

**Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)
02.03.2022**

Aika 02.03.2022 klo 08:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

Asia		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
3	LISÄLISTA	5
4	HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN	6
5	HYVINVOINTIALUEEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ	8
6	HYVINVOINTIALUEEN KUSTANNUSPAIKKARAKENNE	9
7	HYVINVOINTIALUEEN YLÄTASON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIOMALLI	11
8	APOTTI ASIAKAS- JA POTILASJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUN EDISTYMINEN	12
9	AJANKOHTAISET ASIAT	15
10	TIEDOKSI	16

Osallistujat

LÄSNÄ

Silvennoinen Ann-Sofie
Kokko Leena

Blomberg Katja
Gustavson Tiia
Helander Katarina
Immonen Annika
Johansson Peter
Kivilevo Pekka
Koskenniemi Ilona
Latva-Pirilä Matti
Lindman Krister
Oksanen Kirsi
Perttilä Marko
Salo Sampo
Schröder Carita
Sjöblom Heli

puheenjohtaja, Porvoo
varapuheenjohtaja,
Sipoo
Porvoo
Lapinjärvi
Pukkila
Porvoo
Pelastuslaitos
Sipoo
Askola
Myrskylä
Porvoo
Porvoo
Loviisa
Erityishuoltoapiiri, Eteva
Loviisa
sihteeri, Porvoo

MUU

Alexandersson Annina
Heiskanen Sanna

Kårkulla samkommun
Viestintä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

1

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

VATE

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esitys:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

VATE

Valitaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Peter Johanssonin ja Katarina Helanderin.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

3

LISÄLISTA

VATE

Lisälistan asioiden käsittely.

Eesitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää käsitellä lisälistan asiat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

4

HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

VATE

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskylä.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi

Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1. hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

- toimielimet ja johtaminen
- aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä
- henkilöstöorganisaatiosta
- taloushoidosta
- hallinnon ja talouden tarkastuksesta
- sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta

2. päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

- toimivallan siirtäminen
- toimielinten kokoontumisesta
- varajäsenten kutsumisesta
- toimielimen puheenjohtajan tehtävistä
- kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta
- aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa
- muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa
- toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä
- esittelystä
- pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta
- asiakirjojen allekirjoittamisesta
- tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä
- asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista
- 30 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen teki-jälle annettavista tiedoista
- viestinnän periaatteista
- menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

3. aluevaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

- aluevaltuuston kokousmenettely
- varavaltuutetun kutumisesta valtuutetun tilalle
- valtuutetun aloitteen käsittelystä
- valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä
- kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti
- valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan lisäksi sellaiset tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen hallinnossa.

Hallintosääntöä on tarkoitus päivittää vielä vuoden 2022 aikana vastaamaan 1.1.2023 aloittavaa henkilöstöorganisaatiota ja samalla valmistellaan yksilöasioihin liittyvät päätösvallan delegoinnit. Näiden tulee olla valmiina järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Jotta hallintosäännössä määriteltävät toimielimet voidaan valita, on hallintosäännön tarkoitus astua voimaan heti hyväksymisen jälkeen. Hallintosäännössä on kysymys hyvinvointialueen sisäisen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä. Tästä syystä on vakiintuneesti katsottu, että hallintosääntöä voidaan soveltaa heti kun se tai sen muutos on hyväksytty. Jos hallintosäännön tai sen muutoksen hyväksymistä koskeva pykälä tarkastetaan heti valtuuston kokouksessa, on hallintosääntöä mahdollista soveltaa samassa kokouksessa tehtävissä päätöksissä.

Liite. Luonnos hyvinvointialueen hallintosäännöstä

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön luonnoksen ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto arvioi ja käsittelee hallintosääntöä edelleen saatujen kokemusten perusteella kesäkuussa ja joulukuussa 2022.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

5

HYVINVOINTIALUEEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

VATE

Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Marjut Helske, marjut.helske@porvoo.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on laadittu hallintosääntö. Sen liiteasiakirjaksi on laadittu luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Palkkio- ja matkustussääntö on hallintosääntöön kuuluva, mutta erillisenä liitteenä sen muuttaminen on kevyempi prosessi, kuin että se olisi suoraan osa hallintosääntöä.

Liite: Luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy liitteen mukaisen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön hallintosäännön liiteasiakirjaksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)	§ 46	28.02.2022
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)		02.03.2022

6

HYVINVOINTIALUEEN KUSTANNUSPAIKKARAKENNE

VATE 28.02.2022 § 46

Valmistelu ja lisätiedot: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; business controller Päivi Thil paivi.thil@eteva.fi; talousjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; palvelujohtaja Hanna Kaunisto hanna.kaunisto@sipoo.fi

Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alueella pitää olla luotuna uusi palveluita vastaava kustannuspaikkarakenteen raportointia varten. Kustannuspaikalla tarkoitetaan toimintayksikköä, jonka kustannuksia halutaan seurata. Kustannuspaikkarakenteen jakaa kirjanpidon tuottaman tiedon toiminnan kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin, jota voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa ja palveluiden hinnoittelussa. Palveluiden järjestäminen ja kustannuspaikkarakenteen kehittäminen liittyvät vahvasti talousarvion koostamiseen, kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun.

Jokaisella kustannuspaikalla on oltava myös vastuhenkilö, joka vastaa kustannuspaikan toiminnasta ja siitä syntyvistä kustannuksista.

Kustannuspaikkarakenteen valmisteluun on osallistunut tiiviissä yhteistyössä hallinto, talous- ja tukipalvelut jaosto, palveluiden järjestäminen -jaosto ja johtaminen ja osaaminen -jaosto.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi kustannuspaikkarakenteen valmistelutilanteen.

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi kustannuspaikkarakenteen valmistelutilanteen.

VATE

Valmistelu ja lisätiedot: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; business controller Päivi Thil paivi.thil@eteva.fi; talousjohtaja Pekka Kivilevi pekka.kivilevo@sipoo.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; palvelujohtaja Hanna Kaunisto hanna.kaunisto@sipoo.fi

Liite. Kustannuspaikkarakenteen luonnos.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä kustannuspaikkarakenteen luonnoksen. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointialueen kustannuspaikkarakenteen luonnoksen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)

02.03.2022

7

HYVINVOINTIALUEEN YLÄTASON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIOMALLI

VATE

Valmistelu ja lisätiedot: väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin kuuluu valmistella hyvinvointialueen organisoitumista. Johtamisen ja osaamisen- jaoston tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu. Organisaatiomallista ja ylätason johtamisjärjestelmästä on käyty tiivistä keskustelua väliaikaisen valmistelutoimielimen, jaostojen sekä poliittisen seurantaryhmän kanssa.

Liite: Hyvinvointialueen ylätason johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy ylätason johtamisjärjestelmän esityksen mukaisesti ja esittää liitteen mukaista organisaatiomallia aluevaltuuston päätettäväksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

8

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUN EDISTYMINEN

VATE

Valmistelu ja lisätiedot: perusturvajohtaja Carita Schröder carita.schroder@loviisa.fi

Loviisan kaupungissa on käytössä asiakastietojärjestelmä Pro Consona (CGI), potilastietojärjestelmä Pegasos (CGI) ja suun terveydenhuollon ohjelma Mediatri (Mediconsult). Pegasos on ollut käytössä vuodesta 1994 ja Pro Consona vuodesta 2008. Molemmat ovat väistyviä järjestelmiä, joten kaupungin oli pakko ostaa uudet järjestelmät tai päivittää ne saman tuottajan uudeksi tuotteeksi eli OMNI 360 järjestelmiksi. Mediatri on ollut käytössä vuodesta 2018.

Tarve uudelle asiakas- ja potilastietojärjestelmälle on olemassa edelleen. CGI:n näkökulmasta Pegasos ja Pro Consona toimivat ainakin kevääseen 2023, mutta tiettyjä OMNI 360 päivityksiä, jotka johtuvat lakimuutoksista, täytynee tehdä. Mediatriin osalta ei ole samanlaista painetta uuden järjestelmän hankintaan kuin CGI:n ohjelmien osalta.

Loviisan kaupunki on ostanut 11 Apotin osaketta (Loviisa 10 kpl ja Lapinjärveä varten 1kpl) 258 000 euron merkintähinnasta, joka koostuu osakepääomasta ja nykyisten osakkaiden vuosina 2015-2019 tekemistä SVOP-sijoituksista (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto). Näihin kirjattiin myös Loviisan merkintähinta ja liittymismaksu. Liittymismaksu perustuu omistajien jo ennen Loviisan kaupungin liittymistä maksamiin hanketoimiston ja hankintarenkaan valmistelukuluihin sekä yhteiseen omistajalaskutukseen, joka muodostuu tuotannon ja hallinnon kuluista.

Loviisan kaupunki valitsi, että se ei maksa liittymismaksua (776 000 euroa) kokonaan liittymisen yhteydessä vaan, että se maksaa maksun erissä kahdeksan vuoden aikana. Lisäksi Loviisan kaupunki neuvotteli, että liittymismaksua aletaan maksaa vasta sen vuoden alusta, kun liittyminen konkreettisesti tapahtuu, eli vuosille 2020 ja 2021 ei tullut maksuja. Vuoden 2022 osalta nämä neuvottelut ovat kesken. Apotti-järjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset, kun käyttöönotto on tapahtunut, koostuvat hallinto- ja ylläpitolaskutuksesta sekä poistolaskutuksesta.

Käyttöönotto oli suunniteltu toukokuulle 2022. Apotin ohjausryhmä päätti alkukesästä 2021 siirtää Apotin käyttöönoton marraskuulle 2022, koska käyttöönotto keväällä olisi Apotin näkökulmasta vaarantanut onnistuneen projektin. Tuolloin Apotin resurssit olivat vielä kiinnitettyinä aiempiin käyttöönottoihin. Loviisa ja muut ILOKSI-kunnat vastustivat tuolloin käyttöönoton siirtämistä.

Hyvinvointialueen tulo 1.1.2023 vaikuttaa resursseihin suuresti, sillä sekä VATEssa että Apotin käyttöönotossa on samat valmistelijat. Henkilökunnan koulutukset vievät yhteensä noin kaksi kuukautta ja tämä resurssi on myös poissa hyvinvointialueen valmistelusta. Käyttöönoton läheisyys (11/2022) suhteessa hyvinvointialueen käynnistämiseen (01/2023) on riski. Hyvinvointialueelle siirtyminen aiheuttaisi kuukauden sisällä myös toisen ison käyttöönoton, integraation hyvinvointialueen TORI (toimialariippuvaiset) järjestelmiin. Loviisan kaupungin perusturvakeskuksen ja kaupungin johtoryhmällä syntyi tästä syystä halu siirtää käyttöönottoa. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 18.11.2021 ja päätti siirtää käyttöönottoa 1.1.2023 jälkeen. Valmistelut käyttöönotolle jatkuvat Loviisassa edelleen, vaikka aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Apotti käsittelee käyttöönoton siirtoa ohjausryhmässään myöhemmin, mutta asiasta vallitsee yhteinen tahtotila, kunhan käyttöönotto ei veny kohtuuttomasti.

Hyvinvointialueille, kunnille ja Apotille on muodostettu yhteistyöryhmä tiedonkulun varmistamiseksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on valinnut tähän ryhmään edustajikseen Loviisan kaupungin edustajat, jotka myös ovat VATE:n jäseniä eli perusturvajohtaja Carita Schröderin ja tietohallintopäällikkö Marko Perttilän. Lisäksi Apotti on antanut läsnäolo- ja puheoikeuden eri hyvinvointialueiden edustajille Apotin ohjausryhmään. Itä-Uudenmaan VATE on valinnut ohjausryhmään edustajakseen Porvoon kaupungin kehittämisjohtaja Katja Blombergin. Loviisan kaupungin aiemmin nimeämä ohjausryhmän jäsen perusturvajohtaja Carita Schröder jatkaa ohjausryhmässä Loviisan kaupungin äänivaltaisena jäsenenä. Hänen varajäsenenään toimii tietohallintopäällikkö Marko Perttilä.

Hyvinvointialue päättää tarkemmasta Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton ajankohdasta, mutta toiveena on, että käyttöönotto tapahtuisi keväällä 2023. Itäinen alue (Loviisan ja Lapinjärven nykyinen sote) tarvitsee joka tapauksessa uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän vuonna 2023. Luontevaa olisi, että se olisi Apotti, koska valmistelut ovat jo käynnissä. Pro Consonan osalta myös Askola ja Sipoo ovat samassa tilanteessa kuin Loviisa. Ellei apottia oteta käyttöön, on VATE:n käynnistettävä todella nopeasti itäiselle alueelle joidenkin muiden potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu.

Apotin osakkeet siirtyvät hyvinvointialueelle, joka mahdollistaa tulevaisuudessa käyttöönoton laajentamisen alueella. Valtuusto päättää aikanaan onko Apotti alueen yhteinen järjestelmä vai ei. Laajemmassa kuvassa koko hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietojärjestelmäkenttä pitäisi yhtenäistää.

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän työskenntelyn edistymisen.



Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

02.03.2022

9

AJANKOHTAISET ASIAT

VATE

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

- Aluevaltuuston kokousjärjestelyt ja esityslista

Esitys:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)

02.03.2022

10

TIEDOKSI

VATE

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

1. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. 14.2.2022. Pienhankintapäätös. Tiekartan toimeenpano, NHG.
 2. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. 14.2.2022. Pienhankintapäätös. ICT- sopimusten kartoitus.
 3. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. 14.2.2022. Pienhankintapäätös. Tiekartan toimeenpano, Accenture Oy.
-