

Aika 15.06.2022, klo 17:00 - 18:22

Paikka Hyvinkää, Hotel Sveitsi

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Tiedoksi**
- § 3 Lautakunnan työskentelyn painopisteet syksyllä 2022**
- § 4 Hyvinvointialueen strategian valmistelun tilanne**
- § 5 Investointisuunnitelma 2023-2027**
- § 6 Syksyn 2022 kokoukset**

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Virtanen, puheenjohtaja
Pirjo Vainio, 1. varapuheenjohtaja
Peter De Jong
Seppo Hakulinen
Kyösti Jauhiainen
Ina Kuula
Johanna Linna
Jussi Malkamäki
Nea Pajala
Ulla Palomäki
Mika Timonen
Johanna Tukiainen
Willem van Schevikhoven
Pirja Vitikka-Koponen
Laura Åvall

Muut saapuvilla olleet

Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, sihteeri
Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, esittelijä
Helinä Perttu
Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, poistui 17:59
Linda Rex, projektikoordinaattori, poistui 17:59
Sirkka Rousu, poistui 17:30
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Allekirjoitukset

Harri Virtanen
Puheenjohtaja

Miia Lahtinen
Sihteeri

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

va. hallintojohtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 46 mukaan 4 päivää ennen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 10.6.2022 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ina Kuula ja Jussi Malkamäki.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 2

Tiedoksi

Kokoukseen on kutsuttu IT-palveluvastaava Riitta Rosendahl kertomaan CaseM asianhallintajärjestelmästä.

Ehdotus

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Asianhallintajärjestelmässä ilmenneen teknisen vian vuoksi Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta jatkaa CaseM asianhallintajärjestelmän käyttäjäkoulutusta seuraavassa lautakunnan kokouksessa 8.9.2022.

§ 3

Lautakunnan työskentelyn painopisteet syksyllä 2022

KEUHDno-2022-101

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja

Liitteet

1 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta toimintakehys 15.6.2022.pdf

Hallintosäännön 40 pykälän mukaan kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan tehtävänä on:

1. hyvinvointialuestrategian ja eri tulevaisuusskenaarioiden valmistelu, seuranta ja arviointi;
2. strategisten palveluhankintojen seuranta;
3. valmistelee investointisuunnitelmat yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa;
4. strategisen hankesuunnittelun painopisteiden linjaukset ja seuranta; ja
5. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tehtävät.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää:

1. päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa ja enintään 50 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista;
2. päättää osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä, jos kauppahinta on yli 500 000 euroa ja enintään 10 000 000 euroa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Lautakunnan työskentelyn painopisteiksi syksyllä 2022 esitetään hyvinvointialueen strategian valmistelua ja osallistumista investointisuunnitelman valmisteluun yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa osana talousarviovalmistelua. Hyvinvointialuestrategia on lain edellyttämällä tavalla tarkoitus valmistella aluevaltuuston päätöksentekoon vietäväksi ennen järjestämismvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Hyväksytään syksyn 2022 työskentelyn painopisteiksi hyvinvointialuestrategian valmistelu ja osallistuminen investointisuunnitelman valmisteluun yhdessä rahoitus- ja talousjaoston kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 4**Hyvinvointialueen strategian valmistelun tilanne**

KEUHDno-2022-33

Valmistelija / lisätiedot:

Pirjo Laitinen-Parkkonen

pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

va. hyvinvointialuejohtaja

Liitteet

1 Hyvinvointialuestrategian päivittämisen suunnitelma.pdf

Hyvinvointialueesta annetun lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Hyvinvointialuestrategia laaditaan ensimmäisen aluevaltuustokauden mittaiseksi, eli vuoteen 2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaa koskevat lähetekeskustelut käytiin väliaikaisessa valmistelutoimielimessä, poliittisessa seurantaryhmässä ja strategiatiimissä loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Asukaskysely hyvinvointialueen strategia- ja osallisuustyön tueksi toteutettiin maaliskuussa 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa. Strategian taustaraporttia, jossa on kuvattu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilannekuvaa, on päivitetty kevään aikana. Valmistelutiimi ja pelastustoimen edustajat ovat työskennelleet toimintaympäristön muutosten parissa helmikuussa ja johtoryhmä on jatkotyöstänyt tuotoksia maaliskuussa. Strategian missiota eli perustehtävää on työstetty sekä johtoryhmässä että aluehallituksessa kevään aikana. Strategian visioon eli yhteiseen tahtotilaan otettiin kantaa väliaikaisen valmistelutoimielimen päätösseminaarissa, johtoryhmässä, asukaskyselyssä, vanhus- ja vammaisneuvostojen työpajassa, asukastyöpajassa sekä aluehallituksen seminaarissa. Arvoja on työstetty nuorisovaltuustossa ja aluevaltuustossa. Aluevaltuustossa työstettiin myös strategian tavoitteita. Henkilöstöön liittyvää strategian painopistettä muokattiin henkilöstön työpajassa.

Elokuussa hyvinvointialueen strategian luonnosversion on tarkoitus lähteä lausuttavaksi sidosryhmille. Strategia tulee suunnitelman mukaan käsiteltäväksi kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan 26.10, aluehallitukseen 29.11. ja 8.12. se on tarkoitus käsitellä aluevaltuustossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Lautakunta merkitsee tähänastisen valmistelun tiedoksi ja antaa evästyksen esitettyyn jatkotyöskentelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 5

Investointisuunnitelma 2023-2027

KEUHDno-2022-38

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Investointisuunnitelma_2023

Rahoitus- ja talousjaosto on käsitellyt investointisuunnitelmaa kokouksessaan 6.6.2022 ja merkinnyt sen tiedoksi.

Hyvinvointialueiden investointeja rajoittaa valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus, ja hyvinvointialueita koskee myös velvollisuus laatia investointisuunnitelma ministeriön hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys varmistetaan vuosittain vahvistettavalla investointeja varten otettava pitkäaikaisen lainan ottamisesta koskevalla rajoitteella. Investointisuunnitelma on hyväksyttävä, jos hylkäämisen kriteerit eivät täyty.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Myös muita kokonaisuuksia koskevista investoinneista tulisi esittää tiedot. Näitä olisivat etenkin tiedot laitteita, kalustoa sekä tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja koskevista investoinneista. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa, eli lainanottovaltuuden perusteella otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä mahdollisen muun rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät menot.

Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueille siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Vuoden 2023 lainanottovaltuus on laskettu keskimääräisen vuosikateprosentin perusteella. Toteutuva vuosikate voi kuitenkin poiketa keskimääräisestä, minkä vuoksi myöhempien vuosien lainanottovaltuus voi poiketa olennaisesti vuoden 2023 valtuudesta.

VM on alustavasti ilmoittanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden tasoksi vuodelle 2023 noin 191 Me. Valtioneuvosto päättäneen vuoden 2023 lainanottovaltuudesta kesäkuussa.

Vuosien 2023-2027 (pääpaino ensimmäisessä vuodessa) investointisuunnitelman valmistelu on aloitettu ja valmistelu jatkuu talousarviovalmistelun yhteydessä. Investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille 1.10.2022 mennessä. Liitteenä on investointisuunnitelman tämänhetkinen valmistelutilanne.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi investointisuunnitelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 6

Syksyn 2022 kokoukset

KEUHDno-2022-103

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

va. hallintojohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:

- 8.9.2022, kello 17.00
- 28.9.2022, kello 17.00
- 26.10.2022, kello 17.00
- 30.11.2022, kello 17.00

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5 §),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126 § ja 132 §).