mahdollisen siirtymäkauden toiminta ja järjestelmäratkaisut.

Ohjausryhmä hyväksyi 25.06.2018 § 70 ICT-työryhmän siirtymävaiheen suunnitelman. Tukipalveluiden tulevaa ratkaisua valmistellaan syksyn 2018 aikana. Määräaika on marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Ohjausryhmä hyväksyi 03.09.2018 § 85 ICT-selvitystyön lisäaikataulu ehdotuksen sekä ehdotuksen siitä, että valmistelutyö tehdään ostopalveluna. Selvityksen tulee valmistua siten, että sitä voidaan käsitellä ohjausryhmän alkuvuoden 2019 kokouksessa. Valmistelujohtaja valtuutetaan valmistelemään ostopalvelu. Ohjausryhmä totesi, että selvitystyössä tulee edetä rivakasti.

Kainuun liitto toimi tarjouksen kohteena olevan palvelun hankintayksikkönä, koska maakunta- ja soteuudistuksella ei ole vielä virallista toimijaa ja uudistuksen rahoitus tapahtuu Kainuun liiton kautta.

Kainuun liitto on lähettänyt tarjouspyynnöt 12.9.2018 kuudelle (6) palveluntuottajalle:

- FCG Konsultointi Oy
- Salivirta & Partners Oy
- Sofigate Oy
- LGR-Consulting Oy

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 122	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 103	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 156	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 4	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 5	11.02.2019

- Verico Oy
- Owal Group Oy

Tarjoukset pyydettiin lähettämään 3.10.2018 klo 12.00 mennessä ja määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset saatiin Owal Group Oy:ltä ja Sofigate Oy:ltä. Molemmat määräajassa saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjoukset on käyty läpi ja pisteytetty vertailuperusteiden mukaisesti maakuntauudistuksen ICT-palveluja selvittävässä työryhmässä 3.10.2018. Väliaikaisen valmistelutoimielimen 27.8.2018 § 108 mukaisesti Kainuun maakuntauudistuksen valmistelujohtaja Jaana Korhonen on hyväksyttänyt 4.10.2018 työryhmän valintaehdotuksen Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenillä sähköpostilla.

Maakuntajohtajan päätöksellä (5.10.2018 § 8) ICT-palvelujen ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen palvelu tulevalle Kainuun maakunnalle on päätetty hankkia Sofigate Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 18 525 € (ilman alv:a). Päätöksen perusteena on vertailussa eniten pisteitä saaneen tarjouksen valinta ja erityisen suurta painoarvoa on asetettu tarjouksia vertailtaessa julkisen hallinnon ja tarjouspyynnön kohteena olevan toimialan tuntemukselle.

Selvitystyön käynnistyspalaveri pidettiin 16.10.2018. Yhteenvedona voidaan todeta, että konsulttiselvityksen tavoitteena on tuottaa laaja katsaus ylimaakunnallisista vaihtoehtoista ICT-palveluiden tuottamiselle sekä niihin liittyvien prosessien ja tietojärjestelmien organisoimiseksi ja järjestämiseksi. Lisäksi tavoitteena on luoda selkeä suunnitelma ja ylätasoinen aikataulu siitä, mitkä ovat seuraavat askeleet projektin eteenpäin viemiseksi.

Projektin ensimmäiset viikot (viikot 43-45) keskittyvät toimittajille lähetettävän tietopyynnön valmisteluun. Toimittajilta odotetaan vastauksia tietopyyntöön marraskuun aikana. Sofigate tuottaa kevyen väliraportin (koosteen tietopyyntöön vastanneista) marraskuun lopussa. Tietopyynnön tulokset koostetaan ja analysoidaan tarkemmin sekä loppuraportti julkaistaan joulukuussa.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 122	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 103	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 156	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 4	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 5	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ICT-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ICT-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Ohjaustr § 103

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

VATE § 156

ICT-palvelujen selvitystyö etenee ja raportti valmistuu toimeksiannon mukaisesti 31.12.2018 mennessä. Selvityksen laatija on parhaillaan työstämässä saatujen tietopyyntöjen vastauksia. Saadun tiedon mukaan kiinnostuksen osoittaneita toimijoita, jotka ovat vastanneet tietopyyntöön, on yli 10 kappaletta. Osa vastaajista on pyytänyt lisää aikaa vastaamiseen.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee ICT-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen tilannekuvan tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 122	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 103	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 156	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 4	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 5	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi ICT-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen tilannekuvan tiedoksi.

VATE § 4

Sofigate Oy on laatinut ICT-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittäminen tulevalle Kainuun maakunnalle -hankkeen loppuraportin. ICT-loppuraporttikooste on liitteenä.

Valmistelutoimielimen jäsenille jaetaan oheismateriaalina varsinainen loppuraportti ja ICT-selvitys tietopyynnön vastaukset (ei julkisia). Nämä sisältävät yksityiskohtaisia tietoja mm. palvelujen hinnoittelumalleista ja referensseistä.

Sofigate Oy:n asiantuntija Pekka Heikkilä esittelee raportin sisältöä Skype-yhteyden välityksellä.

Liite nro: 2

Oheismateriaali: Loppuraportti Kainuun maakunnan ICT-selvitys (ei julkinen)

Oheismateriaali: Tietopyynnön kysymykset ja vastaukset (ei julkinen)

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi ICT-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen loppuraportin ja lähettää sen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi ICT-palveluiden ylimaakunnallisten vaihtoehtojen selvittämisen loppuraportin ja asiantuntijakuulemisen.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää loppuraportin ohjausryhmälle tiedoksi ja keskusteltavaksi jatkotoimenpiteistä.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 122	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 103	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 156	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 4	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 5	11.02.2019

Jaana Korhonen poistui kokouksesta klo 15:10 tämän pykälän aikana.

Ohjausr § 5

Sofigate Oy:n asiantuntija Pekka Heikkilä esittelee raportin kokouksessa.

Loppuraporttikooste on liitteenä. Lisäksi ohjausryhmän jäsenille jaetaan oheismateriaalina varsinainen loppuraportti (ei julkinen) ja ICT-selvitys tietopyynnön vastaukset (ei julkinen). Oheismateriaalit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja mm. palvelujen hinnoittelumalleista ja referensseistä.

Liite nro: 2

Oheismateriaali: Loppuraportti Kainuun maakunnan ICT-selvitys (ei julkinen)

Oheismateriaali: Tietopyynnön kysymykset ja vastaukset (ei julkinen)

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi ICT-selvitystyön ja asiantuntijakuulemisen sekä keskustelee jatkotoimenpiteistä.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi ICT-selvitystyön ja asiantuntijakuulemisen.

Ohjausryhmä päätti, että ratkaisujen selvittelyä ylimaakunnallisten toimijoiden kanssa jatketaan. Samalla pohditaan, mitkä toiminnot on tarkoituksenmukaista ulkoistaa ja mitkä ei. Selvitystyön tilanteeseen palataan kevään aikana ohjausryhmän kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 124	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 105	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 158	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 2	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 6	11.02.2019

Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen (ATPU) selvitystyö

99/00.04.02/2018

VATE § 124

Vate 09.04.2018 § 46

Vate 18.06.2018 § 87

Vate (valmistelukokous) 13.8.2018

Ohjausryhmä on päättänyt 16.04.2018 § 35, että ruokahuoltoon-, siivoukseen- ja sairaanhoidollisiin tukipalveluihin perustetaan työryhmä. Työryhmän tulee tuoda valmistelutoimielimelle tiedoksi työryhmän kokoonpano ja esitykset.

Työryhmä on perustanut erillisen selvitystyöryhmän, johon on nimetty edustus kaikista kuntayhtymän jäsenkunnista ja sotesta. Selvitystyöryhmän tehtävänä on selvittää In house -yhtiön kannattavuus ja toimintaedellytykset yleensä sekä liiketaloudelliset mahdollisuudet. Yhteistyöhaluisten osapuolten pitää yhdessä tehdä liiketoimintasuunnitelma ja tarvittavat laskelmat. Kajaani ei osallistu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Selvitykseen tulee ottaa mukaan myös siivouspalvelujen tuottaminen. Selvitystyöryhmän tulee antaa elokuun loppuun mennessä tieto, mihin mennessä selvitys valmistuu.

Ohjausryhmä on hyväksynyt 25.06.2018 § 70 SOTE ruokapalvelu- ja siivoustyöryhmän suunnitelman. Tukipalveluiden tulevia isompia ratkaisuja valmistellaan syksyn 2018 aikana. Määräaika on marraskuun 2018 loppuun mennessä.

Selvitystyöryhmä on kartoittamassa In house -yhtiön perustamisesta kiinnostuneita kuntia. Tämän jälkeen käynnistettäisiin varsinainen selvitystyö, mikäli kiinnostuneita kuntia on riittävästi.

Lisätietoja ateria- ja puhtaanapitopalvelujen (ATPU) työryhmästä (aik. SOTE ruokapalvelu- ja siivoustyöryhmä) antaa sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 124	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 105	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 158	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 2	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 6	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja totesi, että kunnilla on selvitysprosessi käynnissä ja odotetaan sen tulosta. Tukipalveluiden tilanteesta tullaan tiedottamaan henkilöstöä heti tilanteen selviytyttyä.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Raili Myllylä poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16:17.

Ella Kiljunen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16:33.

Raimo Piirainen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 16:33.

Ohjausr § 105

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

VATE § 158

Sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto esittelee tilannekuvan kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 124	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 105	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 158	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 2	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 6	11.02.2019

sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 17.12.2018 kokouksen esityslistalla kohdassa 14. olleen tilannekatsauksen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden selvitystyön tilanteesta.

VATE § 2

Lisätietoja asiasta antaa sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Maire Ahopelto ja Eija Jansson esittelevät asiaa. Valmistelutoimielin keskustelee asiasta ja miettii jatkotoimenpiteet.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen ja totesi, että asian osalta ei tehdä nyt jatkotoimenpiteitä.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 23.1.2019 §:ien 6 - 7 tilannekatsauksen ateria- ja puhtaanapitopalveluiden selvitystyön tilanteesta.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen ohjausryhmälle tiedoksi.

Ohjausr § 6

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 124	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 105	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 158	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 2	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 6	11.02.2019

Maire Ahopelto ja Eija Jansson esittelevät asiaa.

Lisätietoja asiasta antaa sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Maire Ahopelto esitteli asiaa.

Ohjausryhmä merkitsi ATPU-palvelujen selvitystyön tilanteen tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Maakunnan koetalousarvion valmistelu

78/00.04.00/2018

VATE § 83

Maakunnan koetalousarvion valmistelun aloitustilaisuus pidettiin 12.6.2018. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti maakuntien muutosjohtajille ja talouden valmistelijoille.

Koetalousarvio laaditaan maakunnissa syksyn 2018 aikana. Tavoitteena on, että koetalousarvion valmisteluun osallistuu mahdollisimman paljon niitä tahoja, jotka muutenkin osallistuvat talousarvion tekemiseen. Valmistelussa pyritään mahdollisimman realistiseen kuvaan toiminnasta ja sen kustannuksista.

Koetalousarvio tehdään maakunnissa syksyllä 2018

- Palautus marraskuun puolivälissä VM:lle (sekä koetalousarviot sekä arvio muutuskustannuksista)
- Painopiste on vuodessa 2020. Laaditaan myös suunnitelman vuosille 2021-2022
- Laaditaan soveltuvin osin JHS-suositusten mukaan
- Palautus lomakkeella (mahdollista toteuttaa myös taulukkolaskentaohjelmistolla, lähinnä pienet maakunnat)
- Tulee perustua tietoihin tai arvioihin maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien todellisista menoista
- Koetalousarvion tulisi olla laadittu mahdollisimman tarkasti ja aidon talousarvion valmisteluperiaatteiden mukaisesti.
- Muutuskustannuksista saadaan erillinen ohje ja yhteiset laskentaperusteet
- Koetalousarvion perustelutekstit tulee kirjoittaa mahdollisimman kattavasti.

Koetalousarvion laatiminen on TR 2 (taloustyöryhmä) tehtävä. Talousarvion laadinnasta tulee laatia aikataulutettu työsuunnitelma, jotta voidaan varmistaa, että laadinnan edellyttämä tiivis yhteistyö väliaikaisen valmistelutoimielimen ja muun valmistelun kanssa toteutuu. Väliaikaisen valmistelutoimielimen on syytä muodostaa tahollaan koetalousarvion laadintaa varten työryhmä, joka voi juoksevasti osallistua sen valmisteluun.

Koetalousarvion laadinta -suunnitelmaluonnos versio 0.9 on liitteenä.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Liite nro: 4

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi, päättää ohjeistaa taloustyöryhmää valmistelemaan talousarvion laadinnan työsuunnitelman sekä valitsee jäsenistään henkilöt talousarvion laadintaprosessiin.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Koetalousarvion laadinta käynnistyy elokuun 2018 loppupuolella. Valmistelutoimielin päätti, että koetalousarvion laadintaan sitoutuvat soten, pelastuslaitoksen, TE-toimiston, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton valmistelutoimielimen edustajat. Kuntien osallistuminen määritellään tarpeen mukaan. Koetalousarviossa voi olla pohjana viime syksyn esitys pääluvuista. Taloustyöryhmä laatii koetalousarvion laadinnasta työsuunnitelman.

Koetalousarvion laadinta -suunnitelmaluonnos versio 0.9 on liitteenä.

Korjattu liite nro: 6

VATE § 116

Koetalousarvion laatimista on käsitelty valmistelutoimielimen päätöskokouksessa 27.8.2018 § 100 ja ohjausryhmässä 3.9.2018 § 81 Työohjelma 2018 -asian yhteydessä sekä valmistelutoimielimen valmistelukokouksessa 24.9.2018 Koetalousarvion laadinta -asian yhteydessä.

Kainuussa on päätetty laatia koetalousarvio. Laatiminen on vapaaehtoista. Koetalousarvio laaditaan vuodelle 2021 ja palautetaan VM:lle 11.2.2019 mennessä. Käytössä on VM:n ohjeistus ja excel-pohja. Koetalousarvion yhteydessä kerätään kooste kaikista talouden riskeistä ja uudistuksesta aiheutuvista lisäkustannuksista mukaan lukien muutuskustannukset. Taloudellisten riskien arvioinnissa käytetään yhteisiä määrittelyitä ja laskentapohjaa. Talouden riskeistä laadittava lomake tulee palauttaa VM:lle 26.11.2018.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Taloustyöryhmä on käynnistänyt sekä talousarvion laadinnan että taloudellisten riskien tarkastelun. Valmistelusta on laadittu työsuunnitelma. Liitteenä asiaan liittyvää materiaalia.

Liite nro: 7 Esitys Maakunnan koetalousarvio

Liite nro: 8 Koetalousarvion laadinta - suunnitelma

Liite nro: 9 Koetalousarvion lomakepohja

Liite nro: 10 Talouden riskitarkastelu ohje

Liite nro: 11 Talouden riskitarkastelu pohja

Koetalousarvion laadintaa, taloudellisten riskien tarkastelua sekä työsuunnitelmaa esittelee kokouksessa taloussuunnittelija Armi Pikkarainen, puh. 044 797 0146 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi koetalousarvion laadintaan sekä taloudellisten riskien arvioimisen ohjeistuksen ja aikataulun sekä päättää jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää maakunnan koetalousarvion valmistelun ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi koetalousarvion laadintaan sekä taloudellisten riskien arvioimisen ohjeistuksen ja aikataulun sekä päätti jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää maakunnan koetalousarvion valmistelun ohjausryhmälle tiedoksi liitteen nro: 7 pohjalta.

Armi Pikkarainen poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 15:40.

Timo Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 15:38.

Ohjausr § 97

Pöytäkirjan tarkastajat:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Liitteenä on esitys maakunnan koetalousarvion valmistelusta.

Liite nro: 7

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi koetalousarvion laadinnan ja taloudellisen riskien arvioimisen ohjeistuksen ja aikataulun.

Ohjausryhmä:

Taloussuunnittelija Armi Pikkarainen esitteli asiaa.

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi koetalousarvion laadinnan ja taloudellisen riskien arvioimisen ohjeistuksen ja aikataulun.

Hannu Korhonen ja Armi Pikkarainen poistuivat kokouksesta klo 15:20 tämän pykälän jälkeen.

VATE § 133

Koetalousarvion laadintaan liittyvää talouden riskitarkastelua on valmistelu yhteistyössä työryhmien ja organisaatioiden kanssa. Esitys tulee palauttaa valtionvarainministeriöön 29.11.2018 mennessä. Riskien tarkastelua on tehty tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tarkastelu sisältää epävarmuutta, sillä esim. palkkaharmonisoinnin kustannusten arviointi edellyttää sopimusta käytettävästä palkkausjärjestelmästä, vuokrien osalta tilannekuva tarkentuu koko ajan ja sopimusten riskien tunnistaminen edellyttää sopimusten tarkkaa läpikäymistä, mitä ei vielä ole kokonaisuudessaan tehty. Tilanne on samankaltainen kaikkialla Suomessa ja tarkoituksena on, että riskitarkastelu tulee tarkentumaan jatkovalmistelussa.

Kokousmateriaalin liitteenä on tarkastelu 22.11.2018. Mikäli esitykseen tehdään tarkennuksia kokousmateriaalin lähettämisen jälkeen, kokoukseen tuodaan uusin versio.

Liite nro: 3

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Talouden riskitarkastelun esittelee kokouksessa taloussuunnittelija Armi Pikkarainen, puh. 044 797 0146 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy talouden riskianalyysin ja vie asian tiedoksi ohjausryhmälle.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi talouden riskianalyysin määräaikaan tehdyillä korjauksilla ja täydennyksillä sekä vie asian tiedoksi ohjausryhmälle. Merkittiin tiedoksi, että talouden riskianalyysiin voi tehdä täydennyksiä 10.12.2018 saakka.

Jouko Luukkonen poistui kokouksesta klo 13:06 tämän pykälän aikana.

Armi Pikkarainen poistui kokouksesta klo 13:46 tämän pykälän jälkeen.

Ohjaustr § 7

Maakunnan koetalousarviota on käsitelty Vate-seminaarissa 1.2.2019. Kokousmateriaalin liitteenä on riskitarkastelu 22.11.2018.

Armi Pikkarainen esittelee asiaa.

Liite nro: 3

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, pu. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Valmistelujohtaja Tiina Veijola esitteli asiaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 83	18.06.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 116	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 97	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 133	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 7	11.02.2019

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

Sanna Karjalainen poistui kokouksesta klo 11:17 tämän pykälän aikana.

Pekka Heikkilä (Sofigate Oy) poistui kokouksesta klo 11:48 tämän pykälän jälkeen.

Tämän pykälän jälkeen pidettiin lounastauko klo 11:48-12:30.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

Konsernirakenne II vaihe tilannekuva

36/00.04.02/2018

VATE § 120

Konsernirakenteen jatkovalmistelun konsulttina toimii LGR-Consulting Oy/Jouko Luukkonen (Vate 27.8.2018 § 104, Ohry 3.9.2018 § 84, maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 10.9.2018 § 5).

Tilauksen mukaan jatkotyöskentelyssä:

- Poliittisen rakenteen osalta syvennetään toimielinten tehtäviä, rooleja ja päätösvaltaa niin, että ne voidaan määritellä maakunnan hallintosääntöön
- Maakuntaviraston osalta syvennetään strategisten toimintojen, konsernipalveluiden, sote-järjestämistoimintojen ja elinvoimatoimintojen tehtäviä, johtamisjärjestelmää, päätösvaltaa ja henkilöstömitoitusta. Tavoitteena on, että näiltä osin voidaan käynnistää maakunnan hallintosäännön ja henkilöstön sijoittamissuunnitelman valmistelu.

Tilauksen mukaan jatkotyöskentelyä tehdään tiiviissä yhteistyössä työryhmien kanssa. Konsultti toimii työskentelyssä sparraajana ja maakunnan valmistelijat asiantuntijoina. Raportointi työstä tehdään vatelle ja ohjausryhmälle. Lopullinen esitys käsitellään vatessa ja päätökset tehdään ohjausryhmässä.

Jatkotyöskentely on käynnistynyt tilauksen mukaisesti keskusteluilla vastuuvalmistelijoiden kanssa. Seuraavaksi vuorossa ovat työpajat: hallintoryhmien työpaja 30.10.2018, maku-työryhmien työpaja 5.11.2018 ja soten työpaja 20.11.2018.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

Ohjausr § 101

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

VATE § 132

Maakuntakonsernin jatkotyöstämistä on jatkettu suunnitelman mukaisesti työpajoissa (konsernipalvelut, elinvoima, sote-järjestäminen).

Konsernipalveluita käsitellään viranhaltijapalaverissa 26.11.2018 klo 10. Kokouksessa tehdyt havainnot ja linjaukset tuodaan tiedoksi ja kommentointia varten tässä asiakohdassa.

Elinvoimatoimintojen osalta on työstetty 5.11.2018 sekä 19.11.2018 eri tehtävissä eri tasoille tulevaa päätösvaltaa sekä henkilötyövuosijakaumaa. Siihen liittyvä kooste on liitteenä.

Liite nro: 1

Liite nro: 1 A Konsernipalvelut 19 11 2018

Sote-järjestämisen osalta on kuvattu päätösvallan jakautumista esimerkinomaisesti valtuuston, hallituksen/sote-lautakunnan välillä viireillä olevan lainsäädännön sekä osin sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön näkökulmista. Lisäksi on huomioitu järjestäjän ja tuottajan erottaminen sekä muutoksenhaku. Päätösmatriisi on keskeneräinen luonnos ja sen on esityslistan oheismateriaalina.

Soten järjestämisen ja tuottamisen erottamiseen liittyen on järjestetty työryhmien ja soten laajennetun johtoryhmän yhteinen työpaja 20.11.2018, jossa keskeisenä tavoitteena oli kirkastaa soten tuottamiseen ja järjestämiseen liittyviä eroja. Liitteenä muistio työpajasta.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

Soten järjestämistehtävän organisoitumisesta ei ole laadittu yksityiskohtaista kuvausta tarvittavan osaamisen, resursoinnin tai toimeenpanon toteuttamiseksi. Tämä tulisi valmistella tarkemmin viimeistään keväällä 2019.

Liite nro: 2 Muistio Järjestäjän ja tuottajan roolit sosiaali- ja terveydenhuollossa -työpajasta 20.11.2018

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja keskustelelee asiasta.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Jouko Luukkonen esitteli asiaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja keskusteli asiasta. Sovittiin, että konsernirakenteen osalta kommentit tulisi lähettää Jouko Luukkoselle viikon 48 aikana. Jaana Korhonen ja Jouko Luukkonen laativat kommenttien perusteella päivitetyn version, joka viedään ensin maakunnan yhteistoimintaelimeen sekä 17.12.2018 valmistelutoimielimeen ja 7.1.2019 ohjausryhmään. Sovittiin myös, että uusin versio julkaistaan aina kainuu2021.fi -verkkosivuilla, *Henkilöstölle* osiossa.

Tiina Veijola saapui kokoukseen klo 12:16 tämän pykälän aikana.

Jouni Ponnikas saapui kokoukseen klo 12:22 tämän pykälän aikana.

VATE § 149

Konsernirakenteen edelliset versiot on julkaistu kainuu2021.fi -verkkosivuilla ja pyydetty niistä kommentteja henkilöstöltä. Luonnoksia on käsitelty yt-elimen kokouksessa 13.12.2018. Tehdyn valmistelutyön perusteella on työstetty oheinen materiaali käytettäväksi konsernin valmistelussa.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

Vaten esityslistan lähettämisen jälkeen pidetään 14.12.2018 elinvoimatehtävien osalta työpaja, työpajassa tulleet mahdolliset muutokset yms. tuodaan vaten kokoukseen.

Konserinrakenteen valmistelussa mahdollisia III vaiheen valmisteltavia asioita voisivat olla esim. järjestämisen sekä liikelaitoksen organisoinnin konkretisointi, virkarakenteen konkretisointi, henkilöstön tietojen ja talouden raamin täsmentäminen, hallintosäännön valmistelu. Mahdollisen III vaiheen käynnistämisen olisi hyvä ajoittaa maakuntalakien hyväksymisen jälkeen.

Liite nro: 1 K Konsernipalvelut 13 12 2018

Liite nro: 2 K Elinvoimatoimintojen organisointi 13 12 2018

Liite nro: 3 K Toimielinten päätösvalta 13 12 2018

Liite nro: 4 K Soten organisointi 13 12 2018

LGR-Consulting Oy/Jouko Luukkonen esittelee asiaa.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi ja ohjeistaa sekä linjaa jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmän käsitte-lyyn.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi asian tiedoksi ja päätti esittelyn pohjalta avata keskusteluun uusia vaihtoehtoja elinvoimatoimintojen organisaatorakenteeksi ja mahdollisen maakuntajohtajan esikunnan organisoimiseksi. Valmistelutoimielin päätti, että otetaan nämä maku-työryhmän ideoimat vaihtoehdot sisäiseen valmisteluun maakuntavalmistelun osallisorganisaatioissa. Sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan 14.1.2019 Vaten valmistelukokouksessa sekä 28.1.2019 Vaten päätöskokouksessa. Kommentit vaihtoehdoista tulee antaa viimeistään 28.1.2019.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

Kainuun maakuntauudistuksen verkkosivulla julkaistaan seuraava päivitetty konsernirakenneverso 28.1.2019 kokouksen jälkeen.

VATE § 5

Valmistelutoimielin päätti 17.12.2018 § 149 ottaa maku-työryhmän ideoimat vaihtoehdot vielä sisäiseen valmisteluun osallisorganisaatioissa. Osallisorganisaatioilta pyydettiin kommentteja vaihtoehdoista 28.1. mennessä. Konsernirakennevaihtoehtoja on käsitelty 14.1.2019 vaten valmistelukokouksessa.

Uuden organisaatioluonnoksen valmistelun lähtökohtana on keventää organisaatorakennetta ja vähentää kerroksellisuutta.

Jouko Luukkonen keskusteluttaa asiasta.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee konsernirakenteen vaihtoehtoja ja esittää ohjausryhmälle, että 25.6.2018 § 60 hyväksytyä organisaatorakennetta voidaan muuttaa vaten valmisteleman tarkemman esityksen pohjalta.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli konsernirakenteen vaihtoehtoja ja esittää ohjausryhmälle, että 25.6.2018 § 60 hyväksytyä organisaatorakennetta voidaan muuttaa vaten valmisteleman tarkemman esityksen pohjalta.

Valmistelutoimielin päätti esittää ohjausryhmälle, että maakuntakonsernin rakennetta tarkastellaan uudelleen

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

elinvoimatoimintojen organisoinnin, maakunnan järjestäjän tehtävien sekä strategiapalveluista eriyttävän johdon tuki –toiminnon osalta.

Raili Myllylä poistui kokouksesta klo 15:43 tämän pykälän aikana.

Jaana Korhonen saapui kokoukseen klo 15:34 tämän pykälän aikana.

VATE § 5

Valmistelutoimielin päätti 17.12.2018 § 149 ottaa maku-työryhmän ideoimat vaihtoehdot vielä sisäiseen valmisteluun osallisorganisaatioissa. Osallisorganisaatioilta pyydettiin kommentteja vaihtoehdoista 28.1. mennessä. Konsernirakennevaihtoehtoja on käsitelty 14.1.2019 vaten valmistelukokouksessa.

Uuden organisaatioluonnoksen valmistelun lähtökohtana on keventää organisaatorakennetta ja vähentää kerroksellisuutta.

Jouko Luukkonen keskusteluttaa asiasta.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee konsernirakenteen vaihtoehtoja ja esittää ohjausryhmälle, että 25.6.2018 § 60 hyväksytyä organisaatorakennetta voidaan muuttaa vaten valmisteleman tarkemman esityksen pohjalta.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli konsernirakenteen vaihtoehtoja ja esittää ohjausryhmälle, että 25.6.2018 § 60 hyväksytyä organisaatorakennetta voidaan muuttaa vaten valmisteleman tarkemman esityksen pohjalta.

Valmistelutoimielin päätti esittää ohjausryhmälle, että maakuntakonsernin rakennetta tarkastellaan uudelleen elinvoimatoimintojen organisoinnin, maakunnan järjestäjän tehtävien sekä strategiapalveluista eriyttävän johdon tuki –toiminnon osalta.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 120	22.10.2018
Ohjausryhmä	§ 101	05.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 132	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 149	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 5	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 8	11.02.2019

—————
Raili Myllylä poistui kokouksesta klo 15:43 tämän pykälän aikana.

Jaana Korhonen saapui kokoukseen klo 15:34 tämän pykälän aikana.

Ohjausr § 8

Jouko Luukkonen esittelee asiaa ja keskustellaan maakuntakonsernin rakenteen uudelleen tarkastelusta.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä keskustelee asiasta ja päättää konsernirakenteen valmistelun jatkosta.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä keskusteli asiasta ja päätti, että valmistelua konsernirakenteen osalta tulee jatkaa. Linjauksista keskustellaan tarkemmin sitten, kun maakuntauudistuksen lainsäädäntö on valtakunnan tasolla valmis.

—————
Hannu Korhonen poistui kokouksesta klo 12:30 tämän pykälän aikana.

Pentti Malinen poistui kokouksesta klo 12:49 tämän pykälän aikana.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 134	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 9	11.02.2019

Järjestämisen käsikirja

VATE § 134

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa merkittäväällä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista. Useassa maakunnassa on luonnosteltu alueellisia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä oppaita, käsikirjoja tai suunnitelmia. Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa [Keski-Suomen suunnitelma](#) ja [Uudenmaan maakunnan](#) asiakirja. Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö ei suoraan velvoita maakuntaa laatimaan järjestämisen käsikirjaa, mutta useassa maakunnassa on todettu olevan selkeä tarve maakunta-kohtaiselle asiakirjalle järjestämistehtävän ymmärtämiseksi sekä valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Myös alueuudistus.fi –Internet-sivuilla on julkaistu kansallinen maakunnan järjestämisen käsikirja. Useassa maakunnassa käsikirjat ovat jatkuvasti muuttuvia ja ylläpidettäviä asiakirjoja, jotka täydentyvät lainsäädännön muutoksien ja valmistelun edetessä.

Osana soten järjestämistyöryhmän työskentelyä on valmisteltu kansallisen käsikirjan sisällön mukaisesti Kainuun alueellista käsikirjaa, jossa on pyritty tuomaan esille erityisesti Kainuun tilannetta.

Käytännössä käsikirja on wiki-muotoinen HTML-tiedosto, joka mahdollistaa kompleksisen informaation esittämisen jäsenneyllä tavalla. Järjestämisen käsikirja luonnos on liitteenä.

Liite nro: 4

Lisätietoa asiasta antaa soten järjestämisen vastuuvastuuvalmistelija Matti Heikkinen, puh. 044 054 2250 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin keskustelelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Matti Heikkinen esitteli asiaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. Sovittiin, että Matti Heikkinen esittelee jatkossa järjestämisen käsikirjaa valmistelutoimielimelle vaiheittain. Ensimmäisenä vai-

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 134	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 9	11.02.2019

heena valmistelutoimielimelle esitellään käsikirjasta *Väestön hyvinvointi* -kohta.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmälle tiedoksi.

Matti Heikkinen poistui kokouksesta klo 14:00 tämän pykälän jälkeen.

Ohjausr § 9

Järjestämisen käsikirjaluonnos on liitteenä.

Liite nro: 4

Lisätietoja asiasta antaa soten järjestämisen vastuuvastavalmistelijä Matti Heikkinen, puh. 044 054 2250 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi järjestämisen käsikirjaluonnoksen.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi järjestämisen käsikirjaluonnoksen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

Strategiavalmistelun tilannekatsaus

VATE § 136

Väliaikainen valmistelutoimielin	22.01.2018 § 7
Ohjausryhmä	29.01.2018 § 7
Väliaikainen valmistelutoimielin	26.02.2018 § 26
Ohjausryhmä	05.03.2018 § 21
Väliaikainen valmistelutoimielin	27.08.2018 § 99
Ohjausryhmä	03.09.2018 § 80
Väliaikainen valmistelutoimielin	22.10.2018 § 115
Ohjausryhmä	05.11.2018 § 96
Väliaikainen valmistelutoimielin	26.11.2018

1. Maakuntastrategiavalmistelu

TR 6 on valmistellut maakuntauudistuksen ohjausryhmän käsittelyn perusteella maakuntastrategiaan liittyviä: palvelulupausta, maakunnan kehittämisen pitkän ajan kehittämisen tavoitteita sekä maakunnan kehitystä ohjaavia arvoja (ks. liitteet 5 - 6). VATE keskustelee ja tekee linjaratkaisut palvelulupauksesta sekä maakunnan kehitystä ohjaavista arvoista, jotka tulee huomioida myös palvelulupauksessa sekä lähettää asiat päätettäväksi maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Liite nro: 5 Kainuun maakuntakonsernin kehittämistyön arvot

Liite nro: 6 Kainuun maakuntastrategia_VATE_26.11.2018

2. TR6:n ehdotus TKI- ja KV – toimintojen järjestämisestä Kainuun tulevaan maakuntaorganisaatioon

TR6:n ehdotus TKI- ja KV – toimintojen järjestämisestä Kainuun tulevaan maakuntaorganisaatioon (ks. liitteet 7 – 9).

Liite nro: 7 Liite Pohdintaa_TKI_KV_22 11 2018_PPesitys

Liite nro: 8 Liite TR6_ehdotus_TKI ja KV toiminnot_versio_22 11 2018

Liite nro: 9 Liite TR6_TKI_KV toimintojen kartoitus ja ehdotus Kainuun uuteen maakuntaan_22.11.2018

TR 6 puheenjohtaja Jouni Ponnikas esittelee asiat.

Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh. 040 574 0804 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi strategiatyön tilanteen ja keskustelee alustuksen pohjalta. Sovittiin, että käsitellään 18.1.2019 vate seminaarissa palvelulupausta ja arvoja. Asian viedään 11.2.2019 ohjausryhmään.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin keskusteleo ja evästää TR6:sta sen suunnitellessa TKI- ja KV – toimintojen järjestämistä Kainuun tulevaan maakuntaorganisaatioon sekä lähettää asiat käsiteltäväksi maakuntauudistuksen ohjausryhmään.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi strategiatyön tilanteen ja keskusteli alustuksen pohjalta. Strategiatyössä on huomioitu 5.11.2018 ohjausryhmän esiin nostamat asiat. Sovittiin, että Kainuun maakuntakonsernin kehittämistyön arvoja ja palvelulupausta käsitellään edelleen 18.1.2019 Vate -seminaarissa. Lisäksi strategiavalmistelua voidaan käsitellä 28.1.2019 Vaten päätöskokouksessa. Strategiatyön tilannekatsaus viedään 11.2.2019 ohjausryhmään.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli ja evästi TR6:sta sen suunnitellessa TKI- ja KV – toimintojen järjestämistä Kainuun tulevaan maakuntaorganisaatioon. Sovittiin, että valmistelua TKI- ja KV – toimintojen järjestämistä jatketaan Jouni Ponnikkaan esityksen pohjalta. Väliaikainen valmistelutoimielin evästi Ponnikasta käymään asiasta keskustelua sekä työryhmässä että Jouko Luukkosen ja Vaten kanssa. Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian 11.2.2019 ohjausryhmän käsiteltäväksi.

Jouni Ponnikas poistui kokouksesta klo 14:51 tämän pykälän jälkeen.

Ohjausr § 10

Jouni Ponnikas esittelee asiaa.

Maakuntastrategiavalmistelu

Kainuun maakuntauudistuksen valmistelujohtajan, väliaikaisen toimielimen ja poliittisen ohjausryhmän alaisena toimii TR6 ja sen puheenjohtajana aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas. TR6 eli kehittämis- ja suunnittelutyöryhmän tehtävänä on Kainuun maakuntastrategian valmistelu. TR6 on saanut maakuntastrategian valmisteluun valtuutuksen maakuntauudistuksen ohjausryhmältä 5.3.2018 kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

Strategian määrittelyyn ja rajaukseen puitteet luo kolme strategiaa määrittävää lakia (Maakuntalaki, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, Kasvupalvelulaki). Maakuntauudistuksen ohjausryhmä on päättänyt, että palvelulupaus (palvelujen järjestäjän lupaus Kainuun asukkaille ja uuden maakunnan palvelujen järjestämisen asiakkaille) otetaan maakuntastrategian kautta koko maakunnan järjestämisvelvoitteen kattavaksi periaatteeksi niin, että kaikki tulevan maakunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut otetaan palvelulupauksen piiriin.

TR6 on valmistellut maakuntastrategiaan liittyviä: maakunnan kehitystä ohjaavia arvoja, maakunnan kehittämisen pitkän ajan tavoitteita ja visiota sekä palvelulupausta. Vuoden 2018 aikana näitä teemoja on käsitelty VATE:n ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokouksissa, Kainuun maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä SOTE hallituksen ja valtuuston kokouksissa. Keväällä 2018 tehtiin strategiaan liittyvä kysely tulevaan maakuntakonserniin siirtyvälle henkilöstölle sekä maakunnallisille luottamushenkilöille. Samoin näille ryhmille järjestettiin strategiatyöpaja kesäkuussa 2018. TR6 järjestettiin VATE:lle strategiatyöpaja 18.1.2019, jossa pohdittiin maakuntakonsernin palvelulupausta, toimintaa ohjaavia arvoja, maakunnan kehittämisen visiota sekä kehittämisen pitkän ajan tavoitteita.

Arvot, visio ja pitkän ajan kehittämisen tavoitteet

VATE käsitteli strategiatyöpajassaan 18.1.2019 maakuntastrategiaan liittyviä arvoja, visiota ja pitkän ajan kehittämisen tavoitteita (Kainuun menestystekijöitä). Tulevan konsernin toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on tähän mennessä kerätyn aineiston perusteella alustavasti vahvimmin ehdolla: 1) vastuullinen uudistuminen, 2) Luottamukseen, oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen rakentuva yhteistyö ja kumppanuus, 4) Turvallisuus sekä 5) Asiakaskeskeisyys.

Erityisesti vastuullinen uudistuminen on koettu tärkeäksi arvoksi: tulevalla Kainuun maakunnalla tulee olla valmiudet ja rohkeus uudistua proaktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ennakoiden mutta vastuullisesti niin, että muutoksen haitallisten vaikutukset minimoidaan. Vastuullinen uudistuminen -arvon mukaista on esim. maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän hyödyntäminen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Osana Kainuun maakuntastrategiatyötä maakunnalle asetetaan myös tavoiteltavaa tulevaisuuden tilaa kuvaava visio, joka voi määrittää tulevan maakuntakonsernin visiota tai laajemmin koko maakunnan kehittämisen visiota eli viime mainittu tarkoittaa, millaisen Kainuun maakuntakonserni haluaa rakentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa. VATE:n työpajassa 18.1 visiota pohdittiin koko Kainuun tavoiteltavaa tulevaisuuden tilaa määrittävänä kuvauksena ja mielekkäänä aikaperspektiivinä nähtiin korkeintaan vuosi 2030. Kai-

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

nuun vuoteen 2030 ulottuvaan tulevaisuuden visioon on haluttu asettaa tavoiteltaviksi asioiksi seuraavia teemoja: 1) kasvaviin ja vahvoihin elinkeinoihin ja alueen elinvoimaisuuteen liittyvät tavoitteet, 2) elämisen laatuun ja väestön hyvinvointiin liittyviä teemoja, 3) toimintatapoihin liittyviä asioita (rohkeus, luovuus, uudistumiskyky, yhteistyö ja luottamuspääoma) sekä 4) luontoon, luonnonvaroihin ja niiden kestävään hyödyntämiseen liittyviä teemoja.

VATEn työpajassa 18.1 pohdittiin myös, mitä haluttua tulevaisuutta rakentavia menestystekijöitä maakuntastrategiaan tulisi nimetä (vahvuuksia joihin rakennetaan tai heikkouksia, jotka korjataan). Näitä pohdintoja hyödynnetään strategiatyössä, kun mietitään Kainuun kehittämisen pitkän ajan tavoitteita ja visiota. Strategiaprosessissa esitettyjen näkemysten mukaan Kainuun tulevaisuuden menestystekijät löytyvät Kainuun pienestä koosta, ketteryydestä, arjen helppoudesta, digitaalisuudesta, väestön onnellisuudesta sekä luonnosta ja luonnonvaroista. Korjattavina heikkouksina ja haasteina korostuvat väestön väheneminen, ikärakenteen heikkeneminen, elinkeinotoiminnan yksipuolisuus sekä asukkaiden terveydentila ja hyvinvointierot.

Palvelulupaus

TR6 on valmistellut luonnoksen palvelulupauksen peruslinjauksiksi. Palvelulupaus ei muuta lailla säädettyä velvoitetta. Palvelustrategiaa ja -lupausta ohjaa: maakuntalaki (35 §); laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (14 §, 15 §). Palvelulupaus voi olla uskottava ja toteutua vain, mikäli alueella tehdään tuloksellista yhteistyötä ja luottamuspääoma on riittävällä tasolla. Maakuntakonsernin yhteiset toimintaa ohjaavat arvot huomioidaan palvelulupauksessa.

Uskottavat, toimintaa ohjaavat ja toiminnassa selkeästi esille tulevat arvot ja palvelulupaus ovat alueen vetovoimatekijöitä ja osa alueen maineyötä – ”rima pitää asettaa kunnianhimoisesti riittävän korkealle”, jotta Kainuu erottuu muista, menestyy kilpailussa työvoimasta, opiskelijoista, asukkaista, matkailijoista ja investoinneista sekä vahvistaa alueen elinvoimaa sekä asukkaiden ja luonnon hyvinvointia. Palvelulupaus kirjataan maakunnan ja palveluntuottajien välisiin sopimuksiin ohjaamaan tuotantoa sekä mahdollisiin kumppanuussopimuksiin. Palvelulupauksen toteutumista seurataan ja seurannan tulosten perusteella lupausta voidaan tulevan maakuntavaltuuston päätöksillä tarvittaessa tarkentaa.

Lupaukseen määritellään kriteerit ja minimitasot, joita niissä luvaan noudattaa. TR6 ehdottaa kriteereiksi seuraavia: saavutettavuus ja saatavuus, laatu, vaikuttavuus, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Lupauksessa kuvataan, mitä nämä tarkoittavat asiakkaille ja mitä ne tarkoittavat järjestäjille ja tuottajille. Tuleva maakuntavaltuusto ja -hallitus määrittelevät ja hyväksyvät kriteerit ja

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

niille tavoitetason koko maakuntakonsernin tasolla sekä eri palvelukokonaisuuksissa (SOTE, kasvupalvelut jne.)

Palvelulupaus ja siinä luvattavat asiat eroavat maakuntakonsernin toimintaa ohjaavista arvoista siinä, että palvelulupaus on järjestäjän lupaus asukkaille ja asiakkaille ja määrittää palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Arvot taas ovat koko maakuntakonsernin toimintaa ohjaavia periaatteita, joiden pitää ohjata kaikkea sen toimintaa. Palvelulupauksen asiakaspuoli sisältää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten periaatteet huomioidaan eri palvelukokonaisuuksissa (SOTE, kasvupalvelut jne.). Viranomaispuoli taas sisältää mittarit, lait, jotka määrittävät palveluita, sekä linkit maakuntakonsernin eri palvelukokonaisuuksiin ja niiden palvelustrategioihin ja mittareihin. Molemmat puolet ovat julkisia ja kaikille avoimia sekä visuaalisesti koututtavia ja luovat vetovoimaista kuvaa alueesta.

Strategiaprosessin eteneminen

Maakuntastrategiatyössä edetään niin, että määritellään uuden maakunnan yhteiset alueen kehittämisen pitkän ajan tavoitteet, visio, toimintaa ohjaavat arvot ja koko uutta maakuntakonsernia koskeva palvelulupaus. Alustavat konsernitason strategiset linjaukset valmistuvat talven ja kevään 2019 aikana, jonka jälkeen maakuntauudistuksen työryhmien johdolla tulevan maakunnan eri palvelukokonaisuuksille päästään miettimään, miten eri palvelukokonaisuuksissa konsernitason strategiset linjaukset toteutetaan. Tätä palvelustrategiatyötä aletaan organisoida maakuntauudistuksen työryhmien koordinoimana kevään ja kesän 2019 aikana.

Strategiaprosessissa tehdään talven ja kevään 2019 aikana laaja kansalaiskysely Kainuussa, järjestetään virtuaalista osallistumista hyödyntäviä avoimia kansalaiskuulemistilaisuuksia sekä neuvottelukierros Kainuun kuntiin.

TR6 toimeksiantoon kuuluu koordinoida alustavan konsernitason strategialuonnoksen tekemistä. Konsernitason strategialuonnoksen tulee olla valmiina, kun maakuntavaaleille valittu uusi valtuusto aloittaa työnsä. Valtuusto käsittelee, muotoilee ja hyväksyy strategian ohjaamaan uuden maakunnan toimintaa.

Strategialuonnoksen valmistumisen ajankohtaan vaikuttaa maakuntavaalien ajankohta. Vaalien ajankohta määräytyy sen mukaan, miten ja milloin maakuntauudistukseen liittyvät lait saadaan hyväksytyä eduskunnassa. Tämän hetkisen tiedon mukaan vaalit pidetään syys – lokakuussa 2019. Näin Kainuun maakuntastrategian luonnoksen (konsernitason linjausten) tulee olla valmiina loppuvuonna 2019. Tätä aikataulua TR6 noudattaa strategiatyössä.

Kainuun maakuntastrategia 11022019 -esitys on liitteenä.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 136	26.11.2018
Ohjausryhmä	§ 10	11.02.2019

Liite nro: 5

Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh. 040 574 0804 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä kuulee alustuksen strategiatyöstä ja keskustelelee strategiasta. Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa pidetään tiivis strategiatyöpaja, jossa työstetään strategiaa eteenpäin.

Ohjausryhmä:

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä kuuli alustuksen strategiatyöstä ja keskusteli strategiasta. Ohjausryhmä päätti, että pidetään erillinen ohjausryhmän strategiapäivä myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.

Miikka Kortelainen poistui kokouksesta klo 13:26 tämän pykälän aikana ja saapui kokoukseen klo 13:43 tämän pykälän aikana.

Jouko Luukkonen poistui kokouksesta klo 13:35 tämän pykälän aikana.

Ohjausryhmä

§ 11

11.02.2019

Ajankohtaiskatsaus

Ohjausr § 11

Valmistelujohtaja Tiina Veijola esitteli ajankohtaiskatsauksessa seuraavat asiat:

1. Toiminnan ja talouden neuvottelupäivät 26.3.2019/tilannekuva
2. Viralliseen vateen valmistautuminen 1.4.2019

Lisätietoja asista antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi saamansa informaation.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Ohjausryhmä

§ 12

11.02.2019

Sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Ohjausr § 12

Sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto esittelee kokouksessa sote-uudistuksen ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja asiasta antaa sote-kuntayhtymän johtaja, sote-muutosjohtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi saamansa informaation.

Ohjausryhmä:

Maire Ahopelto esitteli ohjausryhmälle seuraavat soten ajankohtaiset asiat:

1. Pohjois-Suomen ERVA-osuuskuntavalmistelu
Osuskuntavalmistelutyö on edennyt. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 23.1.2019. Asiaa käsitellään soten yhtymävaltuustossa maaliskuussa 2019. Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja ja kansanedustajat Korhonen ja Jarva ovat keskustelleet ministeri Saarikon kanssa mahdollisuuksista muuttaa keskittämisasiasetusta tai saada sille siirtymäaikaa.
2. Soten maakuntavalmisteluun liittyvät asiat:
 - Järjestämisen ja tuottamisen erottamisen valmistelu
 - Palveluverkkoselvitys käynnistetty
 - Strategia, palvelulupausvalmistelussa
 - Terveyskeskusten kilpailukyyn kehittäminen vastaanotto toiminnassa Sitran kanssa
 - Ympäristöterveydenhuollon ja ELY:n työryhmät, omat sisällöt
 - Maakunnan koetalousarvion valmistelu
 - Simulointineuvotteluvalmistelu VM, STM, koko maakunta
 - Pohjoinen yta-valmistelussa ja terveyskeskusten markkinointikartoituksessa
 - Yhteistyössä Pohjois-Suomen Erva-alueen kanssa
 - Uusi sairaala konseptisuunnitelman päivitys toteuttaa sote-uudistusta
 - Uusi sairaala muutosten toteuttaminen 2016 lähtien, toimenpideohjelma tehty vuosittain
 - Omavalvontaa laajennettu, laatujärjestelmä päivitetty ISO 9001:2015, sertifioitu laatujärjestelmä operatiivinen ja konservatiivinen vastuualue, ollaan tekemässä koko kuntayhtymään
 - Työterveyshuollon yhtiöittäminen tehty. 1.1.2019 aloittanut Kai-

Ohjausryhmä

§ 12

11.02.2019

- nuunmeren Työterveys Oy
- Asiakasohjausmallissa mukana Kuntaliiton kanssa
 - Sopimushallintarekisteriä päivitetty
 - Toimitilarekisterit päivitetty maakunnallisesti
 - Palveluluokituksen valmistelu
 - Palvelukatalogi tehty
 - Valmiusasioita valmisteltu ja päivitetty
 - Kärkihankkeet, I & O ja LAPE
 - Ateria- ja puhtaanapalvelujen selvitystyö
 - ICT-palvelujen selvitystyö
 - Talous- ja henkilöstöpalvelujen selvitystyö
 - Valinnanvapauspilottihakemus tehty
 - Koko maakunnan yhteinen muutoshanke valmisteltu ja haettu rahoitus
 - Valvonnan suunnittelu: AVI ja Valvira
 - Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistus 1.1.2019 alkaen
 - Tietojohtamisen pilotin haku

Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Miikka Kortelainen poistui kokouksesta klo 13:55 tämän pykälän aikana.

Marisanna Jarva, Toivo Sistonen, Teuvo Hatva, Harri Peltola, Mikko Kanniainen ja Veli-Matti Karppinen poistuivat kokouksesta klo 13:59 tämän pykälän aikana. Pöytäkirjan tarkastajaksi Toivo Sistosen tilalle valittiin tästä pykälästä alkaen Yrjö Sorvari.

Silja Keränen poistui kokouksesta klo 14:04 tämän pykälän aikana.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 142	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 152	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 8	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 13	11.02.2019

Työohjelma 2019

99/00.04.00/2017

VATE § 142

Työryhmät ovat valmistelleet vuoden 2019 (ja 2020) työohjelmaa. Lisäksi valmisteluun on otettava laajempia kokonaisuuksia, jotka eivät kuulu yksittäisen työryhmän valmistelualueeseen. Laadinnassa huomioidaan mm. VM:n laatima maakuntavalmistelun määräajat - diasarja.

Työohjelmaluonnoksen laadinta etenee siten, että luonnosta käsitellään vaten päätöskokouksessa 26.11.2018. Valmistelua jatketaan tämän jälkeen vastuuvalmistelijoiden toimesta. Varsinainen asian käsittely tehdään vaten päätöskokouksessa 17.12.2018.

Liite nro: 12

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee valmistelutilanteen ja työohjelman tiedoksi sekä linjaa jatkovalmistelua.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi valmistelutilanteen ja työohjelman tiedoksi sekä linjasi jatkovalmistelua. Sovittiin, että tarkennettu työohjelma tuodaan Vaten 17.12.2018 kokoukseen.

VATE § 152

Työryhmät ovat tarkentaneet työohjelmaa. Tarkennuksissa on oletettu, että virallinen vate aloittaa 1.4.2019 ja maakuntavaltuusto 1.1.2020.

Työohjelma on laadittu Vivaan siten, että jokaiselle työryhmälle ja muille asioille on tehty oma tiedostonsa. Työohjelmassa on käytetty otsikoita: valmisteltava asia, valmisteltava asiakirja tms., lopullinen päätöksentekijä, milloin oltava valmis ja muuta.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 142	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 152	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 8	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 13	11.02.2019

Työohjelmaa päivitetään juoksevasti mm. valmisteluresurssitilanteesta johtuen (esim. tällä hetkellä ei ole toimitilavastuuvalmistelijaa), valtakunnallisten ohjeistusten perusteella sekä havaittujen täsmennystarpeiden vuoksi. Työryhmäkohtainen työohjelmien tarkka käsittely voisi tapahtua esim. erillisenä päivänä tai käsittelemällä niitä muutama ohjelma kerrallaan vaten kokouksessa.

Liite nro: 5 Työohjelma 2019

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy työohjelman.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi työohjelman. Todettiin, että näitä työohjelmia voidaan päivittää vielä väliaikaisen valmistelutoimielimen tai ohjausryhmän kokousten kautta.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

VATE § 8

Valmistelutoimielin on käynyt työohjelman 2019 läpi 14.1.2019 valmistelukokouksessa.

Liitteenä 14.1. kokouksessa ollut työohjelma, jota on päivitetty 17.12.2018 vaten päätöskokouksen käsittelyn jälkeen.

Liite nro: 3

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsittelee työohjelman 2019 ja lähettää sen ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 142	26.11.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 152	17.12.2018
Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 8	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 13	11.02.2019

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli työohjelman 2019 ja lähettää sen ohjausryhmän hyväksyttäväksi. Sovittiin, että käydään työohjelmaa vielä läpi vaten 1.2.2019 seminaarissa.

Ohjausr § 13

Työohjelmaa 2019 on käsitelty lisäksi Vate-seminaarissa 1.2.2019. Työohjelma on liitteenä.

Liite nro: 6

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy työohjelman 2019.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi ja hyväksyi työohjelman 2019.

Leila Koskensalmi poistui kokouksesta klo 14:06 tämän pykälän aikana.

Jouni Ponnikas poistui kokouksesta klo 14:08 tämän pykälän aikana.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 10	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 14	11.02.2019

Sote-koordinaattorin tehtävän jatko

VATE § 10

Sote-koordinaattorin tehtävän jatkoa on käsitelty valmistelutoimielimen 26.11.2018 (§ 139) ja 17.12.2019 (§ 154) päätöskokouksissa. Valmistelutoimielin on päättänyt 26.11. kokouksessaan valmistelun jatkon linjauksista sote-koordinaattorin osalta, että tehtävä muutetaan 100 %:seksi 1.1.2019 alkaen. Eija Tolonen on toiminut aikaisemmin 50 %:sella työajalla ko. tehtävässä.

Eija Tolonen jatkaa tehtävässä ajalla 14.1.-31.3.2019 100 %:sella työajalla. Sote-koordinaattorin tehtävät painottuvat sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Tehtävän rahoitus menee sote-koordinaattorin erillisrahasta ja maakuntauudistuksen avustuksesta.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Sote-koordinaattorin tehtävä muutetaan sovitusti 100 %:ksi ja tehtävää hoitaa Eija Tolonen. Tehtäväkuvaus muutetaan siten, että siinä painotetaan erityisesti sote-uudistusta. Sote-koordinaattori nimetään jatkossa väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaiseksi jäseneksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian tiedoksi ohjausryhmälle.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi, että sote-koordinaattorin tehtävä muutetaan sovitusti 100 %:ksi ja tehtävää hoitaa Eija Tolonen. Sote-koordinaattorin keskeisenä tehtävänä on mm. palvelustrategian laatiminen.

Väliaikainen valmistelutoimielin lähettää asian tiedoksi ohjausryhmälle ja esittää, että sote-koordinaattori nimetään jatkossa väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaiseksi jäseneksi.

Ohjausr § 14

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 10	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 14	11.02.2019

Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi ja nimeää sote-koordinaattori Eija Tolosen väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vaten) varsinaiseksi jäseneksi.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi ja nimesi sote-koordinaattori Eija Tolosen väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vaten) varsinaiseksi jäseneksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 12	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 15	11.02.2019

Muutos (TR 4) henkilöstötyöryhmän kokoonpanoon

VATE § 12

Kainuun ELY-keskuksen vaalitoimikunta on valinnut 6.11.2018 kokouksessaan JUKO ry:n Sanna Karjalaisen luottamusmieheksi Reima Leinosen tilalle. Sanna Karjalainen on aloittanut 1.1.2019 Reima Leinosen tilalla TR 4 henkilöstötyöryhmässä sekä maakuntauudistuksen ohjausryhmässä JUKO:n edustajana.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää JUKO ry:n Sanna Karjalaisen luottamusmieheksi Reima Leinosen tilalle 1.1.2019 alkaen.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää JUKO ry:n Sanna Karjalaisen luottamusmieheksi Reima Leinosen tilalle 1.1.2019 alkaen.

Ohjausr § 15

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä nimeää JUKO ry:n Sanna Karjalaisen TR 4 henkilöstötyöryhmän jäseneksi Reima Leinosen tilalle 1.1.2019 alkaen.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä nimesi JUKO ry:n Sanna Karjalaisen TR 4 henkilöstötyöryhmän jäseneksi Reima Leinosen tilalle 1.1.2019 alkaen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 13	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 16	11.02.2019

Muutos (TR 7) sotien järjestämisen työryhmän kokoonpanoon

VATE § 13

Kainuun TE-toimisto on nimennyt 17.1.2019 Kainuun maakuntauudistuksen (TR 7) sotien järjestämisen työryhmään johtaja Tiina Veijola virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi edustajakseen johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää Kainuun maakuntauudistuksen (TR 7) sotien järjestämisen työryhmään johtaja Tiina Veijola virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi edustajakseen johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää Kainuun maakuntauudistuksen (TR 7) sotien järjestämisen työryhmään johtaja Tiina Veijola virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi edustajakseen johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen.

Ohjausr § 16

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä nimeää Kainuun maakuntauudistuksen (TR 7) sotien järjestämisen työryhmään johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi edustajakseen johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen.

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä nimesi Kainuun maakuntauudistuksen (TR 7) sotien järjestämisen työryhmään johtaja Tiina Veijolan virkavapaan

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 13	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 16	11.02.2019

1.1.-31.3.2019 ajaksi edustajakseen johtajan sijaisen, palvelujohtaja
Kati Kemppaisen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 14	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 17	11.02.2019

Muutos väliaikaisen valmistelutoimielimen (Vaten), yhteistoimintaelimen ja ohjausryhmän jäseniin 1.1.2019 alkaen

VATE § 14

Kainuun ELY-keskus on ilmoittanut 7.1.2019 saapuneessa kirjeessä Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston johtoryhmän 20.12.2018 sovitut muutokset Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen, yhteistoimintaelimen sekä ohjausryhmän jäseniin 1.1.2019 alkaen.

Toimielinten jäsenmuutokset:

Väliaikainen valmistelutoimielin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen ja hänen varalleen johtaja Kari Pehkosen.

Yhteistoimintaelin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää yhteistoimintaelimeen johtaja Kari Pehkosen varajäseneksi ylijohtaja Jaana Korhosen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nimeää 17.1.2019 alkaen Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen jäseneksi ylijohtaja Jonas Liimatan ylijohtaja Matti Ränin tilalle. Varajäsenenä jatkaa Jukka Rusanen KEHA-keskuksesta.

Ohjausryhmä

Kainuun TE-toimisto on päättänyt 20.12.2018, että se nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen (varalla yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki) ja johtaja Kari Pehkosen (varalla yksikön päällikkö Pekka Knuutinen).

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 14	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 17	11.02.2019

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää edellä mainitut henkilöt ko. toimielimiin Kainuun ELY-keskuksen (7.1.2019) ilmoituksen mukaisesti.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi asian tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää edellä mainitut henkilöt ko. toimielimiin Kainuun ELY-keskuksen (7.1.2019) ilmoituksen mukaisesti.

Ohjausr § 17

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä nimeää Kainuun ELY-keskuksen 7.1.2019 ilmoittamat Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston johtoryhmässä 20.12.2018 sovitut muutokset Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen, yhteistoimintaelimen sekä ohjausryhmän kokoonpanoihin seuraavasti:

Väliaikainen valmistelutoimielin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen ja hänen varalleen johtaja Kari Pehkosen.

Yhteistoimintaelin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää yhteistoimintaelimeen johtaja Kari Pehkosen varajäseneksi ylijohtaja Jaana Korhosen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 14	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 17	11.02.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nimeää 17.1.2019 alkaen Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen jäseneksi ylijohtaja Jonas Liimatan ylijohtaja Matti Räänän tilalle. Varajäsenenä jatkaa Jukka Rusanen KEHA-keskuksesta.

Ohjausryhmä

Kainuun TE-toimisto on päättänyt 20.12.2018, että se nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen (varalla yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki) ja johtaja Kari Pehkosen (varalla yksikön päällikkö Pekka Knuutinen).

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä nimesi Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen, yhteistoimintaelimen sekä ohjausryhmän kokoonpanoihin Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimiston ilmoittamat henkilöt seuraavasti:

Väliaikainen valmistelutoimielin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää väliaikaiseen valmistelutoimielimeen edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen ja hänen varalleen johtaja Kari Pehkosen.

Yhteistoimintaelin

Kainuun TE-toimisto nimeää Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen, palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää yhteistoimintaelimeen johtaja Kari Pehkosen varajäseneksi ylijohtaja Jaana Korhosen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus nimeää 17.1.2019 alkaen Kainuun maakuntauudistuksen yhteistoimintaelimeen jäseneksi ylijohtaja Jonas Liimatan ylijohtaja Matti Räänän tilalle. Varajäsenenä jatkaa Jukka Rusanen KEHA-keskuksesta.

Ohjausryhmä

Kainuun TE-toimisto on päättänyt 20.12.2018, että se nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen johtaja Tiina Veijolan virkavapaan 1.1.-31.3.2019 ajaksi johtajan sijaisen,

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 14	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 17	11.02.2019

palvelujohtaja Kati Kemppaisen ja hänen varalleen palvelujohtaja Kirsi Hämäläisen. Lisäksi Kainuun ELY-keskus nimeää Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään edustajakseen ylijohtaja Jaana Korhosen (varalla yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki) ja johtaja Kari Pehkosen (varalla yksikön päällikkö Pekka Knuutinen).

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 160	17.12.2018
Ohjausryhmä	§ 18	11.02.2019

Seuraavat kokoukset

VATE § 160

Väliaikainen valmistelutoimielin on päättänyt 26.11.2018 § 146 kokouksessaan kevään 2019 kokousaikatauluista.

Kokousajankohdat lähetetään kalenterikutsuna sekä varsinaiselle että varajäsenelle.

Vaten virkamiesjohto päätti 10.12.2018 kokouksessaan, että pidetään ylimääräinen valmistelutoimielimen valmistelukokous ma 14.1.2019. Lisäksi Vaten virkamiesjohto päätti, että pidetään keväällä 2019 kaksi Vate-seminaaripäivää. Ensimmäiseksi Vate-seminaaripäiväksi on päätetty aiemmin pe 18.1.2019. Toiseksi Vate-seminaaripäiväksi esitetään pe 1.2.2019. Ensimmäinen seminaaripäivä keskittyy strategiaan ja toisessa seminaaripäivässä keskusteltaisiin valmistelun jatkon organisoinnista.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ja ohjausryhmän kokoukset keväälle 2019 esitetään pidettäväksi seuraavasti:

Väliaikainen valmistelutoimielin/Vate:

ma 14.01.2019 klo 14.00-16.30 valmistelu
pe 18.01.2019 klo 08.00-15.00 Vate-seminaari
ma 28.01.2019 klo 13.00-16.00 päätös
pe 01.02.2019 klo 08.00-15.00 Vate-seminaari
ma 25.02.2019 klo 13.00-16.00 päätös
ma 18.03.2019 klo 13.00-16.00 valmistelu/vara
ma 01.04.2019 klo 12.00-15.00 päätös
ma 29.04.2019 klo 13.00-16.00 päätös
ma 13.05.2019 klo 12.00-15.00 valmistelu/vara
ma 27.05.2019 klo 12.00-15.00 päätös
ma 17.06.2019 klo 12.00-15.00 päätös

Ohjausryhmä:

ma 07.01.2019 klo 12.00-16.00 (esitetty peruutettavaksi)
ma 11.02.2019 klo 10.00-14.00
ma 08.04.2019 klo 12.00-16.00
ma 10.06.2019 klo 10.00-14.00

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Jaana Korhonen, puh. 044 591 9472 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy muutokset väliaikaisen valmistelutoimielimen kevään 2019 kokousaikatauluun.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 160	17.12.2018
Ohjausryhmä	§ 18	11.02.2019

Kokousaikataulut viedään ohjausryhmän hyväksyttäväksi ohjausryhmän kokousten osalta.

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi muutokset väliaikaisen valmistelutoimielimen kevään 2019 kokousaikatauluun.

Kokousaikataulut viedään ohjausryhmän hyväksyttäväksi ohjausryhmän kokousten osalta.

Ohjausr § 18

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä hyväksyy kevään 2019 ohjausryhmän ja yhteistoimintaelimen kokoukset seuraavasti:

Ohjausryhmä:

ma 11.02.2019 klo 10.00-14.00 Kajaanin kaupunki/valtuustosali
ma 08.04.2019 klo 12.00-16.00 ”
ma 10.06.2019 klo 10.00-14.00 ”

Yhteistoimintaelin:

to 17.01.2019 klo 14.00
ke 20.02.2019 klo 08.00
ma 25.03.2019 klo 08.00

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen ohjausryhmän ja yhteistoimintaelimen kevään 2019 kokousaikataulusta. Ohjausryhmä kuitenkin totesi, että ohjausryhmän ma 10.6.2019 klo 10.00 kokous on samana päivänä Kajaanin kaupunginvaltuuston kokouksen kanssa ja siksi ko. kokousajankohtaa olisi hyvä tarkastella valmistelutoimielimessä uudelleen.

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 15	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 19	11.02.2019

Tiedoksi

VATE § 15

1. Juha Moilanen jatkaa TR 12 Maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmän kokoonpanossa

Juha Moilanen/Puolanka on ollut TR 12 varsinainen jäsen (kuntaedustaja). Moilanen on siirtynyt Kajaanin kaupungin rakennustarkastajaksi 26.11.2018. Kuntajohtajakokous on päättänyt 14.1.2019, että Juha Moilanen/Kajaani jatkaa TR 12 jäsenenä (kuntaedustaja).

2. Maakuntien Tilakeskus Oy tiedonkeruupyynnö 21.12.2018 kuntien tiloista 17.4.2019 saakka

Kuntien maakunnille vuokrattavien tilojen tietojen päivitys on käynnistynyt joulukuussa. Maakuntien Tilakeskus Oy:ltä on saapunut 21.12.2018 tiedonkeruupyynnö kuntien tiloista. Maakunta- ja soteuudistuksen lakipakettien käsittely eduskunnassa on kestänyt oletettua kauemmin ja jatkuu ensi vuodelle. Maakuntien Tilakeskus OY:n tietojen toimittamisen takarajaa on siirretty 17.4.2019 saakka. Syksyn aikana on koottu mm. asumispalvelujen toimintamalliselvitys ja muokattu asumispalvelukohteiden tiedonkeruuta. Tiedonkeruu tapahtuu Optimaze -tiedonkeruujärjestelmässä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelukokouksessa 14.1.2019 todettiin toimitila-asioiden valmistelun tilanne ja ettei siinä ole tällä hetkellä vastuuvastuun valmistelijaa. Todettiin myös, että tiedonkeruu kuntien tiloista on tärkeä myös maakunnan talouden kannalta. Sovittiin, että valmistelujohtaja selvittää asiaa ja tuo ratkaisuehdotuksen vaten 28.1. kokoukseen. Asia on kiireellinen.

3. VM:n 11.1.2019 päätös maakuntien esivalmisteluavustuksen myöntämisestä vuonna 2019 (VM/256/02.02.06.09/2017)

Valtiovarainministeriöltä (VM) on saapunut 11.1.2019 maakuntien liitoille päätös maakuntien esivalmisteluavustuksen myöntämisestä vuonna 2019. Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta yleisestä esivalmistelusta aiheutuviin kustannuksiin. Maakuntien esivalmisteluvaihe kestää väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen saakka.

Avustusta myönnetään hakemuksesta. Valtiovarainministeriö pyysi 28.11.2018 kirjeellään maakuntien liittoja erittelemään hakemuksessaan vuoden 2019 esivalmisteluvaiheen kustannukset väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen saakka.

Esivalmisteluavustusta myönnetään hakemuksesta ennalta hyväksytyihin ja määriteltyihin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelukustannuksiin. Avustusta myönnetään vain, jos vuodelta 2018 siirtyvä rahoitus ei riitä kattamaan jäljelle jäävän esivalmistelun

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 15	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 19	11.02.2019

kustannuksia. Kustannukset tuli ilmoittaa ilman arvonlisäveroa. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että maakunnan liitto sitoutuu toteuttamaan toimenpiteet hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Nyt haettavan avustuksen käytön osalta ei edellytetä maakuntien liittojen omarahoitusosuutta. Esivalmisteluavustushakemus tuli toimittaa valtiovarainministeriölle 7.1.2019 mennessä.

Valtiovarainministeriö on päättänyt hakemuksen perusteella myöntää esivalmisteluavustusta Kainuun liitolle 299 263 euroa. Esivalmisteluavustus tulee käyttää esivalmisteluvaiheen kustannuksiin. Esivalmisteluavustusta voidaan käyttää vuoden 2019 loppuun saakka tai enintään siihen saakka, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, sekä asettamisen jälkeenkin tarvittaessa enintään kahden kuukauden ajan esivalmistelun edellyttämiin menoihin edellyttäen, että väliaikainen valmistelu ei toisin päätä. VM:n 11.1.2019 päätös esivalmisteluavustuksen myöntämisestä on liitteenä.

Liite nro: 5

4. Kainuun maakuntauudistuksen henkilöstöinfot keväällä 2019
Maakuntauudistuksen henkilöstöinfojen ajankohdat keväällä 2019:
ti 29.1.2019 klo 13-14
ti 26.2.2019 klo 14-15
ti 26.3.2019 klo ”
ti 23.4.2019 klo ”
ti 28.5.2019 klo ”
ti 18.6.2019 klo ”

Henkilöstöinfot toteutetaan henkilöstölle Skype-yhteyden välityksellä.

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee muut asiat tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se nimeää Juha Moilasen/Kajaani (TR 12) maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmään jäseneksi (kuntaedustaja).

Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi muut asiat tiedoksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää ohjausryhmälle, että se

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 15	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 19	11.02.2019

nimeää Juha Moilasen/Kajaani (TR 12) maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmään jäseneksi (kuntaedustaja).

Ohjausr § 19

Liitteenä VM:n 11.1.2019 päätös maakuntien esivalmisteluavustuksen myöntämisestä vuonna 2019 (VM 256/02.02.06.09/2017).

Liite nro: 7

Ohjausryhmä merkitsee lisäksi tiedoksi seuraavat asiat:

5. Varajäsenen muutos maakuntauudistuksen ohjausryhmään/ Puolangan kunnanhallituksen esitys 30.11.2018 § 233 (ptk-ote)
Puolangan kunnanhallitus on esittänyt 30.11.2018 § 233 kokouksessaan Mikko Kanniaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään Mari Haapalaisen nykyisen varajäsenen jäätyä pois kunnan luottamustoimista.

6. Kainuuta koskevan siltasopimuksen valmistelu
Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli Kainuun koskevaa siltasopimusluonnosta 14.1.2019 vaten valmistelukokouksessa. Kainuussa maakuntahallitus on valtuuttanut Kainuun liiton viraston organisoidaan Kainuuta koskevan siltasopimuksen valmistelun. Kainuun sopimuksen valmistelussa on keskitytty osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Ohessa on valmisteluprosessin tuottama luonnos, jota käsitellään enää 14.1.2019 siltasopimuksen työryhmässä ja se etenee sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 21.1. ja sitä kautta valtakunnallisen ohjausryhmän käsiteltäväksi 23.1. Viimeinen siltasopimustyöryhmän kokous pidetään 14.1., jonka jälkeen sopimusluonnos menee maakuntahallituksen 21.1. kokoukseen.

Liite nro: 8 Kainuun siltasopimus_final

7. Kainuun työvoimatarpeen ennakointi/FCG:n selvitys 2018
Selvityksen tarkoituksena on kuvata Kainuun työpaikkakehitystä ja työvoimatarpeita toimialoittain sekä arvioida niiden muuttumista tulevaisuudessa. Ennakointi sisältää työpaikkojen määrän kehityksen ja työmarkkinoilta poistuvien ikäluokkien tarkastelun. Ennakoinnissa on kaksi aikahorisonttia (2022 & 2030). Työmarkkinoilta poistuvien ikäluokkien tarkastelun yhteydessä arvioidaan eläköitymisen vaikutukset alueen toimijoille. Eläköityvien vaikutus työmarkkinoihin arvioidaan 4 vuoden välein 2022, 2026, 2030.

Vuoden 2022 ennakkoinnissa hyödynnetään kyselyä alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden kasvu- ja investointisuunnitelmista. Ky-

Väliaikainen valmistelutoimielin	§ 15	28.01.2019
Ohjausryhmä	§ 19	11.02.2019

sely lähetettiin yli 600:lle työnantajalle. Vastauksia tuli 99, joista yrityksiä oli 90 ja julkisia toimijoita 9. Vuoden 2030 työpaikka-arviossa huomioidaan VATT:n laatima työpaikkakehitysennuste sekä tilastokeskuksen väestöennuste.

Työpaikkojen kehittymisestä on laadittu neljä skenaariomallia. Selvityksessä käsitellään kaikkien Kainuun kärkitoimialojen tilannetta ja tarkemmin paneudutaan matkailun kasvumahdollisuuksiin sekä kaivannaisteollisuuden kehitysnäkymiin.

Selvitys on tehty Kainuun liiton asettaman ohjausryhmän alaisuudessa. Selvityksen ovat laatineet tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen FCG:stä.

Raportti löytyy oheisesta linkistä:

https://www.kainuunliitto.fi/sites/default/files/kainuun_tyovoimatarpeen_ennakointi_selvitys_2018.pdf

Lisätietoja asiasta antaa valmistelujohtaja Tiina Veijola, puh. 050 396 2255 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Puheenjohtajan ehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee asiat tiedoksi.

Ohjausryhmä hyväksyy Puolangan kunnanhallituksen 30.11.2018 § 233 esityksen, että Mikko Kannianen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään valitaan Mari Haapalainen.

Ohjausryhmä nimeää Juha Moilasen/Kajaani (TR 12) maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmään jäseneksi (kuntaedustaja).

Ohjausryhmä:

Ohjausryhmä merkitsi asiat tiedoksi.

Ohjausryhmä hyväksyi Puolangan kunnanhallituksen 30.11.2018 § 233 esityksen, että Mikko Kannianen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kainuun maakuntauudistuksen ohjausryhmään valitaan Mari Haapalainen.

Ohjausryhmä nimesi Juha Moilasen/Kajaani (TR 12) maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen työryhmään jäseneksi (kuntaedustaja).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<p>Oikaisu-vaatimusviranomaisen ja -aika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.</p> <p>§:t 13-17</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäsenet. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:</p> <p>Kainuun maakuntahallitus, Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani (avoinna: ma-pe klo 8.00 - 15.00), sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi</p> <p>Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.</p> <p>Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (Kuntalaki 134 §).</p>
<p>Oikaisu-vaatimusaika</p>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava Kainuun liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.</p> <p><i>Asianosaisen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.</p> <p><i>Kunnan jäsenen</i> katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.</p> <p>Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.</p>
<p>Oikaisu-vaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatuksesta on käytävä ilmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oikaisun vaatijan ja kirjelmän tekijän nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan - millä perusteella oikaisua vaaditaan. <p>Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).</p>

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<p>Kieltojen perusteet</p>	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>§:t 1-12, 18-19</p> <p>Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallintoriita-asiana, jos asia koskee virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §).</p> <p>§:t</p>
-----------------------------------	--

Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

<p>Valitusviranomainen ja valitusaika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet.</p> <p>Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. <p>Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksiannosto katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä.</p> <p>§:t</p> <p>Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU</p> <p>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p>
<p>Valituskirja</p>	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

Liitetään pöytäkirjaan

MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

Oikaisuvaatimusohje

§:t _____

<p>Oikaisuvaatimus- oikeus</p>	<p>Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kuntien jäsenet.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.</p>
<p>Oikaisuvaatimusviranomai- nen</p>	<p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:</p> <p>Kainuun maakuntahallitus Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani</p> <p>Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi</p>
<p>Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.</p>
<p>Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen</p>	<p>Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua - miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - oikaisuvaatimuksen perusteet. <p>Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).</p>
<p>Lisätietoja</p>	<p>Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytäkirjanotteen mukana.</p>
<p>Muutoksenhakukielto</p>	<p>Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.</p>