

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

08.06.2023

Kokoustiedot

Aika 08.06.2023 klo 17:00 - 21:00

Paikka Kokoustila Matalajärvi, 1. krs, Tekniikantie 15, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

Läsnä	Hiila Eeva	puheenjohtaja	
	Rasinsalo Anu	1. varapuheenjohtaja	
	Haapaniemi Timo	2. varapuheenjohtaja	saapui klo 17.10
	Aittakumpu Birgit	jäsen	
	Hakulinen Emmi	jäsen	
	Havu Isto	jäsen	
	Himmanen Heidi	jäsen	
	Kokko Elina	jäsen	
	Kovala Tero	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Mönttinen Ari	jäsen	
	Paakkunainen Lotta	jäsen	
	Braskén Peter	varajäsen	
	Pelkonen Anna	aluehallituksen edustaja	saapui klo 17.07, poistui klo 20.15
Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja		
Moisala Jarno	hallintojohtaja		
Kupiainen Kati	hallintopäällikkö, sihteeri		
Vehmas Nico	erityisasiantuntija		
Gerdt Janne	asiantuntija, Deloitte Consulting Oy		
Antto Mustaniemi	harjoittelija		
Poissa	von Smitten Karl	jäsen	
	Laiho Mia	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Svahn Sanna	hyvinvointialuejohtaja	
	Ahonen Sanna	asiantuntija	
	Kuukka Tommi	digipalvelujohtaja	
	Ohrankämmen Karoliina	palveluysikköpäällikkö	
	Rajahalme Ville	talousjohtaja	
	Johan Sanmark	TKI-johtaja	
	Österman Pilvi	asiantuntija	
Kari Sandra	nuorisovaltuuston edustaja		
Lundell Markus	asiantuntija		

Allekirjoitukset

Eeva Hiila
puheenjohtaja

Kati Kupiainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tero Kovala
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.06.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 21		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 22		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 23		Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokousaikataulun muuttaminen	8
§ 24		Lähetekeskustelun käyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua koskevan selvityksen vaihtoehtoista	12

§ 21

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

Käsittely

Aluehallituksen edustaja Anna Pelkonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.07.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 22

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Käsittely

Jäsen Timo Haapaniemi saapui kokoukseen tämä asian käsittelyn jälkeen klo 17.10.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Tero Kovalan ja jäsen Mikko Laakson.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa on seuraavilla henkilöillä:

- aluehallituksen puheenjohtaja sekä aluehallituksen nimeämä edustaja tai varaedustaja,
- hyvinvointialuejohtaja,
- palvelualuejohtajat omaan palvelualueeseensa kuuluvien asioiden osalta,
- hyvinvointialuejohtajan kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai lautakunnan tai esittelijän erikseen kutumat asiantuntijat,
- nuorisovaltuuston edustaja.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	8/14
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023

27/00.01.02/2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 08.06.2023 § 23

§ 23

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokousaikataulun muuttaminen

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Erätuli-Keskinen Katja

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää siirtää elokuun kokouksen pidettäväksi maanantaina 28.8.2023 klo 17.00.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta on kokouksessaan 17.11.2022 päättänyt kokousaikataulustaan. Elokuun kokous siirrettiin esitetyltä keskiviikolta 30.8.2023 pidettäväksi torstaina 31.8.2023. Samalle päivälle osuu palvelut ja resurssit -lautakunnan kokous. Lautakuntien elokuun kokouksen asialistalla on mm. talousarvio ja asiaa selostaa talousjohtaja. Päällekkäisyyden takia kokous tulee siirtää toiseen toimitilavapaaseen päivään.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 11.05.2023 § 13

§ 13

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	9/14
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskeva selvitys on tarkoitus käsitellä aluehallituksen iltakoulussa 12.6.2023 siten, että Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta antaa ennen tätä selvityksestä lausuntonsa. Tästä johtuen on tarve pitää ylimääräinen lautakunnan kokous. Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 hyväksymää kokousaikataulua ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 17.11.2022 § 5

§ 5

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Päätösehdotus Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 5

17.11.2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 13

11.05.2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 23

08.06.2023

- keskiviikkona 1.3.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 10.5.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 30.8.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 15.11.2023 klo 17.00 alkaen;

2. todeta, että kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan sähköisesti hallintosäännön mukaisesti, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta;

3. että tulevaisuus- ja kehittämislautakunta voi tarvittaessa kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin 5 päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä ja

4. että puheenjohtajan päättämä päätöksentekotapa ja mahdollinen kokouspaikka ilmoitetaan puheenjohtajan antamassa kokouskutsussa.

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 1 osalta päätösehdotustaan seuraavasti:

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- torstaina 2.3.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 11.5.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 31.8.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 16.11.2023 klo 17.00 alkaen;

Jäsen Lotta Paakkunainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kokouskutsun toimittaminen

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	11/14
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

Kokouspaikka ja -aika

Hallintosäännön 68 § mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
Päätöshistoria

1947/02.08.00/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 08.06.2023 § 24

§ 24

Lähetekeskustelun käyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua koskevan selvityksen vaihtoehtoista

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Lundell Markus

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi annetun tilannekatsauksen ja
2. merkitä tiedoksi lautakunnan käymän lähetekeskustelun asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua koskevan selvityksen vaihtoehtoista.

Käsittely

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalle toimitettiin esityslistan julkaisemisen jälkeen 7.6.2023 tutustuttavaksi Oy Apotti Ab:n osakkaiden Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johdon kirjelmä koskien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua.

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 19.05–19.15.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hyvinvointialueen tuotannossa olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien harmonisointia tulee jatkaa, jotta saadaan palvelutuotannolle yhtenäisempiä prosesseja, kustannustehokkuutta ja mahdollistetaan tiedolla johtaminen. Lähtötilanteessa kunnissa oli 36 potilastietojärjestelmää, jotka on pystytty konsolidoimaan hyvinvointialueen käynnistyksen yhteydessä. Nyt jäljellä on 11 APTJ-järjestelmää, joiden osalta tulee arvioida, miten harmonisointi tehdään.

APTJ-selvitys sisältää henkilöstökyselyn ja järjestelmätoimittajille tehtävän markkinakartoituksen. Markkinavuoropuhelu on julkaistu Hilmaan ja on

ollut avoinna kaikille toimijoille. Toimittajista osallistuivat TietoEvry, CGI, Apotti, Mediconsult sekä Esko systems Oy. Kyselyyn vastasi myös Oracle Cerner, joka ei kuitenkaan osallistunut markkinavuoropuhelutapaamisiin.

Markkinavuoropuhelun toteutti Deloitte consulting Oy, jonka APTJ-selvitysraportti jaetaan lautakunnalle esityslistan mukana. APTJ-selvitykseen liittyvän henkilöstökyselyn toteutti hyvinvointialueen oma henkilökunta, ja myös tämä materiaali jaetaan lautakunnalle esityslistan mukana.

Markkinavuoropuheluesitys sekä henkilöstökyselyn tulokset on käsitelty 31.5.2023 pidetyssä APTJ-ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä päätti pyytää materiaalin pohjalta Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan käsittelyä.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalle on annettu asiakas- ja potilastietojärjestelmän tilannekatsaus 10.5.2023 § 20, jossa käytiin läpi projektin etenemistä ja projektin toteutusta. Projektin tuotokset ovat nyt esiteltävät markkinavuoropuhelun yhteenveto ja hyvinvointialueelle tehty APTJ-henkilöstökysely. APTJ-selvityksen ohjausryhmä päättää projektin jatkotoimenpiteistä. Aluehallitus päättää siitä, kuinka harmonisointia jatketaan.

Hallintosäännön 59 §:n 10 kohdan mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on seurata ja ennakoida hyvinvointialueen palvelualueiden kehitystä, palvelujen uudistamisen linjauksia, ja digitalisaatiota lyhyellä ja pitkällä aikavälillä muualla Suomessa ja kansainvälisesti.

Liitteet

Oheismateriaali

- LUVN APTJ-selvitys, julkinen loppuraportti (luonnos)
- Kysely asiakas- ja potilastietojärjestelmien käytöstä hyvinvointialueella (luottamuksellinen)
- Näkemyksiä Apotista HUS HKI VAKE
- Yhteenveto lautakunnan tekemistä huomioista koskien asiakas- ja potilastietojärjestelmäselvitystä

Tiedoksi

Päätöshistoria

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.