
Aika 26.11.2024, klo 14:30 - 17:07

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 250 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 251 Tiedoksi**
- § 252 Hyrylän sosiaali- ja terveystalouden hankesuunnitelman hyväksyminen**
- § 253 Hakemus vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi**
- § 254 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029**
- § 255 Asiakasmaksut vuonna 2025**
- § 256 Talouden toteutuma 1.1.–31.10. ja tilinpäätösennuste**
- § 257 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen**
- § 258 Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma ja vuoden 2025 talousarvio**
- § 259 Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 5.12.2024**
- § 260 Virkojen perustaminen 26.11.2024.**
- § 261 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024**
- § 262 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimitielin päätökset**

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tarja Edry, 1. varapuheenjohtaja
Sirkka Rousu, 2. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Tom Boman
Annika Kokko
Leni Niinimäki
Nina Pietilä
Jaakko Rainio
Heta Ravolainen-Rinne
Virpi Rätty
Jussi Salonen
Olli Savela
Reijo Tilvis
Mari Valve, poistui 16:55
Pirja Vitikka-Koponen

Muut saapuvilla olleet

Petja Harakka, hallintojohtaja, sihteeri
Monica Hostio (§ 258), henkilöstöjohtaja, saapui 16:04, poistui 17:00
Kalle Ikkela (poissa § 252, klo 15.34-15.42), aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Arto Järvinen, aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Taneli Kalliokoski (§:t 252-254), tila- ja tukipalvelujohtaja, saapui 15:31, poistui 15:45
Kristiina Kariniemi-Örmälä (§:t 250-252), integraatiojohtaja, poistui 15:22
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen (§ 251), johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, poistui 15:22
Irma Pahlman, aluevaltuuston puheenjohtaja
Mari Patronen (§:t 250-252), palvelujohtaja, poistui 15:37
Sirkku Pekkarinen-Keto (§:t 250-252), palvelujohtaja, poistui 15:37
Tuija Reinikainen, aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja, poistui 16:21
Sirpa Salinto (§ 251), kehittämispäällikkö, poistui 15:22
Päivi Tarsia (§:t 253-258), rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 15:44, poistui 16:50
Seppo Hakulinen (§ 251), valtuustoryhmän puheenjohtaja, poistui 15:15
Johanna Jokinen (§ 251), valtuustoryhmän puheenjohtaja, poistui 15:15
Tiia Lintula (§ 251), valtuustoryhmän puheenjohtaja, poistui 15:15
Kenneth Morelius (§ 251), valtuustoryhmän puheenjohtaja, poistui 15:15
Reija Taupila (§ 251), valtuustoryhmän puheenjohtaja, poistui 15:15

Poissa

Arto Lindberg
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja

Allekirjoitukset

Helinä Perttu

Petja Harakka

Puheenjohtaja

Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 27.11.2024 klo 15:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

§ 250**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 29.11.2024 lukien.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Iltakoulukäsittelyyn § 251 (

- Palvelutuotannon johtamisesta palvelukokonaisuuksien johtamiseen) olivat kutsuttuina kaikki valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 251**Tiedoksi**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja

Iltakouluasia:

- Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Palvelutuotannon johtamisesta palvelukokonaisuuksien johtamiseen

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 43, 08.11.2024
Aluehallitus, § 252, 26.11.2024**§ 252****Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen**

KEUHDno-2024-1770

Rahoitus- ja talousjaosto, 08.11.2024, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:
Taneli Kalliokoski
taneli.kalliokoski@keusote.fi
tila- ja tukipalvelujohtaja

Liitteet

1 Keusote RATA Hyrylän sote-keskus hasu 2024-11-8.pdf

Perustelut

Tuusulan Hyrylään sijoittuvaan Hyvinvointikortteliin suunnitellaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Hyrylän sosiaali- ja terveyskeskusta (sote-keskus), joka korvaa Hyrylän sosiaali- ja terveysasemalla olevia palveluita ja muutamia muita hyvinvointialueen alueen palveluita. Hyvinvointikorttelin hankkeen kokonaisuuteen kuuluvina on tutkittu Hyrylän sote-keskuksen, korttelin toimintoja palvelevan yksityisen terveyspalveluiden tarjoajan, pysäköintilaitoksen, Tuusulan kunnan yhteiskäyttötilojen ja mahdollisesti kirjaston sekä asuinrakentamisen projektit. Hyrylän sote-keskus toteuttaa Hyvinvointialueen Palvelujen verkostosuunnitelmaa 2023–2030 ja tulee tarjoamaan palveluja kaikille Keski-Uudenmaan asukkaille.

Hyrylän sote-keskus on päätetty toteuttaa osakeomistukseen perustuvana omistusmuotona (keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä). Hankesuunnittelun aikana tehdyn tavoitearvion mukaisesti sote-keskuksen ja siihen liittyvän pysäköinnin investointikustannus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle on 52,8 M€. Sote-keskus on saanut valtioneuvoston 2023–2028 toteutettavana vuokrahankeena, valtioneuvoston määrä on 60 M€.

Hanke on aloitettu esivalmisteluina palvelualueiden kanssa vuonna 2022, ja jatkettu esiselvitysvaihetta virkamiestyönä vuonna 2023. Tarveselvitysvaihe ja markkinavuoropuhelut on käyty alkuvuodesta 2024, ja hankesuunnitelmaa tehty kevästä 2024 alkaen.

Esiselvitysvaihe on aloitettu lainanottovaltuusneuvotteluja varten. Esi- ja tarveselvitysvaihetta sekä hankesuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Konsulttitoimisto WSP on ollut mukana työssä tarveselvitysvaiheesta alkaen.

Hyrylän sote-keskuksen hankesuunnitelma on hyväksyntäkierroksella, jotta kilpailutus- ja ehdotussuunnitteluvaihe voi alkaa. Tavoitteena on aloittaa kilpailutus 12 /2024 ja saada toteuttajavalinta päätöksentekoon Q4/2025.

Päätös- ja tiedoksiantoaikataulu:

Hankkeen ohjausryhmä 28.10.2024, hyväksytty

Aluehallitus iltakouluesittely 5.11.2024

Rahoitus- ja talousjaosto 8.11.2024, esitys aluehallitukselle

Palvelujen järjestämisen lautakunta 21.11.2024, annetaan tiedoksi
Aluehallitus 3.12.2024 päätöksen tekoon
Tavoitteena on, että Hyrylän sote-keskukseen tulee ensimmäinen asiakas Q3/2028.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy

1. hankesuunnitelman liitteineen ja antaa luvan käynnistää toteuttajan kilpailutuksen
2. Hyrylän sote-keskusta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön perustamisen
3. Hyrylän sote-keskusta ja muita korttelin toimintoja palvelevaa pysäköintilaitosta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön perustamisen

Kokouskäsitely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski sekä WSP Finlandin edustaja Paula Pollock esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Arto Lindberg ja Lilli Salmi eivät olleet läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Aluehallitus, 26.11.2024, § 252

Valmistelija / lisätiedot:

Taneli Kalliokoski

taneli.kalliokoski@keusote.fi

tila- ja tukipalvelujohtaja

Liitteet

- 1 Hyrylän_sote_keskus_Hankesuunnitelma_29.10.2024
- 2 Keusote_PAJÄ_Hyrylän_sote_keskus_hasu_2024_11_21
- 3 Liite_01_Toiminnan_kuvaus
- 4 Liite_02_Tilaohjelma
- 5 Liite_03_Hyrylän_sote_keskuksen_tarveselvitys
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 6 Liite_04_Investointilaskelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 7 Liite_05_Hyvinvointikorttelin_pysäköintiratkaisun_hankesuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 8 Liite_06_Saavutettavuus_ja_liikennejärjestelyt
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 9 Liite_07_Tukipalvelusuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 10 Liite_08_Tuusulan_pääkirjaston_hankesuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

- 11 Liite_09_Pinta_alakäsitteet
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 12 Liite_10_Käyttö_ ja_muuntojoustoasiakirja
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 13 Liite_11_Keusote_Vastuullisuusohjelma_2023_2030
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 14 Liite_12_Rakennusosat_ ja_ tekniset_ järjestelmät
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 15 Liite_13_Esteettömyyselvytys
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 16 Liite_14_Ympäristö_ ja_ kestävyystavoitteet
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 17 Liite_15_LVIA_ järjestelmät
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 18 Liite_16_ICT_ tarpeet
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 19 Liite_17_Sähköjärjestelmäkuvaus
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 20 Liite_18_Riskienhallintasuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 21 Liite_19_Viestintäsuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 22 Liite_20_Häiriötilannesuunnitelma
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 23 Liite_21_Toteutusmuotoselvitys
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 24 Liite_22_Hankkeen_ alustava_ aikataulu
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 25 Tilaohjelma_laaja
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

--

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä hankesuunnitelman liitteineen ja antaa luvan käynnistää toteuttajan kilpailutuksen
2. ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä:
 1. Hyrylän sote-keskusta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen
 2. Hyrylän sote-keskusta ja muita korttelin toimintoja palvelevaa pysäköintilaitosta varten perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen

Käsittely:

Kalle Ikkela poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HallintoL 5 luku 28 §, kohta 5 "yhteisöjäävi").

Kokous oli tauolla tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.48-16.05.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

AV 12.12.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 42,08.11.2024
Aluehallitus, § 253, 26.11.2024**§ 253****Hakemus vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi**

KEUHDno-2023-3835

Rahoitus- ja talousjaosto, 08.11.2024, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Aluevaltuusto on hyväksynyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman kokouksessaan 14.12.2023. Keväällä 2024 annetussa Valtioneuvoston päätöksessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saanut lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Mikäli hyvinvointialueohjelman ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kehittämishankkeita halutaan edistää ja tavoitella kustannusten kasvun hillintää sekä tuottavuuden parantamista, on käynnistettävä vuotta 2025 koskevat lainanottovaltuusneuvottelut valtion kanssa.

Aluevaltuuston joulukuussa 2023 hyväksymä investointisuunnitelma vuodelle 2025 sisältää Ict-hankkeiden (6 Me) lisäksi ikäihmisten yhteisöllisen asumisen kohteen Järvenpään (16 Me) sekä 0,7 Me:n kalusto- ja laiteinvestoinnit. Vuoden 2024 investointisuunnitelmassa oleva Hyvinkään ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hanke on viivästynyt kaavavalituksen vuoksi ja yhteisöllisen asumisen lisäämisen toteutus on siirtymässä allianssihankeena Nurmijärvelle (arvio n. 18 Me), mikä VM:n mukaan edellyttää uusia lainanottovaltuusneuvotteluja. Edelleen Järvenpään yhteisöllisen asumisen kohteen toteutus siirtyisi investointisuunnitelmassa vuodelta 2025 vuodelle 2026.

Uusina hankkeina vuodelle 2025 on lähdetty edistämään suun terveydenhuollon allianssihankeita Nurmijärvelle sekä käyty keskustelua Nurmijärvellä sijaitsevan Perttulan vpk:n kiinteistön ostamisesta Nurmijärven kunnalta, mikä toisi säästöä nykyisiin vuokrakuluihin verrattuna. Perttulan vpk:n kiinteistön tilanne on muuttumassa, koska Nurmijärven kunta on ilmoittanut myyvänsä tilat osana omaa palveluverkkonsa tiivistämistä. Kunta on perustellut myyntipäätöstä keskittymisellä kunnan ydintoimintojen tiloihin. Perttulan VPK on osa Keski-Uudenmaan paloasemaverkkoa ja kustannustehokas yksikkö. Toiminnan turvaaminen edellyttää toimitila-asian ratkaisua pikaisesti. Kunnan esittämän tarjouksen perusteella VPK:n käytössä olevan tilan lunastaminen Nurmijärven kunnalta ja välittömien korjaustarpeiden hoitaminen edellyttää noin 50 000 euron kokonaisinvestointia. Vuosivuokra tiloista on tähän asti ollut noin 38 000 euroa. Investointi tulee toteuttaa jo vuoden 2025 aikana.

Hankintalain soveltamiseen liittyvä oikeuskäytäntö ja lain muutospaineet ovat kaventamassa sidosyksikköasemaa, eikä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pienet, jopa alle 1 %:n omistusosuudet täytä kiristyviä kriteereitä. Sidosyksikköaseman varmistamiseksi on varauduttava kasvattamaan omistusosuuksia (esim. Puro

Tekstiilihuoltopalvelut, Sarastia), euromääräinen lisäpanostus omistussosuuden kasvattamisesta n. 0,6-0,7 Me.

Lainanottovaltuus

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:n mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Lainanottovaltuutta koskeva päätös tehdään joka vuosi. Hyvinvointialue voi kuitenkin käyttää päätettyä lainanottovaltuutta useana tilikautena, jos se toteuttaa investointia usean vuoden aikana investointisuunnitelman mukaisesti. Lainanottovaltuus on hyvinvointialueen laskennalliseen lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja tilikauden alun ennakoitun lainamäärän erotus. Lainanottovaltuuden tulee riittää myös investointeja vastaaviin uusiin pitkäaikaisiin sopimuksiin (mm. vuokrasopimukset ja leasing-sopimukset). Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettua investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2025.

Lainanottovaltuuden muuttaminen

Valtioneuvosto voi muuttaa lainanottovaltuutta, jos hyvinvointialueen esittämät investoinnit ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.

Vaikka Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole valtioneuvoston vahvistamaa lainanottovaltuutta vuodelle 2025, hyvinvointialueella on toiminnan kehittämiseksi ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömiä edellä mainittuja investointitarpeita vuodelle 2025. Suurin osa uusista investointitarpeista liittyy investointeja vastaaviin uusiin vuokravastuuihin. Investointisuunnitelmaan on ohjeistuksen mukaan merkittävää uudet vuokravastuut sitoutumisvuodelle koko sopimuskauden yhteenlaskettuina maksuina, joten nämä vaikuttavat investointisuunnitelman kautta lainanottovaltuuteen vaikkei Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella olisikaan suunnitelmissa tai tarvetta ottaa suoraan näitä varten uutta pitkäaikaista lainaa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate, käteisvarat tai muut tulot eivät mahdollista edellä lueteltuja uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia, joten hyvinvointialueen tulee hakea lisälainanottovaltuutta vuodelle 2025.

Lainanottovaltuuden mahdollista muuttamista varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö, sisäministeriö sekä hyvinvointialue nimeävät edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä on arvioida lainanottovaltuuden muuttamisen edellytyksiä, tarvittavan lainanottovaltuuden suuruutta sekä hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja. Valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn myönnetyin lisälainanottovaltuuden perusteella.

Mikäli valtio hyväksyy lainanottovaltuuden muutoksen, käsitellään vuosien 2025–2028 päivitetty investointisuunnitelma myöhemmin luottamustoimielimissä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle

1. että Keski-uudenmaan hyvinvointialue hakee korotusta vuoden 2025 lainanottovaltuuteen sekä
2. esittää hyvinvointialueen edustajaksi valmisteluryhmään tila- ja tukipalvelujohtajan sekä rahoitus- ja talousjohtajan.

Kokouskäsittely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski esitteli kokouksessa asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Leni Niinimäki ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Aluehallitus, 26.11.2024, § 253

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

--

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. että Keski-uudenmaan hyvinvointialue hakee korotusta vuoden 2025 lainanottovaltuuteen sekä
2. esittää hyvinvointialueen edustajaksi valmisteluryhmään tila- ja tukipalvelujohtajan sekä rahoitus- ja talousjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 44, 08.11.2024
Aluehallitus, § 254, 26.11.2024**§ 254****Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026–2029**

KEUHDno-2024-4830

Rahoitus- ja talousjaosto, 08.11.2024, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Investointisuunnitelma 2026-2029 Rahoitus- ja talousjaostoon

Perustelut

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma, mikä sisältää tiedot seuraavaa tilikautta seuraavien neljän vuoden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2026–2029. Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma sekä pelastustoimen osasuunnitelma. Investointisuunnitelma on jaoteltu pysyviin vastaaviin sekä investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää suunnitelmakaudella Mäntsälän paloaseman sekä ICT-investointeja. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät rakennuksiin liittyvät uudet vuokrasopimukset sekä kaluston ja laitteiden leasing-sopimukset.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä ICT-investointeja ovat tietoaaltan ja tiedolla johtamisen kehittäminen; HVA-tasoisien sähköisen asiointin alustan kehittäminen kansalaisille; kuntalaisten digitaalisten palveluiden määrittely, hankinta ja käyttöönotto; digi- ja älykkäät palvelupolut; asiakasohjauksen työvälineiden kehittäminen; APTJ-järjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto; tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittäminen sekä perustietotekniikan palveluiden kilpailutus. Useat ICT-investoinnit ovat jatkoa jo aiemmin aloitetuille hankkeille. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. ICT-investoinnit ovat yhteensä vuonna 2026 n. 6,5 Me; vuonna 2027 n. 6,7 Me; vuonna 2028 n. 7,1 Me ja vuonna 2029 n. 7,1 Me.

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat uudet vuokrasopimukset sekä laitteiden ja kaluston leasing-sopimukset. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus on tehty. Investointisuunnitelma sisältää kaksi uutta vuokrasopimusta ikääntyneiden asumispalveluyksiköihin. Yksiköiden on tarkoitus valmistua ja tulla palvelukäyttöön vuosien 2026 ja 2027 aikana. Yksiköt sijaitsevat Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Vuosittaiset vuokratustannukset ovat molemmissa arviolta n. 0,9 Me ja arvioitu sitoutumisaika on 20 vuotta. Kokonaissitoutumissumma on täten 18 Me/yksikkö.

Kyseiset yksiköt toteutetaan osana hyvinvointialueohjelmaan kuuluvaa palvelurakenteen keventämistä ikäihmisten asumispalveluissa. Uudet paikat tulevat korvaamaan ostettuja asumispalveluja ikääntyneille.

Investointisuunnitelman vuokravastuissa on esitetty lisäksi korvaavia tiloja vammaispalveluiden asumisyksiköihin Mäntsälään ja Tuusulaan sekä mielenterveys- ja päihdeasumispalveluihin Hyvinkäälle. Vammaispalveluiden uudet tilat tulevat korvaamaan vanhoja omakotitaloja, mitkä eivät täytä tilakriteerejä eivätkä tue toimintaa. Investointisuunnitelmaan on merkitty vuoden 2027 kohdalle kokonaissitoutumissumma 8,038 Me ja vuoden 2028 kohdalle 6,74 Me. Sitoutumisaika kyseisissä kohteissa on 30 vuotta ja kokonaissitoutumissummat on laskettu arvioidun vuosivuokran perusteella. Mielenterveys- ja päihdeasumispalveluiden osalta suunnitelma sisältää korvaavat vuokratilat, missä vuosittaiset vuokratustannukset ovat arviolta n. 0,9 Me ja sitoutumisaika 20 vuotta.

Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella. Uusien ikääntyneiden asumispalveluiden yksiköiden kalustamiskustannuksiksi on arvioitu n. 0,2 Me/yksikkö, Mt- ja päihdeasumisyksikön kalustamiseksi samoin 0,2 Me sekä Tuusulassa sijaitsevan hyvinvointikeskuksen kalustamiskustannukseksi n. 5 Me. Leasing-rahoituksella hankitaan lisäksi ajoneuvoja, ICT-laitteita sekä kalustoa hammashoitoyksiköihin. Neljän vuoden suunnitelmakauden laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä arviolta n. 7,7 Me.

Pelastustoimen osasuunnitelmassa on vuonna 2026 Mäntsälän paloasema. Rakennuksen arvoksi on suunnitelmassa arvioitu 15 Me. Hankkeen investointikuluista toteutuu vuonna 2026 vain pieni osa, suunnittelukulut ja maanrakennustyöt, varsinaiset rakentamiskustannukset kohdistuvat pääosin vuodelle 2027.

Suunniteltujen investointien toteuttamiseen ei ole tarpeen ottaa lainaa, koska Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate on taloussuunnitelman mukaan positiivinen vuodesta 2026 alkaen.

Liitteenä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2026–2029.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman hyväksymistä.

Kokouskäsitely

Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski esitteli kokouksessa asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Leni Niinimäki ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Investointisuunnitelma_2026_2029_Rahoitus_ ja_talousjaostoon

--

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy vuosien 2026–2029 investointisuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV

§ 255**Asiakasmaksut vuonna 2025**

KEUHDno-2024-5065

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Hietanoro

jaana.hietanoro@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Asiakasmaksut_2025

2 Valtioneuvoston_asetus_2024_10_03

3 Taulukko_asiakasmaksujen_muutoksista_sekä_euromääristä_1.1.2025_alkaen

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto

21.11.2024

KEUHDno-2024-5065

Valmistelija

Jaana Hietanoro, talouspäällikkö, jaana.hietanoro@keusote.fi

Satu Komulainen, talouspäällikkö, satu.komulainen@keusote.fi

Kaisa Savolainen, talouspäällikkö, kaisa.savolainen@keusote.fi

Valtioneuvosto on 3.10.2024 antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asiakasmaksuihin on edellisen kerran tehty indeksitarkistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (1040/2023), joka tuli voimaan vuoden 2024 alusta. Normaalisti asiakasmaksujen indeksitarkistuksien ajankohdista poiketen osan asiakasmaksujen enimmäismääriä tarkistetaan poikkeuksellisesti jo vuoden 2025 alusta lukien.

Hallituksen tavoite julkisen talouden sopeuttamisesta yhteensä 150 miljoonalla eurolla vuoden 2025 alusta hallitusohjelmassa ja kehysriihessä päätetyn mukaisesti toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella korottamalla asetuksessa säädettyjä erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon, ml. suun terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä. Enimmäismäärien korotukset antavat hyvinvointialueille mahdollisuuden periä vuodessa arviolta 150 miljoonaa euroa enemmän asiakasmaksuja. Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettuun lakiin on esitetty muutosta, joka mahdollistaisi asiakasmaksukorotuksilla saatavan maksutulon vähentämisen etukäteen hyvinvointialueiden rahoituksesta.

Perusterveydenhuollon maksujen enimmäismääriä korotettaisiin pääsääntöisesti 22,5 prosentilla ja erikoissairaanhoidon maksujen enimmäismääriä pääsääntöisesti 45 prosentilla. Myös terveystieteiden keskuksessa annettavan yksilökohtaisen fysioterapian

maksun enimmäismäärää korotettaisiin 45 prosentilla. Eräissä palveluissa asiakasmaksuasetuksessa säädetty maksun enimmäismäärä on sama sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Niitä ehdotetaan korotettavaksi yhdenmukaisesti samansuuruisilla prosenteilla. Näitä ovat sarjassa annettavan hoidon maksu, jonka enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 45 prosentilla, sekä lyhytaikaisen laitoshoidon ja päivä- ja yöhoidon maksut, joiden enimmäismääriä ehdotetaan korotettavaksi 22,5 prosentilla. Ehdotus ei sisällä korotuksia asiakasmaksuasetuksen 23 §:ssä tarkoitettuihin maksuihin lääkärintodistuksista.

Tulosidonnaisten maksujen määräytymiseen vaikuttavien tulo rajojen euromäärien ja vähimmäiskäyttövaran määrään ikäihmisten palveluissa ei tule muutoksia, tulo rajat ja vähimmäiskäyttövarat pysyvät ennallaan vuoden 2024 tasoisina.

Liitteenä olevaan asiakasmaksudokumenttiin on jätetty vuoden 2024 maksut sekä muutetut tekstit yliviivattuina ja vuoden 2025 maksut ja tekstien täydennykset ovat punaisella. Dokumentti sisältää myös kulukorvauksia, joista voidaan lainsäädännön mukaan periä enintään aiheutuneet kustannukset, kuten esimerkiksi ateriamaksut, matkakorvaukset tms. kulukorvaukset.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että

1. aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.
2. aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuuston päätös tarkastetaan kokouksessa.
3. rahoitus- ja talousjohtajalla on oikeus tehdä dokumenttiin vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Aluehallitus

26.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

1. aluevaltuusto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.
2. valtuuston päätös tarkastetaan kokouksessa.
3. rahoitus- ja talousjohtajalla on oikeus tehdä dokumenttiin vähäisiä teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Olli Savela teki muutosehdotuksen, että päätösehdotuksen kohta 1 muutetaan muotoon: asiakasmaksujen euromääriä ei koroteta vuonna 2025.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV

§ 256**Talouden toteutuma 1.1.-31.10. ja tilinpäätösennuste**

KEUHDno-2024-1718

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Keusote_talouden_toteuma_ja_ennuste_lokakuu_2024 (1)

Aiempikäsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 21.11.2024

KEUHDno-2024-1718

Valmistelija

Laura Aittola, laskentapäällikkö, laura.aittola@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.10.2024 olivat n. 91,7 Me, toimintakulut n. 782,5 Me ja valmistus omaan käyttöön n. 1,3 Me. Toimintakate oli täten n. -689,5 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 665,0 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 26,1 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-lokakuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on kokonaisuudessaan samalla tasolla syyskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden, mutta palvelualueiden kesken on pientä muutosta edelliseen ennusteeseen nähden. Myös erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen toimintakatteen ylitysennuste on ennallaan. Hyvinvointialueen tasolla ennusteen mukainen toimintakate ylittää talousarvion yhteensä n. 31,5 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 12,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 18,7 Me. Pelastustoimen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 0,5 Me. HUS:n ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä on yhteensä n. 65,4 Me, mistä Keski-Uudenmaan HVA:n laskennallinen osuus n. 8,5 Me.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden arvioidaan pysyvän budjetissa. Ennuste on parantunut edellisestä n. 0,5 Me. Ylitystä aiheuttaa edelleen mm. tilakustannukset, Apotti Oy:stä irtautuminen sekä työterveyspalveluiden arvioutua suurempi käyttö. Arvioidut ylitykset pystytään kattamaan palvelualueen sisällä, koska vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien alasalo on sujunut arvioitua nopeammin, millä saadaan osin katettua arvioitua ylityksiä. Henkilöstöpalveluihin keskitetyt varat määrärahat myös alittuvat, koska palvelualueet ovat huomioineet ennusteissaan henkilöstökulujen ylitykset.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on sama kuin edellisessä ennusteessa n. 8,2 Me. Ylitys kohdentuu pääosin vammaispalveluihin, missä ylitystä aiheuttavat mm.

kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen nousu sekä takautuva laskutus. Lisäksi ylitystä aiheuttaa omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu sekä riittämätön varaus palkkojen korotuksiin. Myös kotona-asumista tukevissa palveluissa ennustetaan ylitystä (n. 0,4 Me), mikä kohdistuu omaishoidon tuen sekä kotiutumisen tuen ylityksiin. Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa asumispalveluissa arvioidaan menojen toteutuvan talousarvion mukaisena.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitysennuste on n. 2,1 Me, mikä on 0,1 Me enemmän verrattuna edelliseen ennusteeseen. Ylitys johtuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten palvelujen ostoista. Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut 71 lapsella.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 8,4 Me eli n. 0,4 Me heikompi kuin edellisessä ennusteessa. Merkittävin ylitys kohdistuu avopalvelujen henkilöstökustannuksiin (n. 3,5 Me), joissa on huomioitu lääkäripalvelujen osto ja työvoiman vuokraus. Laboratorio- ja kuvantamistutkimusmäärärahat ylittyvät n. 1,6 Me ja suun terveydenhuollon toimintatuotot alittuvat n. 0,2 Me. Sairaalapalvelujen ylitys on 4,3 Me ja se johtuu pääasiassa lääkäripalvelujen ostoista ja työvoiman vuokrauksesta. Kliiniset tukipalvelut ylittyvät pääasiassa hoitotarvikkeiden jakelusta johtuen n. 0,6 Me. Osa em. ylityksistä pystytään kattamaan kuntoutuspalvelujen alituksella (n. 0,7 Me).

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuodelle 2024 arvioidut säästöt eivät toteudu täysimääräisenä kuluvana vuonna, koska kehittämistoimenpiteiden ja henkilöstön irtisanomisten taloudelliset vaikutukset kohdentuvat pääasiassa tuleville vuosille. Valtiovarainministeriölle syyskuussa toimitetun raportin mukaan vuoden 2024 n. 9,2 Me:n säästötavoitteesta on toteutumassa n. 5,1 Me.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus

26.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 257**Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen**

KEUHDno-2023-1417

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 LIITE_vuoden_2024_talousarvion_muuttaminen (1)

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto

21.11.2024

KEUHDno-2023-1417

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 14.12.2023 § 70. Talouden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteesta on raportoitu rahoitus- ja talousjaostolle sekä aluehallitukselle maaliskuusta lähtien. Talousarvion käyttötalouso-sassa ylitysuhkaa on ollut sekä omassa palvelutuotannossa että erikoissairaanhoidossa alkuvuodesta lähtien ja syksyn aikana myös pelastustoimeen on ennustettu ylitystä. Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen ennuste poikkeaa talousarviosta. Valtionrahoitus on myös täsmentynyt kuluvan vuoden aikana ja se eroaa hieman talousarviossa arvioidusta. Investointien ennustetaan alittavan talousarviossa arvioidut kokonaisinvestoinnit. Talousarvion muutosesitys tuodaan päätöksentekoon vasta nyt, koska tavoitteena on, että muutettu talousarvio vastaisi mahdollisimman hyvin lopullista toteutumaa eikä talousarviota muutettaisi useita kertoja vuoden aikana.

Toimintakatteen ylitys

Lokakuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen oman palvelutuotannon toimintakatteen ylitys on n. 18,7 Me. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ylitys on n. 12,3 Me. Pelastustoimen toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan n. 0,5 Me. Hyvinvointialueen toimintakate toteutuu ennusteen mukaan n. 31,5 Me talousarviota heikompana.

Oma palvelutuotanto

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitys on n. 8,2 Me. Ylitys kohdistuu vammaispalveluihin (n. 9,6 Me) sekä kotona asumista tukeviin palveluihin (n. 0,4 Me). Ylitystä pyritään osin kattamaan palvelualueen sisältä.

Vammaispalveluiden ylityksen syynä on erityisesti kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen nousu sekä takautuva laskutus, omaishoidon tuki kasvaneen asiakasmäärän vuoksi ja arvioitua suuremmat henkilöstökulut. Kotona asumista tukevissa palveluissa ylitys johtuu omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta ja kotiutumisen tuen riittämättömästä henkilöstömäärärahasta.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen toimintakatteen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten palvelujen ostojen arvioitua suuremmasta määrästä.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen toimintakate ylittyy n. 8,4 Me. Merkittävin ylitys kohdistuu avopalvelujen henkilöstökustannuksiin (n. 3,5 Me), joissa on huomioitu lääkäripalvelujen osto ja työvoiman vuokraus. Laboratorio- ja kuvantamistutkimusmäärärahat ylittivät n. 1,6 Me ja suun terveydenhuollon toimintatuotot alittivat n. 0,2 Me. Sairaalapalvelujen ylitys on 4,3 Me ja se johtuu pääasiassa lääkäripalvelujen ostoista ja työvoiman vuokrauksesta. Kliiniset tukipalvelut ylittivät pääasiassa hoitotarvikkeiden jakelusta johtuen n. 0,6 Me. Osa em. ylityksistä pystytään kattamaan kuntoutuspalvelujen alituksella (n. 0,7 Me).

Lomapalkkavelan muutos aiheuttaa epävarmuutta oman palvelutuotannon ennusteeseen.

Erikoissairanhoidon 12,3 Me:n ylityksestä n. 8,5 Me on HUSin vuoden 2024 alijäämän kattamista.

Pelastustoimen ylitys on n. 0,5 Me.

Tuloslaskelmaosa

Valtionrahoitus ylittyy n. 0,03 Me:lla.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuu n. 0,2 Me talousarviota heikommin.

Suunnitelman mukaiset poistot toteutuvat lähes 3,0 Me talousarviota pienempinä. Talousarviossa oli arvioitu, että vuoden 2023 investointien poistaminen olisi alkanut vuonna 2024, mutta hankkeiden ollessa kesken poistamista ei ole aloitettu.

Tilikauden tulos on n. -61,2 Me eli noin 28,7 Me talousarviota heikompi.

Investointiosa

Talousarviossa investointien arvioitiin olevan lähes 10,6 Me. Investoinnit eivät ole toteutumassa suunnitellussa laajuudessa ja niiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 7,5 Me.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosassa oli suunniteltu, että investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Pitkäaikaista lainaa ei ole kuitenkaan otettu vuoden aikana. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaista lainaa eli hyvinvointialuetodistuksia. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden lopussa n.

43,0 Me enemmän kuin vuotta aiemmin. Tällöin lainamäärä vuoden 2024 lopussa olisi n. 90,5 Me

Edellä kerrotun perusteella vuoden 2024 talousarvioon esitetään tehtäväksi liitteeseen kootut muutokset.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2024 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Aluehallitus

26.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle vuoden 2024 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV

Aluehallitus, § 173, 18.06.2024

Rahoitus- ja talousjaosto, § 36, 03.10.2024

Aluehallitus, § 225, 08.10.2024

Aluehallitus, § 258, 26.11.2024

§ 258

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma ja vuoden 2025 talousarvio

KEUHDno-2024-1717

Aluehallitus, 18.06.2024, § 173

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Kehys_2025_2027__rahoitus__ja_talousjaosto_13.6.2024 (1)

2 Talousarvion_laadintaohje_2025 (1)

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 13.6.2024

KEUHD 2024-1717

Käyttötaloulososa, erikoissairaanhoido

Edellisen rahoitus- ja talousjaoston käsittelyn jälkeen erikoissairaanhoidon kehystä on käsitelty alueen iltakoulussa 4.6.2024. Aluehallitus antaa toimiohjeen HUSin yhtymäkokousedustajalle 11.6.2024. HU päätetään HUSin yhtymäkokouksessa 13.6.2024. Mikäli HUSin yhtymäkokouksen päätös poikkeaa liian erikoissairaanhoidon kehyksestä, muutetaan kehystä aluehallituksen 18.6.2024 kokoukseen siten, että erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen tuleva muutos huomioidaan oman palvelutuotannon toimintakateen mukaisesti, että hyvinvointialueen toimintakate yhteensä on liitteessä esitetyn kehyksen mukainen.

Alijäämän kattaminen ja talouden tasapaino

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen on katettava kertyneet alijäämät vuoden mennessä. Tämän toteutuminen valtiovarainministeriön huhtikuussa julkaiseman rahoituslaskelman vuosien painelaskelman valossa edellyttää kymmenien miljoonien eurojen lisäsopeustoimia jo päätettävien toimien lisäksi omasta palvelutuotannosta. Käytännössä tämä ei ole realistinen tavoite ja säästöjen toteuttaminen täysimääräisinä vaarantaisi jo riittävien ja välttämättömien peruspalvelujen alueen asukkaille.

Taloussuunnitelman kehys on kuitenkin liitteenä olevassa laskelmassa asetettu tasapainoon, mutta kaikki syntyneitä alijäämiä ei ole saatu katettua lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa vuoden mennessä. Tästä huolimatta palvelualueiden tulee kartoittaa kaikki mahdolliset toteutettavissa olevat konkreettiset toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.

Jos kertyneet alijäämät saataisiin katettua vuoden 2026 loppuun mennessä ja vuoden 2027 rahoituslaskelman mukainen, olisi oman palvelutuotannon kustannustaso tämänhetkisten rahoitukseen verrattavissa.

painelaskelmien mukaan mahdollista kasvattaa kymmenillä miljoonilla euroilla ja samaan aikaan kerä kymmeniä miljoonia euroja. On kuitenkin mahdollista, että rahoitus ei vuonna 2027 tule toteutumaan 2024 julkaistun painelaskelman mukaisena.

Aikataulu

Aluehallitus päättää kehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta 18.6.2024.

Talousarvion laadintatilannetta käsitellään rahoitus- ja talousjaostossa 3.10.2024 ja tämän jälkeen 3.

Aluehallituksen ja -valtuuston seminaarit pidetään alustavan suunnitelman mukaan marraskuun alk.

Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys käsitellään rahoitus- ja talousjaostossa 21.11.2024, josta se aluehallituksen kokoukseen joko 26.11.2024 tai 3.12.2024.

Aluevaltuusto päättää talousarviosta 12.12.2024.

Vuoden 2025 käyttösuunnitelmat käsitellään aluehallituksessa viimeistään helmikuussa 2025.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy

1. vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehyksen liitteen mukaan huomioiden HUSin yhtymäkokouksen 13.6.2024 kehyksestä tehdyn päätöksen
2. taloussuunnitelman laadintaohjeen
3. taloussuunnitelman valmisteluaiakataulun.

Käsittely:

Annika Kokko ei ollut käsiteltävissä erikoissairaanhoidon osuutta (yhteisöjääviys), jolloin puheenjohtaja Havula.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Aluehallitus 18.6.2024

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä

1. vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehyksen liitteen mukaan huomioiden HUSin yhtymäkokouksen 13.6.2024 kehyksestä tehdyn päätöksen
2. taloussuunnitelman laadintaohjeen
3. taloussuunnitelman valmisteluaiakataulun.

Käsittely:

Annika Kokko poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta "y

Olli Savela teki seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1

Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuustasoa aluevaltuustoon nähden tarkennetaan siten, että oma jaetaan neljään osaan: 1) hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuus ja vammaisten palvelualue, 3) aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja palvelujen palvelualue ja 4) terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue.

Muutosehdotus 2

Luovutaan vuodelle 2025 esitetyistä lisäsäästötoimista (25,6 miljoonaa euroa).

Puheenjohtaja totesi, että koska kukaan ei ollut kannattanut Savelan muutosehdotusta, se raukesi kannattamattomana.

Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteensä, jonka perustelut kuuluivat seuraavasti:

Tuottavuusohjelmassa on jo päätetty vuodelle 2025 kohdistuvista noin 20 miljoonan euron säästötoimista. Niiden seurauksena oman palvelutuotannon menot ovat ensi vuonna 3,7 prosenttia pienemmät kuin niiden ennustetaan olevan tänä vuonna. Samaan aikaan pelkästään palkkakulujen arvioidaan nousevan noin 4 prosenttia.

Nyt esitetyt uudet lisäsäästötoimet tarkoittaisivat vielä runsaan 25 miljoonan euron menoleikkausta. Niiden jälkeen oman palvelutuotannon menot olisivat ensi vuonna 8,4 prosenttia pienemmät kuin niiden ennustetaan olevan tänä vuonna.

Näin suuret menoleikkaukset ovat ristiriidassa kansalaisten perusoikeuksien kanssa. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Esityksen perusteluissakin lisäsäästöistä todetaan, että "käytännössä tämä ei ole realistinen tavoite ja tällaisten säästöjen toteuttaminen täysimääräisinä vaarantaisi jo riittävien ja välttämättömien peruspalvelujen tuottamisen alueen asukkaille."

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Olli Savela jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteluineen.

Rahoitus- ja talousjaosto, 03.10.2024, § 36

Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2025-2027 valmistelu rahoitus- ja talousjaosto 3.10.2024

Yleistä

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman ja vuoden 2025 talousarvion valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kanssa käytiin talousarvioneuvottelut 16.-20.9.2024. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on hyvin tiukka ja neuvotteluissa tuli hyvin selväksi, ettei sen mukainen taloussuunnitelma ole realistinen. Tämän vuoksi hyvinvointialuejohtajan esitys tulee poikkeamaan aluehallituksen antamasta kehyksestä.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2025 rahoituslaskelman sekä tulevien vuosien rahoituksen painelaskelman 23.9.2024. Laskelmien mukaan vuoden 2025 rahoitus on n. 859,7 Me eli n. 3,1 Me vähemmän kuin huhtikuuisissa rahoituslaskelmissa, joiden mukaan valtionrahoitus arvioitiin aluehallituksen kehykseen. Vuoden 2025 rahoitus sisältää vuoden 2023 tuloksen perusteella maksettavan rahoituksen jälkikäteiskorjauksen. Jälkikäteiskorjaus ei määräydy hyvinvointialueen oman tuloksen perusteella vaan koko maan jälkikäteiskorjaus, n. 1,4 mrd. euroa, jaetaan alueille samalla periaatteella kuin perusrahoituskin. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saama jälkikäteiskorjaus on n. 45,4 Me, kun vuoden 2023 alijäämä oli n. 66,6 Me.

Vuoden 2026 rahoitus oli painelaskelman mukaan n. 899,1 Me eli n. 16,9 Me kehyksessä arvioitua suurempi ja vuoden 2027 rahoitus n. 905,2 Me eli n. 12,4 Me kehyksessä arvioitua suurempi.

Vuoden 2024 tilinpäätösennuste

Tammi-elokuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen toimintakate ylittää talousarvion n. 30,4 Me:lla. Oman toiminnan osuus ylityksestä on n. 17,6 Me, erikoissairaanhoidon n. 12,3 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me. Valtionrahoitus, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot toteutuvat talousarviota parempina ja tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. 60,1 Me alijäämäinen. Talousarviossa alijäämä oli n. 32,5 Me. Vuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä olisi näin ollen vuoden 2024 lopussa n. 126,8 Me.

Vuosi 2025

Palvelualueet esittivät neuvotteluissa aluehallituksen antamaan kehykseen valmistellun esityksen rinnalla myös realistisemmän näkemyksensä vuoden 2025 talousarviosta. Palvelualueiden esityksissä oman toiminnan toimintakate oli n. 60,2 Me aluehallituksen antamaa kehystä suurempi. Erikoissairaanhoidon toimintakate arvioitiin ilman tuottavuustoimenpiteitä olevan n. 9,8 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me kehystä suurempi. Toimintakate oli siis yhteensä n. 70,5 Me kehystä suurempi. Toimintakate 70,5 Me:n ja valtionrahoituksen n. 3,1 Me:n heikentyminen kehyksessä arvioidusta tarkoittaisi n. 23,5 Me:n alijäämää vuonna 2025.

Valtiovarainministeriö on antanut vahvan viestin siitä, että hyvinvointialueiden tulisi saada taloutensa ylijäämäiseksi jo vuonna 2025. Hyvinvointialue ei ole saanut vuodelle 2025 lainanottovaltuutta, mutta neuvottelut valtuuden saamiseksi tulee käytäväksi. Mikäli vuoden 2025 taloussuunnitelma olisi alijäämäinen, valtiovarainministeriö

edellyttäisi joka tapauksessa uuden tasapainottamisohjelman laatimista. Siksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen valmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2025 talousarvio olisi ylijäämäinen. Tämän vuoksi vuodelle 2025 tavoitellaan n. 23,55 Me:n säästöjä verrattuna palvelualueiden esityksiin ja arviioon erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen toimintakatteesta. Keinoina kustannusten alentamiseksi on valmisteltu lomapalkkavelan pienentämistä n. 7 Me:lla sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisten kehittämishankkeiden n. 8 Me:n säästötavoitteiden huomiointia. Lisäksi palvelualueille on annettu tehtäväksi valmistella yhteensä n. 8,6 Me:n säästötoimenpiteet johtoryhmän seminaariin 7.10.2024. Tässä vaiheessa valmistelua kehittämishankkeiden säästötoimenpiteet kohdentuu erikoissairaanhoidon, mutta niiden kohdentuminen täsmentyy valmistelun edetessä.

Vuoden 2025 tulokseksi tavoitellaan siis pientä ylijäämää. Vuoden 2025 lopussa kumulatiivinen alijäämä olisi kutakuinkin samalla tasolla kuin vuoden 2024 lopussa eli n. 126,8 Me.

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Hyvinvointialuelain 115.2 § mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Saman lain 115.3 § mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Mikäli kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2025 lopussa n. 126,8 Me, kuten edellä on kerrottu, tulee vuoden 2026 ylijäämän olla vähintään saman suuruinen, jotta hyvinvointialuelain alijäämän kattamisvelvoite täyttyy. Mikäli vuoden 2026 rahoitus on ministeriön julkaiseman painelaskelman mukainen ja rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot toteutuvat kehyyksen mukaisena, tulisi toimintakatteen muutoksen olla noin -10,4 % vuoteen 2025 verrattuna. Tämä tarkoittaisi toimintakatteen n. 88,6 Me:n pienentämistä. Tämä on epärealistinen tavoite eikä tällainen taloussuunnitelma täytä hyvinvointialuelain velvoitetta varata talousarvioon tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita.

Lainsäädäntöön ei tulle muutosta alijäämän kattamisaikatauluun. Tilintarkastajan näkemyksen mukaan taloussuunnitelman tulisi kuitenkin olla mieluummin realistinen kuin väkisin tasapainotettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Mikäli alijäämiä ei ole katettu vuoden 2026 loppuun mennessä, tilintarkastajat eivät esitä vastuuvapauden myöntämistä ja arviointimenettelykriteeri täyttyy.

Rahoitus- ja talousjaostolle nyt esitettävässä hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa on tässä vaiheessa keskitytty vuoteen 2025 ja vuosien 2026-2027 suunnitelmaa arvioidaan vielä edellä kerrottujen seikkojen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen sekä antaa ohjeet taloussuunnitelman jatkovalmisteluun.

Kokouskäsitely

Talouspäällikkö Sanna Kaukua esitteli talousarvion laadintatilannetta ja eri skenaarioita, joihin oli lisätty skenaario 4, jossa alijäämää ei ole katettu vuoden 2026 loppuun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja annettiin jatkovalmisteluohjueksi, että valmistelussa keskitytään ensin vuoden 2025 talousarvion laadintaan kuljettaen mukana skenaarioita 3 ja 4 taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 osalta.

Aluehallitus, 08.10.2024, § 225

Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2025-2027 valmistelu rahoitus- ja talousjaosto 3.10.2024

KEUHDno-2024-1717

Aikaisempi käsittely
Rahoitus- ja talousjaosto 3.10.2024
Aluehallitus, 18.6.2024

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Perustelut
Yleistä

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman ja vuoden 2025 talousarvion valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kanssa käytiin talousarvioneuvottelut 16.-20.9.2024. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on hyvin tiukka ja neuvotteluissa tuli hyvin selväksi, ettei sen mukainen taloussuunnitelma ole realistinen. Tämän vuoksi hyvinvointialuejohtajan esitys tulee poikkeamaan aluehallituksen antamasta kehyksestä.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2025 rahoituslaskelman sekä tulevien vuosien rahoituksen painelaskelman 23.9.2024. Laskelmien mukaan vuoden 2025 rahoitus on n. 859,7 Me eli n. 3,1 Me vähemmän kuin huhtikuuisissa rahoituslaskelmissa, joiden mukaan valtionrahoitus arvioitiin aluehallituksen kehykseen. Vuoden 2025 rahoitus sisältää vuoden 2023 tuloksen perusteella maksettavan rahoituksen jälkikäteiskorjauksen. Jälkikäteiskorjaus ei määräydy hyvinvointialueen oman tuloksen perusteella vaan koko maan jälkikäteiskorjaus, n. 1,4 mrd. euroa, jaetaan alueille

samalla periaatteella kuin perusrahoituskin. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saama jälkikäteiskorjaus on n. 45,4 Me, kun vuoden 2023 alijäämä oli n. 66,6 Me.

Vuoden 2026 rahoitus oli painelaskelman mukaan n. 899,1 Me eli n. 16,9 Me kehyksessä arvioitua suurempi ja vuoden 2027 rahoitus n. 905,2 Me eli n. 12,4 Me kehyksessä arvioitua suurempi.

Vuoden 2024 tilinpäätösennuste

Tammi-elokuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen toimintakate ylittää talousarvion n. 30,4 Me:lla. Oman toiminnan osuus ylityksestä on n. 17,6 Me, erikoissairaanhoidon n. 12,3 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me. Valtionrahoitus, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot toteutuvat talousarviota parempina ja tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. 60,1 Me alijäämäinen. Talousarviossa alijäämä oli n. 32,5 Me. Vuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä olisi näin ollen vuoden 2024 lopussa n. 126,8 Me.

Vuosi 2025

Palvelualueet esittivät neuvotteluissa aluehallituksen antamaan kehykseen valmistellun esityksen rinnalla myös realistisemmän näkemyksensä vuoden 2025 talousarviosta. Palvelualueiden esityksissä oman toiminnan toimintakate oli n. 60,2 Me aluehallituksen antamaa kehystä suurempi. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioitiin ilman tuottavuustoimenpiteitä olevan n. 9,8 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me kehystä suurempi. Toimintakate oli siis yhteensä n. 70,5 Me kehystä suurempi. Toimintakatteen 70,5 Me:n ja valtionrahoituksen n. 3,1 Me:n heikentyminen kehyksessä arvioidusta tarkoittaisi n. 23,5 Me:n alijäämää vuonna 2025.

Valtiovarainministeriö on antanut vahvan viestin siitä, että hyvinvointialueiden tulisi saada taloutensa ylijäämäiseksi jo vuonna 2025. Hyvinvointialue ei ole saanut vuodelle 2025 lainanottovaltuutta, mutta neuvottelut valtuuden saamiseksi tulee käytäväksi. Mikäli vuoden 2025 taloussuunnitelma olisi alijäämäinen, valtiovarainministeriö edellyttäisi joka tapauksessa uuden tasapainottamisohjelman laatimista. Siksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen valmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2025 talousarvio olisi ylijäämäinen. Tämän vuoksi vuodelle 2025 tavoitellaan n. 23,55 Me:n säästöjä verrattuna palvelualueiden esityksiin ja arvioon erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen toimintakatteesta. Keinoina kustannusten alentamiseksi on valmisteltu lomapalkkavelan pienentämistä n. 7 Me:lla sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisten kehittämishankkeiden n. 8 Me:n säästötavoitteiden huomiointia. Lisäksi palvelualueille on annettu tehtäväksi valmistella yhteensä n. 8,6 Me:n säästötoimenpiteet johtoryhmän seminaariin 7.10.2024. Tässä vaiheessa valmistelua kehittämishankkeiden säästötoimenpiteet kohdentuu erikoissairaanhoidon, mutta niiden kohdentuminen täsmentyy valmistelun edetessä.

Vuoden 2025 tulokseksi tavoitellaan siis pientä ylijäämää. Vuoden 2025 lopussa kumulatiivinen alijäämä olisi kutakuinkin samalla tasolla kuin vuoden 2024 lopussa eli n. 126,8 Me.

Suunnitelmavuodet 2026-2027

Hyvinvointialuelain 115.2 § mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päätyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Saman lain 115.3 § mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Mikäli kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2025 lopussa n. 126,8 Me, kuten edellä on kerrottu, tulee vuoden 2026 ylijäämän olla vähintään saman suuruinen, jotta hyvinvointialuelain alijäämän kattamisvelvoite täyttyy. Mikäli vuoden 2026 rahoitus on ministeriön julkaiseman painelaskelman mukainen ja rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot toteutuvat kehyyksen mukaisena, tulisi toimintakatteen muutoksen olla noin -10,4 % vuoteen 2025 verrattuna. Tämä tarkoittaisi toimintakatteen n. 88,6 Me:n pienentämistä. Tämä on epärealistinen tavoite eikä tällainen taloussuunnitelma täytä hyvinvointialuelain velvoitetta varata talousarvioon tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämiä määrärahoja ja tuloarvioita.

Lainsäädäntöön ei tulle muutosta alijäämän kattamisaikatauluun. Tilintarkastajan näkemyksen mukaan taloussuunnitelman tulisi kuitenkin olla mieluummin realistinen kuin väkisin tasapainotettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Mikäli alijäämiä ei ole katettu vuoden 2026 loppuun mennessä, tilintarkastajat eivät esitä vastuuvapauden myöntämistä ja arviointimenettelykriteeri täyttyy.

Rahoitus- ja talousjaostolle nyt esitettävässä hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa on tässä vaiheessa keskitytty vuoteen 2025 ja vuosien 2026-2027 suunnitelmaa arvioidaan vielä edellä kerrottujen seikkojen pohjalta.

Päätösehdotus
Esittelijä

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen sekä antaa ohjeet taloussuunnitelman jatkovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja annettiin jatkovalmisteluohjeeksi, että valmistelussa keskitytään ensin vuoden 2025 talousarvion laadintaan kuljettaen mukana skenaariota 3 ja 4 taloussuunnitelmavuosien 2026 ja 2027 osalta.

Aluehallitus 8.10.2024

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman valmistelutilanteen sekä antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Käsittely:

Pirja Vitikka-Koponen teki Olli Savelan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen, lisäys päätöstekstiin:

"Talousarvion tulee olla realistinen. Talousarvion toimeenpano ei saa johtaa henkilöstön vähentämiseen ja vaarantaa palveluiden järjestämistä."

Annika Kokko teki Helinä Pertun kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Talousarvion laadinnassa kuljetetaan skenaarioita 3 ja 4 ja hallitukselle tuodaan tiedoksi niiden vaikutukset henkilöstöön ja palvelujen järjestämiseen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen käyttäen sähköistä kokousjärjestelmää ja siltä osin kuin jäsenet eivät ole antaneet ääntään kokousjärjestelmän kautta, käytetään nimenhuutoa.

Äänestys 1

JAA = Pirja Vitikka-Koposen muutosehdotus

EI = Annika Kokon muutosehdotus

Äänestyksen tulos

5 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä, 1 POISSA

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, hyväksyttiin Annika Kokon muutosehdotus yksimielisesti, eikä näin ollen ollut tarpeen äänestää pohjaehdotuksen ja Annika Kokon muutosehdotuksen kesken..

Äänestykset

JAA = Pirjan lisäysehdotus EI = Annikan lisäysehdotus

Jaa

Pirja Vitikka-Koponen

Leni Niinimäki

Olli Savela

Sirkka Rousu

Tuija Linna-Pirinen

Ei

Tom Boman

Nina Pietilä

Jussi Salonen

Jaakko Rainio

Kimmo Behm

Annika Kokko

Reijo Tilvis

Helinä Perttu

Mari Valve

Tarja Edry

Virpi Rätty

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja aluehallitus päätti todetanvalmisteluohjeenaan:
Talousarvion laadinnassa kuljetetaan skenaarioita 3 ja 4 ja hallitukselle tuodaan tiedoksi niiden vaikutukset henkilöstöön ja palvelujen järjestämiseen.

Aluehallitus, 26.11.2024, § 258

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Liite__Taloussuunnitelma_2025_2027__talousarvio_2025 (1)
- 2 Tarkastuslautakunnan TA 2025, Tarkla 20.11.2024 § 98

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto

21.11.2024

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yleistä

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kehys

Aluehallitus hyväksyi vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehysten ja vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen kokouksessaan 18.6.2024 § 173. Kehys valmisteltiin aluevaltuuston 4.4.2024 § 25 päättämän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman

linjausten perusteella. Toukokuun heikentynyt tilinpäätösennuste ja valtiovarainministeriön huhtikuun lopussa julkaisemien rahoituslaskelmien mukainen rahoituksen heikentyminen lisäsivät talouden sopeuttamistarvetta n. 34,3 Me:lla tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioidusta. Taloussuunnitelmakehys valmisteltiin voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi eli kehyyksen lähtökohtana oli, että taseeseen kertyneet alijäämät on katettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Kehyspäätöksen esittelytekstissä kuitenkin todettiin, että tavoite ei ole realistinen ja tällaisten säästöjen toteuttaminen täysimääräisinä vaarantaisi jo riittävien ja välttämättömien peruspalvelujen tuottamisen alueen asukkaille. Palvelualueille annettiin kuitenkin tehtäväksi kartoittaa kaikki mahdolliset toteutettavissa olevat realistiset ja konkreettiset toimenpiteet alijäämän kattamiseksi.

Vuoden 2025 kehyyksen mukaan oman palvelutuotannon toimintakate on n. -501,8 Me eli n. 8,4 % pienempi kuin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman pohjana ollut huhtikuun 2024 tilinpäätösennusteen mukainen toimintakate. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen kasvuksi arvioitiin 5 % ja pelastustoimen toimintakatteen kasvuksi 2 %. Toimintakatteen muutos hyvinvointialuetasolla oli kehyyksessä n. -3,8 %.

Vuoden 2026 kehyyksessä oman palvelutuotannon toimintakatteen muutos on n. -2,8 % vuoden 2025 kehyyksen mukaiseen toimintakatteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon muutokseksi arvioitiin n. 4,3 % ja pelastustoimen toimintakatteen muutokseksi n. 2,0 %. Tällöin hyvinvointialueen toimintakatteen muutos oli n. -0,2 %. Näillä arvioilla kevään tilinpäätösennusteen mukainen kumulatiivinen alijäämä vuosilta 2023 ja 2024 olisi saatu katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuoden 2027 kehyyksessä toimintakatteen kasvu omassa palvelutuotannossa oli n. 8,6 %, erikoissairaanhoidossa n. 4,0 % ja pelastustoimessa n. 2,0 % eli hyvinvointialueen toimintakatteen muutos oli n. 6,8 %. Kehyyksen mukaan tilikauden tulos oli n. 25,7 Me.

Vuoden 2024 lokakuun tilinpäätösennuste

Vuoden 2024 lokakuun toteutuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakate ylittyi n. 18,7 Me, erikoissairaanhoidon n. 12,3 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me. Valtionrahoitus on n. 0,03 Me suurempi kuin talousarviossa arvioitiin. Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat n. 0,2 Me talousarviota heikompina. Suunnitelman mukaisten poustojen ennuste on lähes 3,0 Me pienempi kuin talousarviossa. Tämän seurauksena tilikauden tulos on n. 61,2 Me alijäämäinen. Tilikauden tulos on siis n. 28,7 Me heikompi kuin vuoden 2024 talousarviossa arvioitiin. Vuoden 2024 lopussa kumulatiivinen alijäämä eli vuoden 2023 tilinpäätöksen mukainen alijäämä ja vuoden 2024 tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä yhteensä on noin 127,8 Me.

Talousarvio 2025

Palvelualueiden kanssa käytiin talousarvioneuvottelut syyskuussa. Alueet olivat valmistelleet talousarviesityksen aluehallituksen antamaan kehyyksen annettun ohjeen mukaan. Koska kehyyksen tiedettiin olevan epärealistinen, annettiin alueille tehtäväksi valmistella myös realistinen vaihtoehto palvelualueen talousarvioksi. Palvelualueiden valmistelemien realististen talousarviesitysten toimintakate poikkesi aluehallituksen kehyyksestä yhteensä n. 60,2 Me. Erikoissairaanhoidon vuoden 2024 heikentyneen tilanteen perusteella arvioitiin, että erikoissairaanhoidon kehys on n. 9,8

Me liian pieni. Arvio pelastustoimen toimintakatteen realistisemmaksi tasoksi oli n. 0,5 Me kehystä enemmän. Hyvinvointialuetasolla toimintakate olisi näillä luvuilla n. 70,5 Me kehystä heikompi. Tämä tarkoittaisi toimintakatteen n. 2,5 %:n kasvua suhteessa lokakuun 2024 tilinpäätösennusteeseen.

Kehyksessä valtionrahoitukseksi arvioitiin valtiovarainministeriön huhtikuisten laskelmien perusteella 862,8 Me. Syyskuussa julkaistujen uusien rahoituslaskelmien mukaan valtionrahoitus vuonna 2025 on n. 859,7 Me. Kehystä heikomman toimintakatteen ja valtionrahoituksen pienentymisen vuoksi tilikauden tulos olisi ollut n. -23,5 Me ja kumulatiivinen alijäämä olisi edelleen kasvanut ja ollut vuoden 2025 lopussa jo yli 150 Me.

Valtiovarainministeriö on antanut vahvan viestin siitä, että hyvinvointialueiden tulisi saada vuosi 2025 ylijäämäiseksi. Hyvinvointialueellamme ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2025, mutta välttämättömien investointitarpeiden toteuttamiseksi (ict-investoinnit) sekä mahdollisuuden sitoutua uusiin vuokrasopimuksiin (mm. yhteisöllinen asuminen) saamiseksi tulee käytäväksi neuvottelut vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Edellisten lainanottovaltuusneuvottelujen seurauksena tuli tehtäväksi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, joten on todennäköistä, että näin tulisi käymään tälläkin kierroksella mikäli vuoden 2025 talousarvio olisi alijäämäinen. Tämä ennakoiden lähdettiin hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä valmistelemaan siten, ettei alijäämää synny vuonna 2025.

Palvelualueille annettiin tehtäväksi sopeuttaa omaa realistista talousarvioesitystään n. 9,3 Me:lla. Tämän lisäksi tavoitellaan suunnitelmallisesti lomapalkkavelan pienentämistä n. 7,0 Me:lla sekä kustannustason pienentymistä n. 7,3 Me:lla kehittämishankkeiden myötä. Kaiken kaikkiaan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen mukainen toimintakate on n. 23,6 Me parempi kuin palvelualueiden realististen esitysten mukainen toimintakate. Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen mukaan vuoden 2025 tulos on n. 0,02 Me ylijäämäinen eikä kumulatiivinen alijäämä siten kasva vuoden 2024 tilinpäätösennusteen mukaisesta tasosta.

Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027

Hyvinvointialuelain mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella vuosina 2023 ja 2024 syntyvä alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä eli vuosien 2023-2026 kumulatiivisen tuloksen on oltava vähintään nolla euroa. Kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2025 lopussa lähes 128 Me vuoden 2023 tilinpäätöksen, vuoden 2024 tilinpäätösennusteen ja vuoden 2025 talousarvion perusteella. Tämän kattaminen vuoden 2026 loppuun mennessä on käytännössä mahdotonta ja aluehallituksen linjauksen mukaisesti vuosien 2025-2027 taloussuunnitelma on laadittu siten, että alijäämä on katettu vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä ei täytä hyvinvointialuelain vaatimusta, mutta täysin epärealistisen taloussuunnitelman tekeminen ei sekään ole lain hengen mukaista.

Taloussuunnitelmassa toimintakatteen muutos on n. -1,7 % vuonna 2026 ja -2,1 % vuonna 2027. Toimintakate on siis suunnitelmavuosina n. 14,5-17,6 Me pienempi kuin edellisenä vuonna. Todellisuudessa tuottavuustoimin on saatava vähintään n. 30 Me:n säästöt vuosittain, koska esimerkiksi palkkojen sopimuskorotukset ja palvelujen ostojen hintojen korotukset on kyettävä kattamaan toiminnan muutoksin. Näin

mittavien toimien aikaansaaminen edellyttää väistämättä muutoksia palvelujen verkostoon ja henkilöstöön.

Taloussuunnitelmassa arvio valtionrahoituksesta perustuu valtion syyskuussa 2024 julkaisemaan rahoituksen painelaskelmaan. Painelaskelmassa on huomioitu arvio rahoituksen jälkikäteistarkistuksesta vuosille 2026-2028. Arvio vuoden 2026 jälkikäteistarkistuksesta on muodostettu hyvinvointialueiden raportoimien vuoden 2024 tilinpäätösennustetietojen perusteella. Niiden mukaan alijäämää olisi n. 1,4 mrd. euroa vuonna 2024. Arvio vuosien 2027-2028 jälkikäteistarkistuksesta perustuu oletukseen vuosien 2025-2026 kustannuskehityksestä, jolla alijäämät tulevat katetuksi vuoteen 2026 mennessä. Painelaskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2026 rahoituksesta jälkikäteistarkistusta olisi n. 51 Me ja vuoden 2027 rahoituksesta n. 28 Me.

Hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä vuoden 2026 tulos on n. 53,0 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden lopussa n. 74,8 Me ja vuoden 2027 tulos on n. 75,2 Me ja kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2027 lopussa n. 0,4 Me.

Päätöksenteko

Talousarviovalmistelun vaiheita on käsitelty prosessin kuluessa rahoitus- ja talousjaoston kokouksissa sekä aluehallituksen että aluevaltuuston seminaareissa.

Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaa kokouksessaan 21.11.2024. Aluehallituksen käsittelyyn on varattu 26.11.2024 ja 3.12.2024. Aluehallituksen esitys etenee aluevaltuuston käsittelyyn ja aluevaltuusto päättää taloussuunnitelmasta ja vuoden 2025 talousarviosta kokouksessaan 12.12.2024.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman ja vuoden 2025 talousarvion hyväksymistä hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi rahoitus- ja talousjaosto päättää valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan

Aluehallitus

26.11.2024

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt talousarvionsa kokouksessaan 21.11.2024. Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakate 0,2 Me vastaa talousarvioesityksen valmistelussa käytettyä summaa.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman ja vuoden 2025 talousarvion hyväksymistä hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

AV

§ 259**Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 5.12.2024**

KEUHDno-2024-4889

Valmistelija / lisätiedot:

Satuanna Wainikka

satuanna.wainikka@keusote.fi

lakimies

Liitteet

1 Numera Palvelut Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20241205

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 5.12.2024 klo 13 alkaen Teams-yhteyden välityksellä.

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 26.11. klo 16 mennessä erillisen linkin kautta.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista käy ilmi liitteenä olevasta kutsusta.

Aluehallitus on kokouksessaan 14.3.2023 § 77 nimennyt hyvinvointialueen edustajaksi rahoitus- ja talousjohtajan tai hänen määräämänsä.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kutsun Numera Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 5.12.2024
2. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Rahoitus- ja talousjohtaja

Aluehallitus, § 183, 13.08.2024

Aluehallitus, § 192, 03.09.2024

Aluehallitus, § 260, 26.11.2024

§ 260

Virkojen perustaminen 26.11.2024.

KEUHDno-2024-2389

Aluehallitus, 13.08.2024, § 183

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Viran perustaminen 13.08.2024 aluehallitus_

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan viran perustamisen ja
2. todeta, että viran palkkauksen osalta tulee noudattaa hyvinvointialueen voimassa olevaa palkkausjärjestelmää ja vaatavuustasoja.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 03.09.2024, § 192

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Toimien muuttaminen viraksi 27.08.2024 Liite 1

2 Viran lakkauttaminen 27.08.2024 Liite 2

Hallintosäännön luku 9 § 54 kohdan 2 mukaan vakinaisessa työsopimussuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi

työsopimussuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muuttamisesta viroiksi.

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran lakkauttamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä

1. Liitteen 1 mukaisten toimien muuttaminen viroiksi.
2. Liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 26.11.2024, § 260

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Virkojen perustaminen 26.11.2024

2 Liite_viran_perustamiseen_26.11.2024 ICT

Hallintosäännön luku 9 § 51 mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset

§ 261**Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024**

KEUHDno-2024-45

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Oheismateriaali

- 1 20241106 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.11.2024 ESAVIS/2751/2024 Päätös palveluyksiköiden muutosten rekisteröinnistä, Psykologi Joni Kankaanranta
- 2 20241106 Valviran päätös 6.11.2024 V/34361/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Psykologi- ja koulutuspalvelut Anu Lehtinen Oy
- 3 20241107 Valviran päätös 7.11.2024 V/41656/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Psykologi Eetu Vehviläinen
- 4 20241106 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.11.2024 ESAVIS/3031/2024 päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Oy PJK Test House Ab
- 5 20241107 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.11.2024 ESAVIS/3044/2024, päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Urheiluhieroja Joonas Leipakka
- 6 20241107 Valviran päätös 7.11.2024 Dnro V/37336/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, MediCounsel Oy
- 7 20241107 Valviran päätös 7.11.2024 V/35996/2024 päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Psykoterapiapalvelut Laura Cantell
- 8 20241107 Valviran päätös 7.11.2024 V/32377/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Medikosketus Oy
- 9 20241108 Valviran päätös 8.11.2024 V/41772/2024 Päätös palveluyksikön muutosten rekisteröinnistä, CogniMed Oy
- 10 20241108 Valviran päätös 8.11.2024 Dnro V/37295/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Paunonen Oral ja Health Oy
- 11 20241111 Valviran päätös 11.11.2024 Dnro V/7492/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Huokuna Ossi-Petteri
- 12 20241111 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 11.11.2024 ESAVIS/5459 /2024 Palveluyksikön rekisteristä poistaminen, Toiminimi Jutta Yrjänä
- 13 20241111 Valviran päätös 11.11.2024 Dnro V/38868/2024 Päätös palveluyksiköiden muutoksen rekisteröinnistä, Prakticonova Oy
- 14 20241111 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.11.2024 ESAVIS/3633/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Toivetakomo
- 15 20241111 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.11.2024 ESAVIS/3528/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Pauliina Latva
- 16 20241111 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.11.2024 ESAVIS/3074/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Ovarica Oy
- 17 20241111 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.11.2024 ESAVIS/2509/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Tasala Jasmiina Riitta-Liisa
- 18 20241101 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.11.2024 ESAVIS/2866/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Tamer Med Oy

- 19 20241104 Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitus 4.11.2024 ESAVIS/5334/2024 ilmoitus palveluyksikön palvelupisteen toimintakuntien laajenemisesta, Johannisbergin hieronta
- 20 20241104 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.11.2024 ESAVIS/2727/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, KT Hieronta
- 21 20241104 Valviran päätös 4.11.2024 V/25959/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksiköiden rekisteröinnistä, Plusterveys Oy
- 22 20241106 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.11.2024 ESAVIS/3045/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Hieroja Ikola Elsa
- 23 20241022 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.10.2024 ESAVIS/2362/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, LÄÄKÄRIPALVELUT Ville Rantala
- 24 20241113 Valviran päätös 13.11.2024 V/39289/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, NepsyFocus Oy
- 25 20241112 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 12.11.2024 ESAVIS/3206/2024 päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Väkiparta Dental Oy
- 26 20241113 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVIS/3618/2024 Päätös palveluyksikön rekisteröinnistä, Kätilö Kanssasi
- 27 20241113 Valviran päätös 13.11.2024 V/42992/2024 Päätös palveluyksikön muutoksen rekisteröinnistä, Uudenmaan sairausautokeskus Oy
- 28 20241114 Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVIS/3147/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Ajalkojenhoito
- 29 20241114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 14.11.2024 ESAVIS/2112/2024 Päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Sagadent Oy
- 30 20241115 Valviran ilmoitus 15.11.2024 Dnro V/41319/2024 Ilmoitus muutoksista asemapaikan ajoneuvoyksiköissä ja ajoneuvoissa, 9Lives Ensihoito Oy
- 31 20241119 Etelä-Suomen aluhallintoviraston päätös ESAVIS/2182/2024 päätös palveluntuottajan ja palveluyksikön rekisteröinnistä, Suomen punainen risti Helsingin ja uudenmaan piiri

Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta tiedoksi rekisterinpitäjänä toimivalle aluehallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 262**Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimitielin päätökset**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimitielin päätökset

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat:

Henkilöstöjaosto

- Kokous 13.11.2024

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta

Palveluiden järjestämisen lautakunta

Rahoitus- ja talousjaosto

- Kokous 8.11.2024

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa:

Linkki: <https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI>

palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hallintopäätös:

§ 77 Päätös oikeudesta auton käyttöetuun, Hautaluoma, 08.11.2024

asiakasohjauksen esihenkilö, työikäisten asiakasohjaus

§ 4 Päätös lisävastuullisuuden maksamisesta (SM), 07.11.2024

§ 5 Päätös lisävastuullisuuden maksamisesta (PK), 07.11.2024

§ 6 Päätös lisävastuullisuuden maksamisesta (RK), 07.11.2024

avopalvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 35 Tutkimusvalaisimien hankkiminen H-sairaalan vastaanottopalvelujen tiloihin, 06.11.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 36 Terveyskeskuslääkäri, Nurmijärven Kirkonkylä, 13.11.2024

henkilöstöjohtaja

Hallintopäätös:

§ 24 Nimikemuutokset 15.11.2024, 18.11.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 22 Henkilökohtainen lisä 2024, 18.11.2024

§ 23 Henkilökohtainen lisä 2024, 18.11.2024

hyvinvointialuejohtaja**Hallintopäätös:**

§ 55 Toimien perustaminen 15.11.2024, 13.11.2024

§ 56 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen vuonna 2024 / Sitoutumattomat, 18.11.2024

§ 57 Delegointisäännön päivittäminen marraskuussa 2024, 18.11.2024

§ 58 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 18.11.2024

§ 59 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 18.11.2024

§ 60 Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalolle vapautus lainan lyhennyksiin vuodelle 2025, 18.11.2024

Hankintapäätös:

§ 52 Hankintapäätös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen työnohjauspalvelujen kilpailutuksesta, 05.11.2024

§ 53 Sitoutuminen Autojen leasingpalvelut 2025-2027 (2029) Hansel Oy:n yhteishankintaan, 10.11.2024

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut

§ 32 CHG-Meridian integraatio, 07.11.2024

Henkilöstöpäätös:

§ 33 Henkilökohtainen lisä, 13.11.2024

§ 34 Henkilökohtainen lisä, 13.11.2024

§ 35 Henkilökohtainen lisä, 13.11.2024

§ 36 Määräaikainen team lead lisävastuulisä, 14.11.2024

§ 37 Henkilökohtainen lisä, 14.11.2024

§ 38 Henkilökohtainen lisä, 14.11.2024

§ 39 Henkilökohtainen lisä, 14.11.2024

ICT-aluepäällikkö, IT-kehittäminen**Hankintapäätös:**

§ 21 ERA-palvelun pilotointi kehitysympäristössä Kanta-tietojen katseluun Asiakasohjauksen työvälineessä, 12.11.2024

kliinisten tukipalvelujen asiakkuuspäällikkö

§ 11 Hammashoitoyksikön suorahankinta yksi kappale, Hyrylä, huoneet 18 ja 19, 15.11.2024

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotihoidon toimintayksiköt ja etähoiva, resurssienhallinnan yksikkö**Hallintopäätös:**

§ 16 Palvelussuhteen päättäminen, 07.11.2024

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, kotona asumisen tukipalvelut ja valvonta

§ 87 Kotiapupalvelun palveluseteli palveluntuottajana toimimisen lopettaminen / Tmi Pia Salonen, 07.11.2024

§ 88 Ateriapalvelu palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Mehiläinen Ateriaali Oy, 07.11.2024

§ 89 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Alina Riihimäki / Elämä HelpoX Oy, 07.11.2024

§ 90 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Care-Apu Oy, 07.11.2024

§ 91 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Care-Apu Oy, 07.11.2024

§ 92 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hyväksyminen / Care-Apu Oy, 07.11.2024

lastensuojelun päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 37 Sosiaalityöntekijä, idän alueen (Järvenpää) lastensuojelun avohuolto, 13.11.2024

mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen esihenkilö, asumispalvelut

Hankintapäätös:

§ 18 Päätös Korsmalmin Hoitokoti Ky:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 11.11.2024

§ 19 Päätös Familiar Oy:n valinnasta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (KEUDno-2020-527), 11.11.2024

palvelujohtaja, terveystalvelut ja sairaanhoito

Hallintopäätös:

§ 48 Vainajien kuljetuspalveluiden hankinnan käynnistäminen, 15.11.2024

Hankintapäätös:

§ 49 Hankintapäätös KEUHDno-2024-2228 Mammografiaan perustuvien rintasyövän seulontapalveluiden kilpailutus, 15.11.2024

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esihenkilö, perhesosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu, perheoikeudellinen yksikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 9 Sosiaalityöntekijä Järvenpään ja Mäntsälän perhesosiaalityö, 12.11.2024

§ 10 Sosiaalityöntekijät Järvenpään ja Mäntsälän perhesosiaalityö, 14.11.2024

perhekeskuspalvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 14 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2639 Ajoneuvopalvelussa (Perhesosiaalityö, ammatillinen tukihenkilöpalvelu, Tuusula), 06.11.2024

rahoitus- ja talousjohtaja

Hallintopäätös:

§ 26 Tilapäislainan ottaminen, 11.11.2024

§ 27 Tilapäislainan ottaminen, 15.11.2024

talouspäällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 79 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

§ 80 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

§ 81 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

§ 82 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

§ 83 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

-
- § 84 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024
 - § 85 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024
 - § 86 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024
 - § 87 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024
 - § 88 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 15.11.2024

tieto- ja digijohtaja

Hallintopäätös:

- § 66 Toimeksiantosopimus - TUVE palvelut, 28.10.2024

Hankintapäätös:

- § 72 Hinnankorotusesitys vuodelle 2025 / STT Viestintäpalvelut, 11.11.2024
- § 75 Hinnankorotusesitys vuodelle 2025 / Webropol Oy, 14.11.2024
- § 76 Hinnankorotusesitys vuodelle 2025 / Pandia Oy, 14.11.2024
- § 77 Hinnankorotusesitys vuodelle 2025 / Qreform Oy: Laatuportti, 19.11.2024

vammaispalvelujen päällikkö

- § 45 Päätös J.Räsänen Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 15.11.2024
- § 46 Päätös Samimtaxi Oy:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 15.11.2024

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää todeta, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§250, §251, §252, §254, §255, §257, §258, §261, §262

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

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

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- 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 §).

Oikaisuvaatimus

§253, §256, §259, §260

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- hyvinvointialueen jäsen
- hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
PL 46 05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo.hva@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Käyntiosoite: Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina oikaisua hakevan omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).