

# POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS PÖYTÄKIRJA

**Aika:** Pe 25.9.2020 klo 8.02 – 10.02

**Paikka:** Etäkokouksena, Teams

**Läsnä:**

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x
Antero Aulakoski	x
Anne Huotari	x
Marja-Leena Kemppainen	x
Niilo Keränen	x
Marja Lähde	x
Eija-Riitta Niinikoski	x
Tuomas Okkonen	x
Tarja Ollanketo	x
Pirjo Sirviö	x
Mirja Vehkaperä	x

**Muut kutsutut:**

Ilkka Luoma	x (klo 8.58 saakka)
Markku Kipinä	x
Marjukka Manninen	x (klo 8.55 saakka)
Johanna Patanen	x
Leena Pimper-Koivisto	x
Eliisa Tornberg	x
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x (klo 9.32 saakka)
Pasi Parkkila	x
Jouko Luukkonen	x
Sanna Salmela	-
Laura Paloheimo	x
Suvi Helanen, sihteeri	x

**Lisäksi projektipäälliköt rakennehankkeiden toteutussuunnitelmien esittelyn osalta (kohta 3):**

Hanna-Leena Saarela  
Markku Boren  
Mikko Weissenfelt  
Mirja Annala  
Marja Vesa  
Pauliina Hyrkäs

## 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 8.02. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

## 2. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi katsauksen hankkeen etenemisestä. Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

### **Päätös:**

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## 3. Rakennehankkeen osioiden toteutussuunnitelmat

Suppea poliittinen ohjausryhmä kävi rakennehankkeen toteutussuunnitelmista lähetekeskustelun 11.9.2020. Siinä yhteydessä todettiin, että annetaan sparrausryhmille ja valittaville projektipäälliköille mahdollisuus vielä työstää suunnitelmia. Tämän jälkeen suunnitelmat tuodaan suppean poliittisen ohjausryhmän hyväksyttäväksi.

11.9.2020 kokouksessa esiteltiin seuraavat toteutussuunnitelmaluonnokset:

- Sote-palvelustrategia
- HYTE
- Asiakkaan ja ammattilaisen digipalvelut

Tässä kokouksessa esitellään seuraavat toteutussuunnitelmaluonnokset:

- Sote-ICT (Hanna-Leena Saarela)
- Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja valtakunnallisten toimintamallien käyttöönoton tuki (RAS) (Markku Boren)
- Osaamisperustainen henkilöstöressurssien ennakointi ja optimointi (Mikko Weissenfelt)
- Ensihoito (Mirja Annala)
- Tietojohtaminen (Marja Vesa)
- TKIO (Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoininnan kehittäminen) (Pauliina Hyrkäs)

### **Työvaliokunnan ehdotus:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä käy lähetekeskustelun em. rakennehankkeen toteutussuunnitelmista.

## **Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena. Kokouksessa pidetyt esitykset ja niiden pohjalta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi jatkotyöskentelyssä. Esitykset on lähetetty kaikille jo kokouskutsun yhteydessä.

Keskusteluun liittyen Jouko Luukkonen kertasi vielä hankepäätöksen mukaisen koko hankekokonaisuutta koskevan yhtenäisen hankintoihin ja kilpailutukseen liittyvän ohjeistuksen.

## **4. Rakennehankkeen omarahoitusosuus**

Rakennehankkeeseen sisältyy 20 % omarahoitusosuus, mikä on rahoituspäätöksen mukaisen hankebudjetin mukaan Pohjois-Pohjanmaan osalta noin 2.140.000 €.

Omarahoitusosuuden kattamisesta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä. Valmisteluvaiheessa esillä oli omarahoitusosuuden kattaminen ns. kuntahankkeen rahoitusosuuksilla, työpanoksella ja sairaanhoitopiirin ylijäämällä. Ylijäämän käyttäminen omarahoitusosuuteen on kirjanpidollisesti ongelmallista ja sen vuoksi siitä on luovuttu. Työpanoksen osalta menetellään niin, että kunnista ja kuntayhtymistä hankkeelle ohjattavasta työpanoksesta tehdään omat sopimuksensa hankkeen kanssa ja hanke korvaa työpanoksen suoraan kunnille ja kuntayhtymille. Näin ollen omarahoitusosuuden kattaminen tulee ratkaista omana kysymyksenään.

Ns. kuntahankkeesta on laskutettu vuoden 2019 osuus n. 200.000 €. Vuodelle 2020 hyväksyttyä 600.000 € rahoitusosuutta ei ole kunnilta vielä laskutettu. Kuntahanke päättyi 30.6.2020 POPsote-hankkeen käynnistyttyä. Hankkeen tilinpäätös on valmistumassa ja näyttäisi siltä, että vuodelle 2020 varattu 600.000 € rahoitusosuus riittää POPsote-hankkeen vuoden 2020 omarahoitusosuuteen.

Liitteenä on arviolaskelma omarahoitusosuudesta kunnittain vuosina 2020 ja 2021. Laskelma perustuu ajatukseen, että omarahoitusosuus katetaan kunnittain/kuntayhtymittäin €/as-periaatteella.

Työvaliokunnan kokouksessa 18.9.2020 sovittiin, että hankejohtaja pitää omistajakunnille asiasta vielä erillisen infon perusteluineen, ja infossa käydään keskustelu myös yhteistoiminta-alueiden osalta siitä, tuleeko omarahoitusosuudet suoraan kunnista vai kunkin kuntayhtymän kautta. Info pidetään ke 23.9.2020.

### **Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy rakennehankkeen omarahoitusosuuden kattamisen kunnittain/kuntayhtymittäin €/as-periaatteella. Vuodelta 2020 laskutetaan ns. kuntahankkeesta laskuttamatta jääneen

rahoitusosuuden verran ja loppu vuodelta 2021. Simon kunnan osalta omarahoitusosuus on kuitenkin 50 % laskennallisesta osuudesta.

**Päätös:**

Hankejohtaja on pitänyt infotilaisuuden ja keskustelun omistajakuntien kanssa 23.9.2020. Kuntajohtaja-infon lopputuloksena esitetään POPsote-hankkeen omarahoitusosuuden rahoittamista seuraavasti:

- Työpanosten ohjaamista POPsote-hankkeelle ei kytketä omarahoitusosuuteen, vaan sen osalta kunnat/sote-organisaatiot laskuttavat suoraan POPsote-hanketta.
- Vuoden 2020 omarahoitusosuus katetaan ns. kuntahankkeen rahoitusosuuksilla, joita toistaiseksi ei ole kunnilta laskutettu. Tämä 600.000 € ohjataan POPsoten omarahoitusosuuteen ja kattaa vuoden 2020 tarpeen. Laskutus menee kaikkien kuntien osalta €/as-periaatteella.
- Vuoden 2021 omarahoitusosuus katetaan varaamalla PPSHP:n talousarvioon määräraha, joka katetaan normaalilla palvelujen myynnillä.

Tämän johdosta asia päätettiin palauttaa vielä työvaliokunnan käsittelyyn. Jouko Luukkosen esitys omarahoitusasiaa koskien on pöytäkirjan liitteenä.

## **5. Alueellisten poliittisten seurantaryhmien asettaminen**

Hankesuunnitelman mukaan POPsote-hankkeelle asetetaan alueellisen työn tukemiseen myös alueelliset poliittiset seurantaryhmät. Näitä ryhmiä ei ole vielä nimetty.

Suppea poliittinen ohjausryhmä kävi asiasta keskustelun 11.9.2020 ja päätti, että asiasta tuodaan esitys seuraavaan suppeaan poliittiseen ohjausryhmään. Puheenjohtajisto ja hankejohtaja valmistelevat asiaa ke 23.9.2020.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä päättää, miten alueelliset poliittiset seurantaryhmät asetetaan.

**Päätös:**

Asia palautetaan poliittisten piirijärjestöjen ja toiminnanjohtajien välisiin neuvotteluihin ja valmisteluun, mahdollisimman pian. Evästystä neuvotteluihin voi lähettää piirijärjestöille ja neuvottelija vetävälle Jussi Ylitalolle. Todettiin, että suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenillä on mahdollisuus osallistua halutessaan myös alueellisten poliittisten seurantaryhmien kokouksiin.

## 6. Seuraavat kokoukset

Todettiin, että seuraavat suppean poliittisen ohjausryhmän kokoukset pidetään:

- Ti 6.10. klo 8 – 10
- Pe 23.10. klo 8 – 10
- Ti 10.11. klo 8 – 10
- To 26.11. klo 8 – 10
- Ti 22.12. klo 8 – 10

## 7. Kokouksen päättäminen

Ennen kokouksen päättämistä puheenjohtaja muistutti suppean poliittisen ohjausryhmän toiveesta saada oma yhteinen työtila. Asia on hankejohdon valmistelussa.

Ohjausryhmä toivoi myös hankkeen viestintää kansalaisille eri medioiden kautta, ja sitä aloitellaankin sitä mukaa, kun konkreettiset hanketoimet lähtevät liikkeelle.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.02.

## Allekirjoitukset

### **MERK. JUSSI YLITALO**

Jussi Ylitalo  
Puheenjohtaja

### **SUVI HELANEN**

Suvi Helanen  
Sihteeri

Liitteet: Pöytäkirjaan sisältyvät liitteet on toimitettu kokouskutsun mukana tai erillisellä sähköpostiviestillä.

