

Tulevaisuuslautakunta

Aika 22.11.2023 klo 15:00 - 16:50

Paikka Tikkamäentie 16, M-talo P-krs kabinetti Tikankontti tai etäyhteys

Käsitellyt asiat

		Sivu
§ 100	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 101	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 102	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 103	Strategiajohtajan katsaus	6
§ 104	Hoitoon ja palveluun pääsyn tilannekatsaus	7
§ 105	HVA 2024 Talousarvion valmistelun sekä uudistusohjelman tilanne - Tulevaisuuslautakunta	8
§ 106	Hyvinvointialueen ja ministeriöiden väliset ohjausneuvottelut	10
§ 107	YTA yhteistyösopimuksen valmistelun tilanne	11
§ 108	Tulevaisuuslautakunnan kokousaikataulu 2024	13
§ 109	Tiedoksi annettavat asiat	14
§ 110	Muut asiat	15
§ 111	Kokouksen päättäminen	16

Osallistujat

Läsnä	Musikka Sinikka	Puheenjohtaja	
	Mäntynen Matti	Varapuheenjohtaja	
	Holopainen Mervi	Jäsen	Poistui klo 16.38.
			Etäyhteys
	Kinnunen Asseri	Jäsen	Etäyhteys
	Kosela Anna-Helena	Jäsen	Etäyhteys
	Kuivalainen Maija	Jäsen	Saapui klo 16.06.
			Etäyhteys
	Kärkkäinen Tarja	Jäsen	Etäyhteys
	Nuutinen Pekka	Jäsen	
Puustinen Pekka	Jäsen		
Sihvonen Aulikki	Jäsen	Etäyhteys	
Poissa	Gustafsson Auvo	Jäsen	
	Turunen Virpi	Edustaja, Vammaisneuvosto	
Muut	Heinonen Eila	Aluehallituksen nimeämä jäsen	Etäyhteys
	Rantaeskola Sini	Edustaja, Lapsi- ja perheasiainneuvosto	Saapui klo 15.11. Etäyhteys

Pykäläinen Toivo	Edustaja, Vanhusneuvosto	Saapui klo 15:13. Etäyhteys
Tuononen Tiina	Edustaja, Nuorisovaltuusto	Etäyhteys
Pirskanen Ilkka	Esittelijä, Strategiajohtaja	
Pesonen Mika	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoitusten oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Sinikka Musikka
puheenjohtaja

Mika Pesonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pekka Puustinen
pöytäkirjantarkastaja

Aulikki Sihvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.siunsote.fi/hyvinvointialue 23.11.2023 .

Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita voi pyytää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: kirjaamo@siunsote.fi

Puhelinnumero: 013 330 8285 (puhelinaika: ti, ke ja to klo 10.00 – 14.30)

Postiosoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Käyntiosoite: Tikkamäentie 16, Joensuu, M-talo, 3. kerros.

Kirjaamon aukioloaika: arkisin 9 – 14.30

Tulevaisuuslautakunta

§ 100

22.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 100

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitus kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Tulevaisuuslautakunta

§ 101

22.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 101

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Puustisen ja Aulikki Sihvosen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla kokouksen jälkeen.

Tulevaisuuslautakunta

§ 102

22.11.2023

Esityslistan hyväksyminen

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 102

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tulevaisuuslautakunta

§ 103

22.11.2023

Strategiajohtajan katsaus

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 103

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka: Tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedokseen katsauksen ajankohtaisista asioista.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Strategiajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Tulevaisuuslautakunta

§ 104

22.11.2023

Hoitoon ja palveluun pääsyn tilannekatsaus

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 104

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka: Tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedokseen raportin palvelujen piiriin pääsystä.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Selostus	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 10 §:n 12 kohdan mukaan tulevaisuuslautakunta seuraa ja arvioi palvelujen piiriin pääsyä, saatavuutta ja saavutettavuutta järjestäjän näkökulmasta organisaattoriippumattomasti.
Liitteet	1 Hoitoon ja palveluun pääsyn raportti 22.11.2023

Tulevaisuuslautakunta

§ 105

22.11.2023

HVA 2024 Talousarvion valmistelun sekä uudistusohjelman tilanne - Tulevaisuuslautakunta
8894/00.01.03.00/2023

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 105

Lisätiedot

Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta merkitsee talousarvion ja uudistusohjelman valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Kansallinen ohjaus edellyttää hyvinvointialueita yksilöimään toiminnan ja talouden muutosohjelmien konkreettiset toimet ja käynnistämään toimenpiteet viipymättä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strateginen uudistusohjelma on aluevaltuuston hyväksymien strategia-asiakirjojen toimeenpano-ohjelma vuosille 2024–2027.

Uudistusohjelmassa on viisi kärkeä eli menestystekijää, joita kaikkia on saatava edistettyä yhteistyössä. Kärjistä on johdettu strateginen mittaristo, jota seurataan ja jonka avulla raportoidaan aluehallitukselle ja -valtuustolle.

Vuonna 2024 keskitytään erityisesti kolmeen kärkeen: Tarvetta vastaavat palvelut, hyvinvoiva henkilöstö ja talouden tasapaino. Uudistusohjelman valmistelu kytketään horisontaalisiin toimeenpano-ohjelmiin, jotka jakautuvat toimintasuunnitelmiin ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Ohjelmat, suunnitelmat ja toimenpiteet vastuutetaan henkilökohtaiselle tasolle. Uudistusohjelman toimeenpanon ja etenemisen seurannan tukena käytetään projektinhallintaohjelmistoa. Aluehallitukselle raportoidaan kuukausittain uudistusohjelman toteutumisesta. Seurattavina kokonaisuuksina on 15 miljoonan euron lisäpanostusten vaikutukset lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi ja 10 miljoonan euron talouden tavoiteohjelman toteutuminen.

Hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelma on osa uudistusohjelman käytännön toteuttamista.

Tulevaisuuslautakunta

§ 105

22.11.2023

Kokouksessa esitellään tulevaisuuslautakunnalle valmistelun etenemistä tarkemmin.

Tulevaisuuslautakunta

§ 106

22.11.2023

Hyvinvointialueen ja ministeriöiden väliset ohjausneuvottelut
8992/00.01.03.00/2023

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 106

Lisätiedot Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500

Päätösehdotus Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ja ministeriöiden 8.11.2023 käymän hyvinvointialueneuvottelun.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on käynyt 8.11.2023 vuosittaisen hyvinvointialueneuvottelun ministeriöiden kanssa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 10 §:n 9. kohdan mukaan tulevaisuuslautakunta seuraa toimintaympäristön muutoksia, joilla on vaikutusta hyvinvointialueen strategiaan tavoitteisiin; esim. yleistä yhteiskunnallista kehitystä, väestökehitystä, työvoiman saatavuutta ja ennusteita.

Liitteet

2 Pohjois-Karjalan HVA - ministeriöt 8.11.2023

Tulevaisuuslautakunta

§ 107

22.11.2023

YTA yhteistyösopimuksen valmistelun tilanne

8991/00.01.03.00/2023

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 107

Lisätiedot

Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi YTA yhteistyösopimuksen valmistelun tilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Hyvinvointialueiden yhteistyöstä säädetään järjestämislain 5 luvussa. Yhteistyöalueelle laaditaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus valtuustokausittain. Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimuksessa on lisäksi varmistettava, että yhteistyösopimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Yhteistyösopimuksessa on sovittava hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta, ottaen huomioon mitä järjestämislaissa ja toisaalla säädetty seuraavista asioista:

1. väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen seurannassa ja arvioinnissa;
2. sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä;
3. ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun toiminnan kanssa;
4. lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa;
5. erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisaloittain palvelujen tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi;
6. sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät

Tulevaisuuslautakunta

§ 107

22.11.2023

toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisiin tai toimitiloihin;

7. koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa;

8. sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten periaatteiden määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

9. sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja potilastietojen käytössä sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa velvoitteissa niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

10. häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä 51 §:n 2 momentissa tarkoitetun valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisestä;

11. vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavia sopimuksia koskien siltä osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen asioiden kannalta.

Lisäksi valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta tarkentaa sopimusvalmistelua. Lisäksi yhteistyösopimus perustuu muihin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista koskeviin säädöksiin.

Kokouksessa esitellään tämänhetkinen sopimusluonnos.

Tulevaisuuslautakunta

§ 108

22.11.2023

Tulevaisuuslautakunnan kokousaikataulu 2024
8993/00.02.01/2023

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 108

Lisätiedot

Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen, puh. 013 330 4500

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Tulevaisuuslautakunta päättää kokouksensa aikataulun vuodelle 2024 alla olevan mukaisesti:

- Keskiviikko 17.1. klo 15
- Keskiviikko 14.2. klo 15
- Keskiviikko 13.3. klo 15
- Keskiviikko 17.4. klo 15
- Keskiviikko 15.5. klo 15
- Keskiviikko 5.6. klo 15
- Keskiviikko 14.8. klo 15
- Torstai 12.9. klo 15
- Keskiviikko 16.10. klo 15
- Torstai 14.11. klo 15

Päätös

Hyväksyttiin.

Selostus

Hallintosäännön 12 luvun 64 § mukaan Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tulevaisuuslautakunta

§ 109

22.11.2023

Tiedoksi annettavat asiat

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 109

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Ei tiedoksi annettavia asioita.

Päätös

Ei tiedoksi annettavia asioita.

Selostus

Tulevaisuuslautakunta

§ 110

22.11.2023

Muut asiat

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 110

Päätösehdotus

Strategiajohtaja Pirskanen Ilkka:

Ei muita asioita

Päätös

Ei muita asioita.

Selostus

Tulevaisuuslautakunta

§ 111

22.11.2023

Kokouksen päättäminen

Tulevaisuuslautakunta 22.11.2023 § 111

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätöksestä ei hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.