
KOKOUSTIEDOT

AIKA 7.12.2017 klo 14.00

PAIKKA Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.

PAIKALLA:

JÄSENET

Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto
Eetu Salunen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus
Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Jaana Hokkanen, TE-toimisto
Riitta Turunen, ELY-keskus
Päivi Suikkanen, Orimattilan kaupunki
Minna Veistilä, Sysmä
Sinikka Malin, Heinola
Mikko Komulainen, Lahden kaupunki
Mari Kuparinen, Lahden kaupunki

MUUT LÄSNÄOLLEET ASiantuntijat

Seppo Huldén, Päijät-Hämeen liitto
Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto
Riikka Järvinen, Hämeen ELY-keskus
Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto
Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto
Anu Mäkelä, Päijät-Hämeen liitto
Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto
Sari Mertsalmi, Päijät-Hämeen liitto

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 7.12.2017 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.**ESITYSLISTA****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Jari Parkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS

Uudistus etenee Päijät-Hämeen linjauksien ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Valinnanvapauden toteuttamistapa ja kasvupalvelukokonaisuus ei ole vielä selkeytynyt. Valinnanvapauslaki on tullut lausuntokierrokselle. Päijät-Hämeen liitto teki päätöksen olla lausumatta.

3. MUUTOSJOHTAJAN ESITTÄYTYMINEN

Muutosjohtaja esittäytyi, muutosjohtaja Seppo Huldén aloittaa Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen johdossa maanantaina 11.12.2017.

4. VALMISTELUN ORGANISOITUMINEN

Ohjausryhmä on järjestäytynyt ja sen puheenjohtajina toimivat Jari Parkkonen, Jarmo Paukku ja Eetu Salunen. Sote -vastuuvalmistelija Ismo Rautiainen aloittaa tehtävässä 1.1.2018. Valmistelutehtäviin rekrytoitiin sisäisellä haulla hallinnon, demokratia ja osallisuus, palvelujen järjestämisen, viestinnänvalmistelijaa. Hakemuksia saatiin 9 kpl, 1 hakemus tuli sisäisen haun ulkopuolelta. Haastattelut pidetään lähipäivinä. Seppo Huldén hoitaa hakijoiden haastattelut ja juridisen päätöksen tekee Jari Parkkonen tai Jari Paakkunainen. Viestintään ei saatu hakemuksia. Viestintä on hoidettu tällä hetkellä ostopalveluna. Ohjausryhmässä arvioitiin, että sopimusta voidaan jatkaa tarvittaessa.

Ohjausryhmässä keskusteltiin mahdollisuudesta yhdistää haettuja tehtäviä kokonaisuuksiksi hakijoiden osaamisen perusteella. Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelussa ei ole tällä hetkellä HR asiantuntijaa. Tehtävään tarvitaan henkilö pian. Lisää rekrytointeja projektitoimistoon tehdään ensi vuoden alussa.

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 7.12.2017 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.

Projektitoimistoon voidaan myös jatkossa rekrytoida asiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin sisäisellä haulla. Ohjausryhmän hyväksynnällä ostosopimukset ja joissain tapauksissa palvelusopimukset ovat myös mahdollisia.

Puheenjohtajan ehdotuksesta poliittista ohjausryhmää voidaan jatkossa nimittää poliittiseksi seurantaryhmäksi.

Liite: UusiPH_PPT-toimintasuunnitelma 07122017

5. TOIMINTASUUNNITELMA**5.1. PROJEKTISUUNNITELMA**

Projektisuunnitelmasta on tehty helposti esitettävä ja päivitettävä slide show. Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén esitteli projektisuunnitelmasta asiavalmistelun toimeenpanon, maakunnan palvelut, maakunnan organisoitumisen ja siirtymävaiheen tehtävät.

Sote-vastuuvalmistelijana aloittaa Ismo Rautiainen. Ismo Rautiainen esittäytyi kokouksessa. Hänen työaika jakaantuu seuraavasti 60 % sote -valmistelua ja 40 % sote -asiakasohjauskokonaisuus.

ELY-yhteys Riitta Turunen siirtyy tehtävästä ja seuraajana toimii asiakkuuspäällikkö Riikka Järvinen. Riikka Järvinen esittäytyi kokouksessa.

Keskusteltiin muutosagenttien (LAPE ja I&O) hyödyntämisestä valmistelussa. Muutosagenttien yhteispanos olisi 50 % omien hankkeiden kautta.

Muutoksen visio, arvot ja kärkihakkeita mietitään Kick-off / maakunta- ja sote-uudistuksen työpajassa 30.1.2018.

Viestintäsuunnitelma valmistuu 2018 alkuun.

Riskianalyysi on luvattu tammikuulle 2018. ICT tämän on jo tehnyt.

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 7.12.2017 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.**5.2. STRATEGIAPROSESSI**

Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen esitteli alustavaa suunnitelmaa strategiaprosessista. Strategiakortilla osatehtävinä esiteltiin strategian alan määrittely, osallistava ennakointi, strategian laatiminen, hyväksyminen, pilotin arviointi ja prosessikuvaus. Mietittiin tarvitsisiko työryhmässä olla Lahden, Heinolan ja Hollolan lisäksi pienempiä kuntia? Muutosjohtaja esittelee asian kuntajohtajien palaverissa keskiviikkona 13.12.

Liite: Strategia 0512

5.3. TAHE – YLEISKATSAUS JA UUDEN MAAKUNNAN TAHE-JÄRJESTELMÄT

30.11. maakuntien tuli ilmoittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajasta. Päijät-Häme on ilmoittanut käyttävänsä nykyistä Provinciaa. Asiakasneuvottelukuntaan on ilmoitettu johtava controller Anu Mäkelä. Tammi-helmikuussa on tulossa työpaja Päijät-Hämeeseen. Lisätietoa myöhemmin.

Teemu Seppälä siirtyy Hetliin palvelujohtajan tehtävään 1.12.2017 alkaen. Rekrytointi avoimna Kuntarekryssä projektipäällikön ja viestintäpäällikön tehtäviin.

Provincia Oy tarjoaa kahta taloushallinnon järjestelmää SAP ERP ja Kuntamalli-järjestelmää.

Hyvinvointiyhtymä aloittaa kokonaisuudessaan SAP-taloushallinnon järjestelmän käytön 1.1.2018. Vuonna 2017 se on ollut käytössä vain osassa toimialoja.

Anu Mäkelä suosittelee SAP-järjestelmää. Provincia saisi sen käyttöön 1.6. alkaen hintaan 65.000 euroa.

VATE päättää esittää lausuntonaan Päijät-Hämeen liiton hallitukselle, että uuden maakunnan taloushallinnon valmistelun pohjaksi otetaan hyvinvointikuntayhtymän käyttämä taloushallinnon SAP-järjestelmä ja henkilöstöhallinnon Personek FK - järjestelmä.

Liite: TAHE-ratkaisut

5.4. TAPAHTUMAT

Projektikoordinaattori kertoi tulevia tapahtumia ja aikatauluja.

- Mediatilaisuus – muutosjohtaja esittäytyy ma 11.12.2017 klo 14.00, Vellamo
- Henkilöstöfoorumi pe 15.12.2017 klo 9.00 – 11.00, Päijät-Hämeen liitto, Vellamo

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 7.12.2017 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.

- Projektiryhmien ohjeistus ja projektisalkun esittely – tilaisuus ti 19.12.2017 klo 13.30-15.30, Päijät-Hämeen liitto, Vellamo
- Projektisalkun koulutukset:
 - 9.1.2018 klo 9.00 Lahden virastotalo nh @Pesti
 - 10.1.2018 klo 9.00 Lahden virastotalo nh @Pesti
 - 12.1.2018 klo 9.00 P-H liitto nh Vellamo
 - 15.1.2018 klo 13.30 Lahden virastotalo nh @Pesti
- Päijät-Hämeen väliaikaishallinnon valmistelukokous ti 9.1.2018 klo 14.00 – 16.00
- Kick-off / maakunta- ja sote-uudistuksen työpaja 30.1.2018

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi reformista on paljon valtakunnallisia ja sidosryhmien tilaisuuksia joita kannattaa seurata.

Puheenjohtaja toi esiin, että luottamushenkilöt ovat toivoneet tilaisuutta/koulutusta maakuntauudistuksesta.

5.5. TARPEITA JA PALAUTETTA

Puheenjohtaja pyytää kertomaan palautetta tai epäkohtia liittyen valmisteluun. Kaikki otetaan vastaan ja pyritään tekemään aina paremmin. Toiveita on ollut, että sote- ja maku vastuujakoa selkeytettäisiin. Tärkeää on saada uusiph.fi nettisivuille kuvat kaikista valmistelijoista ja tietoa vastuualueista, jotta yhteydenpito helpottuu ja tekijöille saadaan kasvot.

Kokouksessa toivottiin, että tulevista tilaisuuksista laitettaisiin kalenterikutsu kohderyhmälle.

6. RAHOITUS**6.1. VALMISTELURAHOITUKSEN TILANNEKATSAUS**

Johdava controller Anu Mäkelä esitteli valmistelurahoituksen tilannekatsauksen. Rahoitus etenee lyhyissä jaksoissa kuten valmistelukin. Valtion rahoitus on 90 % ja maakuntien omarahoitusosuus on 10 %.

Valtiovarainministeriöltä haettava väliaikaishallinnon rahoitus on 100 % valtionrahoitusta. Kokouksessa esitettiin, ettei ensi kevälle haeta lisää rahaa, koska ei ole suunnitelmia joihin sitä tarvitaan.

Liite: Valmistelun rahoitus

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 7.12.2017 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.**6.2. VALTIONAVUSTUS SOTE-KOORDINAATTORIN PALKKAAMISEEN**

Sosiaali- ja terveysministeriöstä maakunnat voivat hakea avustusta sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Tähän tarkoitukseen varattu kokonaisrahoitus on 2 570 000 euroa. Rahoitus on kahdelle vuodelle. Hakemuksen valmistelee projektitoimisto ja Päijät-Hämeen liiton tulee lähettää se ministeriöön 29.12.2017 mennessä. Avustuspäätökset tehdään tammikuun 2018 loppuun mennessä.

Liite: Hakuilmoitus 20.11.2017 (STM/4609/2017)

6.3. ICT-VALMISTELUN RAHOITUS JA TARPEET

Valtiovarainministeriö on myöntänyt ICT-valmisteluavustusta Päijät-Hämeen liitolle 248 000 euroa. Rahoitusta on haettu tietoisesti vähemmän, koska rahoitusta on tarkoitus painottaa ICT-sisältöpuolelle.

Liite: Päätös ICT-valmistelulle myönnetystä rahoituksesta (VM256/02.02.06.09/2017)

7. VIESTINTÄASIAT

Viestintäsuunnitelma valmistuu lähiaikoina ja se toimitetaan ohjausryhmälle kommentoitavaksi.

Vuoden ensimmäisen puoliskon tavoitteena on lisätä tietoisuutta, siitä miten Päijät-Hämeessä valmistellaan reformia. Vuoden 2018 viestintä on väliaikaishallinnon viestintää. Tavoitteena on monipuolinen ja vuorovaikutteinen viestintä muutoksen tavoitteista, perusteluista ja vaikutuksista sekä varmistaa yhteisymmärryksen syntyminen muutoksen tarpeellisuudesta ja keinoista.

Viestinnällä varmistetaan myös, että maakuntien toimijoilla ja muilla sidosryhmillä on tarvittava, oikea-aikainen ja riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä.

Valtiovarainministeriö on valmistelemassa maakuntavaalit viestintäkampanjaa. Aikataulu ei ole varmistunut. Ministeriö korosti, että vaaleista tiedottaminen ei saa olla yksistään ministeriöiden vastuulla.

8. MUUT ASIAT

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 9.1.2018 klo 14.00. Projektitoimisto aikatauluttaa ohjausryhmän kokoukset toukokuun loppuun asti.

KOKOUSTIEDOT

AIKA 7.12.2017 klo 14.00

PAIKKA Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rakennus, 4 krs.

9. SEURAAVAT KOKOUKSET

Tiistai 9.1.2018 klo 14.00

Tiistai 13.2.2018 klo 14.00

Tiistai 13.3.2018 klo 14.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.