

## Pöytäkirja

### Sote- ja maakuntauudistuksen taloustyöryhmän kokous

Aika	26.1.2018 klo 10:00 – 12:00
Paikka	Varsinais-Suomen liitto, neuvotteluhuone Aura, 2.krs
Läsnä	<p>pj. Pesonen Arja, talousjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Helin Anu, kunnanjohtaja, Pöytyä <del>Juntti Seppo, talousjohtaja, Sale</del> Kaituri Juho, taluspäällikkö, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Kankaanpää Niina, henkilöstön edustaja, JAU Katila Tiina, yksikön päällikkö, ELY –keskus Koskinen Ari, kunnanjohtaja, Vehmaa Kärkkäinen Marja, hallintojohtaja, Mynämäki Laiho Jukka, johtaja, Turku (Skype-yhteydellä) Laurila Else-Maj, hallintojohtaja, lakimies, ELY ja TE –keskus Muukkonen Matti, kunnanjohtaja, Pyhäranta Nieminen Tero, talousjohtaja, Varsinais-Suomen erityishuoltoapiiri Romppanen Sirpa, talous- ja hallintojohtaja, Laitila Takala Anne, talousjohtaja, Uusikaupunki siht. Rosenberg Katri, johdon assistentti, projektiorganisaatio</p>

#### 1. Kokouksen avaus

Ehdotus	Kokouksen puheenjohtaja Arja Pesonen avaa kokouksen. Kokouksen sihteerinä toimii Katri Rosenberg.
Päätös	Kokouksen puheenjohtaja Arja Pesonen avasi kokouksen klo 10.12. Todettiin läsnäolijat.

#### 2. Järjestäytyminen ja työskentelyperiaatteet

Ehdotus	Työryhmän jäsenet on nimetty kuntien, kuntayhtymien ja henkilöstöjärjestöjen ehdotuksesta. Työryhmän vahvistamisen yhteydessä puheenjohtajaksi on nimetty Arja Pesonen. Projektiorganisaation toimintaperiaatteiden mukaisesti ryhmän tulee nimetä keskuudestaan sihteeri. Ensimmäisessä kokouksessa sihteeri on projektiorganisaatiosta. Tarvittaessa ryhmälle voidaan valita myös varapuheenjohtaja.
---------	--

Esityslista toimitetaan etukäteen ja kokouksesta laaditaan muistio, joka julkaistaan maakuntauudistuksen nettisivuilla. Työryhmien työskentelyperiaatteena on, että ryhmän jäseniä vastuutetaan valmistelutehtäviin ryhmän sopimalla tavalla. Työryhmä voi perustaa myös alatyöryhmiä ja kutsua halutessaan asiantuntijoita ryhmään.

Todetaan ryhmän kokoonpano. Valitaan työryhmälle sihteeri ja päätetään varapuheenjohtajan valinnasta sekä merkitään työskentelyperiaatteet tiedoksi.

**Päätös** Todettiin ryhmän kokoonpano. Else-Maj Laurila esitti työryhmälle valittavaksi pysyvän varapuheenjohtajan, jotta työtaakkaa ja kokousten valmistelutyötä saadaan jaettava. Valittiin työryhmän sihteeriksi Juho Kaituri ja varapuheenjohtajaksi Matti Muukkonen. Merkittiin tiedoksi työryhmän työskentelyperiaatteet.

### 3. Taloustyöryhmän tehtävät

**Ehdotus** Maakuntauudistuksen projektisuunnitelmassa on kuvattu työryhmien valmistelutehtävät. Taloustyöryhmän tehtävät on kuvattu liitteessä 1.

Merkitään tiedoksi.

**Liitteet** § 3 liite 1. Projektioorganisaatio ja taloustyöryhmä

**Päätös** Keskusteltiin Hetli Oy:n purkautumisen mahdollisesti aiheuttamista muutoksista maakuntatasolle. Todettiin, että vastuunjako ja palvelusopimus Taitoan kanssa olisi hyvä tehdä varhaisessa vaiheessa projektisuunnitelman valmistelemiseksi. Keskusteltiin myös alatyöryhmien mahdollisesta perustamisesta.

Merkittiin projektisuunnitelman tehtäväluettelo tiedoksi ja jatketaan keskustelua em. aiheista.

### 4. Maakuntatalouden alustava työsuunnitelma

**Ehdotus** Maakunnan talouden valmistelussa ei tällä hetkellä ole projektioorganisaatiossa yhtään henkilöä. Talousjohtaja Arja Pesonen on virka-apuna laatinut ensimmäisen luonnoksen maakunnan talouden valmistelun työsuunnitelmasta. Tarkoitus on mahdollisimman pian saada rekrytoitua taloustoimintojen valmisteluun henkilöitä tarkentamaan alustavaa suunnitelmaa ja aloittamaan valmisteluja. Johtavien viranhaltijoiden linjauksen mukaisesti rekrytoinnit kohdistetaan ensisijaisesti toimintaa luovuttaviin organisaatioihin. Taloustyöryhmän jäseniä pyydetään myös pohtimaan missä määrin ryhmän jäsenet itse voivat osallistua valmistelutyöhön.

Merkitään talouden työsuunnitelmaluonnos tiedoksi ja keskustellaan rekrytointien toteuttamisesta.

**Liitteet** § 4 liite 1. Talouden työsuunnitelmaluonnos

**Päätös** Merkittiin tiedoksi Arja Pesosen esittelemä talouden työsuunnitelmaluonnos sekä rekrytointitarpeet. Työ on saatava liikkeelle mahdollisimman pian. Keskusteltiin talouden organisoinnista uuden maakunnan rakentamisen pohjalla ja jatkuvuuden turvaamisesta lakien tullessa voimaan 2020. Optimaalinen palveluntuotanto tavoitteena.

Todettiin organisoitumistarve ja rekrytointitarve tälle keväälle. Käytiin kierros, jossa ryhmän jäsenet toivat esiin omat mahdollisuutensa olla mukana valmistelutyössä. Arja Pesosella on VSSHP:n kanssa keskustelun alla, voisiko hän kevään ajaksi tulla osa-aikaiseksi (60 %) talousjohtajaksi muutosorganisaatiolle. Keskusteltiin ryhmän jäsenten mahdollisuuksista käyttää aikaansa uudistuksen tekemiseen. Todettiin, että rekrytoinnit laitetaan käyntiin ja tarpeen mukaan edetään osa-aikaisuus.

Todettiin, että kuntien tuki on otettava mukaan talouden suunnitteluun, samoin on huomioitava muiden luovuttavien organisaatioiden käynnissä olevat prosessit. Arja Pesonen pyytää viemään toimintamallin johtavien viranhaltijoiden kokouksiin. Työsuunnitelmassa tarkennetaan työnjako-/tehtäväerittelyjä tarvittavan osaamistarpeen kuvaamiseksi. Työryhmien väliset rajapinnat otettava huomioon, jotta työtä ei tule tehtyä moninkertaisesti.

Todettiin, että JSH suositukset sekä kuntien että maakuntien kustannuslaskennasta ovat lausuntokierroksella ja niiden sisältöön on hyvä perehtyä.

## 5. TaHe –toimintojen valmistelu

**Ehdotus** Valtakunnallisella tasolla on päätetty luopua talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustamisesta ja on käynnistetty käytännön toimet Hetli Oy:n toimintojen lakkauttamiseksi. Linjan muutos tarkoittaa, että palvelujen hankintavelvoite valtakunnallisesta palvelukeskuksesta poistuu ja maakunnat voivat itse päättää TaHe – palvelujen tuottamistavasta. Muutoksesta huolimatta maakuntien tulee tavoitella mittakaavaetujen toteutumista ja kustannustehokkuutta talous- ja henkilöstöpalvelujen toteuttamisessa.

Varsinais-Suomessa päädyttiin Hetli linjauksen vallitessa selvittämään ensisijaisesti kumppanuuteen Taitoan kanssa pohjautuvaa mallia. Tässä vaiheessa tulee selvittää ja valmistella tietojärjestelmiin ja mallin kustannuksiin liittyviä tietoja, jotta sote- ja maakuntaudistuksen organisaatio-osapuolilla on päätöksenteon edellytykset esitettävälle ratkaisulle. Johtavien viranhaltijoiden aiemman linjauksen mukaisesti päätöksiä toteutettavasta mallista tehdään vasta väliaikaisen toimielimen toimesta lakien tultua hyväksytyksi. Valmistelussa on tärkeää edesauttaa myös kuntien jäljelle jäävän

talous- ja henkilöstöhallinnon uudelleenjärjestelyjä vaikka se osa toiminnasta ei kuuluukaan maakunnan valmisteluun.

Taitoan kanssa on tarkoitus laatia nopealla aikataululla esiselvitys varsinaista projektisuunnitelmaa varten, jotta saadaan tarkempi käsitys mm. ICT-ratkaisujen toteutustavoista ja kustannuksista, eri osapuolten rooleista ja vastuista sekä Taitoan tarjoaman kumppanuusmallin kokonaiskustannuksista maakunnalle. Kustannusten tarkempi hahmottaminen on tärkeää, jotta niihin voidaan hakea valtiolta rahoitusta ja valmistautua työresursointiin roolituksen mukaisesti.

Maakunnan päähän tulee nimetä henkilö, joka osallistuu Taitoan kanssa keskusteluun esiselvityksen tietojen koostamisesta.

Keskustellaan ja ohjeistetaan valmistelun toteuttamista.

- Päätös** Todettiin, että esiselvitys on saatava tehtyä lähiviikkoina, jotta rahoitushakuun saadaan tarvittavat tiedot. Matti Muukkonen toi esiin mahdollisuuden, että selvityksen tekoa kysyttäisiin ammattikorkeakoululta tai yliopistolta, jos se voitaisiin tehdä sieltä käsin riippumattomampana. Arja Pesonen lupasi selvittää asiaa. Aikataulu saattaa muodostua haasteeksi. Todettiin, että kootaan tietoa ja jatketaan selvittelyä muutosorganisaation kautta. Valmisteluun odotetaan saatavan kansallinen linjaus mm nykyisin keskitetyistä maksatuskokonaisuuksista.

## 6. Seuraavan kokouksen ajankohta

- Ehdotus** Keskustellaan seuraavan kokouksen ajankohdasta.
- Päätös** Pyritään kokoontumaan kerran kuukaudessa. Päätettiin, että seuraava kokous pidetään pe 2.3. klo 14-16. Kokouspaikka V-S liitto, nh. Aura. Kokouskutsu lähetetään työryhmälle sähköpostiin.

## 7. Kokouksen päättäminen

- Ehdotus** Kokouksen puheenjohtaja Arja Pesonen päättää kokouksen.
- Päätös** Puheenjohtaja Arja Pesonen päätti kokouksen klo 11.58.