



13.11.2017

Kokoustiedot

Aika 13.11.2017 maanantai klo 9:30 - 11:50

Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
Leena Kaulamo
Jaakko Kekoni
Riikka Pirkkalainen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen
Pekka Pollari
Aino Kanninen
Erkki Virtanen
Riitta Savolainen

Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj
Risto Miettunen, esittelijä

Poistui esteellisenä kokouksesta klo 11:25 § 14 käsittelyn ajaksi.

Jorma Penttinen, esittelijä
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Matti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu
Kirsi Leivonen, esittelijä
Janne Niemeläinen, sihteeri
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
Elsi Katainen, valtuuston 2. vpj.

Poissa

Merja Miettinen, esittelijä

Asiat

1 - 19 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Leena Kaulamo

Aino Kanninen



13.11.2017

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 14.11.2017

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	2 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		5
3	3 §	Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus		6
4	4 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 4/29.8.2017	1	7
5	5 §	Eräiden sitovien tavoitteiden tarkistaminen vuoden 2017 talousarviossa.	2	8
6	6 §	Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2018		9
7	7 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2018-2019	3	12
8	8 §	Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan asettaminen		15
9	9 §	Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon (KYSTERI) liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali		18
10	10 §	Edustajien nimeäminen ISLABin johtokuntaan ja tarkastuslautakuntaan 2017-2021		21
11	11 §	Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpano 13.11.2017-31.12.2021	4	23
12	12 §	Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos vuosille 2017-2019	5	25
13	13 §	Uusi Sydän - pääsairalaan uudistamishankkeen eteneminen		26
14	14 §	UNA-hankkeen pohjalta käynnistettävä asiakas- ja potilasjärjestelmän uudistaminen		28
15	15 §	KYSin tieteellisen tutkimuksen palveluiden myynti	6	35
16	16 §	Potilasturvallisuuskatsaus tammi-elokuu 2017	7	37
17	17 §	Toimielinten kokous- ja seminaariaikataulu 2018	8	40
18	18 §	Viranhaltijapäätökset 3.11.-12.11.2017	9	41
19	19 §	Muut mahdolliset asiat		42

Muutoksenhaku

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje	43
--	----



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



2 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Aino Kanninen ja Leena Kaulamo.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Kanninen ja Leena Kaulamo.



3 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



4 §

444/00.02.07/2017

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 4/29.8.2017

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 4 §

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 4/29.8.2017 on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1 Kysterin johtokunnan ptk 29.8.2017

5 §

153/02.02.00/2016

Eräiden sitovien tavoitteiden tarkistaminen vuoden 2017 talousarviossa.

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 5 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Vuoden 2017 Taloussuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja siinä on maininta, että mikäli tavoitteiden vaihteluväli ylittyy tai alittuu, muutoksesta päättää yhtymävaltuusto.

Ennuste on tehty syyskuun lopun tilanteen perusteella (liite)

Yli 6 kk hoitoajan jonottaneiden ja poliklinikalle yli 3 kk jonottaneiden osuus ei ole pysynyt edellisvuoden tasolla poikkeuksellisen ylityön laajamittaisesta käytöstä huolimatta. Uudet toimitilat mahdollistaisivat käyttöasteen noston, mutta henkilöstöresurssin niukkuus on ollut rajoittavana tekijänä.

Hoitojaksojen määrä on ennusteen mukaan sitovien tavoitteiden ylärajalla, mikä osaltaan vaikuttaa hoitopäivien määrän lisääntymiseen. Samalla avohoitopalveluiden kasvu ja vuodeosastoilla tapahtuvien hoitojaksojen vuosia laskenut lyheneminen on päättynyt. Hoitopäivien määrä on lisääntynyt 1,6 % ja samanaikaisesti potilaiden hoitoisuus vuodeosastoilla on lisääntynyt 1,46 %.

Tavoitteen mukaiseen työpanoksen 4,3 % laskuun ei ole päästy 2017. Nettotyöpanos lisääntyykin ennusteen mukaan vuoden 2016 toteumaan verrattuna 1,2 %.

Ensihoidon, päivystyksen, leikkaustoiminnan ja kuvantamiskeskuksen osalta kasvun syynä ovat kasvaneet tehtävämäärät ja palveluiden kysyntä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus esittää valtuustolle uusien sitovien tavoitteiden hyväksymistä.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

2 2017 Sitovat tavoitteet lisätalousarvio

Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2018**Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 6 §**

Valmistelija:
toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) 173 594)
sähköposti: karitta.peiponen@kuh.fi

Vuonna 2017 luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet seuraavat:

- | | |
|--|---------------------|
| - yv:n puheenjohtajan palkkio | 350 €/kuukausi |
| - yh:n puheenjohtajan palkkio | 450 €/kuukausi |
| - tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan palkkio | 200 €/kuukausi |
| - yv:n ja yh:n puheenjohtajien
ja jäsenten kokouspalkkio
(peruskokouspalkkio) | 190 €/kokous |
| - toimikuntien
puheenjohtajien ja
jäsenten kokouspalkkio
(peruskokouspalkkio) | 160 €/kokous |
| - tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja jäsenten
kokouspalkkio
(peruskokouspalkkio) | 190 €/kokous |
| - toimituspalkkio | 160 €/toimituspäivä |
| - KYSTERIn johtokunnan
puheenjohtaja | 230 €/kuukausi |
| - KYSTERIn johtokunnan
puheenjohtajan ja jäsenten
kokouspalkkio
(peruskokouspalkkio) | 170 €/kokous |
| - ansionmenetyskorvauksen ja
muun korvauksen enimmäismäärä | 30 €/tunti |
| - ansionmenetyskorvauksen
enimmäismäärä
(ilman työnantajan todistusta,
kirjallisen vakuutuksen perusteella) | 15 €/tunti |

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2018 seuraavan suuruisiksi.

- yv:n puheenjohtajan palkkio 350 €/kuukausi
- yh:n puheenjohtajan palkkio 450 €/kuukausi
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan palkkio 200 €/kuukausi
- yv:n ja yh:n puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 190 €/kokous
- toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 160 €/kokous
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 190 €/kokous
- toimituspalkkio 160 €/toimituspäivä
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtaja 230 €/kuukausi
- KYSTERIn johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio) 170 €/kokous
- ansionmenetyskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä 30 €/tunti
- ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä 15 €/tunti (ilman työnantajan todistusta, kirjallisen vakuutuksen perusteella)

Lisäksi noudatetaan valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.



Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2018-2019

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 7 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytännönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2018 on yhteensä 311,8 miljoonaa euroa (ilman sopimuslaskutusta). Tämä on noin 2,0 % (6,1 M€) enemmän kuin vuoden 2017 jäsenkuntien muutettu talousarvio. Lähtökohtana oli maksuosuuksien kasvu 1,2 % (3,8 M€) vuoden 2017 talousarviosta.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2018 ovat yhteensä 435,2 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintatuotot ovat 461,8 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2017 muutettuun talousarvioon verrattuna on 4,1 %.

Talousarvion vuosikate on 25,1 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 25,2 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynnin arvioidaan kasvavan edelleen. Ulkokuntamyynti on 84,3 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2018 olevan noin 13,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 46,7 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen kustannuksia 14,0 M€ ja Puijon sairaalan peruskorjaus vaihe 1 kustannuksia 6,0 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 29,8 M€. Laitteinvestoinnit ovat 12,0 M€, sovellusinvestoinnit 4,1 M€ ja muut investoinnit 0,8 M€.

Maksutulaja arvioidaan kertyvän 16,8 miljoonaa euroa.

Jäsenkunnilta peritään menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 §:n mukaisesti. Ennakkoa peritään 50 % kunkin kuukauden 2. päivä ja 50 % 13. päivä.

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2018 yhteensä 6,2 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 12,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2018 lainaa noin 46,0 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 3 073,5.

Jäsenkuntien maksuosuuksiin esitetään lisättäväksi 2,6 miljoonaa euroa perustuen. Valtioneuvoston asetukseen 582/2017 erikoissairaanhoidon työnjosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, sekä päivystysalueen ja tehohoidon kuormituksen osalta Itä-Suomen aluehallintoviraston edellyttämiin toimenpiteisiin, sekä edelleen hoitotakuussa pysymiseen.

Jäsenkuntien maksuosuuksien lisäys kompensoitaisiin maksuliikenteessä jättämällä perussopimuksen 24 § mukainen 2,0 miljoonan euron jälkikanto vuonna 2018 perimättä. Uusi arvio jäsenkuntien maksuosuudesta vuodelle 2018 olisi 311,8 miljoonaa euroa edellä esitetyn mukaisesti.

Edellä mainittujen suunnitelmien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja toteuttamiseksi esitetään yhteensä 67,5 uuden vakanssin perustamista (liite). Näistä aiheutuva kokonaiskustannusten nousu verrattuna 24.4.2017 vahvistettuun arvioon olisi 6,8 miljoonaa euroa, jonka kattamiseksi ulkokuntamyynti nousisi edellä esitetyn mukaisesti 4,7 miljoonalla eurolla ja jäsenkuntalaskutus 2,6 miljoonalla eurolla.

Ylijäämätavoite kokonaisuudessaan vuodelle 2018 näiden muutosten jälkeen olisi 2,0 miljoonaa euroa. Myyntivoittoa on budjetoitu 2,0 miljoonaa euroa, joka sisältyy tilikauden ylijäämään.

Talousarvion 2018 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakierroksella ja kuntakokouksissa 10.5. ja 19.10.2017.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019 liitteen mukaisena

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja täsmensi esitystään kokouksessa siten, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020 liitteen mukaisena.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täsmennetyn esityksen.

Liitteet

3 Taloussuunnitelma 2018 13.11.2017

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshuollon tilaajatoimikunnan asettaminen

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 8 §

Valmistelija:

toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) 173594

sähköposti: karitta.peiponen@kuh.fi

Hallintosäännön 3. luvun 2 §:n mukaan kuntayhtymän hallitus asettaa tilaajatoimikunnan toimikaudekseen, valitsee ao. kuntia kuultuaan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja määrää heistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kullakin ao. kunnalla ja kuntayhtymällä on toimikunnassa yksi (1) jäsen ja heillä henkilökohtainen varajäsen.

Tilaajatoimikunta vastaa seitsemän kunnan (Kaavi, Keitele, Leppävirta, Piehlavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto) perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä ja tilaamisesta. Palvelujen tuottamisesta vastaa KYSTERI-liikelaitos.

Tilaajatoimikunnan tehtävät ovat hallintosäännön 9. luvun 2 §:n mukaan seuraavat:

1. selvittää, arvioida ja seurata ao. kuntien väestön tarpeiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden kehitystä sekä tämän perusteella laatia johtopäätökset palvelujen saatavuutta, palvelutasoa, palvelurakennetta ja kustannustasoa koskevia tavoitteita ja niiden toteuttamista koskevia toimenpiteitä varten sekä antaa näitä koskevia selvityksiä ao. kuntien ja kuntayhtymän hallituksille ja valtuustoille,
2. laatia valtuustokausittain ehdotus perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämissuunnitelmaksi ao. kuntien ja kuntayhtymän hyväksyttäväksi,
3. päättää järjestämissuunnitelmaan pohjautuvista, talousarviovuotta koskevista palvelusopimuksista perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen sekä muiden palveluja ao. kunnille tuottavien organisaatioiden kanssa,
4. seurata ja arvioida järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumista ja raportoida toteumasta ao. kunnille ja kuntayhtymälle säännöllisesti sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin järjestämissuunnitelman ja palvelusopimusten toteutumisen varmistamiseksi silloin, kun siihen on käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella aihetta,
5. ratkaista lain tarkoittamat perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon yksilöasiat, ja
6. huolehtia muista tehtävistä, joista hallitus ao. kuntia kuultuaan määrää.

Kuntalain 58 §:n mukaan

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitettussa yhden toimielimen kuntayhtymässä päätös-

valta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.

Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1. momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaajatoimikunnassa tulee olla naisia ja miehiä vähintään kolme (3). Tämä vaatimus koskee myös henkilökohtaisia varajäseniä.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Näin ollen tilaajatoimikuntaan on mahdollista valita toimialan asiantuntemusta edustavia henkilöitä esimerkiksi heidän kotikunnastaan riippumatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilaajatoimikunnassa voi olla jäsenenä kuntayhtymän henkilöstöä.

Hallintosäännön 20. luvun 11 §:n mukaan hallitus päättää siitä, onko muilla kuin hallituksen puheenjohtajalla, sairaanhoitopiirin johtajalla, johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla läsnä- ja puheoikeus asettamiensa toimielinten kokouksissa.

Poliittiset voimasuhteet jakautuvat 8-jäsenisessä toimikunnassa seuraavasti:

KESK	4
SDP	1
KOK	1
PS	1
VAS	1

Ao. kunnat ovat esittäneet jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kaavi

Kaija Julkunen (KESK) Antti Miettinen (SDP)

Keitele

Jari Paananen (PS) Ari Kaunisaho (PS)

Leppävirta

Mia Hahtala (SDP) Tiina Nousiainen (KESK)

Pielavesi

Taika Kurki (KOK) Titta Raitanen (KOK)

Rautavaara

Jorma Korhonen (KESK) Eero Kukkonen (KESK)

Tervo

Erkki Pääkkönen (KESK) Pekka Nuutinen (KESK)

Vesanto

Heikki Haatainen (KESK) Uolevi Laitinen (KESK)

Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee valita 1 kuntayhtymää edustava jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Tilaajatoimikunnan asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta vastaavat hallintokeskuksen tähän tehtävään määrätty viranhaltijat. Esittelijän toimikunnalle nimeää hallitus (hallintosääntö 20. luku 14 §). Sihteerin nimeää toimikunta.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää asettaa tilaajatoimikunnan toimikaudekseen ja valita siihen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Kaija Julkunen (vj. Antti Miettinen)
Jari Paananen (vj. Ari Kaunisaho)
Mia Hahtala (vj. Tiina Nousiainen)
Taika Kurki (vj. Titta Raitanen)
Jorma Korhonen (vj. Eero Kukkonen)
Erkki Pääkkönen (vj. Pekka Nuutinen)
Heikki Haatainen (vj. Uolevi Laitinen)

sekä määrää sairaanhoitopiirin edustajan ja varajäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä esittelijäksi johtajaylilääkäri Jorma Penttisen.

Läsnäolo- ja puheoikeus toimikunnan kokouksissa on hallintosäännön 20. luvun 11 §:n mukaisten henkilöiden lisäksi KYSTERI-liikelaitoksen toimitusjohtajalla.

Päätös

Asia palautetaan takaisin valmisteluun.

Kuntayhtymän hallitus

131 §

11.9.2017

9 §

334/00.00.01.00.00/2017

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon (KYSTERI) liikelaitoksen johtokunnan jäsen- ten vaali

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017 131 §

Valmistelijat:

henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, puh. 044 717 9460

sähköpostiosoite: janne.niemelainen@kuh.fi

toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) 173 594

sähköpostiosoite: karitta.peiponen@kuh.fi

Hallintosäännön 3. luvun 4 §:

Liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto perustamissopimuksessa todettuja sopijapuolina olevia kuntia kuulutuaan valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenien valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien säännösten mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus. Johtokunnan seitsemästä (7) jäsenestä viisi (5) valitaan liikelaitoksen kolmen palveluyksikön alueelta, yksi (1) jäsen on liike-elämää tunteva asiantuntijajäsen ja yksi (1) sairaanhoitopiirin edustaja.

Esittelijänä liikelaitoksen johtokunnassa toimii toimitusjohtaja tai muu johtokunnan määräämä viranhaltija.

Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomioon poliittisia voimasuhteita. Valinnassa voidaan tällöin toimia sovittavalla tavalla. Kunnallisen liikelaitoksen toiminnassa ja päätöksenteossa painottuu poliittista harkintaa enemmän liikelaitoksen toimialan ja liiketalouden asiantuntemus. Käytännössä liikelaitokset toimivat palvelujen tuottajina. Poliittista harkintaa käyttävät kuntayhtymän muut toimielimet (valtuusto, hallitus ja tilaaja-toimikunta) asettaessaan liikelaitokselle tavoitteita tai tilatessaan siltä palveluja. Johtokunnan tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja vastata hallinnon ja toiminnan järjestämisestä.

Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Näin ollen johtokuntaan on mahdollista valita toimialan asiantuntemusta edustavia henkilöitä esimerkiksi heidän kotikunnastaan riippumatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että johtokunnassa ja myös toimikunnissa voi olla jäsenenä kuntayhtymän henkilöstöä.

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on tasa-arvolain 4a §:n mukaan otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tämä tarkoittaa sitä, että johtokunnassa tulee olla naisia ja miehiä vähintään kolme (3). Tämä vaatimus koskee myös henkilökohtaisia varajäseniä.

1.9. mennessä ao. kunnat ovat tehneet seuraavat esitykset:

Kaavi

- Jorma Räsänen (varajäsen Eino Miettinen)

Keitele

- Hanna Helaste (varajäsentä EI esitetä)

Leppävirta

- Paula Tiihonen (varajäsen Juha Pelkonen)

Pielavesi

- varajäsen Mia Simpanen

Rautavaara

- Matti Ahonen (varajäsen Rauni Pursiainen)

Tervo

- EI vielä esitystä

Vesanto

- varajäsen Risto Simonen (Tervosta varsinainen jäsen)

Hallituksen tulee nimetä johtokuntaan sairaanhoitopiirin edustaja ja varaedustaja sekä liike-elämää tunteva asiantuntija ja varajäsen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee KYSTERin johtokuntaan varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Asia poistettiin listalta.

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 9 §

7.9.2017 mennessä ao. kunnat ovat tehneet seuraavat esitykset:

Kaavi

- Jorma Räsänen (varajäsen Eino Miettinen)

Keitele

- Hanna Helaste (varajäsentä EI esitetä)

Leppävirta

- Paula Tiuhonen (varajäsen Juha Pelkonen)

Pielavesi

- varajäsen Mia Simpanen

Rautavaara

- Matti Ahonen (varajäsen Rauni Pursiainen)

Tervo

- Juhani Tähtivaara (varajäsentä EI esitetä)

Vesanto

- varajäsen Risto Simonen (Tervosta varsinainen jäsen)

Hallituksen tulee nimetä johtokuntaan sairaanhoitopiirin edustaja ja varaedustaja sekä liike-elämää tunteva asiantuntija ja varajäsen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee KYSTERin johtokuntaan varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän hallitus

122 §

11.9.2017

10 §

106/00.01.01/2015

Edustajien nimeäminen ISLABin johtokuntaan ja tarkastuslautakuntaan 2017-2021

Päätöshistoria

Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017 122 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajina ISLABin toimielimissä kaudella 2013–2016 ovat olleet:

ISLABin johtokunta:

- varsinainen jäsen Jorma Penttinen, puheenjohtaja
- varajäsen Risto Miettunen

ISLABin tarkastuslautakunta:

- varsinainen jäsen Jussi Kauhanen
- varajäsen Jaakko Kekoni

Hallituksen tulee nimetä ko. toimielimiin sairaanhoitopiirin edustajat kaudelle 2017–2021.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenet ja varajäsenet ISLABin johtokuntaan ja tarkastuslautakuntaan kaudelle 2017-2021.

Päätös

Asia poistettiin listalta.

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 10 §

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenet ja varajäsenet ISLABin johtokuntaan ja tarkastuslautakuntaan kaudelle 2017–2021.



Päätös

Hallitus päättää nimetä Islabin johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Jorma Penttisen ja varajäseneksi Risto Mieltusen sekä Islabin tarkstuslautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Jussi Kauhasen ja varajäseneksi Jaakko Keikonin.

11 §

504/00.00.01.00.02/2017

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpano 13.11.2017-31.12.2021

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 11 §

Valmistelija:

tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 0447172102

sähköposti: kirsi.luoto@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta esittää tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon nimeämistä ajalle 13.11.2017–31.12.2021 (tai siihen saakka kunnes uusi maakuntahallitus aloittaa) seuraavasti:

Puheenjohtaja:

dosentti Mikael Fraunberg, neurokirurgia

Varapuheenjohtaja:

dosentti Taru Kuittinen, sisätaudit (1. vpj)

dosentti Veijo Saano, farmakologia ja kl. farmakologia (2. vpj)

Jäsenet:

Anneli Airas, maallikkojäsen

lakimies Paavo Autere, oikeustiede

dosentti Stepani Bendel, anestesiologia ja tehohoito

professori Sirpa Hartikainen, geriatria

LT Tuula Heiskanen, psykiatria

LT Kati Kinnunen, silmätaudit

Erikka Mannila, maallikkojäsen

dosentti Hanna Mussalo, kl. fysiologia ja isotooppilääketiede

FT Jussi Paananen

professori Anna-Maija Pietilä, hoitotiede, tutkimusetiikka

professori Tuomo Rantanen, kirurgia

LT Antti Saari, lastentaudit

LT Hanna Sallinen, synnytys ja naistentaudit

dosentti, LitM, TtM Kai Savonen, liikuntalääketiede ja terveydenhuolto

dosentti Reijo Sironen, patologia

professori Tomi-Pekka Tuomainen, kansanterveystiede ja kl. ravitsemustiede

Varajäsenet:

FT Jouni Ahonen

dosentti Matti Ketonen, sisätaudit ja yleislääketiede

dosentti, ravitsemusterapeutti Marjukka Kolehmainen, kliininen ravitsemustiede

FT Pirjo Komulainen, liikuntalääketiede

LT Henna Kärkkäinen, synnytys ja naistentaudit

Anna Laukkanen, maallikkojäsen

dosentti Ville Leinonen, neurokirurgia

FT Kirsi Luoto

TtT Helena Länsimies, hoitotiede, tutkimusetiikka
professori Arto Mannermaa
dosentti Paula Ollonen, psykiatria
erikoistuva lääkäri, LT Jussi Paterno, silmätaudit
dosentti Eija Piippo-Savolainen, lastentaudit
LT Jukka Pulkkinen, kirurgia
Jori Reijula, maallikkojäsen
FM Tuomas Selander
erikoistuva lääkäri, LT Mikko Taina, kl. radiologia
professori Anna-Maija Tolppanen (vapautettu varajäsenyydestä 31.7.2018 saakka)
nuorempi tutkija, proviisori Marjaana Koponen (varajäseneksi ajalle 13.11.2017–31.7.2018)

Liitteestä ilmenevät varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset vara-jäsenensä.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus nimeää tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet 13.11.2017–31.12.2021 esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Liitteet

4 Tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet



12 §

382/00.00.01.00.02/2017

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos vuosille 2017-2019

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 12 §

Valmistelija:
tutkimuspäällikkö Päivi Lampinen, puh. + 358 14 269 5134
sähköposti: paivi.lampinen@ksshp.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Katajan esitys Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutoksista vuosille 2017–2019 on liitteenä.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus nimeää toimikuntaan varajäseneksi liikunfafysiologi, TtT Juhani Multasen Petri Salon tilalle sekä lakimies Tuomas Tähtisen toistaiseksi Anu Ikävalkon tilalle hänen äitiyslomansa ajaksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Liitteet

5 Esitys KSSHHP eettinen jäseneet 2017-2019

13 §

459/10.03.02.01.00/2017

Uusi Sydän - pääsairaalan uudistamishankkeen eteneminen**Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 13 §**

Valmistelija:

vs. kiinteistöjohtaja Pekka Turunen, puh. 0447113690

sähköposti: pekka.turunen@kuh.fi

Kiinteistöhallinto rakennuttaa Uusi Sydän – hanketta, joka on Pääsairaalan uudistamisohjelma Puijon sairaalan vuodeosastotilojen uudistamiseen sisältäen uudisrakennus- ja peruskorjausosat.

Kohteen päätoteuttajan hankinnalle julkaistiin hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) 28.8.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Uusi Sydän – hankkeelle vuosille 2018-2019 poikkeusluvan 20.10.2017. STM:n toimivaltuus investointipäätöksissä yltää vain vuoden 2019 loppuun.

Hanketta viedään eteenpäin tässä vaiheessa suunnitteluallianssina yhteistyössä aiemmin kilpailutetun suunnitteluryhmittymän kanssa. Hanke etenee siten, että tilaaja ja suunnitteluryhmittymä sekä päätoteuttaja yhteistyössä suunnittelevat hankkeen kehitysvaiheen (KAS) aikana siihen valmiuteen, että toteutusvaihe (TAS) voidaan käynnistää huhtikuussa 2018. Tavoitteena on suunnitella oikeaan aikaan oikeita asioita huomioiden mahdollisimman hyvin hankkeen pitkä kokonaiskesto ja toiminnan mukaan muuttuva toimintaympäristö.

Tavoitteena on neuvottelumenettelyä käyttäen valita kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja (pätoteuttaja), jolla on paras asiantuntemus ja osaaminen toteuttaa Uusi Sydän –hanke allianssimallilla yhdessä tilaajan ja suunnitteluryhmän kanssa.

Valintaprosessin tarkoituksena on, että allianssin muodostuminen ja osapuolten välisen luottamuksen kasvattaminen alkavat jo tarjouskilpailun aikana. Tarjoajilta odotetaan jo hankintavaiheessa kykyä omaksua allianssimallin periaatteet sekä kykyä vakuuttaa tilaaja ammattitaidostaan ja osaamisestaan kehittää sekä toteuttaa hanketta tilaajan tavoitteiden toteuttamiseksi, ks. Liite 1; Uusi Sydän -hankinnan kuvaus, jossa on kuvattu ko. hankintaprosessi tarkemmin valintaperusteineen.

Kokonaistaloudellisesti edullisin lopullinen tarjous tilaajalle tarjousten arvioinnin jälkeen tullaan valitsemaan Uusi Sydän -hankkeen päätoteuttajaksi.

Kiinteistöjohtajan esitys:

Esitän, että kuntayhtymän hallitus hyväksyy Uusi Sydän – Pääsairaalan uudistamisohjelman rakennushankkeen eteenpäin viemisen aiemmin valitun SYKE -suunnitteluryhmän ja tilaajan sekä valittavan päätoteuttajan kanssa allianssina hankkeen rakentamisen toteutukseen.



Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän johtoryhmä	110 §	28.6.2016
Kuntayhtymän hallitus	91 §	22.8.2016
Kuntayhtymän hallitus	108 §	21.8.2017
Kuntayhtymän valtuusto	13 §	16.10.2017

14 §

303/00.01.05.00/2016

UNA-hankkeen pohjalta käynnistettävä asiakas- ja potilasjärjestelmän uudistaminen

Päätöshistoria

Kuntayhtymän johtoryhmä 28.6.2016 110 §

Valmistelija:

hallintoylilääkäri Martti Kansanen, puh. 044 717 2111

sähköpostiosoite: martti.kansanen@kuh.fi

UNA-hanke on päättynyt 1.6.2016 pidettyyn sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien johtajien tilaisuuteen Kuntatalolla. Hanke saatiin loppuun aika-
taulussaan ja budjetissaan. Syntyneiden määrittelyjen ylläpidosta, jatkoke-
hittämisestä ja hyödyntämisestä uuden sukupolven järjestelmien hankin-
nasta tulisi nyt tehdä päätöksiä. 1.6. tilaisuudessa osallistujat kannattivat
yksimielisesti työn jatkamista laajassa yhteistyössä. UNAn jatkohankkeesta
tehty kuvaus ja esittelymateriaali ovat liitteinä

UNA-tietojärjestelmäytimen kilpailutushankkeen päätavoitteena on valmis-
tella ja toteuttaa UNA-tietojärjestelmäytimen hankinta, jossa kohteena ovat
tulevaisuuden järjestelmäkokonaisuuden keskeiset toiminnallisuudet (mm.
tiedonhallinta ja asiakkuudenhallinta). Nämä pohjautuvat UNA-hankkeen
vaatimusmäärittelyihin.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on

1. tarkentaa tietojärjestelmäytimen hankintastrategia sekä ensimmäisen vaiheen sisältö hankintaa varten
2. tarkentaa muut ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti hankittavat koh-
teet ja valmistella näiden hankintojen käynnistämistä
3. tarkentaa tietojärjestelmäytimen ja muiden hankintakohteiden vas-
tuunjakoa sidoshankkeiden mm. Kelan, ODA- ja Apotti-hankkeiden
osalta
4. suunnitella hankittavien ratkaisujen toteutus- ja käyttöönottomalli sekä
laatia toteutus- ja käyttöönottovaiheen suunnitelma
5. koordinoida ja tukea konsortiokohtaisten kilpailutusten valmistelua ja
toteutuksia

Kansallisen uudistamisyhteistyön kohteena on 1. vaiheessa sote-
palvelutuottajaratat ylittävän toiminnanohjauksen määrittely ja hankinnan
valmistelu. Tällä varmistetaan hoito- ja palveluvastuiden hallinta ja asiak-
kuudenhallinnan jatkuvuus palvelukokonaisuudessa sekä kattava näkymä
asiakkaan kokonaistilanteeseen.

Jatkotyöstä ja sen toimeenpanossa sekä kansallisen hanketoimiston perustamisesta ja toiminnasta vuosille 2016-19 on tehty sopimusluonnos, joka on ohessa liitteenä. Hanketoimisto vastaisi määrittelyjen ylläpidosta ja tarkentamisesta sekä hankintojen valmistelusta. Hanketoimiston kustannukset 2016–2019 olisivat Pohjois-Savon alueelle yhteensä noin 334 000 €.

UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnasta laaditaan erillinen sopimus hankintaan osallistuvien osapuolten välille. UNA-tietojärjestelmäytimen toteuttamisen alustava kustannusarvio vuosille 2016 - 2019 on 37,3 M€ sisältäen hanketoimiston kustannukset ja ydinjärjestelmän toteutuksen. Arvioitu Pohjois-Savon organisaation osuus tästä olisi 2,05 M€. Päätösesitys ja sopimusluonnos koskevat tässä vaiheessa vain hanketoimiston kustannuksiin osallistumista.

Esitys

Hallintoylilääkäri:

KUJO hyväksyy osallistumisen UNA-hankkeeseen.

Päätös

KUJO hyväksyi osallistumisen hankkeeseen yhteistyösopimuksen mukaisesti. UNAn yhdyshenkilönä on Martti Kansanen.

Vastuut:

Martti Kansanen

Kuntayhtymän hallitus 22.8.2016 91 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus hyväksyy UNA-yhteistyösopimuksen. Tällä sopimuksella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei sitoudu mahdollisiin tietojärjestelmähankintoihin, vaan niistä päätetään erikseen.

Hallitus valtuuttaa johtajaylilääkärin ja hallintoylilääkärin allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Merkittiin, että Risto Miettunen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys hyväksyttiin.

Esitys hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus 21.8.2017 108 §

UNA-tietojärjestelmäytimen hankinta ja UNA Oy:n perustaminen

UNA-ytimen hankinta

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri osallistuu UNA-yhteistyöhön 16.1.2017 allekirjoitetun asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Yhteistyön ja sopimuksen tavoitteena on sopia osapuolten kesken asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen yhteisen etenemispolun toteuttamisen edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla toteutetaan yhteisten vaatimusmäärittelyiden mukainen tietojärjestelmäytimen (UNA-tietojärjestelmäydin) sekä muiden kansallisessa yhteistyössä hankittavien tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen käynnistämisen edellyttämä valmistelu. Sopimuksen osapuolten tavoitteena on, että kansallinen yhteistyö asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseksi jatkuu saumattomasti sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuiden siirtyessä sote- ja maakuntauudistuksen myötä muodostuvien uusien organisaatioiden vastuulle.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti UNA-tietojärjestelmäytimen ja muiden yhteisten tietojärjestelmien hankinnoista laaditaan erilliset sopimukset. Yhteistyösopimus ei kata hankintojen toteutusta ja kukin yhteistyösopimuksen osapuoli tekee hankintoihin liittyvät investointipäätökset. Ytimen hankinta on välttämätöntä tehdä ennen UNA-määrittelytyön mukaisen arkkitehtuurin kautta toteutettavaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistusta.

UNA-ytimen ensimmäisenä toiminnallisena tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjien ja tuottajien tarvitsema asiakkuuden ja asiakkasuunnitelmien hallinta, toiminnan ohjaus sekä tiedonhallintaratkaisu. Näihin sisältyy mm. asiakkaan tilannekuvan muodostaminen eri potilastietojärjestelmistä ja Kanta-palvelusta. Ydin on myös modulaarisesti laajeneva. Seuraavaksi ytimeen liitettäviä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi rakenteellisen hoitosuunnitelman laatiminen, vapaan valinnan tiedon kytkeminen hoitosuunnitelmaan, tiedon hallinta järjestäjän ja tuottajan välillä sekä läheteiden ja palautteiden hallinta järjestelmäriippumattomasti. (Liite A)

UNA-yhteistyön ohjausryhmä on yhteistyösopimuksen puitteissa päättänyt UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan edellyttämän jatkomäärittelyn toteuttamisesta ja hankinnan valmistelusta. Hankinta on tarkoitus käynnistää elosyyskuussa 2017 hankintailmoituksella. Hankinnan toteuttaa yhteishankintayksikkö ja hankintaa ja sen tuloksena tapahtuvaa käyttöönottoa koskien laaditaan erikseen yhteistyösopimuksen tarkoittama hallintasopimus. Hankinnan kokonaiskustannukseksi on arvioitu 32 M€, josta vuoden 2018 aikana toteutuvaksi on arvioitu 5,5 M€. Hankinta ajoittuu kokonaisuudessaan vuosille 2018-2020. Hankinnan kustannukset jaetaan yhteistyösopimuksen

mukaisesti sairaanhoitopiirien väestöpohjan mukaan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osuus ko. vuosina on 1,95 milj. euroa. Kustannusten arvioitu jakautuminen on esitetty liitteessä B.

UNA-hankeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 25.4.2017 yksimielisesti käynnistää edellä mainitun UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan siten, että hankintailmoitus julkaistaan elo/syyskuussa 2017. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä siten, että ytimen ensimmäiset osat voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön vuonna 2018. Sitoumus hankintaan tulee olla olemassa hankintailmoitusta julkaistaessa.

UNA Oy:n perustaminen

Yhtä aikaa UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan kanssa valmistellaan UNA Oy – yhtiön perustamista YO-sairaaloiden ja muiden UNA - yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden kesken. Tavoitteena on, että yhtiön perustamisesta voitaisiin päättää elokuussa 2017. Mm. UNA-ytimen hankinta tulisi perustettavan yhtiön tehtäväksi. Ytimen hankinta voidaan käynnistää myös nykyisessä isäntäorganisaatiomallissa. Lisäksi tavoitteeksi tulee ottaa, että UNA-ytimen rakentamisen rahoitusta voitaisiin saada maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä perustettavien ICT-yhtiöiden kautta.

Yhtiön tarkoituksena on

- 1) uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuutta modulaarisesti ja vaiheittain välttämällä pitkäaikaisia toimittaja- ja teknologiariippuvuuksia
- 2) lisätä markkinoilla olevien potentiaalisten toimijoiden joukkoa, pitää yllä kilpailua sekä edistää ekosysteemin muodostumista
- 3) edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallista kehitystä ja arkkitehtuurityötä modernia ja avointa tietojärjestelmien kehitystä kohti.
- 4) varmistaa asiakastiedon käytettävyys organisaatio- ja järjestelmäriippumattomasti.

Yhtiön omistajina ja perustajaosakkaina on alkuvaiheessa ainakin viisi sairaanhoitopiirin kuntayhtymää:

- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Yhtiön osakepääoma on 1 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osuus on 200.000 euroa.

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on liitteessä C.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus päättää, että:

1. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osallistuu UNA-tietojärjestelmäytimen hankintaan, joka rahoitetaan sovellusinvestointibudjetin sisällä vuosina 2018–2020. Rahoitusvaraus vuodelle 2018 on 335 500 euroa.
2. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri liittyy osakkaaksi perustettavaan UNA Oy – yhtiöön ja esittää asian edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Päätös

Merkittiin, että Risto Miettunen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi) tämän asian käsittelyn ajaksi. .

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 16.10.2017 13 §

Esitys

Hallitus:

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Risto Miettunen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 14 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto käsitteli kokouksessaan 16.10.2017 UNA-tietojärjestelmäytimen hankintaa ja UNA Oy:n perustamista. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

UNA-yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja suurten kuntien kanssa on valmisteltu uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmien määrittelyä ja hankintaa. Tietojärjestelmien määrittelyssä on huomioitu tulevan sosiaali- ja

terveydenhuollon uudistuksen vaatimukset myös alueelliset ja kansalliset näkökulmat huomioon ottaen. Siten tietojärjestelmät tukevat toiminnan ohjausta ja asiakas- ja potilastiedon käytettävyyttä aikaisempaa paremmin. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien ydin, jolla varmistetaan potilaan hoitopolkujen hallinta ja saumaton tiedonvälitys.

Ytimen hankinnan kustannukset Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta vuosina 2018 -2020 on 1,95 milj. euroa. Rahoitusvaraus vuodelle 2018 on 335.000 euroa, joka on osa sovellusinvestointibudjettia.

UNA-yhteistyön ja hankintojen toteuttamiseksi on perusteilla sairaanhoitopiirien omistama osakeyhtiö, jotta tietojärjestelmien uudistamisessa voidaan edetä viiveettä. Yhtiö toimisi kehitys- ja hankintaorganisaationa. Lisäksi yhtiön kautta voidaan jatkaa yliopistollisten sairaanhoitopiirien aiempaa tietojärjestelmäyhteistyötä. UNA-yhtiön osakkaiksi on tulossa:

- Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Merkintähintana olisi 165 t€/sairaanhoitopiiri, josta 22 t€ on osakepääomaa ja 143 t€ sijoitetaan vapaan oman pääoman rahastoon.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus päättää:

1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri liittyy osakkaaksi perustettavaan UNA Oy -yhtiöön.

2) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana UNA-yhteistyön asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa ja esittää asian edelleen valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Hallitus päättää, että:

1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri liittyy osakkaaksi perustettavaan UNA Oy -yhtiöön.



2) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana UNA-yhteistyön asiakas- ja potilastietojärjestelmän ytimen hankinnassa ja esittää em. asioita edelleen valtuustolle päätettäväksi.

15 §

464/02.09/2017

KYSin tieteellisen tutkimuksen palveluiden myynti**Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 15 §**

Valmistelija:

palvelualuejohtaja Esko Vanninen, puh. 044 711 3265

sähköpostiosoite: esko.vanninen@kuh.fi

Terveystieteellinen tutkimus on oleellinen osa KYSin toimintaa. Tieteelliseen tutkimukseen liittyy myös tutkimuspalveluiden myyntiä, jossa KYS toimittaa palveluja (esimerkiksi kuvantamispalvelut) osana jonkun toisen organisaation hallinnoimaa tutkimusta tai suoraan tutkimuksen toteuttajalle. Tieteellisen tutkimuksen palvelun myynti toteutetaan pääsääntöisesti kuten muukin palveluyksiköiden ulkopuolelle tapahtuva palvelun myynti. Tällöin palvelun myynnistä päättää palveluyksikköjohtaja ja myyntiin liittyvät hallinnolliset asiat, kuten sopimukset, budjetit ja laskutus, hoidetaan palveluyksikössä.

Mikäli tieteellisen tutkimuspalvelun myyntiä varten tarvitaan palkata erikseen määräaikaista henkilöstöä, tulee palvelun myynti hyväksyttävä tutkimusjohtajalla (tutkimusjohtajan päätös). Määräaikaista henkilöstöä palkattaessa tulee huomioida, ettei työsopimuksia ”ketjuteta”. Palvelun myyntisopimukset allekirjoittavat palvelun myyntiä toteuttavan palveluyksikön johtaja, palvelun myynnistä vastaava henkilö sekä tutkimusjohtaja. Palvelun myyntiin liittyvistä käytännön asioista (mm. työsopimukset, laskutukset, jne.) huolehtii palveluyksikkö. Tiedepalvelukeskus auttaa niin haluttaessa sopimusten tarkastuksesta, sopimusneuvotteluista sekä rahoitusbudjettien laatimisesta tunti-laskutusperusteisesti. Palvelujen myynti-mallisopimus pohja löytyy Sykkeestä (Tutkimus ja opetus – Tutkimuksen toteuttaminen – Sopimusmallit).

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus päättää, että määräaikaista tutkimushenkilökuntaa voidaan palkata tutkimusjohtajan hyväksynnällä tilanteissa, joissa tutkimuspalveluiden tuottaminen ei ole mahdollista ilman lisäresursointia. Em. toiminta perustuu ulkopuoliseen rahoitukseen (esim. yritykset).

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

13.11.2017

11/2017

36 (45)

15 §

Liitteet

6 KYSin tieteellisen tutkimuksen palvelun myynti

Kuntayhtymän johtoryhmä

145 §

17.10.2017

16 §

104/06.00.00.04/2015

Potilasturvallisuuskatsaus tammi-elokuu 2017**Päätöshistoria****Kuntayhtymän johtoryhmä 17.10.2017 145 §**

Valmistelija:

potilasturvallisuuspäällikkö Kaisa Haatainen, puh. 0447179322

sähköposti: kaisa.haatainen@kuh.fi

Tupakoinnin vähentäminen on keskeinen terveyden edistämisen tavoite, joka koskee potilaiden lisäksi myös henkilökuntaa ja opiskelijoita. Toukokuussa tehdyn kartoituksen mukaan joka viides potilas KYSissä tupakoi tai käytti tupakkatuotteita. Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti oli tehty 27 %:lle tupakoitsijoista ja interventio kirjattu 42 %:lla. Tupakoimattomana leikkaukseen – malli on käytössä. KYS osallistuu kuluvana syksynä ensimmäisen kerran Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto – verkoston it-searviointiin.

HaiPro – ilmoituksen voi tehdä nyt myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluihin (ESSOTE), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymään (Siun Sote) sekä Keski-Suomen keskussairaalaan. Näistä organisaatioista voi vastaavasti tehdä ilmoituksen KYSiin. Ilmoituksen voi tehdä myös Sakupeen.

Vanhemmat halutaan mukaan infektioiden ehkäisyyn vastasyntyneiden teho-osastolla. Katsauksessa esitellään ”Suojele minua infektioilta” –posterit.

Lääkitysturvallisuutta kehitetään päivystyksessä. Kriteerit farmaseutin tekemälle lääkehoidon turvatarkastukselle on päivitetty ja jalkautetaan käytäntöön loppuvuoden aikana.

Ota kausi-influenssarokotus!

Kehittämiskohteet:

- Potilaan kaatumis-, painehaava- ja vahaaravitsemusriskin sekä kivun arviointi systemaattisesti FRAT, BRADEN, NRS2000 ja VAS – mittareilla. Tarvittavat interventiot ja arviointi.
- Käsihuhteen oikea käyttö ja huuhteen kulutuksen nostaminen kansalliseen tavoitetasolle (100 – 150 litraa / 1000 hoitopäivää).
- Leikkaustiimin tarkistuslistan oikea käyttö jokaisessa elektiivisessä ja päivystystoimenpiteenä tehtävässä leikkauksessa.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

KUJO merkitsee katsauksen tiedoksi ja sopii tarvittaessa jatkotoimenpiteet.

Päätös

Katsaus merkittiin tiedoksi. Se saatetaan myös hallituksen tiedoksi 13.11.

Keskustelussa nähtiin, että potilasvahinkojen tilastointia ja raportointia on kehitettävä. Yksikkötasolta on saatava nykyistä paremmin tietoa, mikä myös mahdollistaa yksikkökohtaisen tavoiteasetannan laadun hallitsemiseksi. Yksiköt voisivat valita omat potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarinsa, joiden mukaista onnistumista voidaan havainnollistaa päivittäin vaikka yksikön seinällä.

Nykyistä Vakavien vaaratapahtumien käsittelyn ohjausryhmää haluttiin koonpanoltaan ja tehtäväksiannoltaan kehittää. Siinä tulisi olla selvästi laajempi edustus yksikkötasolta / palvelukeskuksista. Toimenkuvaa olisi tarpeen laajentaa potilasvahinkojen ehkäisyn suuntaan.

Potilasturvallisuuteen liittyen keskusteltiin Kuopion Veden taannoisista vedenlaatuhäiriöistä. Todettiin, että ne eivät vaikuttaneet potilasturvallisuuteen. Tapaus osoitti kuitenkin, että KYSissä on tarpeen vahvistaa eri organisaatioiden kykyä sujuvaan yhteistyöhön mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Myös omaa turvallisuusharjoitusta, johon KYSin rinnalla osallistuu esim. Servica ja Istekki, pidettiin tarpeellisena. Merja Miettinen keskustele turvallisuspäällikkö Olli Siitosen kanssa asiassa etenemisestä.

Vastuut:

Jorma Penttinen

Kaisa Haatainen

Merja Miettinen

Olli Siitonen

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 16 §

Esittelijä

Potilasturvallisuuspäällikkö Haatainen Kaisa

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus merkitsee tiedoksi potilasturvallisuuskatsauksen.

Päätös

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkäriin esityksen.



Liitteet

7 Potilasturvallisuuskatsaus tammi-elokuu 2017



17 §

505/00.01.01.01/2017

Toimielinten kokous- ja seminaariaikataulu 2018

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 17 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Valtuuston, hallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän kokous- ja seminaari-
aikataululuonnos on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus hyväksyy vuoden 2018 kokous- ja seminaariaikataulun.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

8 Kokoukset 2018



18 §

502/00.02.01/2017

Viranhaltijapäätökset 3.11.–12.11.2017

Kuntayhtymän hallitus 13.11.2017 18 §

Valmistelija:
toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) 173594
sähköpostiosoite: karitta.peiponen@kuh.fi

Viranhaltijapäätökset ajalta 16.10. – 2.11.2017 ovat menneet sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajayli-lääkärille ja hallintoylihoitajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.

Hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset 3.11.–12.11.2017.

Eesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 3.11.-12.11.2017 ja päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeuttaan.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

9 Viranhaltijapäätökset 3.11.-12.11.2017.pdf



19 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei ollut muita asioita.

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 1-9, 13, 14, 16–19

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 10, 11, 12, 15

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 10, 11, 12, 15

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

1 Kansallisen kynnyksarvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

B. VALITUSOSOITUS (Pykälät:)

Valitusoikeus ja -perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinemaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.