

Aika 28.09.2022, klo 17:02 - 19:00

Paikka Hyvinkää, Hotelli Sveitsi

Käsitellyt asiat

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 12 Investointisuunnitelma

§ 13 Hyvinvointialueen strategian valmistelutilanne

Saapuvilla olleet jäsenet

Harri Virtanen, puheenjohtaja
Pirjo Vainio, 1. varapuheenjohtaja
Peter De Jong
Seppo Hakulinen
Ina Kuula
Johanna Linna
Jussi Malkamäki
Nea Pajala
Ulla Palomäki
Johanna Tukiainen
Kai Uusitalo, varajäsen
Pirja Vitikka-Koponen
Laura Åvall
Veikko Seuna

Muut saapuvilla olleet

Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, sihteeri
Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja, esittelijä
Helinä Perttu
Sirkka Rousu
Linda Rex, Projektikoordinaattori
Sirpa Salinto, Kehittämispäällikkö
Päivi Tarsia, Rahoitus- ja talousjohtaja

Poissa

Mika Timonen
Willem van Schevikhoven

Allekirjoitukset

Harri Virtanen
Puheenjohtaja

Miia Lahtinen
Sihteeri

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

va. hallintojohtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 46

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

Kutsu

jäsenille on toimitettu 23.9.2022 ja esityslista on julkaistu Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen

verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mika Timonen ja Nea Pajala.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä poikkeuksella, että pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Nea Pajalan lisäksi Mika Timosen varajäsenenä toimiva Kai Uusitalo

§ 12

Investointisuunnitelma

KEUHDno-2022-38

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Investointisuunnitelma_versio_23092022

Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2023-2027. Investointisuunnitelma sisältää paitsi investoinnit myös investointeja vastaavat sopimukset sekä omaisuuden luovutukset ja sopimusten lakkaamiset (esim. vuokratiloista luopuminen).

Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma ja pelastustoimen osasuunnitelma.

Valtioneuvosto on päättänyt 16.6.2022 (VM/2022/109) hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän lainanottovaltuuksista vuodelle 2023. Hyvinvointialueiden lainanottovaltuudet vuodelle 2023 perustuvat hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätösten ja vuoden 2022 talousarvioiden tietoihin. HUS-yhtymän lainanottovaltuus määritellään vastaavilla tiedoilla. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on 162.430.979 euroa.

Investointisuunnitelmassa varsinaiset investoinnit ovat lähinnä ICT-investointeja ja niistä merkittävin on yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Muita ICT-investointeja ovat esimerkiksi HR-järjestelmä uudistus, tietoaltaan ja tiedolla johtamisen kehittäminen sekä hoitajakutsujärjestelmä. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. ICT-investoinnit vuonna 2023 ovat n. 9,9 Me, vuonna 2024 n. 10,6 Me ja vuosina 2025-2027 n. 4 Me vuosittain. Suunnitelmakauden viimeisten vuosien investointeja ei ole vielä tarkemmin yksilöity. Useat ICT-hankkeet toteutuvat usean vuoden aikana, mutta investointisuunnitelman esittämistä vasta johtuen yhteenvetotaulukoissa ne on esitetty jo vuonna 2023, koska hankkeisiin on jo sitouduttu vuonna 2022 tai sitoudutaan vuonna 2023 ja tällaiset investoinnit tulee kokonaisuutena esittää suunnitelman ensimmäisenä vuonna.

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat mm. uudet vuokrasopimukset, leasingsopimukset ja muut sopimukset. Merkittävin tällainen sopimus on Tuusulan uuden sote-keskuksen vuokrasopimus, jonka arvoksi on tässä vaiheessa arvioitu 50 Me. Alustavan arvion mukaan hyvinvointialue saa tilat käyttöönsä vuonna 2024, mutta hanke on investointisuunnitelmassa esitettävä sinä vuonna, jolloin sitoumus tehdään ja siksi hanke on esitetty suunnitelmassa vuonna 2023. Palvelujen verkosto tulee päätöksentekoon alkuvuoden 2023 aikana. Toimipisteverkoston karsimisella on arvioitu saavutettavan n. 2,5 Me:n säästö vuonna 2023. Lisäksi nyt on jo tiedossa hallinnon tilojen väheneminen, joten kaikkiaan lakkaavien vuokrasopimusten arvon on arvioitu vuonna 2023 olevan n. 2,9 Me ja koko ohjelmakaudella n. 3,8 Me.

Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella ja merkittävin yksittäinen hanke on em. Tuusulan sote-keskuksen kalustaminen, jonka arvoksi on arvioitu 5 Me. Lisäksi leasing-rahoituksella hankitaan mm. ajoneuvoja, ict-laitteita ja kalustoa vuosittain n. 0,5-1,0 Me:lla.

Muista sopimuksista investointisuunnitelmaan on kirjattu uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttökustannukset n. 2,8 Me/vuosi. Järjestelmästä on määräaikainen sopimus 29.3.2026 saakka, mutta koska asiakas- ja potilastietojärjestelmää tarvitaan tämän jälkeenkin, on sitoumus laskettu koko suunnitelmakaudelle ja sen arvo on 14 Me. Vanhoista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä voidaan luopua vuonna 2025 ja sillä saadaan n. 4,5 Me:n säästö. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymästä Oy Apotti Ab:n osakkeet, jotka siirtyivät kuntayhtymälle Tuusulan kunnalta. Oy Apotti Ab:sta on mahdollista irtautua aikaisintaan 20.4.2025 yhden vuoden irtisanomisajalla. Osakassopimuksen mukaan mahdollisen irtautumisen jälkeen muut osakkaat vastaavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisten kustannusten osuudesta (n. 2 Me/v). Investointisuunnitelmassa on huomioitu irtautuminen ja käyttökustannusten päättyminen vuonna 2027.

Omaisuuksien luovutuksena investointisuunnitelmassa on esitetty Uudenmaan vammaispalvelut Oy:n osakkeiden myynti. Osakemyynnin euromäärä puuttuu toistaiseksi suunnitelmasta, mutta se lisätään sinne tiedon tarkennuttua. Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päättää luopua Oy Apotti Ab:sta, on sijoitettu pääoma mahdollista saada takaisin aikaisintaan vuonna 2029 eikä mahdollinen luopuminen siten näy investointisuunnitelmassa omaisuuden luovutuksena.

Pelastustoimen osasuunnitelmassa investointeja vastaavissa sopimuksissa vuonna 2026 on Mäntsälän paloasema. Paloasema ollaan ottamassa käyttöön vuonna 2027 ja sopimuksen arvoksi on tässä vaiheessa arvioitu 15 Me.

Investointisuunnitelma on esitettävä valtiolle 1.10.2022 mennessä. Aluehallitus on käsitellyt investointisuunnitelmaa kokouksessaan 27.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee investointisuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, § 9, 08.09.2022
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, § 13, 28.09.2022

§ 13

Hyvinvointialueen strategian valmistelutilanne

KEUHDno-2022-33

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 08.09.2022, § 9

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

Liitteet

1 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategialuonnos 2023-2025

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

Hyvinvointialueen strategian valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen sidosryhmiä on elo-syyskuussa pyydetty lausumaan strategialuonnoksesta. Lausunnot pyydettiin toimittamaan määräaikaan 5.9.2022 mennessä. Muutama sidosryhmä tarvitsee lisää aikaa lausuntojen toimittamiselle. Alueellisten vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä alueellisen nuorisovaltuuston osalta lausuntopyyntö välitettiin heille pidetyssä työpajassa.

Päivitetty strategialuonnos käsitellään hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kokouksessa 28.9.2022. Lisäksi luonnosta on tarkoitus käsitellä yhdessä palvelujen järjestämisen lautakunnan kanssa 6.10.2022, jolloin tarkastellaan strategiakokonaisuutta siten, että hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta tekee esityksen hyvinvointialuestrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 26.10.2022.

Hyvinvointialueen strategiaa käsitellään aluehallituksen seminaareissa 27.9.2022 ja 1-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11.2022. Strategia esitellään myös aluehallituksen iltakoulussa 15.11.2022. Strategia viedään aluehallitukseen 29.11.2022 ja aluevaltuustoon 8.12.2022.

Projektikoordinaattori Linda Rex esittelee kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnalle yhteenvedon sidosryhmiltä saaduista lausunnoista.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian valmistelusta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 28.09.2022, § 13

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Rex

linda.rex@keusote.fi

projektikoordinaattori

Liitteet

- 1 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta 28.9.2022, strategialausunnot
- 2 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategialuonnos 2023-2025_23.9.2022
- 3 Hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian mittarit, työstöversio

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

Hyvinvointialueen strategian valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen sidosryhmiä on elo-syyskuussa pyydetty lausumaan strategialuonnoksesta. Lausuntoja on annettu 32 kappaletta, ja niiden pohjalta strategiaa työstetään edelleen lautakunnan kokouksessa 28.9.2022. Lisäksi strategialuonnosta on tarkoitus työstää yhdessä palvelujen järjestämisen lautakunnan kanssa 6.10.2022 iltakoulussa. Iltakoulussa strategiakokonaisuutta tarkastellaan avainmittareiden avulla siten, että hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta muodostuu selkeä ja ehyt strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus. Strategian mittaristoa on edistetty virkamiesvalmistelussa. Tämänhetkinen mittariluonnos tuodaan lautakunnalle tiedoksi 6.10.2022 työskentelyä varten. Lautakunta tekee esityksen hyvinvointialuestrategiasta aluehallitukselle kokouksessaan 26.10.2022.

Hyvinvointialueen strategiaa käsitellään aluehallituksen seminaareissa 27.9.2022 ja 1-2.11.2022 sekä aluevaltuuston seminaarissa 10-11.11.2022. Strategia esitellään myös aluehallituksen iltakoulussa 15.11.2022. Strategia viedään aluehallitukseen 29.11.2022 ja aluevaltuustoon 8.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen strategian valmistelusta ja antaa evästyksensä strategian jatkovalmisteluun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§11, §13

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

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