
Aika 31.05.2024, klo 09:00 - 10:12

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 20 Tiedoksiantoja**
- § 21 Talouden toteuma 1.1.-30.4. ja tilinpäätösennuste**
- § 22 Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehysten laadintatilanne**
- § 23 Sopimus hyvinvointialueen irtaantumisesta Apotti-yhteistyöstä**
- § 24 Uudenmaan Osuuspankin tarjous tililimiitistä**
- § 25 Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana**

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Annika Lappalainen
Arto Lindberg
Irma Pahlman
Lilli Salmi

Muut saapuvilla olleet

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, sihteeri
Helinä Perttu, saapui 09:19, poistui 10:10
Antti Ylä-Jarkko, poistui 09:15

Poissa

Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja
Sanna Kaukua, talouspäällikkö
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 04.06.2024 klo 10:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

04.06.2024

04.06.2024

Arto Lindberg

Annika Lappalainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 5.6.2024..

§ 19**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta****Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu jaoston jäsenille ja kokoukseen osallistuville viranhaltijoille 27.5.2024 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotisivuilla. Kokoukselle valitaan jaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Lindberg ja Annika Lappalainen.

§ 20**Tiedoksiantoja****Ehdotus**

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Tiedoksiantoja ei ollut.

§ 21**Talouden toteuma 1.1.-30.4. ja tilinpäätösennuste**

KEUHDno-2024-1718

Valmistelija / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

Liitteet

1 Keusote talouden toteuma ja ennuste huhtikuu 2024

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.-30.4.2024 olivat yhteensä n. 31,7 Me ja toimintakulut n. 306,6 Me. Toimintakate oli n. -274,1 Me. Valtionrahoitusta kirjattiin raportointikaudella n. 266,0 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 8,7 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on heikentynyt 5,2 Me maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen talousarvioon merkitty toimintakate tulee ylittymään n. 14,2 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetta ei ole vielä käytettävissä, HUS julkaisee ennusteensa vasta toukokuun viimeisellä viikolla. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 4,4 Me, mikä on n. 3 Me enemmän kuin aiemmassa ennusteessa. Ennusteen heikkeneminen johtuu siitä, että uudessa ennusteessa on huomioitu Apotti Oy:stä irtautuminen. Päätös Apotista irtautumisesta tehdään kesäkuussa. Tämän lisäksi ylitysuuhkaa aiheuttaa pääosin ulkoiset tiloihin liittyvät kustannukset kuten vuokrat, siivouspalvelut, sähkö- ja vesikustannukset sekä vartiointipalvelut. Pieneltä osin ylitystä aiheuttaa myös hyvinvointialuejohtajan erokorvaus (0,13 Me).

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 3 Me kohdistuen vammaispalveluihin. Ylitysuuhka johtuu kehitysvammaisten päivätoiminnan sopimuskorotuksista, omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta alle 18-vuotiaissa sekä palkkojen korotusten vuoksi kasvaneista henkilöstökustannuksista.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualueen ylitysennuste on n. 0,04 Me. Ennuste on parantunut edelliseen ennusteeseen nähden n. 0,01 Me. Ylitysuuhka kohdistuu pääosin lastensuojeluun.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuuhka on n. 6,7 Me. Merkittävin ylitysuuhka kohdistuu avopalveluihin sekä sairaalapalveluihin.

Avopalveluissa ylitysuhka johtuu tuottojen arvioidusta alittumisesta, lääkäripalveluiden ostojen arvioidusta ylityksestä sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ylitysriskistä. Sairaalapalveluiden ylitysuhka johtuu henkilöstökustannusten sekä työvoiman vuokrauksen arvioiduista ylityksistä. Myös kuntoutuspalveluihin kohdistuu jonkin verran ylitysuhkaa.

HUS:n ennuste erikoissairaanhoidosta julkaistaan toukokuun viimeisellä viikolla eli erikoissairaanhoidon ennustetta ei ole vielä tätä kirjoitettaessa käytettävissä. Merkittävänä riskinä erikoissairaanhoidossa nähdään siirtoviivepäivät, joita on kertynyt tähän mennessä 445 kpl ja n. 424 000 euroa. Siirtoviivepäiviä ei ole huomioitu talousarviossa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman kokouksessaan 4.4.2024 § 25. Ohjelmalla tavoitellaan vuosien 2024–2026 aikana n. 63 Me:n säästöjä, joista n. 6 Me kohdentuu vuodelle 2024. Aluehallitus päätti 9.4.2024 § 106 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat vielä kesken eikä edellä esitetyssä tilinpäätösennusteessa ole pääsääntöisesti huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisia henkilöstösäästöjä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano ja siitä saatavat säästöt tulevat näkymään tulevissa tilinpäätösennusteissa.

Valtionvarainministeriö julkaisi huhtikuun lopulla uudet rahoituslaskelmat, joissa on huomioitu vuoden 2023 tilinpäätösarvioiden mukaisen alijäämän aiheuttama jälkikäteistarkistus sekä valtion kevään kehysriihen vaikutukset. Valtion rahoituksen taso laski vuosilta 2025-2026 lähes 30 Me tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioidusta, joten uusia merkittäviä sopeuttamistoimia tarvitaan alijäämän kattamiseksi määrääjassa. Hyvinvointialueella on käynnistetty valmistelutyö uusien sopeuttamistoimien mahdollisuuksista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 15, 26.04.2024
Aluehallitus, § 125, 07.05.2024
Rahoitus- ja talousjaosto, § 22, 31.05.2024

§ 22

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehysten laadintatilanne

KEUHDno-2024-1717

Rahoitus- ja talousjaosto, 26.04.2024, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Vuoden 2025 talousarviovalmistelu pohjautuu aluevaltuuston 4.4.2024 § 25 hyväksymään tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Aluevaltuuston hyväksymässä ohjelmassa linjattiin talouden suuntaviivat aina vuoteen 2030 saakka pääpainon ollessa vuosissa 2024-2026. Vuonna 2023 syntynyt alijäämä on katettava hyvinvointialuelain mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä ja jotta tämä velvoite saadaan täytettyä, on taloussuunnitelman oltava tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukainen.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa ensimmäiset vuoden 2025 rahoituslaskelmat ja pidemmän ajanjakson painelaskelman 25.4.2024. Laskelmilla on merkittävä vaikutus talousarviovalmisteluun. Mikäli ministeriön rahoituslaskelmien mukainen rahoitus on tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioitua pienempi, joudutaan etsimään lisää hyvinvointialueen toimintakatteeseen vaikuttavia toimenpiteitä, jotta tulevien vuosien tilikauden ylijäämä kuitenkin toteutuu aluevaltuuston hyväksymän ohjelman mukaisesti.

Valtiovarainministeriön julkaisemia laskelmia käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 07.05.2024, § 125

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 31.05.2024, § 22

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman kehys käsitellään rahoitus- ja talousjaostossa 13.6.2024 ja aluehallitus päättää kehyksestä 18.6.2024.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 29.4.2024 vuoden 2025 rahoituslaskelman sekä rahoituksen painelaskelman vuoteen 2028 saakka.

Vuoden 2025 rahoitus on tarkistettu valtiovarainministeriön kansantalousosaston kevään 2024 ennusteen mukaisella hva-indeksillä vuodelle 2024. Rahoituksessa on huomioitu kevään 2024 julkisen talouden suunnitelman mukaiset tehtävälainsäädännön muutokset vuodelle 2025.

Vuoden 2025 rahoitukseen on lisätty arvio vuoden 2025 jälkikäteistarkistuksesta. Arvio on muodostettu hyvinvointialueiden Valtiokonttorille raportoimien vuoden 2023 tilinpäätösarvotietojen perusteella. Lopullinen vuoden 2025 rahoituksessa huomioitava jälkikäteistarkistus tarkentuu syksyllä 2024 hyvinvointialueiden vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoitus on yhteensä 862,8 Me eli 4200 eur/asukas. Asukaskohtainen rahoitus on maan kolmanneksi pienin ja Manner-Suomen asukaskohtaisen rahoituksen keskiarvo on 4692 eur/asukas.

Rahoituksen painelaskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2026 on n. 882,2 Me ja vuodelle 2027 n. 892,8 Me.

Vuoden 2024 tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun toteutuman perusteella on laadittu vuoden 2024 tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakatteessa on ylitysuhkaa n. 14,1 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetta ei ole vielä HUSilta saatu, mutta hyvinvointialueella tehdyn arvion mukaan erikoissairaanhoidon kohdistuu merkittävä ylitysuhka. Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan

talousarvion mukaisena. Oman toiminnan ennuste on heikentynyt edellisestä ennusteesta n. 5 Me, josta Apotti Oy:stä irtautumisen aiheuttamat kustannukset ovat n. 3 Me. Apotti Oy:stä irtautumisesta päätetään kesäkuussa 2024.

Ennusteessa ei ole pääsääntöisesti huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa tavoiteltuja henkilöstösäästöjä yt-neuvotteluiden ollessa kesken. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpanon kautta saavutettavat säästöt tulevat näkymään tulevissa tilinpäätösennusteissa.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Aluevaltuusto päätti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 4.4.2024 § 25.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioitiin talouden kehitystä aina vuoteen 2030 saakka. Ohjelmaa tehtäessä arvioitiin vuoden 2024 talousarvion ylityshäksi 9 Me, joka edellä kerrotun tilinpäätösennusteen mukaan on nyt 14,1 Me.

Valtionrahoitusta arvioitiin käyttämällä pohjana valtiovarainministeriön lokakuussa 2023 julkaistuja rahoitus- ja painelaskelmia. Vuoden 2025 rahoituksen arvioitiin olevan n. 881,1 Me, vuoden 2026 rahoituksen n. 893,1 Me ja vuoden 2027 rahoituksen n. 928,6 Me. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa arvioitu rahoitus on siis merkittävästi suurempi kuin ministeriön huhtikuussa julkaisemissa laskelmissa. Koska syntyneet alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä, tuo vuoden 2024 heikentynyt tilinpäätösennuste ja vuosien 2025-2026 optimistiset rahoitusarviot yhteensä n. 34,3 Me:n lisäsopeutustarpeen. Mikäli vuoden 2024 tilinpäätös tulee toteutumaan tilinpäätösennustetta heikompana, kasvaa vuosien 2025-2026 lisäsopeutustarve vastaavasti.

Erikoissairaanhoito

HUS-yhtymän yhtymähallitus käsitteli HUSin kehystä kokouksessaan 6.5.2024 § 47. Asian esittelytekstissä todetaan mm.:

HUS-yhtymän kehyslaskelmien valmistelussa on käytetty valtion kokonaisrahoituksen 10.10.2023 julkaistua arviota 26,5 mrd. euroa, joka sisältää jälkikäteistarkistusta 1,46 mrd. euroa. Lisäksi laskelmissa on huomioitu tehtävälainsäädännön muutokset hallituksen kehysriihen ennakkotiedon perusteella (-354 Me). Tällöin laskelman lähtöluvaksi muodostuu 26,2 mrd. euron valtionrahoitus.

HUS-yhtymän kehysrahoituksen osuus laskettiin 2023 tilinpäätöksen aluekohtaiseen jakaumaan perustuen ja se oli keskimäärin 32,8 %. Samalla prosenttiosuudella kohdennettiin Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteenlasketun jälkikäteistarkistuksen määrä. Hallitusohjelman hengen mukaisesti perusterveydenhuollon vahvistamiseksi HUS-yhtymän rahoitusta esitetään leikattavaksi 0,1 %-yksiköllä. Lisäksi vähentävänä tekijänä huomioidaan hallituksen kehysriihen esittämistä menosopeutuksista vain asiakasmaksujen korottaminen, mikä kohdistuu myös erikoissairaanhoitoon. Asiakasmaksujen ennakoidaan korottuvan 6 % perusterveydenhuollossa ja 12,5 % erikoissairaanhoidossa.

HUS-yhtymän taseessa on tilikausilta 2022 ja 2023 kertynyttä alijäämää yhteensä 111,2 Me. Lain hyvinvointialueesta 115 §:n mukaisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa

vuoden 2025 loppuun mennessä. HUS-yhtymän talousarvio tulee yllä olevan perusteella laatia vuoden 2025 osalta ylijäämäiseksi vastaavalla summalla.

HUS-yhtymän talousarvioon esitetään sisällytettävän samat palvelukokonaisuudet kuin vuonna 2024. Kehykseen sisältyviä palvelukokonaisuuksia ovat erikoissairaanhoidon ensihoito, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus, lääkärihelikopteritoiminta, myrkytystietokeskus sekä terveyskeskuspäivystys ja -hoitopäivät.

Esitys HUS-yhtymän kehukseksi 2025 (1000 euroa):

- laskennallinen rahoitus 2 304 848
- jälkikäteistarkistus 132 357
- PTH-vahvistaminen (-0,1 %) -7 416
- asiakasmaksujen korotus -9 910
- *Kehys yhteensä 2 419 879*

Yllä oleva kehys edellyttää HUS-yhtymältä vuodelle 2025 noin 55 Me:n tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Ohjelman kokonaissuuruus talousarviokaudella 2025-2027 on yhteensä n. 225 Me. Ohjelmalla mahdollistetaan HUS-yhtymän tulevien merkittävien investointien toteuttaminen sekä lisääntyvään palvelutarpeeseen vastaaminen. Ohjelma tuodaan yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn 3.6.2024 kokoukseen.

Esitetty kehys ei pidä sisällään toiminnallisia eikä työnjaollisia muutoksia vaan ne huomioidaan erillisten neuvottelujen perusteella valmistelun myöhäisemmässä vaiheessa HUS-yhtymän ja jäsenten välillä.

Kokouskäsittelyssä esittelijä on muuttanut esitystään siten, että talousarviovalmistelua jatketaan valtiovarainministeriön julkaisemien rahoituslaskelmien perusteella 2 444 881 000 euron kehuksen pohjalta.

HUSin laskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus em. kehuksesta olisi n. 312,8 Me. Tästä n. 6 Me kohdentuu tk-päivystykseen, joka kuuluu Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle, jolloin erikoissairaanhoidon kokonaisuus olisi n. 306,8 Me.

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat valmistelleet erikoissairaanhoidon kokonaisuutta ja hyvinvointialueet ovat todenneet HUSin kehuksen liian suureksi. Tämän hetkisen tilanteen mukaan hyvinvointialueiden virkamiesvalmistelussa ollaan päätymässä n. 2261,6 Me:n varsinaisen palvelutoiminnan kehusehdotukseen, josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 291,4 Me (sis. tk-päivystys 6 Me, joten erikoissairaanhoidon osuus on n. 285,4 Me). Palvelutoiminnan kehuksen lisäksi osoitettaisiin hyvinvointialueiden saamasta rahoituksen jälkikäteistarkastuksesta yhteensä n. 84,5 Me HUSin alijäämän kattamiseen. Tästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus olisi n. 10,9 Me. Uudenmaan hyvinvointialueille osoitettu jälkikäteistarkastus on n. 76 % vuonna 2023 syntyneestä alijäämästä, joten HUSille osoitetaan alijäämän kattamiseen rahoitusta vastaavalla osuudella. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kirjasi vuonna 2023 n. 14,6 Me:n pakollisen varauksen HUSin alijäämistä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omassa kehysvalmistelussa vuosille 2026 ja 2027 erikoissairaanhoidon on arvioitu n. 4 %:n kasvu.

Aluehallitus antaa HUSin yhtymäkokousedustajille varsinaisen toimiohjeen ylimääräisessä kokouksessaan 11.6.2024.

Pelastustoimi

Pelastustoimen kasvuksi on kehysvalmistelussa laskettu n. 2 %/vuosi.

Oma palvelutuotanto

Kaiken edellä kuvatun perusteella omaan palvelutuotantoon on kohdennettava mittavat sopeutustoimenpiteet vuosille 2025 ja 2026, jotta talous saadaan tasapainotettua lain määräämässä aikataulussa vuoden 2026 loppuun mennessä. Laskelmien mukaan vuoden 2025 oman palvelutuotannon toimintakate voisi olla n. 504,6 Me eli yli 40 Me pienempi kuin vuoden 2024 tilinpäätösennuste ja vuoden 2026 toimintakate vielä lähes 8 Me pienempi kuin vuoden 2025 toimintakate. Vaikka painotusta vuosien 2025 ja 2026 välillä muutettaisiin, on näin mittavat säästötoimenpiteet mahdollisia saavuttaa lain määräämässä alijäämän kattamisaikataulussa, kun samaan aikaan palvelutarve kasvaa ja hinnat nousevat. Mikäli valmisteltujen laskelmien mukainen tulos saavutettaisiin ja talous saataisiin tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä ja valtionrahoitus vuodelle 2027 toteutuisi ministeriön painelaskelman mukaisena, voitaisiin oman palvelutuotannon kustannuksia kasvattaa vuonna 2027 yli 50 Me:lla vuoteen 2026 verrattuna ja silti tulos olisi yli 47 Me ylijäämäinen.

Laskelmia esitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto päättää merkitä tiedoksi taloussuunnitelman 2025-2027 kehysten laadintatilanteen ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.

Kokouskäsitely

Annika Kokko ei ollut läsnä käsiteltäessä erikoissairaanhoidon osuutta (yhteisöjäävyys).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 23**Sopimus hyvinvointialueen irtaantumisesta Apotti-yhteistyöstä**

KEUHDno-2024-2367

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Ylä-Jarkko

antti.yla-jarkko@keusote.fi

tieto- ja digijohtaja

Liitteet

1 Irtautumissopimus Keski-Uudenmaan hyvinvointialue FINAL 23.5.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Liite 5 Pankkitilit

Verkkojulkisuus rajoitettu

3 Liite 4 Luovutettavien osakkeiden siirtokirja

Verkkojulkisuus rajoitettu

4 Liite 4 Luovutettavien osakkeiden siirtokirja - LUONNOS 8.3.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu

5 Liite 3b La#hteva#n Osakkaan Nordealle antamat takaussitoumukset

Verkkojulkisuus rajoitettu

6 Liite 3a La#hteva#n Osakkaan Kuntarahoitukselle antamat takaussitoumukset

Verkkojulkisuus rajoitettu

7 Liite 2 Erokorvauslaskelma 28032024

Verkkojulkisuus rajoitettu

8 Liite 1 Kuvaus Yhtio#n osakkaiden omistuksesta

Verkkojulkisuus rajoitettu

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käyttää asiakas- ja potilastietojärjestelmänä CGI Suomi Oy:n OMNI360 kokonaisuutta. Kokonaisuus kilpailutettiin vuonna 2021. Järjestelmä on käytössä koko hyvinvointialueella. Hyvinvointialue omistaa myös Oy Apotti Ab:n osakkeita, vaikka Apotti -järjestelmää ei hyvinvointialueella käytetä tai oteta käyttöön. Apotti -järjestelmän omistamiseen liittyy noin 3,7 M€ vuosittainen maksuvelvollisuus.

Uudenmaan alueella Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat tehneet myös päätöksen siitä, että eivät Apottiin liittyvästä omistuksesta huolimatta ota järjestelmää käyttöön, vaan kilpailuttavat itselleen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden.

Apotin pienosakkaat (Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa) esittivät syksyllä 2023 Oy Apotti Ab:lle sekä pääomistajille (Helsinki, Hus, Vantaa-Kerava), että heidän aikomuksena on irtisanoutua Apottiyhteistyöstä ja esittivät sopimusneuvottelujen käynnistämistä irtisanomisneuvottelujen käynnistämiseksi, voimassa olevan sopimuksen aikataulusta poiketen. Voimassa olevan Apotti -sopimuksen mukaisesti sopimuksen voi irtisanoa 20.4.2025 alkaen 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tämän jälkeen yhtiö voi lunastaa osakkeet, jos sillä on jakokelpoista voittoa (yhtiö on voittoa tuottamaton) tai joku osakas voi lunastaa osakkeet halutessaan.

Irtaantumiseen tähtäävät sopimusneuvottelut käynnistettiin lokakuussa 2023 ja saatiin hyvässä yhteisymmärryksessä päätökseen toukokuussa 2024. Sopimusneuvottelujen kesto selittää osaltaan neuvottelut kokonaisuuteen liittyvien osapuolten kanssa (valtionvarainministeriö, verottaja, kuntarahoitus). Neuvottelutulokset pitää sisällään sopimuksen irtaantumisen Apotti -yhteistyöstä, osakkeiden kauppahinnan, erokorvauksen maksamisen sekä takausvastuiden siirron pääomistajien vastuulle.

Apotin osakkeista luopuminen ja hyvinvointialueen irtaantuminen Apotti-yhteistyöstä Osana irtaantumisen neuvotteluita sovittiin osakkeiden kauppahinnasta sekä erokorvauksesta. Osakkeiden kauppahinnan osalta Keski-Uudenmaan kauppahinnaksi muodostui 0,33 euroa, joka jakautuu jäävien osakkaiden maksettavaksi siten, että Helsingin osuus on 0,13 euroa, HUSin 0,15 euroa ja Vantaa-Keravan 0,05 euroa.

Erokorvauksen lähtökohtana on se, että kukin osapuoli maksaa olemassa olevaan sopimukseen liittyvät velvoitteet neljässä erässä vuoden 2026 loppuun mennessä. Erokorvaus muodostuu Apotti Oy:n toiminnan maksuista sekä 31.12.2023 ennustetusta tasearvosta, josta hyvitetään pois vuodesta 2024 alkaen laskutetut poistot irtautumishetkeen asti. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osalta korvattava tasearvo on 7.270.863 euroa ja toiminnan maksut irtaantumissopimuksen allekirjoitushetkellä 09/2024 ovat 3.716.576 euroa, muodostaen yhteensä noin 11 Me erokorvauksen.

Huomioitavaa on se, että pienosakkaat olisivat joutuneet maksamaan erokorvauksen kokoluokkaa olevat maksut myös yhtiön omistajina, ilman sopimuksesta irtaantumista. Erokorvaus ei lisää lähtevän pienosakkaan maksuosuuksia olemassa olevaan sopimukseen verrattuna. Ratkaisu on lähellä kustannusneutraalia ratkaisua mutta vapauttaa pääosakkaat kehittämään Oy Apotti Ab:n toimintaa haluamaansa suuntaan.

Osana kokonaisuuteen liittyvää päätöksentekoa, siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen takausvastuut pääomistajille.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se

1. hyväksyy irtautumissopimuksen sopimuksen ehtojen mukaisesti
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kokouskäsitely

Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että annetaan hyvinvointialuejohtajalle oikeus tehdä sopimusasiakirjoihin teknisluonteisia korjauksia.

§ 24**Uudenmaan Osuuspankin tarjous tililimiitistä**

KEUHDno-2024-2377

Valmistelija / lisätiedot:

Outi Narinen

outi.narinen@keusote.fi

hallintosihteri

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Uudenmaan Osuuspankissa. Tili ei ole luotollinen yritystili. Uudenmaan Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja 10 000 000 euron limiitistä kassan riittävyyden turvaamiseksi.

Uudenmaan Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 10 000 000 euron toistaiseksi voimassa olevasta tililimiitistä seuraavin ehdoin:

- Korkoperuste 1 kk euribor+ pankin marginaali 0,20 % (koronlaskenta tod 365).
- Limiittiprovisio 0,10 % P.A. myönnetyn limiitin määrästä.
- Korke ja provisio veloitetaan kuukausittain jälkikäteen.
- Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0.

Hallintosäännön 79 § mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialueen rahavaroista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen 10 000 000 tililimiitistä.

Kokouskäsitely

Helinä Perttu ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana (yhteisöjääviys) ja poistui kokouksesta klo 10.10.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, § 59, 28.02.2023**Rahoitus- ja talousjaosto, § 25, 31.05.2024****§ 25****Vastaus valtuustoaloitteeseen: Ostolaskujen julkaiseminen verkkosivuilla avoimena datana**

KEUHDno-2023-686

Aluehallitus, 28.02.2023, § 59

Olli Savela jätti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteen "ostolaskujen julkaisemisesta verkkosivuilla avoimena datana" aluevaltuuston kokouksessa 16.2.2023.

Aluevaltuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen aluehallitukselle valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Rahoitus- ja talousjaosto, 31.05.2024, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

Liitteet

1 Valtuustoaloite16.2.2023

__Ostolaskujen_julkaiseminen_verkkosivuilla_avoimena_datana

Perustelut

16.2.2023 on jätetty valtuustoaloite koskien ostolaskujen julkaisemista verkkosivuilla avoimena datana. Aloitteen mukaan monet kunnat ovat jo julkistaneet tiedot ostolaskuistaan verkkosivuillaan julkisena datana. Avoin data edistää avoimuutta antaen asukkaille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden seurata julkisten varojen käyttöä. Julkisten taloustietojen läpinäkyvyys on tärkeää myös demokratian toteutumisen kannalta.

Kuntaliitto on julkaissut 2021 ohjeistuksen kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamiseen liittyen. Ostolaskudatan avaaminen on vapaaehtoista, laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan avattaessa ostolaskudata avoimena datana kannattaa ottaa mukaan vain dataa, joka löytyy taloushallinnon järjestelmästä, jotta ostolaskujen avaaminen olisi mahdollista toteuttaa olemassa olevista tiedoista. Täten datan kerääminen ei edellytä erillistä räätälöintiä tai nosta datan avaamisen kustannuksia kohtuuttomasti. Ohjeistuksen mukaan ostolaskudatan

avaamisessa on syytä huomioida myös tietosuojakysymykset. Julkaistava aineisto ei saa sisältää henkilötietoja.

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa on selvitetty mahdollisuutta julkaista avoimesti tietoja hyvinvointialueen ostolaskuista verkkosivuilla. Selvityksen perusteella on todettu mahdolliseksi julkaista verkkosivuille Power BI -sovelluksella toteutettu raportti ostolaskudatasta ottaen huomioon yllä mainitut Kuntaliiton ohjeistuksen mukaiset periaatteet avoimen ostolaskudatan avaamisessa. Raportti tullaan julkaisemaan syksyllä 2024 Keusoten verkkosivuilla ja sitä tullaan jatkossa päivittämään kuukausittain.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy edellä valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§20, §21, §22, §23, §24, §25

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 §).