

SONet BOTNIA

**Ledningsgruppmöte 1/2018
Johtoryhmän kokous 1/2018**

**Föredragningslista
MUISTIO
02.05. 2018**

AIKA:

pe 27.04.2018 klo 13.00 –15.25

PAIKKA:

Vaasa, Silveria, Ruutikellarintie 4
kokoustila Korsnäs
Vaasa, Silveria, Krutkällarvägen 4,
mötesrum Korsnäs

OSALLISTUJAT:

Jussi Salminen, Soite, (pj.), esittelijä ja
sihteeri § 10-11 +
Peter Granholm, Pietarsaaren kaupunki
Aila-Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius

Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite
Pia-Maria Sjöström, Pietarsaaren kaupunki
Pirjo Forss-Pennanen,
Centria Ammattikorkeakoulu

Eija Ala-Toppaari-Peltola, Etelä-Pohjanmaan
SOTE (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki

Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki

Jarkko Pirttipera, Rannikko-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä

Alice Backström, Korsholm kommun

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto

Riku Niemistö, Vaasan kaupunki +

Jukka Kentala, Vaasan kaupunki, vpj.

Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki +

Taina Junttila,
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu +

Kaija Loppela,
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Arto Rautajoki, kehitysjohtaja, SONet
BOTNIA, esittelijä/siht. +

Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija,
Vaasan kaupunkehitys, esittelijä

Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset
ry, kutsuttu asiantuntija

§ 5 skype-yhteydellä +

Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi,
Kosti ry, kutsuttu asiantuntija

Matti Rekiaro,
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Perusterveydenhuollon ja
terveyden edistämisen yksikkö Aksila,
kutsuttu asiantuntija

Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötalo,
kutsuttu asiantuntija

Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri,
perusterveydenhuollon yksikkö,
kutsuttu asiantuntija.

ASIAT:

1 § Kokouksen avaus

Esitys (pj.):

Johtoryhmä hyväksyi esityksen

Päätös:

2 § Järjestäytyminen

Esitys (pj./vpj.): Kehitysjohtaja Arto Rautajoki toimii kokouksen esittelijänä ja sihteerinä. Kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama, SONet BOTNIA:n pohjoismainen erityistehtävä, Vaasan kaupunkikehitys toimii 5§:n esittelijänä skype-yhteydellä. Puheenjohtaja toimii § 10-11 esittelijänä ja sihteerinä.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Esitys(AR): Johtoryhmä hyväksyy esityslistan.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

4 § Edellisen kokouksen muistio hyväksyminen

Esitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 8.12. 2018 Ylihärmässä, Härmä Spassa, kokousmuistion.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

5 § Pohjoismaisen erityistehtävän vuoden 2018 toiminnan tulokset ja vuoden 2018 toiminnan linjaaminen

Valinnanvapauskäytännöt Pohjoismaissa oli vuoden 2017 osaamiskeskusjohdon toimeksianto SONet BOTNIA:n Pohjoismaiselle erityistehtävälle sosiaalialan osaamiskeskusverkoston tarpeisiin. Ruotsin valinnanvapauskäytäntöä selvitettiin osaamiskeskusjohdon kokouksessa elokuussa 2017 Seinäjoella. Tanskan valinnanvapautta tarkastelevassa työpaperissa puolestaan tarkasteltiin kotipalvelun valinnanvapauden organisoimista ja toimeenpanoa kunnissa. Lisäksi työpaperi kuvaa kotipalvelujen markkinakehitystä sekä julkisen ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä palvelujen järjestämisessä.

Kehittämissuunnittelija Marjo Hannu-Jama SONet BOTNIA:n pohjoismaisesta erityistehtävästä ja Vaasan kaupunkikehityksestä alustaa vuoden 2017 erityistehtävän toiminnasta ja vuoden 2018 toiminnan painopisteen alustavista ajatuksista osaamiskeskusjohdon kokouksessa.

SONet BOTNIA on esittänyt sosiaalialan osaamiskeskusjohdon verkostolle, että vuonna 2018 pohjoismainen erityistehtävä jatkaisi ajankohtaista valinnanvapautteen liittyvän toiminnan seuraamista muissa Pohjoismaissa. Seurantatyöstä ja painopisteistä raportoidaan osaamiskeskusten johtajien toivomalla tavalla.

Marjo Hannu-Jama esittelee johtoryhmälle sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien esittämät painopisteet pohjoismaiseen erityistehtävään vuodelle 2018.

Esitys (AR): Johtoryhmä käy lähetekeskustelun pohjoismaisen erityistehtävän painopistevalinnasta ja hyväksyy sosiaalialan osaamiskeskusjohdon esittämät painopisteet pohjoismaiseen erityistehtävään vuodelle 2018.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Pyritään hyödyntämään pohjoismaisen erityistehtävän selvitystyötä valinnanvapauden toteuttamisesta muissa pohjoismaissa myös alueellisessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

6 § Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

SONet BOTNIA:n alueelliset ohjausryhmät: Pohjanmaan ohjausryhmä, Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä ja Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä ovat hyväksyneet SONet BOTNIA:n toimintakertomuksen vuodelta 2017, minkä jälkeen kehitysjohtaja on kirjoittanut toimintakertomukseen yleisen ja yhteisen SONet BOTNIA:n toimintaa kuvaavan osuuden (toimintakertomuksen yhteinen osuus ja maakunnalliset toimintakertomukset liitteenä).

SONet BOTNIA:n tilinpäätös vuodelta 2017 on toimintaan yhteensovitettona SONet BOTNIA:n historian paras. Valtionavustuksen leikkaus saatiin torjuttua valtioneuvoston budjettiriihessä 2017, kuntarahaosuudet kasvoivat 148 734 euroon ja muut liikevaihdon tuotot 29 469 euroon. Kuntarahaa voitiin siirtää ennakkotulona vuodelle 2018 61 609 €.

Suurin menoerä vuonna 2017 SONet BOTNIA:n toiminnassa oli henkilöstömenot 295 194 €, josta Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijä Seiteen ja Vaasan kaupungille maksetut osuudet 136 600 €. Kokonaisuuteen sisältyy myös SONet BOTNIA:n sopimus talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelujen ostamisesta Seinäjoen Ammattikorkeakoululta 10 000 € vuonna 2017. Tiiviisti SONet BOTNIA:n painopistealueille liittyvien Vuodelle 2017 valtionavustusta saatiin 247 435 €, jolla katettiin henkilöstömenot yhdessä kuntarahoituksen kanssa. Toimitilojen vuokrat ja siivoukset 10 644 € ja SONet BOTNIA:n järjestämät valtakunnalliset sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 6635 € olivat seuraavaksi suurimmat menoerät. Matkustuskustannukset pienenivät merkittävästi 4055 € skype-yhteyksien ja muiden verkkoyhteyksien käytön vuoksi. SONet BOTNIA maksoi kuntien puolesta Kansa-koulu-hankkeen omarahoitusosuuksia 2941 euroa.

Esitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy vuoden 2017 toimintakertomuksen ja valtionavustusta koskevan selvityksen, johon tilinpäätös sisältyy.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi kiitoksin vuoden 2017 toimintakertomuksen ja valtionavustusta koskevan selvityksen, johon tilinpäätös sisältyy.

7 § Vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen ja varautuminen vuoden 2019 talousarvioon

SONet BOTNIA:n 2018 talousarvio on laadittu syksyllä 2017 osana SeAMKin budjettia. Perustoiminnan liikevaihto on yhteensä 381 264 €. Kokonaisuuden tasolla liikevoitto (tappio) on 0.

Hankkeiden kautta SONet BOTNIA generoi rahaa SONet BOTNIA:n alueelle noin viisinkertaisesti. Vuodelle 2018 on arvioitu tukia ja avustuksia 250 000 €. Valtionavustusta vuodelle 2018 on keväällä 2018 saatu 246 595 € + pohjoismaiseen erityistehtävään 22500 €, josta 2500 € suunnataan SONet BOTNIA:n kehitysjohtajan ja tiimin tukeen erityistehtävän toteuttamisessa.

Vuoden 2018 tuottokertymäksi on ennakoitu varovasti 4000 euroa, mikä on olennaisesti vähemmän kuin vuoden 2017 tuottokertymä. 29 469€.

Kuntarahaa vuodelle 2018 on talousarviossa ennakoitu 127 264 € vuoden 2017 kertymän pohjalta (tavoite on 130 000 €). Kuntarahatavoitetta ei ole nostettu, koska vuoden 2018 aikana tasapainotetaan pitkäaikaista kuntarahaosuuksien kertymää. Kuntarahassa SONet BOTNIA:n perussopimuksen osapuolilla on edelleen painotettu vastuu kokonaisuuden rahoituksesta 80 000 €, koska kaikkia Pohjanmaan kuntia ei ole neuvotteluista huolimatta saatu osallistumaan SONet BOTNIA:n kuntarahoitukseen vuonna 2017. Kokonaisuuden kuntarahoitustavoite on jaettu ennakkoväkilukutietojen 31.12.2017 pohjalta seuraavasti:

80 000€	Kuntarahaosuus 2018 Väkiluku 31.12.2017	
25 219 €	31,52 % Seinäjoki	62 697
27 110 €	33,89 % Vaasa	67 398
27 671 €	34,59 % Soite	68 793

(Koko Keski-Pohjanmaa)

100 % Yht. 198 888

50 000 €

Kuntarahaosuus 2018 Väkiluku 31.12.2017

26 516 €

Muut Etelä-Pohjanmaan 128 260
kunnat yhteensä

23 484 €

Muut Pohjanmaan 113 595
kunnat yhteensä

Yhteensä

130 000 €

100 % Yht. 241 855

Henkilöstökuluja talousarviossa on varattu vuodelle 2018 152 564 €. Ostopalveluihin ja muihin ulkopuolisiin palveluihin on varattu 141 500 €. Muista menoista esim. toimitila- ja kiinteistökulujen varaus on 13 000 €.

Vuodelle 2019 voi ennakoida kuntarahoituksen lisätarvetta, tämän hetkisen kehitysjohtajan arvion mukaan noin 30 000 € SONet BOTNIAn alueelta. Tämä perustuu SONet BOTNIAn talouden toteutumavertailuun ja siihen, että vaikka Valtioneuvosto lisäsi budjettikehykseen vuodelle 2019 0,25 M€ valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskustoimintaan, vuodelle 2019 on nk. varmaa rahaa sosiaalialan osaamiskeskuksille 2,25 M€ eli 750 000 € vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Talousarvio ja talouden toteutumavertailu (30.4) ovat liitteenä.

Esitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy SONet BOTNIAn talousarvion vuodelle 2018 ja merkitsee talouden toteutumavertailun 30.4.2018 tiedoksi. SONet BOTNIAn taloustilanteen voi arvioida olevan hyvä, jos kuntaraha koskevat tavoitteet toteutuvat. Varaudutaan vuoden 2019 talousarvioon seuraamalla osaamiskeskuksen talouden kehitystä ja ennakoimalla kuntarahoitustarvetta.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen. Samalla saatiin evästyksiä johtoryhmän tuleviin keskusteluihin talouden tasapainottamiseksi.

8 § SONet BOTNIAn strategiapäivän keskeinen anti ja tarkennukset toimintasuunnitelman yhteiseen osioon 2018-2019

SONet BOTNIAn johtoryhmä ja maakunnalliset ohjausryhmät pitivät yhteisen strategiapäivän 19.1.2018 Ylihärmässä. Strategiapäivän tavoitteena oli yhteisen ymmärryksen löytäminen SONet BOTNIAn tavoitteista ja suunnasta Sote- ja maakunta-uudistuksessa, SONet BOTNIAn päivitetyn vision 2021 hahmottaminen ja jäsentäminen yhdessä, strategiaan sitoutuminen ja yhteisen strategiatarinan käynnistyminen. Strategiapäivää täydensi SONet BOTNIAn tiimin ja hankehenkilöstön yhteinen

strategiapäivä 9.4 Seinäjoella, jossa tarkasteltiin tiimin oman ja yhteisen ymmärryksen rakentumista SONet BOTNIAn tavoitteesta ja suunnasta vuosina 2018-2019 (2020) , SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 2018-2019 (2020) ja TKKI-rakenteiden visiointia ja konkretisointia yhdessä, toimintasuunnitelmaan sitoutumista ja yhteisen tulevan tekemisen käynnistämistä.

Aiemmin laadittua vuosien 2017-2018 esitetään jatkettavaksi vuonna 2019. SONet BOTNIAn yhteisiin toimintasuunnitelman sisällöllisiin painopisteisiin esitetään lisättäväksi:

1) sosiaalisen esiin nostaminen ja vaikuttaminen sote-murroksessa:

Painopiste konkretisoituu yhteistyössä PRO SOS-hankkeen kanssa:

- maakunnallisen sosiaalityön vahvistamisena maakunta- ja sote-rakenteisiin (yhteinen koulutuksellinen työpaja)

Painopiste konkretisoituu yhteistyössä Kansa-koulu II-hankkeen kanssa:

- sosiaalialan tiedonhallinnan ja sen osaamisen edistämisenä (yhteinen koulutuksellinen työpaja) sekä

Osaamiskeskuksen perustoiminnassa:

- sosiaalisen ja sosiaalityön näkökulman vahvistamisena maakunnallisessa monialaisessa ja monitoimijaisessa yhteistyössä ja integraatiossa
- sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden esiintuomisena
- vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön

2) Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen rakenteiden painopistealueella

- avataan konkreettisesti uuden tiedon tuottamisen ja tutkimuspohjaisen kehittämistoiminnan mahdollisuuksia eri toimijoiden voimavaroja yhteen sovittamalla sekä sosiaalialan osaamiskeskusverkoston toiminnan yhteispotentiaalia hyödyntämällä:
sosiaalityön ja sosiaalitieteellisen tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön työtä ja toimijoita palvelevasti
- kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä ja välineitä

Strategiapäivien kooste (liitteenä).

Esitys (AR): Johtoryhmä merkitsee strategiapäivien koosteen tiedoksi ja päättää tarkennuksista toimintasuunnitelman yhteiseen osioon 2018-2019. Toimintasuunnitelmakokonaisuus tuodaan johtoryhmän hyväksyttäväksi 15.06. johtoryhmän kokoukseen.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

9 § SONet BOTNIAn johtoryhmän nimeäminen vuosille 2018-2019

Esitys (AR): Johtoryhmä hyväksyy toimenpiteet johtoryhmän kokoonpanon tarkistamiseksi vuosille 2018-2019. Johtoryhmä päättää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta vuosille 2018-2019.

Vaasa ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalukuntayhtymä Soite nimeävät kumpikin SONet BOTNIAn johtoryhmään (3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen SONet BOTNIAN johtoryhmään. Seinäjoen kaupunki nimeää kaksi varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Nimeämisessä otetaan huomioon myös laajemmin alueellinen edustus. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu nimeää

lisäksi varsinaisen jäsenen johtoryhmään, ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmään voi halutessaan pyytää johtoryhmän työskentelyyn mukaan myös kutsuttuja asiantuntijoita.

Johtoryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Vaasan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystyöntekijäyhdistyksen jäsenistä.

Esitys (AR): Johtoryhmä valitsee SONet BOTNIA:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2018-2019. Sopimusosapuolille lähetetään sähköpostitse nimeämispyyntö johtoryhmän varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Nimetty johtoryhmän kokoonpano tuodaan SONet BOTNIA:n johtoryhmän kokoukseen tiedoksi.

Keskustelua etenemisestä siirtymävaiheessa uuteen johtoryhmään.

Esittelijän täsmennetty esitys kokouksessa (AR): Pyydetään SONet BOTNIA:n perussopimuksen osapuolia nimeämään johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosille 2018-2019. Nimeämispyyntö lähetetään sähköpostitse. Nimetty johtoryhmän kokoonpano tuodaan SONet BOTNIA:n johtoryhmän 15.6. kokoukseen. Johtoryhmä valitsee toimintasäännön mukaisesti SONet BOTNIA:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2018-2019.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

10 § Kehitysjohtaja Arto Rautajoen palkaton virkavapaa toisen viran hoitoa varten ja sijaisuusjärjestely

SONet BOTNIA:n kehitysjohtaja Arto Rautajoki on anonut palkatonta virkavapaa ajalle 15.5-1.7 ja 1.8-31.12.2018 toisen viran hoitoa varten. Arto Rautajoki on valittu Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtajan viransijaiseksi, HUS-kuntayhtymään. Soccan johtaja Pirjo Marjamäki on siirtynyt palkattomalle virkavapaalle Uudenmaan osallisuusjohtajaksi 31.12.2018 asti.

Kehitysjohtajan viransijaisuutta ovat selvittäneet yhteistyössä SONet BOTNIA:n johtoryhmän puheenjohtaja Jussi Salminen ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Taina Junttila sekä vararehtori Elina Varamäki. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Taina Junttila on myöntänyt kehitysjohtaja Arto Rautajoelle palkattoman virkavapaan ajalle 15.05-1.7.2018 sekä 1.8-31.12.2018.

Esitys (pj.siht. JS): Johtoryhmä merkitsee kehitysjohtaja Arto Rautajoen palkattoman virkavapaan ajalle 15.05 -1.7.2018 sekä 1.8 - 31.12.2018 tiedoksi. SONet BOTNIA:n johtoryhmä esittää Seinäjoen Ammattikorkeakoululle, että viransijaisuuteen valitaan terveystieteiden tohtori, yhteiskuntatieteiden maisteri Minna Laitila.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

11 § Muut tiedotettavat asiat:

- Kehitysjohtajan vuosiloma 2.7-31.7 (tämän jälkeen jää 16 vuosilomapäivää)
- Johtoryhmän jäsenten tiedottamat asiat (ei ollut)

Esitys (pj.siht.JS): Johtoryhmä merkitsee kehitysjohtajan vuosiloman tiedoksi.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 15.25. Kokous jatkuu 3.5 klo 8.30 sähköpostikokouksena, kunnes kokous on saavuttanut lainvoiman.