

Kokouksen aika 16.12.2021 klo 12:00

Kokouksen paikka Höyrypanimo, Kotka

Asialuettelo

Läsnäolijat	1
24 § Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen	2
25 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
26 § Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
27 § Hyvinvointialueen strategiatyö	5
- Liite strategiatyösuunnitelma 161221	8
28 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluryhmät	13
29 § Muut asiat	14

Kokouksen aika 16.12.2021 klo 12:00 - 12:47

Kokouksen paikka Höyrypanimo, Kotka sekä Teams-yhteys

Osallistujat/jäsenet
Kymsoten hallitus

Seppo Rintamo
Päivi Sippula
Riku Pirinen
Aila Eerola
Veli-Matti Hartikainen
Mikko Jaanu
Tiina Mikkonen
Markku Pakkanen

puheenjohtaja

Matti Astola
Kari Huovila
Vappu Kuokka

Jäsenkuntien nimeämät edustajat

Jouko Leppänen	Kouvola	
Sami Virtanen	Kotka	
Elina Inkeroinen-Lalu	Hamina	teams
Toni Vanhala	Pyhtää	teams
Anja Kivelä	Virolahti	
Tarja Alastalo	Miehikkälä	teams

Kymenlaakson pelastuslaitos

Paula Werning

VATE

Annikki Niiranen
Juhani Carlson
Sanna-Riitta Junnonen

esittelijä

teams

Muut osallistujat

Lauri Lehto	Kymsote	teams
Ari Nevalainen	Kymsote	Pöytäkirjan pitäjä

Poissa Mia Witting

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

24 §

Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat.

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Päätös: Kokouksen avasi puheenjohtaja Seppo Rintamo ja totesi läsnäolijat.

25 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

26 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esittelijän esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sanna-Riitta Junnonen ja Anja Kivellä.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna-Riitta Junnonen ja Anja Kivellä.

D/3453/00.02.11/2021

27 § Hyvinvointialueen strategiatyö

Väliaikainen valmistelutoimielin 8.12.2021, §113

Kymenlaakson hyvinvointialue tarvitsee toimintaansa ohjaamaan hyvinvointialuestrategian ja palveluitansa ohjaamaan palvelustrategian (hyvinvointialuelaki §41 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen §§ 11). Hyvinvointialuestrategia tulee olemaan perinteisempi ylätasoinen strategia, joka määrittelee alueen kannalta tärkeitä asioita ja palvelustrategia taas linjaa palveluista ja niiden kehittämisestä seuraavan strategiakauden aikana. Pelastustoimen osalta aluevaltuusto hyväksyy palvelutasopäätöksen.

Pelkällä palvelujen siirtymisellä eri järjestäjälle ei yksin saavuteta soite-uudistuksen tavoitteita yhdenvertaisista, laadukkaista ja kustannustehokkaista palveluista. Uudistukselle on asetettu valtakunnalliset tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen strategiatyön kautta. (sote-uudistus.fi 20.10.21).

Valitun strategian tulee perustua alueen väestön rakenteeseen ja palvelutarpeisiin, ja sen tulee ennakoida näkyvissä olevia muutoksia. Strategiatyössä onnistuminen edellyttää päättäjien yhteistä ymmärrystä alueen nykytilanteesta, toimintaympäristöstä sekä jaetun tahtotilan tulevaisuuden tahtotilasta ja sitoutumisen valittuihin keinoihin. Strategian tulee tarjota riittävästi selkänöjää hyvinvointialueen johdolle ja henkilöstölle strategian toteuttamiseen.

Tilanne Kymenlaakson hyvinvointialueella on tulevaisuudessa taloudellisesti haastava. Hyvinvointialueen rahoitus ei tule riittämään nykyisen palvelukokonaisuuden ylläpitämiseen. Palvelujen järjestämiseen on siksi tehtävä merkittäviä muutoksia kuten muutettava tai korvattava jokin palvelu uudella ja kustannustehokkaammalla palvelumuodolla. Sote-uudistuksessa on suuret odotukset palvelujen digitalisoinnilla ja tietojohdamisella saavutettavista hyödyistä.

Tavoitteena on ”Strategia, joka kokoaa yhteen alueen tahtotilan, on tietoon perustuva ja konkreettinen, muodostaa ymmärrettävän ja selkeän strategiakartan, niin että järjestäjän on mahdollista olla vahva ja viedä strategisia tavoitteitaan eteenpäin” (Tolkki & Pöyhönen, sote-uudistus.fi 2.12.2021).

Strategiatyön valmistelu aloitetaan vuodenvaihteen aikana. Työskentelyn varsinainen painopiste ajoittuu aluevaltuustokauden alkuun

maalis-toukokuulle 2022. Kymenlaakson alueen hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategian hyväksymisestä päätetään aluevaltuustossa toukokuussa 2022.

Strategiatyön vaiheet:

- 12/2021 Strategiatyösuunnitelman käsittely ja hyväksyntä
- 1-2/2022 Esivalmistelu
- 3/2022 Valmistautuminen (toimintaympäristöanalyysi, strategiset valinnat)
- 4-5/2022 Strategiaprosessin fasilitointi
- 5/2022 Yhteenveto ja toimeenpano
- 5/2022 --> Strategiakauden käynnistäminen

Strategiatyön tueksi käytämme asiantuntijatahoa, jolla on vahva osaaminen tulevaisuuden palvelumuodoista ja näihin liittyvistä kyvykkyyksistä, kuten digipalveluista, asiakasohjauksesta ja tietojohdosta. Asiantuntijan tulee tuntea tulevaisuuden palvelujen kehittämisen kansallista valmistelua.

Kymsote on kilpailuttanut konsulttipalvelut Kymsoten ylimmän johdon tarpeisiin (§ 31/2021, 28.4.2021).

Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi

Liite: Strategiatyösuunnitelma

Esittelijän esitys:

- VATE hyväksyy strategiatyön prosessin
- Käydään keskustelua kumppanin valinnasta
- Asiantuntijatuen hankinnan hinta tulee olemaan alle 60 000 €, joten muutosjohtajalla on oikeus tehdä sopimus valittavan palveluntuottajan kanssa.

Asian käsittely.

Puheenvuoroja käyttivät: Lauri Lehto, Arto Ylönen

Päätös: Hyväksyttiin.

16.12.2021

Liite: strategiatyön suunnitelma

Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Annikki Niiranen, puhelin 040 485 2000, sähköposti annikki.niiranen (a) kymsote.fi

Esittelijän esitys:

Vaten poliittinen seurantaryhmä hyväksyy osaltaan esitetyn strategiaprosessin jatkotyön pohjaksi.

Asian käsittely

Puheenvuoroja käyttivät: Lauri Lehto, Aila Eerola, Riku Pirinen ja Annikki Niiranen.

Päätös: Hyväksyttiin.



Strategia- työsuunnitelma

8.12.2021 Kymenlaakson hyvinvointialueen vate
16.12.2021 poliittinen seurantaryhmä



Alueellisessa strategiatyössä tarkasteltavia asioita

Lähtökohdat	Hyvinvointialuestrategian osa-alueet	Palvelustrategian sisällöt	Onnistumisen edellytykset
Toimintaympäristö ja sen erityispiirteet	Hyvinvointialueen visio, missio ja arvot	Palvelulupaus	Kaikkien sidosryhmien* osallistaminen ja kuunteleminen
Alueen väestön palveluntarve ja sen kehittyminen	Hyvinvointialueen tavoitteet	Palvelut ja niiden Painopisteet	Toimiva ja jämäkkä fasilitointi
Nykyinen ja tuleva kustannusraamin erot	Onnistumisen edellytykset ja valinnat	Kehittämisen painopisteet	Realistinen toimintaympäristön analyysi ja kustannussäästöjen käsittely
Päätösvaltainen toimielin, eli valtuusto nimitetään vasta keväällä	Liittyvät strategiat	Toimintaympäristön analyysi, kustannussäästöjen tarve ja mahdollisuudet	Valinnat ja organisaation toimeenpanokyvyn ymmärtäminen
	Jalkautussuunnitelman Runko	Jalkautussuunnitelman Runko	

)*Nykyiset ja tulevat poliittiset päättäjät, virkamiesjohto, ammattilaiset, kansalaiset, järjestöt ja yritykset

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiaprosessi 2021-2022

	1. Strategia-suunnitelman käsittely	2. Esivalmistelu	3. Valmistautuminen	4. Strategiaproessin fasilointi	5. Yhteenveto ja toimeenpano	Strategiakauden käynnistäminen
Paikka ja aika	1) Vate 8.12.21 2) Poliittinen seurantaryhmä 16.12.21	Esivalmistelutyötä 12/21 - 2/2022	Aluevaltuusto 3/22	1) Aluevaltuusto 4/22 2) Aluevaltuusto 5/22	Aluevaltuusto 5/22	
Mitä tehdään?	Muotoillaan strategiatyösuunnitelma ja nimetään lähtöaineisto. <i>1. Tilannekuvamateriaali - THL (ei julkaistu vielä 10.12.21)</i> <i>2. Raportti tehdystä valmistelutyöstä 7/2021 - 1/2022 (Verona).</i>	Strategiatyön läpiviennin tueksi soveltuva konsulttikumppani Lähtöaineiston kokoaminen	Lähtötilanne ja reunaehdot taustamateriaaleista ja haastatteluista Toimintaympäristön analyysi ja säästöjen tarpeen tunnistaminen Strategisten valintojen tunnistaminen ja konkretisointi Strategiaproessin valmistelu, sidosryhmien ja viestinnän valmistelu	Sidosryhmä vahvasti osallistavan yhteisen dialogiproessin läpiviennin Strategisten valintojen tekeminen ja niiden vaikutusten hahmottaminen Palvelustrategian osalta pureutuminen palvelulupaukseen ja sen vaikutuksiin	Strategiamateriaalin yhteenveto ja visualisointi Strategisten valintojen konkretisointi ja vaikutusten arviointi Strategian toimeenpanon suunnittelu ja kuvaaminen Strategioiden toimeenpanoon organisointuminen	Strategiasta viestinnän laajentaminen Strategian toimeenpanon käynnistäminen ja siihen organisointuminen
Tuotos	Strategiatyösuunnitelma ja lähtöaineisto.		Toimintaympäristöanalyysi ja strategiset valintavaihtoehdot.	Jaettu ymmärrys tilanteesta ja valinnoista eteenpäin.	Strategiakartta kuvattuna ja toimeenpantavana	Toimeenpanon käynnistys

Hva:een aluevaltuuston alkuvuoden 2022 aikataulu

Kokous 1 3/2022	Kokous 2 4/2022	Kokous 3 5/2022	Kokous 4 5/2022	Myöhemmin 2022
Strategiatyön valmistelu	Hyvinvointialueen strategian 1. käsittely (visio, arvot, brändi; hva- ja palvelustrategia)	Hyvinvointialueen strategian 2. käsittely (visio, arvot, brändi; hva- ja palvelustrategia)	Hyvinvointialueen strategian 3. käsittely ja hyväksyntä. Hyvinvointialueen 2023 ta lousarvion laadinnan perusteet strategian pohjalta.	
Strategiaprosessi				Toimeenpanon käynnistys
Hallintosääntö Organisaatio 1. käsittely			Organisaatio 2. käsittely ja hyväksyntä.	
Valtuuston järjestäytyminen	Selvitys siirtävästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista.	Kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen vuokra määräytymisperusteet.	Va rallisuuden hoidon periaatteet.	
Aluehallituksen asettaminen	Selvitys siirtävästä henkilöstöstä, palkkuluista ja lomapalkkavelasta.	Ehdotus henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja –sopimukseksi.	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet.	Yhteistyöalueen sopimuksen hyväksyminen.
Aluehallituksen väliaikaisen esittelijän nimeäminen	TAHE- ja ICT-palvelutuotannon organisointi ja kumppanuuksista päättäminen.	Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje.	Tilivelvollisten nimeäminen.	Pelastustoimen palvelutasopäätös.
Tarkastuslautakunnan asettaminen	Toimialariippumattomien ict-järjestelmien suunnitelmasta päättäminen.		Maksujen yleiset periaatteet ja asiakasmaksut	Sote-järjestämissuunnitelma.
Muiden toimielinten asettaminen	Hankintaohjeiden hyväksyntä.		Muille hyvinvointialueille tuotettavien palvelujen hinnoittelu – ja laskutusperusteet.	Lopullinen selvitys siirtävästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista.
Hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen, kelpoisuusehtojen määrittäminen.	Hyvinvointialueen johtajan valinta		Hyvinvointiohjelma, osallisuusohjelma ja alueellinen hyvinvointikertomus.	Va ten loppuselvitys
(Johtajien, päälliköiden ja esihenkilöiden valintaperiaatteet.)	Aterian- ja puhtaustalvelujen tuotanto ja organisointi alueella.	Valtuuston valitsevat muut henkilöt		Hyvinvointialueen 2023 ta lousarvio.
Luottamushenkilöiden palkkioiden perusteet.				
Tilintarkastajan valinta				



Kymenlaakson hyvinvointialue

Arjen turvana – yhdessä sinua varten. ▶▶▶ 2023

D/2312/00.02.11/2021

28 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluryhmät

Väliaikaisen valmistelun toteuttamiseksi on laadittu työ- ja organisointisuunnitelma. Suunnitelmassa on määritelty tarpeelliset tehtävät ja työsuunnitelma on perustana rekrytoinneille sekä vuoden 2021 talousarviolle. Tehtävät tulevat voimaannapolaista ja kansallisesti laaditusta tiekartasta. Suunnitelma hyväksyttiin väliaikaisessa toimielimessä 18.8.2021. Valmistelua tekevät valmistelutyöryhmät, jaostot ja vastuuhenkilöt. Valmisteluhenkilöstö työskentelee pääosin osa-aikaisesti oman virkatyönsä ohella. Lisäksi valmistelun tueksi hankitaan ulkopuolista asiantuntijatukea. Valmisteluryhmät ja vastuuhenkilöt ovat:

1. Hallinto, talous ja tukipalvelut, Ari Nevalainen
2. Johtaminen ja osaaminen, Maija Kaltakari
3. Palvelujen järjestäminen, Anu Salonen
4. Yhdyspinnat, Mari Kuusisto
5. ICT, Matti Ahola
6. Viestintä, Anni Björklund
7. Vaalit, Maria Ovaska
8. Muutoksen johtaminen, Lauri Lehto (muutosjohtaja)

Muutosjohtaja huolehtii hyvinvointialueen valmistelutyön etenemisestä ja johtaa valmisteluorganisaation toimintaa.

Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa 10.11.2021 § 85 päätettiin loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 kokousaikataulu ja käsittelyaikataulu, jonka mukaan työryhmissä tehty valmistelutyö tuodaan tiedoksi väliaikaiselle toimielimelle.

Poliittisen ohjausryhmän kokouksessa annetaan selvitys työn etenemisestä.

Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti: lauri.lehto (at) kymsote.fi

Esittelijän esitys:

Merkitään tiedoksi.

Asian käsittely

Puheenvuoroja käyttivät: Lauri Lehto ja Annikki Niiranen.

Päätös: Hyväksyttiin.

29 § Muut asiat

Sovitaan seuraavat kokousajankohdat.

Päätös: Sovittiin kokousajat
13.1.2022 kello 12 - 14
3.2.2022 kello 12 - 14
24.2.2022 kello 12 - 14

Lisäksi varalla
27.1.2022 kello 12- 14
17.2.2022 kello 12 - 14

Paikkana Höyrypanimo.

Kokouksen puolesta

Seppo Rintamo
puheenjohtaja

Ari Nevalainen
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat:

_____ / ____ 2021

Sanna-Riitta Junnonen

_____ / ____ 2021

Anja Kivelä