

POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS, Pöytäkirja

Aika: Pe 23.10.2020 klo 8.00 – 10.08

Paikka: Etäkokouksena, Teams

Jäsenet:	Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x
	Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x
	Antero Aulakoski	-
	vara Matti Leiviskä	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	-
	Markku Kipinä	x klo 9.58 asti
	Marjukka Manninen	-
	Johanna Patanen	x
	Leena Pimper-Koivisto	x
	Eliisa Tornberg	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x jäävinä asiakohdat 3 ja 4
	Pasi Parkkila	x
	Jouko Luukkonen	x
	Sanna Salmela	-
	Laura Paloheimo	x
	Suvi Helanen, sihteeri	x
	Ilkka Haataja, asiat 3 ja 4	x
	Hanna-Leena Saarela, asiat 3 ja 4	-
	Kaisa-Liisa Harjapää, asia 3	x
	Eila Erkkilä, asia 3	x
	Leena Mämmi-Laukka, asia 5	x
	Satu Kangas, asia 5	x
	Anu Vuorinen, asia 7	x

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 8.00.
Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

2. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.
Liitteenä on hankeosioden tilanneraportit 9/2020.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen ja tilanneraportit tiedoksi.

Päätös:

Tilannekatsaus (esitys pöytäkirjan liitteenä) ja ennakkoon toimitetut hankeraportit merkittiin tiedoksi.

3. Esko-Systems Oy:n perusterveydenhuollon potilasjärjestelmän kehittäminen

Eila Erkkilä tulee kokoukseen kertomaan Esko-Systems Oy:n perusterveydenhuollon potilasjärjestelmän kehittämistyöstä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin, että Kirsti Ylitalo-Katajisto Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenenä jääväsi itsensä tässä asiakohdassa.

Merkittiin Eila Erkkilän pitämä esitys tiedoksi. Päivitetty esitys on liitteenä.

Tässä linkki Eila Erkkilän esityksessä viittaamaan Yle Svenska Spotlight -ohjelmaan:

<https://areena.yle.fi/1-50318098>

4. Selvitys tulevan maakunnan potilastietojärjestelmästä

(Työvaliokunta 16.10.2020)

Työvaliokunta päätti 2.10.2020, että hankitaan ulkopuolinen analyttinen arviointi ja auditointi tulevaisuuden maakunnan asiakas-potilastietojärjestelmästä. Suppea poliittinen ohjausryhmä yhtyi ajatukseen kokouksessaan 6.10.2020.

Arviointia varten on laadittu luonnos toimeksiannoksi (liite).

Hankkeen hallinnoijalla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on puitesopimus vaativien julkisten hankkeiden johdon konsultoinnista Deloitte Consulting Oy:n, KPMG Oy Ab:n, Silver Planet Oy:n ja WSP Finland Oy:n kanssa. Hankintatoimiston mukaan arviointi tulee toteuttaa puitesopimustoimittajan kanssa. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelussa tehtiin Eskoon liittyvä arviointi vuonna 2018, minkä toteutti Deloitte Consulting Oy.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta:

1. Käy keskustelun arvioinnin toteuttajasta
2. Esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy luonnoksen arvioinnin toimeksiannoksi.

Päätös:

Merkittiin, että Kirsti Ylitalo-Katajisto Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenenä jääväsi itsensä tässä asiakohdassa, ja Jorma Mäkitalo osallistui hänen sijaansa kokoukseen tässä asiakohdassa.

Työvaliokunta kävi keskustelun arvioinnin toteuttajasta Jouko Luukkosen esittelemän toimeksiantoluonnoksen pohjalta.

Työvaliokunta päätti:

1. Lisätä toimeksiannon 1. osaan vaihtoehdon D) Muu mahdollinen ratkaisu.
2. Toteuttaa selvityksen Pohjois-Pohjanmaan omana toimeksiantona, mutta sitä voidaan hyödyntää erva-alueella.
3. Neuvotella toimeksiannosta Deloitte Consulting Oy:n kanssa; ja
4. Esittää toimeksiannon suppealle poliittiselle ohjausryhmälle hyväksyttäväksi.

Lisäksi työvaliokunta pyysi POPsoten Sote-ICT-hankkeen projektipäällikkö Hanna-Leena Saarelalta seuraavaan työvaliokuntaan 5.11. esitystä Sote-ICT:n organisoitumisesta ja kaikkien osapuolten (esh, pth, sosiaalityö, non-sote) kehittämistyöhön osallistamisen muodoista.

(Suppea poliittinen ohjausryhmä 23.10.2020)

Luonnos toimeksiannoksi on liitteenä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy toimeksiannon.

Päätös:

Merkittiin, että Kirsti Ylitalo-Katajisto Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenenä jääväsi itsensä tässä asiakohdassa.

Ehdotettu toimeksianto hyväksyttiin.

5. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien toteutussuunnitelmat

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmien toteutussuunnitelmista ovat valmistuneet seuraavat:

- Lapset, nuoret ja perheet

- Ikäihmisten palvelut

Kehittämisohjelmien hankekoordinaattorit Leena Mämmi-Laukka ja Satu Kangas esittelevät suunnitelmat.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy toteutussuunnitelmat ohjeellisina toteutettaviksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitetyt kehittämisohjelmien toteutussuunnitelmat ehdotuksen mukaisena, ohjeellisina noudatettaviksi. Toteutussuunnitelmissa huomioidaan myös käyty keskustelu.

6. Rakennehankkeen omarahoitusosuus

(Työvaliokunta 18.9.2020)

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

Hankejohtajan 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

Hankejohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Sovittiin, että Jouko Luukkonen valmistautuu pitämään omistajakunnille asiasta vielä erillisen infon perusteluineen, ja infossa käydään keskustelu myös yhteistoiminta-alueiden osalta siitä, tuleeko omarahoitusosuudet suoraan kunnista vai kunkin kuntayhtymän kautta.

(Työvaliokunta 16.10.2020)

Kuntajohtajakokouksessa 23.9.2020 edellä olevaa esitystä ei suoraan hyväksytty. Kokouksen 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 suppea poliittinen ohjausryhmä päätti 25.9.2020 palauttaa asian vielä työvaliokunnan käsittelyyn.

Ns. kuntahankkeen toteutuma on myös tarkentunut, tällä hetkellä sille kirjautuneita kuluja on noin 179.000 €. Oulun kaupunki on ilmoittanut maksavansa kuntahankkeen vuoden 2019 rahoitusosuuden. Kuntahankkeen rahoitusta on siten käytettävissä POPsote-hankkeelle n. 600.000, mikä riittää hyvin vuoden 2020 omarahoitukseksi.

Hankkeen budjetin mukaan omarahoitusosuus on vuonna 2020 noin 446.000 € ja vuonna 2021 noin 1.695.000 €. PPSHP:n talousjohdon kanssa on tarkennettu vuoden 2021 omarahoitusosuuden budjetointia. Budjetoinnin kannalta asiaa selkeyttäisi, että omarahoitusosuuden laskutus vastaisi hankkeen budjetointia.

Liitteenä laskelma omarahoituksesta.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle POPsote-hankkeen (rakennehanke) omarahoitusosuuden rahoittamista seuraavasti:

- Työpanosten ohjaamista POPsote-hankkeelle ei kytketä omarahoitusosuuteen, vaan sen osalta kunnat/sote-organisaatiot laskuttavat maksatushakemuksella suoraan POPsote-hanketta.
- Vuoden 2020 omarahoitusosuus katetaan ns. kuntahankkeen rahoitusosuuksilla (joita toistaiseksi ei ole kunnilta laskutettu) siltä osin kuin niitä jää ko. hankkeen osalta

käyttämättä ja tarvitaan hankkeen vuoden 2020 omarahoitusosuuteen. Tästä rahoituksesta noin 446.000 € ohjataan POPsoten omarahoitusosuuteen vuodelle 2020. Laskutus menee kaikkien kuntien osalta €/as-periaatteella ja tapahtuu kuntien ja sote-organisaatioiden alueellisesti keskenään sopimalla tavalla joko kuntiin tai sote-organisaatioihin.

- Vuoden 2021 omarahoitusosuuden (noin 1.695.000 €) osalta ehdotetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, että se varaa PPSHP:n vuoden 2021 talousarvioon tätä vastaavan määrärahan, josta noin 1,0 milj.€ katetaan valmiusrahastomaksulla ja loppuosa normaalilla palvelujen myynnillä.

Päätös:

Hyväksyttiin hankejohtajan päätösehdotus.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 23.10.2020

Liitteenä laskelma omarahoitusosuudesta.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä päättää POPsote-hankkeen (rakennehanke) omarahoitusosuuden rahoittamisesta seuraavasti:

- Työpanosten ohjaamista POPsote-hankkeelle ei kytketä omarahoitusosuuteen, vaan sen osalta kunnat/sote-organisaatiot laskuttavat maksatushakemuksella suoraan POPsote-hanketta.
- Vuoden 2020 omarahoitusosuus katetaan ns. kuntahankkeen rahoitusosuuksilla (joita toistaiseksi ei ole kunnilta laskutettu) siltä osin kuin niitä jää ko. hankkeen osalta käyttämättä ja tarvitaan hankkeen vuoden 2020 omarahoitusosuuteen. Tästä rahoituksesta noin 446.000 € ohjataan POPsoten omarahoitusosuuteen vuodelle 2020. Laskutus menee kaikkien kuntien osalta €/as-periaatteella ja tapahtuu kuntien ja sote-organisaatioiden alueellisesti keskenään sopimalla tavalla joko kuntiin tai sote-organisaatioihin.
- Vuoden 2021 omarahoitusosuuden (noin 1.695.000 €) osalta ehdotetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille, että se varaa PPSHP:n vuoden 2021 talousarvioon tätä vastaavan määrärahan, josta noin 1,0 milj.€ katetaan valmiusrahastomaksulla ja loppuosa normaalilla palvelujen myynnillä.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisena.

7. Sote-palvelustrategiatyön eteneminen

Sote-palvelustrategia -osion projektipäällikkö Anu Vuorinen esittelee työn etenemistä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee sote-palvelustrategiatyön etenemisen tiedoksi suppealle ja saattaa sen edelleen tiedoksi laajalle poliittiselle ohjausryhmälle.

Päätös:

Merkittiin sote-palvelustrategiatyön etenemisen tilanne tiedoksi ja annetaan se edelleen tiedoksi laajalle poliittiselle ohjausryhmälle.

8. Alueellisten poliittisten seurantaryhmien asettaminen

(Suppea poliittinen ohjausryhmä 25.9.2020)

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.

(Suppea poliittinen ohjausryhmä 23.10.2020)

Poliittiset piirijärjestöt ovat neuvotelleet alueellisten poliittisten seurantaryhmien nimeämisestä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä päättää, miten alueelliset poliittiset seurantaryhmät asetetaan.

Päätös:

Päätettiin ehdottaa laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se nimeää alueellisiin poliittisiin seurantaryhmiin jäseniä seuraavasti:

- Oulu: 14 jäsentä
- Oulunkaari: 13 jäsentä
- Lakeus: 18 jäsentä
- Rannikkoseutu: 13 jäsentä
- Koillismaa: 10 jäsentä
- Oulun Eteläinen: 24 jäsentä

Lisäksi alueellisten poliittisten seurantaryhmien kokouksiin voivat osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella kaikki suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet sekä ko. alueen kuntien kuntajohtajat sekä järjestämisvastuisten sote-organisaatioiden johtajat. Seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Laajalle poliittiselle ohjausryhmälle lähetetään myös poliittisten piirijärjestöjen ryhmiin ilmoittamien jäsenten nimilista, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Seuraavassa suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksessa tarkennetaan vielä laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtajien osallistumisoikeutta alueellisten poliittisten seurantaryhmien kokouksiin. (Laajan poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto on seuraava: pj. Jussi Ylitalo, I varapj. Risto Heinonen, II varapj. Mika Pietilä, III varapj. Esa Aalto ja IV varapj. Ahti Moilanen.

9. Seuraavat kokoukset

- Ti 10.11. klo 8 – 10
- To 26.11. klo 8 – 10
- Ti 22.12. klo 8 – 10

Todettiin seuraavat kokoukset yllä olevan mukaisesti.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.08.

Vakuudeksi

MERK. JUSSI YLITALO
Jussi Ylitalo, pj.

SUVI HELANEN
Suvi Helanen, sihteeri

Liitteet:

Pöytäkirjaan sisältyvät liitteet on toimitettu kokouskutsun mukana tai ovat pöytäkirjan mukana.