



Heimo hyvinvointipiiri -hanke

PÖYTÄKIRJA 3/2007

K. Heikkilä

11.5.2007

JOHTORYHMÄ

Aika torstai 10.5.2007 klo 15.00 - 16.15

Paikka Fellmanni

Läsnä Päivi Rahkonen puheenjohtaja
Eeva Halme
Mika Mäkisen tilalla Heli Lahtinen
Risto Savilahti
Veli Penttilä
Sirkka-Liisa Pylväs
Martti Talja
Kimmo Kuparinen
Jouko Asuja
Raija Peltonen
Pentti Toivanen
Hannu Komonen
Seppo Hulden
Pauli Syyrakki
Marketta Kitkiöjoki
Päivi Hiltunen
Pentti Lampi
Pirjo Haukkapää-Haara
Kaisa Hakala
Kirsti Heikkilä sihteeri
Juha Tuohimäki , Auditor Yhtiöt asiantuntija asia 3

Poissa Juri Nieminen
Kristiina Kariniemi-Örmälä
Annaleena Rita
Kari Mustonen
Martti Heinonen
Juha Myyryläinen
Heikki Jaakkola

Asiat

1. Avaus

Puheenjohtaja Päivi Rahkonen avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja on asialistan liitteenä 1.

Ehdotus:

Pöytäkirja hyväksytään.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

3. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöryhmän palvelutoimintojen kustannusten ja tehokkuuden analysointi

Heimo hyvinvointipiirihankkeen Toiminnan ja talouden analyysi sekä rahoituksen periaatteet -työryhmä on tilannut kilpailutukseen perustuen Efeolta ja Auditorilta analyysin määrittelemistään toiminnoista, jotka olivat:

- Vanhustenhuolto
- Terveyskeskusten vastaanottotoiminnot
- Tekonivelkirurgia
- Syöpätautienhoito (keuhkosityöpä)
- Kliiniset tukipalvelut (laboratoriotointa, kuvantaminen ja lääkehuolto)
- Hallinnon tukipalvelut (palkkalaskenta)
- Mielensterveys- ja päihdetyö

Lisäksi raporttiin sisältyy Potilas- ja rahavirtatutkimus.

Toiminnan ja talouden analyysi sekä rahoituksen periaatteet -työryhmä on hyväksynyt raportin. Se toimitetaan postissa johtoryhmän jäsenille ja tiedoksi osahankkeiden vastuuhenkilöille.

Ehdotus:

Johtoryhmä keskustelee raportista ja päättää jatkotoimista.

Päätös:

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi Juha Tuohimäen raporttia koskevan esittelyn. Raportista käytiin kriittinen keskustelu, joka merkittiin tiedoksi.

Johtoryhmä päätti jättää raportin pöydälle ja nimesi työryhmän, joka käy Efeon edustajien kanssa raportin osiot läpi ja katsoo, miltä osin raporttia voidaan korjata sekä selvittää, miltä osin raportti vastaa toimeksiantoa ja mikä on lopputuloksesta kohtuullinen korvaus. Työryhmään nimettiin Heimo Hyvinvointipiiri -hankkeesta Rahoitusryhmän puheenjohtaja Mika Mäkinen, Pentti Lampi ja Kirsti Heikkilä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyöryhmästä sekä Pirjo Haukkipää-Haara Nastolasta.

4. Tarkistettu hankesuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriön 28.4.2006 päätöksessä valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytyt osa-hankkeita, jotka käsittelevät terveydenhuollon potilastietojärjestelmiä ja sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiä. Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tietojärjestelmä hankkeita on vuonna 2006 rahoitettu vuonna 2005 myönnettyllä valtionavustuksella. Tähän on saatu ministeriöstä lupa. Ministeriön 27.12.2006 tekemän päätöksen mukaan aiemmalla päätöksellä myönnetty avustus tulee käyttää ja tehdä avustuksen käytöstä valtionavustusselvitys ennen 28.4.2006 päätöksellä myönnetyn avustuksen ensimmäistä maksatushakemusta. Ministeriö on edellyttänyt em. syystä hankesuunnitelman tarkistamista.

Sosiaali- ja terveysministeriöön on lähetetty maksatushakemus ajalta 1.5.2006 – 31.12.2006 huhtikuun lopussa. Samalla on ilmoitettu, että tarkistettu hankesuunnitelma toimitetaan johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Valtionavustusta haetaan yhteensä 1 452 306,05 euron kustannuksiin 653 537,72 euroa.

Ehdotus tarkistetuksi hankesuunnitelmaksi toimitetaan ennen kokousta.

Ehdotus:

Johtoryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja lähettää sen edelleen sosiaali- ja terveysyhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi.

Edelleen johtoryhmä päättää lähettää hankesuunnitelman sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön ilmoituksella, että mikäli siihen tulee muutoksia sosiaali- ja terveysyhtymän hallituksen käsittelyssä, tarkistettu suunnitelma toimitetaan ministeriöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

5. Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä

Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmää valmistelevan ohjausryhmän kokouksessa 24.4.2007 päätettiin, että suunnittelu- ja ohjausjärjestelmää koskevaa raporttiluonnosta tulee vielä tarkistaa siten, että se kaikilta osin vastaa johtoryhmän 18.4.2007 päätöksen pohjalta tarkistettua tilaajamäärittelyä ja talousarvion sitovuustasoja koskevat maininnat poistetaan raportista.

Kokouksessa sovittiin myös, että järjestämissuunnitelman, palvelusopimusten ja talousarvion valmistelu voidaan käynnistää. Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmässä omistajien/tilaajien ja yhtymän välisiä kysymyksiä tullaan jäsentämään ja täsmentämään syksyllä Paras -hankkeen omistajapoliittisen työryhmän jatkotyön pohjalta.

Ehdotus:

Johtoryhmä merkitsee tiedoksi em. suunnittelu- ja ohjausjärjestelmää valmistelevan ohjausryhmän päätökset ja hyväksyy ne osaltaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 7.6.2007 kello 11.00 Päijät-Hämeen keskussairaalaissa.

Ehdotus:

Sovittu kokousaika ja paikka merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Rahkonen
puheenjohtaja

Kirsti Heikkilä
sihteeri

JAKELU Päivi Rahkonen, Hollola
Eeva Halme, Peruspalvelukeskus Oiva
Mika Mäkinen, Lahti
Risto Savilahti, Lahti
Hannu Komonen, Heinola
Annaleena Rita, Heinola
Veli Penttilä, PHSOTEY
Martti Talja, PHSOTEY
Sirikka-Liisa Pylväs, PHSOTEY
Kirsti Heikkilä, PHSOTEY
Kristiina Kariniemi-Örmälä, henkilöstöjärjestöjen edustaja
Pirjo Haukkapää-Haara, Nastola-liitti
Kimmo Kuparinen, Artjärvi
Juri Nieminen, Asikkala
Raija Peltonen, Hartola
Kari Mustonen Hämeenkoski
Pentti Toivanen, liitti
Seppo Hulden, Kärkölä
Jouko Asuja, Myrskylä
Pauli Syyrakki, Nastola
Martti Heinonen, Orimattila
Heikki Jaakkola, Padasjoki
Juha Myyryläinen, Pukkila
Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Valmisteluryhmä:

Päivi Hiltunen

Pentti Lampi

Kaisa Hakala, hankkeen tiedottaja

TIEDOKSI Osahankkeiden vastuuhenkilöt
Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto