

## KOKOUSPÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Poliittinen viiteryhmä</b>
<b>Aika:</b>	19.6.2018 klo. 9-11
<b>Paikka:</b>	Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)
<b>Läsnä:</b>	Erillisen listan mukaan
<b>Puheenjohtaja:</b>	Hans Frantz
<b>Sihteeri:</b>	Pia Wik
<b>Pykälät:</b>	1-15
<b>Pöytäkirjan- tarkastajat:</b>	

Organisaatio	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
<b>Politiska referensgruppen</b>				
Vaasan sairaanhoitopiiri	Hans Frantz hans.frantz@gmail.com	X		
Kaskinen	Carl-Gustav Mangs cgmangs@anvianet.fi	X	Kari Häggblom kari.haggblom@wippies.fi	
Korsnäs	Sven-Erik Bernas svenerik.bernas@gmail.com	X	Marcus Nordmyr marcus.nordmyr@gmail.com	
Kristiinankaupunki	Åsa Blomstedt asa.blomstedt@gmail.com	X	Carina Storhannus carina.storhannus@gmail.com	
Kruunupyö	Liane Byggmäster liane.b@anvianet.fi	X	Bengt-Johan Skullbacka bj.skullbacka@agrolink.fi	
Laihia	Tapio Nyysti tapio.nyysti@laihia.fi	-	Asko Salminen asko.salminen@laihia.fi	X
Luoto	Ulf Stenman ulf.stenman@larsmo.fi	-	Daniel Svenlin daniel.svenlin@larsmo.fi	-
Maalahti	Håkan Knip hakan.knip@pp.malax.fi	X	Folke Storbacka folke.storbacka@malax.fi	
Mustasaari	Lars Gästgivars lasseg@netikka.fi	-	Anita Sundman anita.sundman@abo.fi	X
Närpiö	Mikaela Björklund mikaela.bjorklund@abo.fi	X	Olav Sjögård olav.sjogard@luukku.com	
Pedersöre	Greger Forsblom greger.forsblom@pedersore.fi	X	Johanna Holmäng johanna.holmang@pedersore.fi	
Pietarsaari	Peter Boström peter.bostrom@dati.fi	-	Annica Haldin haldin.annica@pp.inet.fi	-
Uusikarlepyy	Maria Palm maria.palm@nykarleby.fi	X	Steve Nyholm steve.nyholm@nykarleby.fi	
Vaasa	Raija Kujanpää raija.kujanpaa@netikka.fi	X	Thomas Öhman thomas.ohman@netikka.fi	
Vöyri	Rainer Bystedt rainer.bystedt@kattopiste.fi	X	Kjell Heir kjell.heir@novia.fi	
Pohjanmaan Vasemmisto	Jarmo Ittonen jarmo.ittonen@multi.fi	X	Aino Akinyemi aino.akinyemi@hotmail.com	

Pohjanmaan sosiaalidemokraatit	Kim Berg kim.berg@vshp.fi	-	Anita Niemi-lilahti anita.niemi-lilahti@netikka.fi	X
Kritillisdemokraatit	Heimo Hokkanen heimo.hokkanen@vaasa.fi	-	Andreas Hjulfors andreas.hjulfors@edu.larsmo.fi	-
Vihreät	Tuula Närvä tuula.narva@netikka.fi	X	Juha Tuomikoski juha.r.tuomikoski@gmail.com	
<b>Muut läsnäolijat</b>				
Pohjanmaan liitto	Kaj Suomela	X		
Pohjanmaan liitto	Varpu Rajaniemi	X		
Vshp	Marina Kinnunen	X		
Vshp	Maria Hammar	-		
Vshp	Pia Wik	X		
Vaasan kaupunki	Jukka Kentala	X		
Pohjanmaan liitto	Petra Fager	X		
Pohjanmaan liitto	Marie Sjölin	X		

<b>Elin:</b>	<b>Poliittinen viiteryhmä</b>
<b>Aika:</b>	19.6.2018 klo. 9-11
<b>Paikka:</b>	Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarencatu 6, Vaasa)
<b>ASIALISTA</b>	
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>
§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	
§ 3 Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta	
§ 4 Sote-palveluiden järjestämissuunnitelma (liite 1)	
§ 5 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu syksyllä 2018	
§ 6 Pohjanmaalla käynnissä olevien hallituksen kärkihankkeiden valmistelutilanne	
§ 7 Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen rahoitustilanne	
§ 8 Pohjanmaan esivalmisteluvaiheeseen palkatut valmistelijat ja seuraavat rekrytoinnit	
§ 9 Maakunnan koetalousarvion valmistelu	
§ 10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimus	
§ 11 Pohjanmaan uuden maakunnan valmistelussa noudatettavat kirjauskäytännöt	
§ 12 Tietosuoja-asetus	
§ 13 Muut asiat	
§ 14 Seuraavat kokoukset	
§ 15 Kokouksen päättäminen	

## **§ 1 Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden toteaminen, pöytäkirjantarkastajien valinta**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Sundman ja Mikaela Björklund. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

## **§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja hyväksyttiin.

## **§ 3 Ajankohtaista sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta**

Jotkut ryhmän jäsenistä toivoivat, että poliittinen viiteryhmä toimisi jatkossa ohjausryhmänä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, jolloin myös pienillä poliittisilla ryhmillä olisi läsnäolo- ja puheoikeus. Mikäli lait toteutuvat, poliittisesta viiteryhmästä tulee laajemmin nivoutunut ryhmä. Poliittinen viiteryhmä muodostettiin kuntien edustajista, sillä kunnilla on tällä hetkellä juridinen päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöstä 1.6.2018. Hallitus on laatinut eduskunnalle vastauksen, joka on luovutettu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Valiokunta luovuttaa sen jälkeen mietintönsä perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat valmistelleet hallituksen vastauksen. Työhön ovat osallistuneet myös työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö. Lisätietoa löytyy liitteestä 1.

Simulointeihin perustuvat talousnäkömät ja tulokset käyvät ilmi liitteestä 1. Alueuudistus.fi-sivustolla on kuvattu, miten talousluvut saadaan. Simuloinnit jatkuvat, ja seuraava sote-puolen simulointi on Pohjanmaalla 14.11.2018.

Ryhmä huomautti, että Kelalta maakunnille siirtyvät palvelut olisi myös huomioitava simuloinneissa, sillä työikäisen väestön kuntoutuspalvelut siirretään Kelalta maakunnille. Asia on huomioitava palveluiden järjestämissuunnitelmassa.

Maakuntien tilakeskus Oy huolehtii kuntien kiinteistöistä. Vuokrat nousevat 4 % vuoteen 2025 mennessä, 8 miljoonalla eurolla. Tulot laskevat ja vuokrat nousevat. Keskustelu kansallisella tasolla jatkuu ja parempaa ratkaisua toivotaan. Lisätietoa vuokrista on liitteessä 1.

**Päätös:** Nykytilanne merkitään tiedoksi.

## **§ 4 Sote-palveluiden järjestämissuunnitelma (liite 1)**

Jos lait eivät toteudu, virkamiespuolella toivotaan, että etenemme B-suunnitelman, Pohjanmaan integroidun sote-palvelukokonaisuuden mukaisesti. Palveluverkostosta ei ole vielä päätetty mitään, sillä mitään ei ole vielä suunniteltu. Keskittämistä ei ole suunniteltu, vaan päinvastoin on ajateltu ylläpitää samat palvelut kuin aiemmin ja parantaa niitä digitaalisten ratkaisujen avulla.

Pia Haglund esitteli asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen (liitteen 1 lopussa).

Koko maakunnalle halutaan yhteinen potilastietojärjestelmä. Jyväskylässä on aloitettu yhteisen potilastietojärjestelmän hankintajärjestelyt jo kolme vuotta sitten. Meillä on mahdollisuus osallistua Jyväskylän hankintaan; asiasta päättää Vshp:n hallitus elokuussa. Itse hankinnan tekee jokainen sairaanhoitopiiri erikseen. Pohjanmaalla ei ole voimavaroja eikä osaamista tehdä itse vastaavanlaista hankintaa. Jyväskylän hankkeessa ovat edelleen mukana seuraavat toimittajat: Cerner, Epic ja Tieto. Apotti on Suomen suurin tietojärjestelmähanke. Sitä johtaa Hus. Hus on laskenut, että Apotin avulla säästetään yli 100 milj. euroa vuodessa. Se on ensimmäinen tietojärjestelmä maailmassa, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto yhdistetään. Meillä on VKS:ssa yli 30 erilaista järjestelmää. Suomeen ei tule yhtä kansallista järjestelmää vaan 2–3 suurta tietojärjestelmää. On tärkeää, että Pohjanmaalle valittavat tietojärjestelmät toimivat yhtä hyvin molemmilla kielillä.

**Päätös:** Viiteryhmä saa lähettää kommenttinsa sote-palveluiden järjestämissuunnitelmasta Marina Kinnuselle [marina.kinnunen@vshp.fi](mailto:marina.kinnunen@vshp.fi) tai Maria Hammarille [maria.hammar@vshp.fi](mailto:maria.hammar@vshp.fi). Suunnitelmassa on määriteltävä, mitä lähipalvelut tarkoittavat.

### **§ 5 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu syksyllä 2018**

Syksyn ajankohtaisia teemoja ovat maakunnan hallintosäätö ja organisaatio, kokonaisarkkitehtuuri, koko maakuntaa ohjaava maakuntastrategia osana maakunta- ja sote-palveluiden palvelustrategiaa sekä maakunnan koetalousarvio. Tarkkoja aikatauluja ei ole vielä tehty, mutta syksyllä tiedämme enemmän kansallisen valmistelun etenemisestä.

Lisätietoa syksyn valmisteluista löytyy liitteestä 1.

### **§ 6 Hallituksen käynnissä olevat kärkihankkeet Pohjanmaalla ja niiden valmistelun tilanne**

Pohjanmaalla on kaksi kärkihanketta, Lape ja I&O (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa). Ne jatkuvat vuoden loppuun. Tulokset ovat olleet hyviä ja hyödynnämme niitä jatkosuunnittelussa.

### **§ 7 Pohjanmaan ennakkovalmistelun rahoituksen tilanne**

Valmistelun rahoitus tulee kahdessa osassa. Rahoitusta on saatu 1.6.2018 ja rahat voidaan käyttää kesäkuussa ja heinäkuussa 2018. Syksyllä saadaan rahoitus maakuntaliitoille. Rahat eivät tule juridiselle henkilölle vaan maakunnalle. Maakunnan valmistelua varten on haettu syksyksi 2 milj. euroa, mutta rahaa saadaan noin 1 milj. euroa.

**Päätös:** Nykytilanne merkitään tiedoksi.

### **§ 8 Valmistelijoiden palkkaaminen Pohjanmaan maakunnan valmistelua varten ja tulevat rekrytoinnit**

Valmistelijaksi voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät uudistusta koskevissa organisaatioissa. Maakuntahallitus on hyväksynyt rekrytoinnissa sovellettavat periaatteet.

## **§ 9 Maakunnan koetalousarvion valmistelu**

Olemme saaneet ministeriöstä ohjeet. Lena Nystrandilla on koordinoitavastuu uuden maakunnan budjetoinnista. Simuloimme, miten toiminta järjestetään 604 miljoonalla eurolla, jotka saamme vuonna 2020. Stefan Söderkvist tekee laskelmat.

**Päätös:** Nykytilanne merkitään tiedoksi.

## **§ 10 Väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimus**

Odotamme lainsäädäntöä.

**Päätös:** Nykytilanne merkitään tiedoksi.

## **§ 11 Uuden maakunnan valmistelussa sovellettava dokumentointikäytäntö**

Koska perustamme uuden juridisen henkilön, meillä on erillinen järjestelmä asiakirjojen tallentamista ja kirjaamista varten.

**Päätös:** Nykytilanne merkitään tiedoksi.

## **§ 12 Tietosuoja-asetus**

Asia on huomioitava maakuntaa perustettaessa.

## **§ 13 Muut asiat**

Hallintojohtaja Olle Gull työskentelee maakunnan valmistelussa syksystä lähtien ja laatii hallintosäännön yhdessä Pietarsaaren juristin Anne Ekstrandin kanssa.

## **§ 14 Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous on 25.9. klo 9–11 riippumatta siitä, miten valmistelu on edennyt.

## **§ 15 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.40.