

Aika 03.09.2025, klo 09:00

Paikka Hyvinkään lukio, Kipinä

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Konsernijaoston järjestäytyminen ja yhteiset kokouskäytännöt**
- § 4 Kotirinteen lastensuojeluyksikön korvaavan rakennettavan vuokratilan hankinta Hyvinkäälle**
- § 5 Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2025**
- § 6 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2025**
- § 7 Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen**
- § 8 Tiedoksi**
- § 9 Konsernijaoston kokousaikataulu, syksy 2025**

Osallistujat

Annika Kokko, puheenjohtaja
Jaakko Haapamäki, 1. varapuheenjohtaja
Taneli Kalliokoski, sihteeri
Kimmo Behm
Tiina Karhunen
Kim Kiuru
Irma Pahlman
Pirjo Vainio

§ 1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 146 mukaan 4 päivää ennen konsernijaoston kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 29.8.2025 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Konsernijaosto on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokoukselle valitaan konsernijaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Behmin ja Irma Pahlmanin.

§ 3**Konsernijaoston järjestäytyminen ja yhteiset kokouskäytännöt**

- Pidetään lyhyt esittelykierros, jäsenet esittäytyvät.
- Käydään yhdessä läpi hyvät ja toimivat jaoston työskentelytavat.

Konsernijaoston tehtävänä on:

1. tehdä ehdotus aluehallitukselle talousarvion ja -suunnitelman, investointisuunnitelman, tilinpäätöksen, käyttösuunnitelman ja muiden talouteen liittyvien asioiden osalta;
2. tehdä ehdotus aluehallitukselle tuottavuustavoitteiden osalta ja seurata niiden toteutumista;
3. tehdä ehdotus aluehallitukselle hyvinvointialueen ja valtion välisten lainanottovaltuusneuvottelujen poliittisista tavoitteista;
4. tehdä ehdotus aluehallitukselle toimitilasuunnitelman hyväksymisestä;
5. valmistella ja kehittää konserniohjausta ja -valvontaa;
6. omavalvontaohjelman toteutumisen seuranta;
7. päättää tietotilinpäätöksen ja tiedonhallintamallin hyväksymisestä;
8. tehdä ehdotus aluehallitukselle varautumiseen, turvallisuuteen ja toimitiloihin liittyvissä asioissa;
9. päättää toimitilojen uusista vuokrasopimuksista sopimuksen arvon sopimuskaudella ylittäessä 6 milj. euroa. Määräaikaisissa sopimuksissa sopimuksen arvo lasketaan määräaikaisuuden keston mukaan, toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa arvo lasketaan 4 vuoden mukaan; ja
10. päättää toimitiloihin ja tietohallintoon liittyvistä hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa mutta enintään 30 000 000 euroa sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi.

Aluehallitus, § 280, 17.12.2024

Aluehallitus, § 83, 22.04.2025

Konsernijaosto, § 4, 03.09.2025

§ 4

Kotirinteen lastensuojeluyksikön korvaavan rakennettavan vuokratilan hankinta Hyvinkäälle

KEUHDno-2024-5757

Aluehallitus, 17.12.2024, § 280

Valmistelijat / lisätiedot:

Laura Nummela, projektipäällikkö HVA lisärahoitus, palveluverkko ja tukipalvelu, laura.nummela@keusote.fi

Liitteet

- 1 KEUSOTE_Kotirinne_tarvekuvaus
- 2 liite_karttaliite
- 3 liite_hakemus
- 4 hyd166010.00.02.012024
_tonttialueen_varaaminen_korttelista_558_nukarinkatu_8_a_keskiuudenmaan

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on hyväksytty oman palvelutuotannon lisääminen lastensuojelun laitoshoidossa. Investointisuunnitelmaan on merkitty sekä saatu vuonna 2024 lainanottovaltuus 6,5 M€ vuokratilakustannus uusien korvaavien tilojen osalta Hyvinkäälle (vuokra-aika 25 vuotta) Tehdyssä tarvekuvauksessa kuvataan lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle.

Tarvekuvaus koskee Kotirinteen sijaishuoltoyksiköiden korvaamista osoitteessa Nukarinkatu 8B, jossa sijaitsee tällä hetkellä 7-paikkainen vastaanotto- ja arviointiyksikkö Puistola. 7-paikkainen arviointiyksikkö Kuusela toimii tällä hetkellä väistötiloissa os. Harjukatu 10, Hyvinkää. Uusi kohde tulisi sijaitsemaan osoitteessa Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Kyseessä on kilpailutettava rakennettava vuokratilakohde, jonka suunnitellaan korvaavan em. kohteet. Lisäksi uudisrakennukseen rakennetaan kolmas uusi noin 7-paikkainen yksikkö.

Lastensuojelun sijaishuollon oman tuotannon sisällön ja rakenteen tulee vastata paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten arvioinnin ja kuntoutuksen tarpeisiin. Keusotessa omaa tuotantoa laajennetaan asiakasryhmiin, jotka nyt ohjautuvat yksityisten palvelutuottajien yksiköihin. Alustavasti asiakasprofiileiksi uuteen yksikköön on suunniteltuna vaativa vastaanotto- ja arviointiyksikkö 7 paikkaa, vastaanotto- ja arviointiyksikkö alle 12-vuotiaat 7-paikkaa sekä vaativan kuntoutuksen erityisyksikkö 6-7 paikkaa sekä eristyshuone yhteiseen käyttöön.

Tila- ja tukipalvelujohtajan viranhaltijapäätöksenä tehdään tonttivaraus Hyvinkään kaupungille osoitteesta Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Rakennusoikeus tontilla 1100kem2. Hanke jatkuu tarveselvitysvaiheeseen, jonka on tarkoitus valmistua päätöksentekoon 3-4/2024, jonka jälkeen tuotetaan materiaali laatumäärityksineen rakennettavan vuokratilakohde kilpailutusta varten. Uuden yksikön on tarkoitus valmistua Q4/2026-Q1/2027.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä Kotirinteen uudisrakennusyksikön tarvekuvauksen.

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä esteellisinä poistuivat: Irma Pahlman, Jaakko Rainio, (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi") klo 14.57-15.04).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 22.04.2025, § 83

Valmistelijat / lisätiedot:

Laura Nummela, projektipäällikkö HVA lisärahoitus, palveluverkko ja tukipalvelu, laura.nummela@keusote.fi

Liitteet

- 1 Liite 1. Asemakaava ja tonttirajaus
- 2 Liite 2. Maaperätutkimus, perustamistapalausunto
- 3 Liite 3. Hankeaikataulu (1)
- 4 Liite 4. Tarvekuvaus
- 5 Liite 5 Viestintäsuunnitelma
- 6 Liite 6. Osallisuussuunnitelma
- 7 Liite 7. Vastuullisuusohjelma
- 8 Liite 8. Toimitilasuunnitelma 2025-2030
- 9 Liite 9. Esteettömyys selvitys
- 10 Vastuunjakotaulukko alustava
- 11 Vuokrasopimus alustava
- 12 Hankesopimus alustava
- 13 Kotirinne hankesuunnitelman esittely aluehallitukselle
- 14 Liite 10. Toiminnan ja tukipalvelujen kuvaus ja tavoitteet
- 15 Hankesuunnitelma 17.4.2025

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on hyväksytty oman palvelutuotannon lisääminen lastensuojelun sijaishuollossa. Investointisuunnitelmaan on merkitty sekä saatu vuonna 2024 lainanottovaltuus 6,5 M€ vuokratuotannon uusien korvaavien tilojen osalta Hyvinkäälle (vuokra-aika 25 vuotta).

Uusi rakennettava vuokratuotanto tulee sijoittamaan osoitteeseen Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Uuteen tilaan tulee siirtymään nykyiset lastensuojeluyksiköt vastaanotto- ja arviointiyksikkö Puistola (os. Nukarinkatu 8B, Hyvinkää) sekä väistötiloissa toimiva arviointiyksikkö Kuusela (os. Harjukatu 10, Hyvinkää). Lisäksi uudisrakennukseen rakennetaan kolmas uusi 7-paikkainen yksikkö.

Yhteensä uudessa kohteessa tulee olemaan 22 asuinhuonetta. Asuinhuoneiden lisäksi yksikköön tulee mm. ruokailu- ja oleskelutilat asiakkaille, eristys huone valvontatiloineen, neuvottelutilat asiakasneuvotteluihin, henkilöstön tarvitsemat tilat

kirjaamiseen, lääkehuone sekä valmistuskeittiö. Tavoitteena ovat viihtyisät, kotoiset sekä turvalli-suuden ja aistiesteettömyyden huomioivat tilat. Tehdyssä hankesuunnitelmassa kuvataan tilojen tarpeet laatumäärityksineen ja suunnitelmineen. Hankesuunnitelma on tuotettu yhdessä Sitowise Oy:n kanssa.

Lainanottovaltuuden mukaisesti vuokrakohteen arvioitu kustannus vuodessa on 260 000 euroa (alv 0 %) ja täten 25 vuoden ajalta 6,5 M€ (alv 0%). Vuokrasopimus tul-laan solmimaan 25 vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Aikataulullisesti kohteen suunnitellaan valmistuvan Q1 /2027 ja tulevan asiakaskäyttöön Q2/2027.

Koska kyseessä on rakennettavan uudisrakennuksen pitkäaikainen vuokraus, sovelletaan hankintaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2026). Vuokrattavat tilat rakennetaan hankintayksikön määritelmien ja vaatimusten mukaisesti. Kilpailutuksen mukainen hankintasopimus tulee arvioida hankin-talain 4 §: n 2 kohdassa tarkoitetun rakennusurakkasopimuksen ehdoin.

Hankinnan kohteena on lastensuojeluyksikön toteutus ja pitkäaikainen vuokraus.

Esitetään, että aluehallitus hyväksyy Kotirinteen lastensuojeluyksikön uudisrakennus-hankkeen hankesuunnitelman.

Esitetään, että käynnistetään Kotirinteen lastensuojeluyksikön uudisrakennushankkeen toimitilojen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kilpailutus.

Esitetään, että käynnistettävän vuokrasopimuskilpailutuksen tulokset tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Kotirinteen lastensuojeluyksikön uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman
2. käynnistää Kotirinteen lastensuojeluyksikön uudisrakennushankkeen toimitilojen pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kilpailutuksen
3. vuokrasopimuskilpailutuksen tulokset tuodaan erikseen aluehallituksen päätettäväksi
4. valtuuttaa tila- ja tukipalvelujohtajan valmistelemaan tarvittavat kilpailutukset yhdessä hankintapalvelujen sekä MIELA-palvelualueen kanssa.

Käsittely:

Jaakko Rainio, Arto Järvinen ja Irma Pahlman poistuivat esteellisinä (hallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi") asian käsittelyn ajaksi klo 14.38-14.40.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Laura Nummela, projektipäällikkö HVA lisärahoitus, palveluverkko ja tukipalvelu, laura.nummela@keusote.fi

Liitteet

- 1 Kotirinne toimijan valinta konsernijaosto diaesitys
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 Liite 1 Hankesopimus, alustava
- 3 Liite 2 Vuokrasopimus, alustava
- 4 Liite 3 Vastuunjakotaulukko, alustava
- 5 Liite 4 Vertailutaulukko
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on hyväksytty oman palvelutuotannon lisääminen lastensuojelun sijaishuollossa. Investointisuunnitelmaan on merkitty sekä saatu vuonna 2024 lainanottovaltuus 6,5 M€ vuokrakustannus uusien korvaavien tilojen osalta Hyvinkäälle (vuokra-aika 25 vuotta).

Uusi rakennettava vuokratilakohde tulee sijaitsemaan osoitteessa Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Uuteen tilaan tulee siirtymään nykyiset lastensuojeluyksiköt vastaanotto- ja arviointiyksikkö Puistola (os. Nukarinkatu 8B, Hyvinkää) sekä väistötiloissa toimiva arviointiyksikkö Kuusela (os. Harjukatu 10, Hyvinkää). Lisäksi uudisrakennukseen rakennetaan kolmas uusi 7-paikkainen yksikkö.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi hankesuunnitelman sekä päätti vuokratilan hankintaa koskevan kilpailutuksen käynnistämisestä päätöksellä 22.4.2025 / 83 §. Hankinnassa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ("hankintayksikkö") kilpailuttaa hankinta-asiakirjoissa kuvatun lastensuojeluyksikön rakennettavan vuokratilan toteutuksen.

Hankintamenettelyn tarkoituksena on valita sopimuskumppani, joka toteuttaa lastensuojeluyksikön suunnittelun, rakentamisen ja vuokraamisen hyvinvointialueen käyttöön "avaimet käteen" -periaatteella käyttökuntoon toteutettuna. Tavoitteena on vuokrata lastensuojelun käyttöön tulevaisuuden tarpeita vastaavat toimivat, turvalliset, tehokkaat, taloudelliset sekä sijainniltaan saavutettavat tilat lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt tonttivarauksen kohdetta varten osoitteesta Nukarinkatu 8A, Hyvinkää. Hankinnassa käytössä olleet hankesopimus, vastuunjakotaulukko sekä vuokrasopimus ovat liitteenä (liitteet 1-3).

Hankinnan kohteena on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") soveltamisalaan kuuluva pitkäaikainen rakennuksen vuokraus, kun vuokrattavat tilat toteutetaan hankintayksikön määritelmien ja vaatimusten mukaisesti. Hankintamenettely toteutettiin hankintalain 26 §:n mukaisena EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana.

Hankintamenettelyä edeltänyt tietopyyntö

Ennen hankintamenettelyn käynnistämistä hankintayksikkö julkaisi tietopyynnön (markkinakartoituskysely) 15.05.2025 mahdollistaen kaikille halukkaille toimijoille tietopyyntövastauksen jättämisen HILMA-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) 01.06.2025 kello 23.59 mennessä. Ilmoituksen numero HILMA-palvelussa oli 2025-024719 ja TED-palvelussa (Tender Electronic Daily) 314879-2025. Tietopyynnön

tavoitteena oli muun muassa kuulla toimittajien näkemyksiä valmisteltavasta hankinnasta ja sitä koskevista hankinta-asiakirjoista sekä aikataulusta.

Jätetty tietopyyntövastaus tai sen jättämättömyys ei ollut edellytyksenä hankintamenettelyyn osallistumiselle, eikä tietopyyntövastauksen jättämisellä tai jättämättömyydellä ollut vaikutusta tarjoajan asemaan varsinaisessa hankintamenettelyssä.

Hankintamenettely

Hankintayksikkö julkaisi lastensuojeluyksikön rakennettavan vuokratilan hankintaa koskevan hankintailmoituksen 21.06.2025 HILMA-palvelussa ja TED-palvelussa 20.06.2025. Ilmoituksen numero HILMA-palvelussa oli 2025-026546 ja TED-palvelussa 400077-2025. Hankinta on toteutettu hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti avointa hankintamenettelyä käyttäen, jolloin kaikki halukkaat tarjoajat ovat voineet tehdä tarjouksen. Hankinnassa on ollut salattua materiaalia, joka on toimitettu tarjoajille pyydettäessä salassapitositoumusta vastaan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Julkaistujen hankinta-asiakirjojen perusteella tarjoajat ovat voineet arvioida hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää tarjouksen jättämisestä.

Hankintaa ei jaettu osiin eikä vaihtoehtoisia tai rinnakkaistarjouksia hyväksytty. Mikäli tarjoaja on ollut ryhmittymä, on voimavarat voitu laskea yhteen. Tarjous oli mahdollista jättää ryhmittymänä, jossa voimavarat oli mahdollista yhdistää. Hankinta-asiakirjojen mukaisesti hankintamenettelyn perusteella valitaan yksi (1) tarjoaja vuokranantajaksi. Valintaperusteena on 30 prosenttia laatu ja 70 prosenttia hinta. Vähimmäisvaatimukset, hintatieto sekä laatupisteytys ilmenevät vertailutaulukosta (liite 4).

Julkaistuista hankinta-asiakirjoista oli mahdollisuus esittää kysymyksiä hankintayksikölle Cloudia-kilpailutusjärjestelmän (Tarjouspalvelu-toimittajaportaali) kautta 04.07.2025 kello 23.00 saakka. Hankintayksikkö julkaisi kirjalliset vastaukset määräajassa saapuneisiin lisätietokysymyksiin Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta 09.07.2025.

Tarjoukset tuli jättää 04.08.2025 kello 23.00 mennessä Cloudia-kilpailutusjärjestelmään.

Saapuneet tarjoukset

Tarjousten toimittamisen määräajan jälkeen hankintayksikkö avasi Cloudia Tarjouspalvelun kautta määräajassa toimitetun tarjouksen 05.08.2025 klo 7.00. Tarjouksen avaustilaisuus ei ollut julkinen.

Annetussa määräajassa tarjouksen toimitti yksi tarjoaja, joka ilmenee tarjousten vertailutaulukossa (liite 4).

Tarjouksen käsittely

Saadun tarjouksen käsittely on toteutettu kahdessa (2) vaiheessa:

1. tarjoajan soveltuvuutta koskeva arviointi
 2. tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen sekä laatupisteytys
- Ensimmäisessä vaiheessa hankintayksikkö on tarkistanut tarjoajan kelpoisuuden osallistua hankintamenettelyyn soveltuvuusvaatimusten perusteella. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset esitettiin tarjouspyynnön ESPD-lomakkeella.

Tarjoaja on täyttänyt tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja samalla vakuuttanut, ettei heitä rasita hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä esitetyt pakolliset poissulkuperusteet. Tarkastuksen perusteella tarjous otettiin mukaan käsittelyyn toiseen vaiheeseen.

Toisessa vaiheessa hankintayksikkö on tarkastanut jätetyn tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden sekä varmistanut laatupisteytyksen. Tarjouksen läpikäynnin yhteydessä hankintayksikkö on pyytänyt hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjoajalta täsmennyksiä jätettyihin tarjoukseen 11.08.2025 käydyssä selonottoneuvottelussa. Täsmennettävät tiedot ovat olleet vähäisiä ja epäolennaisia hankintamenettelyn toteuttamisen kannalta, eikä niillä ole hintavaikutuksia.

Saatu tarjous täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset sekä soveltuvuuden, on laatupisteiltään 30/30 sekä pääomavuokra (alv 0%) 25 vuoden ajalla 5 395 625 € (lainanottovaltuus 6 500 000 €).

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernijaosto päättää, että

1. Lastensuojeluyksikön vuokranantajaksi valittu toimija ilmenee tarjousten vertailutaulukosta (liite 4)xxx
2. Valtuuttaa Keusoten hallintosäännön § 172 mukaisesti toimielimen esittelijän allekirjoittamaan sopimuskokonaisuuden liitteineen

Hankinnan kokonaisarvo 25 vuoden sopimuskaudelle on pääomavuokran osalta noin 5 395 626 euroa (alv 0%).

Vuokra-aika on määräaikainen 25 vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuokralaisen puolelta 12 kk irtisanomisajalla ja vuokranantajan puolelta 24 kk irtisanomisajalla.

Hankesopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta molempien sopimusosapuolten erikseen allekirjoittamalla hankesopimuksella ja vuokrasopimuksella (liitteet 1-3). Lisäksi päätös on ehdollinen, kunnes valitulta palvelutuottajalta on hyväksytysti tarkistettu hankinta-asiakirjoissa vaaditut todistukset ja selvitykset.

Hankesopimus ja vuokrasopimus kirjoitetaan tarkistusten jälkeen, huomioiden lisäksi, että hankintasopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen allekirjoittamisessa noudatetaan hankintalain 129 §:n mukaista 14 vuorokauden odotusaikaa.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 17,07.05.2025

Aluehallitus, § 99,13.05.2025

Aluevaltuusto, § 28,22.05.2025

Rahoitus- ja talousjaosto, § 24,12.06.2025

Aluehallitus, § 162,17.06.2025

Konsernijaosto, § 5, 03.09.2025

§ 5

Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2025

KEUHDno-2025-2303

Rahoitus- ja talousjaosto, 07.05.2025, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite, talouden toteutuma 1-3/2025 ja tilinpäätösennuste

2 Liite, Talous- ja toimintakatsaus_HUS

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

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2025 olivat n. 27,9 Me, joka on n. 27 % arvioidusta. Toimintakulut olivat n. 239,3 Me eli toteutuma oli n. 25 %. Valmistus omaan käyttöön -erä oli n. 0,2 Me eli n. 15 % arvioidusta. Toimintakatteen toteutuma oli n. -211,2 Me eli toteutuma oli n. 25 %.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 13,5 Me talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu omasta palvelutuotannosta. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUS on kertonut antavansa tilinpäätösennusteen toukokuussa.

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus, alitus n. 1,4 Me
 - tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
 - Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitystä n. 13,5 Me
 - ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
 - henkilöstökulut ylittyvät ikääntyneiden asumispalveluissa ja kotona asumista tukevilla palveluilla
 - vammaisten palveluissa henkilökohtaisten avun ostot sekä kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyvät

- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4 Me
 - lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
 - ympärivuorokautisten ostopalvelujen käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Käyttötalousosan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

- talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
- palkkojen sopimuskorotukset, joista ei ole vielä saatu tarkempia tietoja
- erikoissairaanhoido

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6 Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikemmin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3 Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on enusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2 Me

Tilinpäätösennusteeseen perustuva talousarviomuutos viedään aluevaltuuston päätettäväksi 22.5.2025.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennuste päätettiin viedä edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle tiedoksi.

Aluehallitus, 13.05.2025, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite, Talous- ja toimintakatsaus_HUS

2 Liite, talouden toteutuma 1-3_2025 ja tilinpäätösennuste

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen
2. viedä aluevaltuustolle tiedoksi talousraportointi 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 22.05.2025, § 28

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Liite, talouden toteutuma 1-3_2025 ja tilinpäätösennuste
- 2 Liite, Talous- ja toimintakatsaus_HUS

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi talousraportoinnin 1-3/2025 ja tilinpäätösennusteen.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja piti asiasta alustuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 12.06.2025, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Keusote talouden toteuma ja ennuste 4.2025_rata_12062025

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

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2025 olivat n. 37,5 Me. Toimintakulut olivat vastaavalla ajanjaksolla yhteensä n. 311,6 Me. Kuluja toteutui n. 33 % verrattuna koko vuoden talousarviossa arvioituihin kuluihin nähden. Valmistus omaan käyttöön -erä oli n. 0,3 Me. Toimintakatteen toteutuma oli n. -273,7 Me toteutumaprosentin ollessa n. 32 % talousarviossa arvioituun koko vuoden toteumaan nähden.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 12,1 Me talousarviota heikompana. Ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä.

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6 Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3 Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2 Me

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus, alitus n. 1,4 Me
 - tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
 - Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys n. 13,5 Me
 - ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
 - henkilöstökulut ylittivät ikääntyneiden asumispalveluissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa
 - vammaisten palveluissa kehitysvammaisten asumispalvelut ylittivät
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4 Me
 - lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittivät
 - ympärivuorokautisten ostopalveluiden käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Terveyspalvelut ja sairaanhoito-kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Käyttötaloulosan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

- talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
- palkkojen sopimuskorotukset
- erikoissairaanhoido.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle on valtuuston 22.5.2025 päätöksen mukaisesti hyväksytty talousarviomuutos huhtikuun ylitysennusteen mukaisesti. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen sekä Hyvinvointialueen johdon ja strategisen

kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden välinen ylitys- ja alitusennusteiden mukainen siirto hyväksyttiin samalla. Palvelualueiden välinen siirto tullaan toteuttamaan käyttösuunnitelman muutoksena.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta tammi-huhtikuulta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-30.4.2025.

Kokouskäsittely

Käytiin läpi Husin tammi-huhtikuun perusteella laatima tilinpäätösennuste, jonka mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on n. 296,4 Me. Ylitystä talousarviovaraukseen n. 5,7 Me.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 17.06.2025, § 162

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Keusote talouden toteuma ja ennuste 4.2025_rata_12062025

KEUHDno-2025-2303

Aikaisempi käsittely

Rahoitus- ja talousjaosto, 12.6.2025

§ 24 Talouden toteutuma 1-4 2025 ja tilinpäätösennuste

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Keusote talouden toteuma ja ennuste 4.2025_rata_12062025

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.-30.4.2025 olivat n. 37,5Me.

Toimintakulut olivat vastaavalla ajanjaksolla yhteensä n. 311,6Me. Kuluja toteutui n. 33 % verrattuna koko vuoden talousarviossa arvioituihin kuluihin nähden. Valmistus

omaan käyttöön - erä oli n. 0,3Me. Toimintakatteen toteutuma oli n. -273,7Me toteutumaprosentin ollessa n. 32 % talousarviossa arvioituun koko vuoden toteumaan nähden.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 12,1Me talousarviota heikompana. Ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä.

Valtionrahoitus toteutuu n. 0,6Me talousarviota suurempana viimeisimmän rahoituslaskelman (VM 20.12.2024) mukaan.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat arviolta 0,4 Me talousarviota heikommin ja suunnitelman mukaiset poistot n. 1,3Me talousarviota pienempinä.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan n. -12,1 Me ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2025 lopussa n. 145,2Me.

Oman palvelutuotannon poikkeamat jakautuvat palvelualueittain seuraavasti:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus, alitus n. 1,4Me
 - tietohallinnon kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
 - Sarastialta ostettavat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue, ylitys n. 13,5Me
 - ikääntyneiden asumispalvelujen paikkamäärä on kasvanut ja jonotilanne pahentunut
 - henkilöstökulut ylittyvät ikääntyneiden asumispalveluissa sekä kotona asumista tukevissa palveluissa
 - vammaisten palveluissa kehitysvammaisten asumispalvelut ylittyvät
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue, ylitys n. 1,4Me
 - lastensuojelun avohoidon tukipalvelut ylittyvät
 - ympärivuorokautisten ostopalveluiden käyttöä pyritään vähentämään uusien yksiköiden myötä, mutta vielä alkuvuonna toteutuma on ollut viime vuoden tasolla

Terveyspalvelut ja sairaanhoito-kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Käyttötaloulososan tilinpäätösennusteeseen sisältyvinä riskeinä tunnistetaan erityisesti

- talousarvioon sisällytetty lomapalkkavelan 7 Me:n säästötavoite
- palkkojen sopimuskorotukset
- erikoissairaanhoido.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle on valtuuston 22.5.2025 päätöksen mukaisesti hyväksytty talousarviomuutos huhtikuun ylitysenennusteen mukaisesti. Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen sekä Hyvinvointialueen johdon ja strategisen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden välinen ylitys- ja

alitusennusteiden mukainen siirto hyväksyttiin samalla. Palvelualueiden välinen siirto tullaan toteuttamaan käyttösuunnitelman muutoksena.

Liitteenä on tarkempi raportti talouden toteutumisesta tammi-huhtikuulta sekä HUSin talous- ja tuotantokatsaus. HUSin hyvinvointialuekohtainen tilinpäätösennuste esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-30.4.2025.

Kokouskäsittely

Käytiin läpi Husin tammi-huhtikuun perusteella laatima tilinpäätösennuste, jonka mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on n. 296,4 Me. Ylitystä talousarviovaraukseen n. 5,7 Me.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 17.6.2025

Ehdotus

Esittelijä: Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutumisen ja tilinpäätösennusteen ajalta 1.1.-30.4.2025.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Konsernijaosto, 03.09.2025, § 5

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 1.1.-30.6.2025

2 Tilinpäätösennuste 1-6/2025

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 12.12.2024 § 70. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan aluevaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2025 ja toisen kerran tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2025.

Toiset hyvinvointialuevaalit käytiin huhtikuussa. Aluevaltuuston valtuutetuista vaihtui yli 40 %. Luottamuselinorganisaatiota uudistettiin alkuvuoden aikana ja toimielinten lukumäärää ja jäsenmäärää vähennettiin. Uudella luottamuselinorganisaatiolla on hyvä lähtö syksyyn ja tuleviin päätöksiin.

Hyvinvointialuestrategian päivitystyö on käynnissä. Henkilöstöä, asukkaita, poliittisia päättäjiä ja yhteistyökumppaneita kutsutaan osallistumaan aktiivisesti. Strategia uudelle valtuustokaudelle on tulossa päätöksentekoon loppuvuonna 2025.

Hyvinvointialue ei saanut lainanottovaltuutta vuodelle 2025, mutta aluehallitus päätti hakea lainanottovaltuuteen muutosta ja tähän liittyvät neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2025. Valtioneuvosto päätti myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta 28,6 Me ja asetti lainanottovaltuuden muuttamisen ehdoksi talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen. Aluehallitus päätti päivitetystä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta vuosille 2025-2027 kokouksessaan 22.4.2025. Ohjelma sisältää merkittävät 66 Me:n säästötoimenpiteet, joista henkilöstöön kohdistuu yli 43 Me, palvelujen ostoihin yli 20 Me ja palvelujen verkoston tilaratkaisuihin 2,6 Me.

Osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa käytiin keväällä yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi jouduttiin irtisanomaan 129 henkilöä, joista noin 30 henkilölle tarjottiin uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksiä tulee myös luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisen myötä. Henkilöstön vähentäminen on aina raskas toimenpide, mutta valitettavasti muuta vaihtoehtoa ei ollut tiukassa taloustilanteessa.

Hyvinvointialueella on tarkasteltu johtamisjärjestelmän muutostarpeita ja siihen liittyen merkittävänä uudistuksena on valmisteltu siirtymistä ikäsegmenttien mukaiseen palveluketjujohtamiseen, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana. Tällä muutoksella tavoitellaan siirtymistä pistemäisestä tuotannon johtamisesta asukaslähtöiseen palvelukokonaisuuksien johtamiseen. Tämä sujuvoittaa toimintaa, selkeyttää johtamista ja tuo kustannussäästöjä.

Palveluverkoston osalta saatiin Kellokosken terveysasemaa, Jokelan sote-yksikköä ja Ridasjärven päihdelaitoskuntoutusta koskevat aluevaltuuston päätökset toukokuussa. Nurmijärvellä sijaitsevia terveysasemia koskevat päätökset käsitellään aluevaltuustossa lokakuun aikana.

Talouden tilanne on edelleen hyvin haasteellinen ja kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä kasvaa edelleen ja kumulatiivinen alijäämä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan 151,3 Me vuoden lopussa. Alijäämän kattaminen on nyt aikataulutettu vuoden 2029 loppuun mennessä, mikä edellyttää tuottavuusohjelman toimenpiteissä onnistumista ja vielä uusien toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2028. Aluehallitus on edellyttänyt, että hyvinvointialueella on lähdetty valmistelevaan lisärahoituksen hakemista kuluvalle vuodelle.

Näyttää siltä, että hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on eriytymässä. Osa hyvinvointialueista saa talouden tasapainoon lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja osa, kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ei tähän pääse. On tärkeää jatkaa määrätietoista työtä talouden tervehdyttämiseksi huolehtien henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Tärkein tavoitteemme on turvata alueemme asukkaiden palvelut.

Tilinpäätösennuste

Aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa tavoitteena oli, että vuonna 2025 päästään nollatulokseen eikä aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämä enää kasvaisi.

Oman palvelutuotannon toimintakatteessa pysyminen havaittiin kuitenkin jo keväällä 2025 mahdolliseksi erityisesti ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella, jossa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalvelupaikkojen jonotilanne heikentynyt. Aluevaltuusto päätti muuttaa vuoden 2025 talousarviota 22.5.2025 § 29. Muutoksessa oman palvelutuotannon toimintakatetta muutettiin 13,5 Me:lla. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen toimintakate pidettiin muutoksessa ennallaan, koska talousarviomuutoksesta päätettäessä ei ollut käytössä HUSin eikä pelastustoimen tilinpäätösennustetta. Talousarviomuutoksessa kasvatettiin valtionrahoitusta 0,6 Me:lla, heikennettiin rahoitustuottoja ja -kuluja 0,4 Me sekä pienennettiin poistoarviota 1,3 Me:lla. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulos on n. 12,0 Me alijäämäinen.

Osavuositarkastuksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. HUSilta saadun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 6,0 Me talousarviota heikompana. Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2025 päivitettyt rahoituslaskelmat 24.6.2025 ja viimeisimmän laskelman mukaan Keski-Uudemaan hyvinvointialueen valtionrahoitus toteutuu noin 0,08 Me muutettua talousarviota heikompana. Heikennys valtionrahoitukseen perustuu terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan jatkossa hyvinvointialueella ei olisi perusterveydenhuollossa enää velvollisuutta huolehtia siitä, että alueen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon. Valtakunnan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus väheni em. lakimuutoksen seurauksena 2,4 Me.

Erikoissairaanhoidon heikentyneen ennusteen sekä valtionrahoituksen muutoksen seurauksena hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen mukainen tilikauden tulos on n. -18,1 Me.

Tilinpäätösennusteen mukainen talousarviomuutos käsitellään samassa aluevaltuustossa kuin osavuositarkastus.

Liitteenä on osavuositarkastus sekä tilinpäätösennusteraportti ajalta 1.1.-30.6.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2025.

§ 6**Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2025**

KEUHDno-2025-2303

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2025

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2025 § 28. Käyttösuunnitelmaa on muutettu kerran, 17.6.2025 § 161.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan aluehallitukselle ajalta 1.1.-30.6.2025 ja ajalta 1.1.-31.12.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2025.

§ 7**Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen**

KEUHDno-2024-1717

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite, vuoden 2025 talousarvion muuttaminen AV 2.10.2025

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 12.12.2024 § 70. Talousarviota on muutettu kerran, 22.5.2025 § 29. Talousarvion muuttamisesta päättää aluevaltuusto.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on kolme sitovuustasoa: oman palvelutuotannon toimintakate, erikoissairaanhoidon toimintakate ja pelastustoimen toimintakate.

HUSilta saadun tilinpäätösennusteen mukaan erikoissairaanhoidon toimintakate on ylittymässä n. 6,0 Me.

Tuloslaskelmaosa

Valtiovarainministeriö julkaisi 24.6.2025 päivitetyn rahoituslaskelman vuodelle 2025. Laskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuerahoitus toteutuu n. 0,08 Me pienempänä aikaisempaan laskelmaan verrattuna. Muutos perustuu terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan hyvinvointialueella ei jatkossa ole perusterveydenhuollossa velvollisuutta huolehtia siitä, että alueen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon. Valtakunnan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus väheni em. lakimuutoksen seurauksena n. 2,4 Me.

Tilikauden tulos tulee heikkenemään erikoissairaanhoidon ja valtionrahoituksen muutosten seurauksena n. 6,1 Me.

Rahoitusosa

Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan muutokset vaikuttavat rahoitusosaan. Hyvinvointialue joutuu ottamaan n. 6,1 Me enemmän lainaa kuin toukokuussa muutetussa talousarviossa arvioitiin.

Edellä kerrotut muutokset on koottu liitteeseen.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

§ 8**Tiedoksi**

Valmistelijat / lisätiedot:

Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, hanna.raevuori@keusote.fi

Liitteet

- 1 LUONNOS_Erillisselvitys Nurmijärven palveluverkkomuutoksista
- 2 Liite 4.1. Nurmijärven asukaskysely kesä 2025 (ppt)
- 3 Liite 4.2. Asukaskysely Copilot AI-avusteiset yhteenvedot (pdf)
- 4 Liite 5.1. Asukasillan 26.8. pienryhmäkeskustelujen yhteenvedo
- 5 Liite 5.2. Asukasillan 26.8. kommentit ja viestit päättäjille
- 6 Liite 7. Nurmijärven kunnan lausunto 5.5.2025

- Erillisselvitys Nurmijärven palveluverkkomuutoksista

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi.

§ 9**Konsernijaoston kokousaikataulu, syksy 2025****Hallintosääntö 145§ Kokousaika ja -paikka:**

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus kokouspäiviksi syksyille 2025:

- 1.10.2025
- 27.10.2025
- 12.11.2025, varapäivä
- 26.11.2025

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto päättää hyväksyä kokousaikataulun syksyille 2025 ehdotuksen mukaisesti.