
Aika 13.02.2024, klo 13:30 - 15:28

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 19 Tiedoksi**
- § 20 Hyvinvointialuejohtajan erosopimuksen hyväksyminen**
- § 21 Hyvinvointialuejohtajan virkatehtävien hoitaminen**
- § 22 Integraatio- sekä tieto- ja digijohtajan palkan tarkistaminen**
- § 23 Tila- ja tukipalvelujohtajan viran täyttäminen**
- § 24 Vuoden 2024 käyttösuunnitelma**
- § 25 Vuoden 2023 talousarvion ylitysoikeus**
- § 26 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024**
- § 27 Loppuselvitys ja sopimus Etevan toiminnan jakamisesta**
- § 28 Ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan käynnistäminen**
- § 29 Tiedonhallintamalli**
- § 30 Tietotilinpäätös 2023**
- § 31 Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka**
- § 32 Virkojen perustaminen 13.02.2024**
- § 33 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024**
- § 34 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimitelmin päätökset**

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu (paikalla §:t 18-24, 28-34, , puheenjohtaja, poistui 15:00
Tarja Edry (puheenjohtajana §:t 24-27), 1. varapuheenjohtaja, saapui 13:32
Sirkka Rousu, 2. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm, saapui 13:44
Tapio Havula § 23, varajäsen, saapui 14:12, poistui 14:17
Taneli Kalliokoski (poissa § 23, klo 14.12-14.17)
Annika Kokko
Arto Lindberg
Leni Niinimäki
Henri Perälähti
Nina Pietilä
Jaakko Rainio
Heta Ravolainen-Rinne, saapui 15:03
Virpi Rätty, saapui 13:50
Jussi Salonen, saapui 14:12
Olli Savela
Maiju Tapiolinna
Pirja Vitikka-Koponen, saapui 13:31

Muut saapuvilla olleet

Petja Harakka, hallintojohtaja, esittelijä, sihteeri
Monica Hostio (§:t 22-24), henkilöstöjohtaja, saapui 14:07, poistui 15:24
Kalle Ikkela
Arto Järvinen, saapui 13:38
Kristiina Kariniemi-Örmälä (§ 24), integraatiojohtaja, saapui 14:26, poistui 15:26
Irma Pahlman
Mari Patronen (§:t 24, 28), palvelujohtaja, saapui 14:26, poistui 15:26
Sirkku Pekkarinen-Keto (§ 24), palvelujohtaja, saapui 14:47, poistui 15:24
Susanna Pitkänen (§ 24), palvelujohtaja, saapui 14:42, poistui 15:24
Tuija Reinikainen, saapui 13:35
Päivi Tarsia (§:t 24-27), rahoitus- ja talousjohtaja, saapui 14:26

Poissa

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Tarja Edry
Puheenjohtaja
§24, §25, §26, §27

Petja Harakka
Sihteeri

§ 18**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 16.2.2024 lukien.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Käsittelyjärjestykseksi todettiin: 18, 19, 29, 30, 31, 33, 34, 20-23, 32, 28, 24-27.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19**Tiedoksi**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Iltakouluasia:

- Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin tiedoksi, ettei iltakouluasioita ollut.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 20**Hyvinvointialuejohtajan erosopimuksen hyväksyminen**

KEUHDno-2024-569

Liitteet

1 Erosopimus

Hyvinvointialuejohtajan erosopimuksen hyväksyminen

Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaisen johtajasopimus on hyväksytty hyvinvointialueesta annetun lain 46 §:n mukaisesti aluehallituksessa 25.10.2022 § 149 ja sitä on viimeksi päivitetty 4.4.2023 § 108. Johtajasopimuksessa on sovittu kyseisen lainkohdan mukaisesti myös menettelytavasta, jolla hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lain 47 §:ssä tarkoitetun irtisanomismenettelyn sijasta. Samalla johtajasopimuksessa on sovittu hyvinvointialuelain 46 §:n mukaisesti kyseisen menettelyn yhteydessä maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimuksessa on sovittu näistä asioista sen kohdassa 5. Virkasuhteen päättäminen, menettelytavat epäluottamustilanteessa ja erokorvaus liittyvä korvaus, seuraavaa:

Virkasuhteessa noudatetaan molemmin puolin yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

Mikäli aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja neuvoteltuaan päätyvät siihen, että on tarpeellista käynnistää luottamuspuolan tai muun viranhoidon vaikeuttavan perustellun syyn vuoksi hyvinvointialuejohtajan irtisanomismenettely hyvinvointialuetta koskevan lain 47 §:n mukaisesti, voivat asianosaiset sopia hyvinvointialuejohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta ennen em. menettelyn käynnistämistä.

Siinä tapauksessa, että hyvinvointialuejohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti edellä sanotun mukaisesti, on hänellä oikeus saada 8 (kahdeksan) kuukauden varsinaista palkkaa vastaava erokorvaus, joka sisältää irtisanomisaajan palkan.

Hyvinvointialuejohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta irtisanoutumisajalla silloin, kun hän irti-sanoutuu itse edellä mainitussa tilanteessa. Edellä mainittua ei sovelleta tilanteeseen, jossa hyvinvointialuejohtajan virkasuhde päättyy koeaikana.

Mikäli johtaja irtisanoutuu itse jostain muusta kuin edellä mainitusta yhteisesti todetusta syystä, hänellä ei ole oikeutta erilliseen 8 kuukauden erokorvaukseen.

Erokorvausta ei makseta, mikäli irtisanomismenettelyyn on olemassa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain tarkoittama viranhaltijasta johtuva syy virkasuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen. Tällöin irtisanomisaika määräytyy virassa sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaisen kanssa on neuvoteltu johtajasopimuksen 5 kohdan ja hyvinvointialuelain 46 §:n tarkoittamista asioista aluehallituksen puheenjohtajan johdolla. Aluehallituksen puheenjohtajan tukena on ollut suurimpia valtuustoryhmiä edustanut työryhmä. Neuvottelujen yhteydessä hyvinvointialuejohtajalle on annettu selvitys luottamuspuolan synnyttävistä seikoista. Samalla on todettu, että osapuolten välille on syntynyt hyvinvointialuelain 46 §:n ja

johtajasopimuksen 5 kohdan tarkoittamia hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyviä ja sitä vaikeuttavia erimielisyyksiä, joiden johdosta hyvinvointialueella olisi perusteltu syy aloittaa hyvinvointialuelain 47 §:n mukainen irtisanomismenettely. Edellä mainitun menettelyn välttämiseksi osapuolet sopivat johtajasopimuksen 5 kohdan mukaisesti sen sijasta hyvinvointialuejohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Johtajasopimuksen mukaisena erokorvauksena hyvinvointialuejohtajalle maksetaan erillisen erosopimuksen perusteella kahdeksan kuukauden palkka, joka sisältää irtisanomisajan palkan. Tämän lisäksi maksetaan lomakorvaus kertyneistä ja pitämättömistä vuosilomista.

Merkitään, että hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen on irtisanoutunut hyvinvointialueen palveluksesta niin, että hänen yhden kuukauden irtisanomisaikansa alkaa tästä päivästä. Siten hänen virkasuhteensa viimeinen päivä on 13.3.2024. Hyvinvointialuejohtaja on tämän ajan palkallisella virkavapaalla.

Hyvinvointialuejohtajalle maksetaan palkka hänen yhden kuukauden irtisanomisajaltaan hyvinvointialueen säännönmukaisina palkanmaksupäivinä. Johtajasopimuksen mukainen, seitsemän kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus maksetaan Hyvinvointialuejohtajalle hyvinvointialueen virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden säännönmukaisena palkanmaksupäivänä.

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Asian luonteen vuoksi ja koska sopimus on valmis-teltu aluehallituksen puheenjohtajan johdolla, on tarkoituksenmukaista, että se käsitellään puheenjohtajan ehdotuksesta.

Päätös hyvinvointialuejohtajan erosopimuksen hyväksymisestä on pantavissa täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta hyvinvointialuelain 148 §:n ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 122 §:n 2 momentin 2) ja 3) kohtien perusteella, koska hyvinvointialuejohtajan kanssa neuvotellun erosopimuksen aikaansaaminen on edellyttänyt sitä ja sopimuksen toteuttaminen edellyttää sitä.

Ehdotus

Esittelijä: Helinä Perttu

Aluehallitus päättää

1. että asia käsitellään hallintosäännön mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta;
2. hyväksyä liitteenä olevan erosopimuksen ja valtuuttaa aluehallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sen; ja
3. että päätös on täytäntöön pantavissa ennen lainvoimaisuutta.

Käsittely:

Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen:

Aluehallitus päättää, ettei erosopimusta hyväksytä vaan hyvinvointialuejohtajan luottamus saatetaan aluevaltuuston päätettäväksi hyvinvointialuelain 47 §:n

mukaisesti.

Perustelu: Aluevaltuusto on päättänyt hyvinvointialuejohtajan valinnasta. Olisi luontevaa, että aluevaltuusto päättäisi myös mahdollisesta luottamuksen menettämisestä ja siitä seuraavista toimenpiteistä aluehallituksen sijasta.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, henkilöstöjohtaja

§ 21**Hyvinvointialuejohtajan virkatehtävien hoitaminen**

KEUHDno-2024-569

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä: Salassapidettävät tiedot poistettu.

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Aluehallitus päätti,

1. että integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä toimii hyvinvointialuejohtajan viransijaisena 13.3.2024 saakka ja tämän jälkeen virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana siihen asti, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on valittu virkaan ja aloittanut viran hoidon. Hyvinvointialuejohtajan tehtävien hoitamisesta maksetaan tehtävän mukainen kokonaispalkka 15330 euroa kuukaudessa 14.2.2024 alkaen.
2. että hyvinvointialuejohtajan varahenkilöinä toimivat seuraavat viranhaltijat:
 1. hallintojohtaja
 2. palvelujohtaja, ikäänntyneiden ja vammaisten palvelut
 3. palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

§ 22**Integraatio- sekä tieto- ja digijohtajan palkan tarkistaminen**

KEUHDno-2024-140

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nk. konsernipalveluiden toimintaa, rakennetta ja johtajien työnjakoa sekä työtehtävien sisältöjä on arvioitu loppuvuonna 2023. Valmistelutyön tuloksena yksittäisten johtajien työtehtävien sisällöt ovat muuttuneet oleellisesti siten, että heidän palkkansa tulisi nostaa Keusoten johdon palkkausjärjestelmän seuraavalle tasolle.

Sote-sopimuksen 17 § mukaan hyvinvointialue voi vapaasti päättää työnantajan edustajien palkoista ja niiden tarkistamisesta sekä tarkistuksen voimaantuloajankohdasta. Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija, joka vastaa hyvinvointialueen tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Palkan määräytymisperusteena on pääsääntöisesti kokonaispalkka.

Tehtävien uudelleen järjestelyjen yhteydessä HYVTES:n 10 § (1mom) on kirjattu viranhaltijan tehtävien vaativuuden oleellisten muutosten edellyttävän tehtäväkohtaisen palkan tarkistamista, ellei se vastaa uusien tehtävien vaativuutta.

Keusoten hallintosäännön pykälissä (§54 ja §55) määritellään, että aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan ja palvelujohtajien ja muiden aluehallituksen palvelusuhteeseen ottamien viranhaltijoiden, kuten integraatio-, rahoitus- ja talous-, tieto- ja digi-, henkilöstö- ja hallintojohtajan, palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Ylimmän johdon palkan perusta on tehtävän vaativuus. Johdon tehtävien vaativuus arvioidaan ja määritellään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johdon palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointityökalulla. Järjestelmässä ylin johto voi sijoittua kolmelle eri tasolle (johdon palkkausjärjestelmän tasot 10 - 12) tehtävän vaativuuden perusteella.

Sekä integraatio- että tieto- ja digijohtajan työtehtävissä on tapahtunut oleellinen muutos, joka edellyttää palkan nostamista johdon palkkausjärjestelmän tasolta 10 tasolle 11. Molempia johtajia on kuultu yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla, ja he ovat suostuneet virantoimitusvelvollisuuden muutoksiin.

Merkittävimmät muutokset integraatiojohtajan työtehtävien osalta liittyy

lisävastuuseen palveluketjujen kehittämistä sekä koordinoinnista järjestäjän työkaluilla. Käytännössä tämä tarkoittaa palveluketjujen ja asiakasryhmien vertikaalista ja horisontaalista integraatiota yhdessä palvelualueiden kanssa. Toinen merkittävä tehtävämuutos on vastuu valmiuden ja varautumisen toteutumisesta sekä ennakoinnista hyvinvointialuetasolla. Kolmantena tehtävämuutoksena on hyvinvointialueen palvelustrategian valmistelu, seuranta ja arviointi.

Tieto- ja digijohtajan muuttuneet tehtävät liittyvät hyvinvointialueen järjestäjärooliin. Muun muassa järjestäjän kokonaisuuden valmistelu sekä ohjaus yhteisen kokonaisuuden ja tilannekuvan muodostamiseksi, järjestäjän toiminnallisen ja taloudellisen tiedon yhteensovittaminen sekä erilaisten strategisten ohjelmien valmistelutehtävät.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää:

- tarkistaa integraatio- sekä tieto- ja digijohtajan kokonaispalkan johdon palkkausjärjestelmän tasolle 11 (9402,40 €) 1.1.2024 alkaen perusteena olennainen muutos työtehtävissä.

Käsittely:

Olli Savela ehdotti, että palkkaus pidetään ennallaan tasolla 10.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Henkilöstöjaosto, § 44,05.12.2023
Aluehallitus, § 337,19.12.2023
Aluehallitus, § 338,19.12.2023
Aluehallitus, § 23, 13.02.2024

§ 23

Tila- ja tukipalvelujohtajan viran täyttäminen

KEUHDno-2023-4673

Henkilöstöjaosto, 05.12.2023, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Tila- ja tukipalvelujohtajan rekrytointiprosessi henkilöstöjaosto 05122023

Hallintosäännön 48 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan ja aluehallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 50 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksista päättää palvelussuhteeseen ottava toimielin tai viranhaltija, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole määrätty muulle taholle.

Edelleen 51 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomais. Palvelussuhteeseen ottamisesta päättää 52 §:n mukaan aluehallitus siltä osin kuin on kyse talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, integraatiojohtajan ja tietohallintojohtajan virkaan ottamisesta. Vaikka uusi Tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa ei ole kuvattuna hallintosäännössä, se on rinnastettavissa edellä mainittuihin. Hallitus päättäneen tila- ja tukipalvelujohtajan viran perustamisesta 7.12.2023.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle. Tila- ja tukipalvelujohtaja vastaa sekä tiloihin että Keusoten tilaturvallisuuteen liittyvistä asiakokonaisuuksista. Johtajan tehtäviä ovat mm.

- Tiloihin liittyvien strategisten ja operatiivisten tehtävien valmistelu, esittely ja toimeenpano
- Toimitilaohjelman laatiminen ja päivittäminen
- Toimitilojen strateginen luokittelu palvelualueiden ja muiden käyttäjien kanssa: priorisointi tavoitteiden näkökulmasta
- Palveluiden verkoston valmistelu tilanäkökulmasta
- Toimitilojen johtaminen, ennakointi, suunnittelu
- Tuki palvelualueille – tarkoituksenmukaiset tilat
- Toimitiloihin liittyvät tukipalvelut (puhtaanapito, ateriapalvelut ja vartijapalvelut)
- Tilaturvallisuus

Tila- ja tukipalvelujohtajan viran perustamisen yhteydessä henkilöstöjaosto tekee edellä oleva huomioon ottaen aluehallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta 19.12.2023 pidettävään aluehallituksen kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjaosto päättää esittää hallitukselle:

- tuki- ja palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen toimialalta
- liitteenä olevan hakuilmoituksen hyväksymisen ja rekrytoinnin käynnistämisen esitetyn aikataulun mukaisesti

Päätös

Henkilöstöjaosto päätti esittää hallitukselle:

- tuki- ja palvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen toimialalta edellyttäen että hallitus perustaa tila- ja tukipalvelujohtajan viran 7.12.2023.
- liitteenä olevan hakuilmoituksen hyväksymisen ja rekrytoinnin käynnistämisen esitetyn aikataulun mukaisesti.
- tulevaisuudessa johtajavirkoja perustettaessa tehdään arvio viran tarpeellisuudesta. Tarkastellaan tarpeellisuutta kustannusten säästämisen, päällekkäisyyksien välttämisen, hallintorakenteen keveyden sekä hyödyllisyyden hyvinvointialueen organisaation näkökulmasta.

Aluehallitus, 19.12.2023, § 337

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Tila- ja tukipalvelujohtajan rekrytointiprosessi_v

Tila- ja tukipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdot ja hakuilmoitus Hallintosäännön 11 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee ehdotuksen näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta yhtymähallitukselle.

Tila- ja tukipalvelujohtajan viran perustamisen yhteydessä henkilöstöjaosto teki edellä oleva huomioon ottaen aluehallitukselle ehdotuksen viran kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta 19.12.2023 pidettävään aluehallituksen kokoukseen.

Kokousmuutosten vuoksi hallituksen kokous siirtyi henkilöstöjaoston kokouksen jälkeen alkuperäisestä aikataulusta poiketen. Hallituksen kokouksessa 7.12 päätettiin pidentää hakuaikaa, joka osuu joulun pyhiin. Hakuajan pidentäminen vaikuttaa rekrytoinnin aikatauluun myöhentävästi. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista

muuttaa jaoston esitystä vastaavalta osin.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. tila- ja tukipalvelujohtajan kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja riittävän johtamiskokemuksen toimialalta edellyttäen, että hallitus perustaa tila- ja tukipalvelujohtajan viran 7.12.2023.
2. liitteenä olevan hakuilmoituksen hyväksymisen ja rekrytoinnin käynnistämisen esitetyn aikataulun mukaisesti.
3. tulevaisuudessa johtajavirkoja perustettaessa tehdään arvio viran tarpeellisuudesta. Tarkastellaan tarpeellisuutta kustannusten säästämisen, päällekkäisyyksien välttämisen, hallintorakenteen keveyden sekä hyödyllisyyden hyvinvointialueen organisaation näkökulmasta

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 19.12.2023, § 338

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Tila- ja tukipalvelujohtaja_hakuilmoitus

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättää 52 §:n mukaan aluehallitus siltä osin kuin on kyse talous- ja hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, integraatiojohtajan ja tietohallintojohtajan virkaan ottamisesta. Vaikka uusi Tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa ei ole kuvattuna hallintosäännössä, se on rinnastettavissa edellä mainittuihin. Edelleen 51 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen

Henkilöstöjaosto (5.12.23 44§) on valmistellut kelpoisuusehtoja ja hakuilmoitusta, edellyttäen aluehallituksen perustavan viran kokouksessaan 7.12. Keski-Uudenmaan aluehallitus on (7.12.2023 324 §) perustanut Tila- ja tukipalvelujohtajan viran ja valinnut rekrytointiryhmän ohjaamaan valintaprosessia. Hallitus päätti pidentää hakuaikaa, joka vaikuttaa henkilöstöjaoston esittämän hakuikatauluun pidentävästi.

Aluehallitus päätti (19.12.2023 § xxx) viran kelpoisuusehdot henkilöstöjaoston esityksen mukaisesti siten, että yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi tuki- ja palvelujohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää johtamiskokemusta toimialalta. Virka täytetään toistaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. julistaa haettavaksi toistaiseksi voimassa olevan tila- ja tukipalvelujohtajan viran ajalla 20.12.2023 – 10.1.2024
2. valtuuttaa virantäyttöä valmistelevan rekrytointiryhmän huolehtimaan rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä tarvittavista headhunting ja henkilöarviointiprosesseista
3. valtuuttaa henkilöstöjohtajan muuttamaan hakuilmoitusta yhteistyössä rekrytointikumppanin kanssa tarvittaessa lukuun ottamatta viran kelpoisuusehtoja

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 13.02.2024, § 23

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Hallintosäännön 52 §:n mukaan aluehallitus päättää tieto- ja digijohtajan, rahoitus- ja talousjohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, tila- ja tukipalvelujohtajan, integraatiojohtajan ja johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtajan ottamisesta virkaan.

Keski-Uudenmaan aluehallitus perusti (7.12.2023 324 §) tila- ja tukipalvelujohtajan viran ja virka julistettiin haettavaksi (19.12.2023 339§) ja rekrytointia valmistelemaan päätettiin perustaa virantäyttöä valmisteleva rekrytointiryhmä. Ryhmään nimettiin aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajistot sekä virkamiehistä hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Rekrytoinnissa hyödynnettiin normaalin hakumenettelyn rinnalla suorahakua ja kumppanina toimi MPS.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 38 hakijaa, joista yksi hakija perui hakemuksensa myöhemmin. Kaikki hakijat täyttivät hakuilmoituksessa asetetut kelpoisuusehdot. Valmisteleva rekrytointiryhmä kutsui yksimielisesti kahdeksan hakijaa haastattelun perustuslain virkavalintaperusteiden, kelpoisuusehtojen ja aikaisemman työkokemuksen perusteella. Haastattelut pidettiin 22.1 ja 24.1.

Haastatteluihin kutsuttiin

- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*

- *henkilötieto poistettu*
- *henkilötieto poistettu*

Haastattelujen jälkeen neljä hakijaa kutsuttiin henkilöarviointiin, joka tehtiin MPS:n rekrytointikonsultin toimesta. Lisäksi jokaisen henkilöarviointiin kutsutun osalta oltiin yhteydessä kahteen suosittelijaan. Henkilöarviointiin kutsuttiin *henkilötieto poistettu*, *henkilötieto poistettu*, *henkilötieto poistettu* ja *henkilötieto poistettu*.

Henkilöarvioinnissa hyödynnettiin erilaisia menetelmiä, joita olivat työpersoonallisuus- ja kykytestit, syvähaastattelut ja ryhmätyöskentelysimulaatiot. Henkilöarviointien tavoitteena oli tunnistaa hakijoiden vahvuudet ja mahdolliset riskit, jotka pitää ottaa huomioon henkilövalinnassa. Henkilöarvioinnit ja suosittelijoiden palaute kuultiin hallituksen iltakoulussa 8.2.2024.

Tila- ja tukipalvelujohtajaksi hakeneiden henkilöiden hakemusten, haastatteluiden perusteella suoritetun ansiovertailun, henkilöarvioinnin sekä perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnan kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin henkilö tila- ja tukipalvelujohtajan on Taneli Kalliokoski ja hänen kieltäytymisensä varalle *henkilötieto poistettu*.

Erityisesti aikaisemman tila- ja tukipalvelu johtamiskokemuksen isossa julkisessa organisaatiossa ja talousosaamisen sekä henkilökohtaisten kykyjen ja ominaisuuksiensa perusteella Taneli Kalliokoski pystyy parhaiten hoitamaan tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa. Myös *henkilötieto poistettu* vahva asiantuntijakokemus tilahallinnosta sekä aikaisempi kokemus kuntien tilahallinnosta mahdollistaisi hänelle hyvän pohjan tehtävien hoitamiseen, tämän vuoksi hänet valittiin varalle.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää:

1. valita tuki- ja tilapalvelujohtajan virkaan KTM Taneli Kalliokosken ja hänen kieltäytymisensä varalle arkkitehti *henkilötieto poistettu*.
2. tuki- ja tilapalvelujohtajan viran hoito alkaa sopimuksen mukaan
3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
4. että, tuki- ja palvelujohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
5. että, viranhaltijan kokonaispalkka sijoittuu palkkausjärjestelmän tasolle 10 ja on 9 194€/kk

Käsittely:

Ennen asian käsittelyn aloittamista Taneli Kalliokoski ilmoitti olevansa jäävi (HallintoL 5 luku 28 § 1 kohta "asianosaisjäävi"), ja poistui kokouksesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 24**Vuoden 2024 käyttösuunnitelma**

KEUHDno-2024-461

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Käyttösuunnitelma_2024

2 Taustamateriaali__tuloslaskelmat_tulosalueittain (1).pdf

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 9.2.2024

KEUHDno-2024-461

Valmistelija

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

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 14.12.2023 § 70. Talousarvion käyttötalousosassa on aluevaltuustoon kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:

- Hyvinvointialueen johto sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus
- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue
- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue
- Erikoissairaanhoidon
- Pelastustoimi.

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2024 talousarvion tavoitteista.

Taustamateriaalina jaetaan tulosalueittaiset tuloslaskelmat listan lähtöhetken tilanteesta. Tulosaluekohtaiset laskelmat eivät ole sitovia toimielimiin.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2024 käyttösunnitelman.

Käsittely:

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana puheenjohtaja Helinä Perttu poistui kokouksesta ja siitä eteenpäin (klo 15.00) puheenjohtajana toimi Tarja Edry.

Olli Savela ehdotti, että Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen (Miela) toimintakatteeseen lisätään 150 000 euroa.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 3,31.03.2022
Aluehallitus, § 45,26.04.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 7,04.05.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 12,06.06.2022
Aluehallitus, § 81,21.06.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 17,07.09.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 21,21.09.2022
Aluehallitus, § 125,27.09.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 27,25.10.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 32,18.11.2022
Aluehallitus, § 186,29.11.2022
Aluevaltuusto, § 85,08.12.2022
Rahoitus- ja talousjaosto, § 36,26.10.2023
Aluehallitus, § 276,31.10.2023
Aluevaltuusto, § 57,09.11.2023
Aluehallitus, § 25, 13.02.2024

§ 25

Vuoden 2023 talousarvion ylitysoikeus

KEUHDno-2022-38

Rahoitus- ja talousjaosto, 31.03.2022, § 3

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Hyvinvointialueen rahoitus

Hyvinvointialueiden toiminta perustuu pääosin valtion rahoitukseen, joka on yleiskatteellista. Rahoitus jaetaan kullekin hyvinvointialueelle sen asukkaiden laskennallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien tekijöiden perusteella. Tarvetekijöiden painoarvo rahoituksen määräytymisessä on merkittävin, yli 81 %. Asukasmäärän mukaisesti määräytyy n. 13 %, minkä lisäksi käytetään pienempiä määräytymistekijöitä. Pelastustoimen rahoitukseen vaikuttavat lisäksi alueelliset riskitekijät.

Tilastokeskus keräsi valtiovarainministeriön toimeksiannosta erilliskyselyllä tietoa kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvoodelta 2021 ja talousarviovoodelta 2022.

Talousarviokyselyn kustannustiedot (tilinpäätösennusteet 2021 ja talousarviot 2022) ovat olennaisia määriteltäessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyviä kustannuksia. Siirtyvät kustannukset lasketaan vuosien 2021–2022 kustannusten keskiarvona skaalattuna vuoden 2022 tasolle. Siirtolaskelmat tarkistetaan myöhemmin tilinpäätöstitietoja vastaaviksi.

Vuoden 2022 talousarvioihin pohjautuvat tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannuksista muodostavat pohjan hyvinvointialueiden rahoituksen tasoon. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat myös hyvinvointialuekohtaisiin rahoituslaskelmiin sekä kuntien rahoituslaskelmiin ja kunnilta leikattavaan tuloveroprosenttiin.

Vuoden 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat kyselyn perusteella noin 20,7 miljardia euroa ja pelastustoimen nettokustannukset noin 500 miljoonaa euroa. Yhteensä hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ovat näin ollen noin 21,2 miljardia euroa, mikä on noin 600 miljoonaa euroa enemmän kuin aiemmassa vuonna 2021 tehdyssä arviossa. Aiempi arvio pohjautui kuntien vuoden 2021 talousarvio- ja vuoden 2022 taloussuunnitelmätietoihin.

Muutoksilla on vaikutusta myöhemmin keväällä julkaistaviin kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmiin. Tavoitteena on julkaista ensimmäiset vuotta 2023 koskevat rahoituslaskelmat huhtikuussa. Tällöin nähdään tarkemmin, mille tasolle kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus asettuu. Tämän jälkeen rahoitusta tarkistetaan vielä kesällä 2022.

Valtiovarainministeriön 10.3. 2022 julkaisemien tietojen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta koskevat siirtyvät kustannukset ovat sote-palvelujen vuoden 2021 tilinpäätöstietojen osalta 666,1 Me euroa ja pelastustoimen osalta 15,5 Me euroa. Vuoden 2022 talousarvioluvut ovat sote-palvelujen osalta 677,2 Me ja pelastustoimen osalta 15,4 Me. Näiden perusteella ei voi vielä päätellä lopullisen rahoituksen tasoa, sillä kansallinen "nollasummapeli" voi muuttaa Keski-Uudenmaankin rahoitusta.

Vertailun vuoksi kuitenkin kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat n. 655 Me.

Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus

Hyvinvointialueuudistus tuo uutta sääntelyä investointien toteutukseen. Hyvinvointialueiden on hyväksyttävä investointisuunnitelma ministeriöissä ja investointeihin käytettävissä oleva lainamäärä on rajattu lainanottovaltuudella, joka määritellään laskennallisesi lainanhoitokykyyn perustuen. Investointeihin luetaan myös pitkäaikaiset sopimukset kirjanpidollisen käsitteen lisäksi. Ensimmäinen investointisuunnitelma on esitettävä VM:lle, STM:lle (sote) ja sisäministeriölle (pela) 1.10.2022 mennessä. Valtiovarainministeriö käy kunkin hyvinvointialueen kanssa kevään aikana läpi lainanottovaltuuden määräytymiseen ja investointisuunnitelmaan liittyvät asiat.

Talousarvion 2023 laadinnan lähtökohdat

Hyvinvointialueen talousarvion kehys on tarkoitus käsitellä aluehallituksessa 21.6. Kehykseen liittyviä epävarmuustekijöitä valtion lopullisen rahoitustason lisäksi ovat mm. virka- ja työehtosopimusten avoin sopimustilanne ja henkilöstön saatavuusongelmat, koronan kehittyminen ja siihen liittyvä hoito- ja palveluvelka sekä yleinen hintojen nousu maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen. Lisäksi talousarviossa tulee huomioida Keusoten tuottavuusohjelman jatkoon, talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelmaan liittyvät tavoitteet.

Liitteenä on alustavaa kehysten tarkastelua, jonka pohjana on käytetty kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätösennustetta, jossa on huomioitu 20 Me ylityshä. Lisäksi on huomioitu seuraavia muutostekijöitä:

- Palkkojen sopimuskorotuksiin varaus + 2 %
- Asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotus + 2 %
- Tietohallintokustannusten nousu yhteensä 7,3 Me, sisältäen Etevan ICT-kokonaisuuden siirtymisen hyvinvointialueelle 1,2 Me. Muita merkittäviä kustannuksia lisääviä tekijöitä ovat päällekkäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät 2,8 Me sekä Apotin lisäkustannukset 1,4 Me (poistot). Lisäksi esim. henkilöstön lisääntyminen edellyttää uusien lisenssien ja työasemien uudistamista.
- Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman tavoite 7,9 Me (kuluja vähentävä)
- Suunnitelman mukaisia poistoja arvioitu 1 Me enemmän kuin ennen
- Husin korotus + 2 %, jonka vaikutus erikoissairaanhoidon on 5,1 Me
- Etevan siirtymisen vaikutus 16 Me + 2 % (vähennetty vastaavasti omasta toiminnasta 15 Me)
- Ridasjärven siirtymisen vaikutus 3 Me + 2 %
- Oppilashuollon vaikutus 5,5 Me + 2 %
- Pelastustoimen vaikutus 15,4 Me + 2 %

Alustavan ennusteen mukaan vuoden 2022 tilinpäätös toteutuisi 700,7 Me:n tasolla (mukana myös Eteva, Ridasjärvi, oppilashuolto ja pela) ja vuoden 2023 alustava kehys on 713,6 Me. Kehys sisältää kuitenkin vielä monia epävarmuustekijöitä ja palvelualueiden muutostekijät puuttuvat. Talousarvioprosessin mukaan palvelualueiden ensimmäiset neuvottelut ovat huhtikuussa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Jaosto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion laadinnan alustavan lähtötilanteen ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelulle.

Päätös

Jaosto kävi keskustelua vuoden 2023 talousarvion lähtökohdista ja totesi, että asian käsittely jatkuu 6.6.kokouksessa, jolloin käytettävissä on päivitettyt valtion rahoituslaskelmat.

Aluehallitus, 26.04.2022, § 45

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Hyvinvointialueiden uudet rahoituslaskelmat on julkaistu 13.4.2022.

Rahoituslaskelmat perustuvat hallituksen esitykseen, jossa hyvinvointialueiden rahoituslakiin on esitetty tiettyjä muutoksia. Rahoituslaskelmien julkaisun jälkeen oli

nopealla aikataululla kuulemistilaisuus 20.4. ja kirjallinen lausunnonantomahdollisuus lausuntopalvelun kautta 21.4.

Merkittävin esitetty muutos on uuden olosuhdetekijän, yliopistosairaalisän lisäys rahoituksen määräytymistekijäksi. Vastaavasti asukaslukuun perustuvan määräytymistekijän painoarvoa vähennettäisiin. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kohdalla tämä tarkoittaisi yhteensä n. 8 Me:n lisäystä vuoden 2023 aiempiin laskelmiin. Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään, että hyvinvointialueille maksettaisiin vuonna 2024 kertakorvaus, jolla korjattaisiin vuoden 2023 rahoituksen tasoa vastaamaan alueen kuntien tilinpäätöstietojen 2022 mukaisia kustannuksia. Rahoituslaskelmien muutoksia on esitelty aluehallituksen iltakoulussa 19.4.

Nyt julkaistujen rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saama rahoitus on yhteensä 740 445 286 euroa. Vuoden 2023 rahoituslaskelmia tullaan päivittämään vielä kesällä sen jälkeen kun lopulliset kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösluvut 2021 ovat tiedossa.

Talousarvioprosessi etenee palvelualueiden ja Etevan neuvotteluilla viikolla 17, jossa käydään läpi muutostarpeet. Lisäksi pelastuslaitoksen kanssa valmistellaan talousarvioesitys yhdessä. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee ensimmäisen neuvottelukierroksen tulosta 4.5. ja aluehallitus seminaarissaan 12.

-13.5. Toukokuussa käydään palvelualueittain toiset neuvottelut, joiden perusteella valmistellaan vuoden 2023 kehys päätöksentekoa varten. Valtuusto käsittelee talousarvion laadintatilannetta seminaarissaan 2.-3.6. Talousarvion kehys ja alustava investointisuunnitelma on 6.6. rahoitus- ja talousjaostossa ja hallitus antaa kehysten valmistelun pohjaksi kokouksessaan 21.6.

Rahoitus- ja talousjaosto on käsitellyt alustavaa kehystä, jossa muutostekijät ovat hyvin maltilliset (mm. esh:n kasvu, palkkaratkaisut) ja joista puuttui palvelualueiden esittämät muutostekijät. Lisäksi rahoitus- ja talousjaostossa esillä ollut vuoden 2022 tilinpäätösennuste saattaa olla optimistinen. Näin ollen nyt esitetty rahoitustaso n. 740,4 Me edellyttää edelleen talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Riskitekijänä on myös kesällä päivitettävien rahoituslaskelmien mahdolliset muutokset.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2023 talousarvion laadinnan lähtötilanteen ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelulle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 04.05.2022, § 7

Talousarvion valmistelua on jatkettu ja tämän hetkisen tilanteen mukaan palvelualueiden muutostekijäesitykset eivät tule mahtumaan nyt tiedossa olevaan valtion rahoitukseen. Palvelualueilta on edellytetty karsintaa toisiin neuvotteluihin, jotka pidetään toukokuun aikana. Pohjana olevan kehysten tilannetta heikentää vastavalmistunut tilinpäätösennuste, joka ylittää vuoden 2022 talousarvion 33 Me:lla.

Ennuste sisältää kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä mm. koronan ja tulevien palkkaratkaisujen suhteen. Lisäksi luottamuselinhallinnon osuus kustannuksista kasvaa n. 0,8 Me nykytasosta.

Valmistelun edessä on tunnistettu seuraavia riskitekijöitä

- pieni varaus palkkojen sopimuskorotuksiin (2 %).
- pieni varaus asumispalvelujen ostojen hintojen korotuksiin (2 %), sopimuksissa hintojen korotukset sidottu yleisesti sosiaali- ja terveystalouden hintaindeksiin. Mikäli hinnat nousisivat esim. 5 %, merkitsisi se noin 4 Me:n kasvua.
- ei varausta vuokratilakustannusten nousuun (esim. 2 % vuokrien korotus tarkoittaisi 0,6 Me). Toisaalta joistain tiloista voidaan mahdollisesti vielä luopua.
- palkkaharmonisointi ei sisälly vielä muutostekijöihin. Hyvinvointialueelle siirtyvien uusien toimintojen (mm. oppilashuolto ja Etevan toiminnot) palkkojen harmonisointitarve voi nostaa henkilöstömenoja.
- Etevalta mahdollisesti tuleva ylisuuri hallinto, siltä osin kuin henkilöstö ei sijoitu muille hyvinvointialueille, sijoittuvat he Keski-Uudellemaalle.
- laskelmat sisältävät talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman 8 Me, jonka toteutuminen on välttämätöntä
- erikoissairaanhoidon kasvu: mikäli kasvu on esim. 4 %, merkitsisi se noin 10 Me:n kasvua
- kesäkuussa tulevat uudet VM:n laskelmat, joissa rahoitukseen voi tulla vielä muutoksia.

Talousarvion valmistelutilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.

Kokouskäsittely

Taluspäällikkö Sanna Kaukua esitteli kokouksessa vuoden 2023 talousarvion laadinnan lähtökohtia, valmistelutilannetta ja aikataulua.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan ja todettiin, että 6.6. kokouksessa käsitellään talousarvioraamiesitys 21.6. aluehallituksen päätöksentekoa varten.

Rahoitus- ja talousjaosto, 06.06.2022, § 12

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Kehyksen valmistelua on jatkettu ja aluehallitus päättää kehyksestä kokouksessaan 21.6.2022. Kehyksen valmistelua jatketaan johtoryhmän kehittämisspäivässä 15.6.2022, joten rahoitus- ja talousjaoston käsittelyyn ei tuoda vielä lopullista va. hyvinvointialuejohtajan talousarviokehysesitystä.

Kehyksen pohjana on maaliskuun 2022 tilinpäätösennuste (ylitysuha n. 33 Me vuoden 2022 talousarvioon verrattuna). Palkkojen sopimuskorotuksiin on varauduttu 3 %:n korotuksella ja asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotuksiin 5 %:lla. Kehykseen on sisällytetty n. 7,3 Me muutostekijöitä mm. uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusten kattamiseksi. Kehyksessä on myös huomioitu talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman vuodelle 2023 kohdentuvat säästötavoitteet (lähes 8 Me). Poistojen on tässä vaiheessa arvioitu kasvavan n. 1 Me:lla.

Talousarvioon on sisällytettävä mm. lainsäädännön muutoksista aiheutuvat uudet kustannukset, mutta kehyksen niukkuuden vuoksi näihin on löydettävä kate talousarvion sisältä. Palvelualueita on pyydetty listaamaan nämä välttämättömät muutokset ja suunnitelma niiden kattamiseksi. Lisäksi palvelualueita on pyydetty listaamaan millaisia riskejä valmistelutilanteen mukainen kehys sisältää. Näitä käsitellään johtoryhmän kehittämisspäivässä 15.6. ja nämä tuodaan tiedoksi aluehallitukselle kehyspäätöksen käsittelyn yhteydessä 21.6.

Yleisenä riskinä tunnistetaan mm. koronapandemia, palkkaharmonisointi, lisätehtävien ja lakisääteisten hoitajamitoituksen huomiointi valtion rahoituksessa sekä yleisen maailman poliittisen tilanteen epävarmuus.

Valtion rahoitus on viimeisimpien laskelmien mukaan 740.755.295 euroa. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että uudet laskelmat tehdään kesällä, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole ilmoitettu. Kehystä on nyt valmisteltu siten, että lopputuloksena tilikauden tulos on nolla.

Valmistelutilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.

Kokouskäsitely

Taluspäällikkö Sanna Kaukua esitteli talousarviovalmistelun tilannetta.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja totesi, että jatkovalmistelussa on tärkeä tuoda esille kustannustehokkaita toimenpiteesityksiä, joilla varmistetaan talousarvion riittävyys suhteessa valtion rahoitukseen.

Aluehallitus, 21.06.2022, § 81

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto käsitteli vuoden 2023 talousarvion kehyksen valmistelutilannetta kokouksessaan 6.6.2022 § 12. Jaosto merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi ja totesi, että jatkovalmistelussa on tärkeä tuoda esille kustannustehokkaita toimenpide-esityksiä, joilla varmistetaan talousarvion riittävyys suhteessa valtion rahoitukseen.

Rahoitus- ja talousjaoston käsittelyn jälkeen valmistelua on jatkettu mm. HUS:n eri valmisteluryhmissä ja hyvinvointialueen virkamiesten toimesta.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksen valmistelu pohjautuu valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemaan laskelmaan, jonka mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2023 on n. 740,8 Me. Laskelmat päivitetään tämänhetkisen tiedon mukaan kesällä ja syyskuussa 2022. Mikäli tulevat laskelmat poikkeavat toukokuisesta, päivitetään kehys vastaamaan uusia laskelmia.

Kehyksessä pohjana on maaliskuun 2022 tilinpäätösennuste, jossa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion ylitysuhka on 33,6 Me. Henkilöstömenoihin on laskettu 3 %:n korotus vuoden 2022 talousarvioon verrattuna, mikä on enemmän kuin KVTESin mukaiset sopimuskorotukset vuonna 2023 tulevat olemaan (1,5 % yleiskorotus ja 0,4 % järjestelyerä 1.6.2023 alkaen). Henkilöstömenoihin varattiin suurempi korotus, koska sotesopimuksen korotukset eivät ole vielä selvillä. Tehdyn korotusvarauksen vaikutus on noin 6,4 Me.

Asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotuksiin on kehyksessä varauduttu noin 5 %:n korotuksella, minkä vaikutus on noin 6,2 Me.

Poistojen kasvuun on varattu 1 Me.

Kehyksessä on huomioitu talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, jonka mukainen nettosäästötavoite vuodelle 2023 on n. 7,9 Me.

Kehyksessä on varauduttu lainsäädännön muutosten mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Hoitajamitoituksen, lastensuojelulain sekä koulukuraattori- ja -psykologimitoituksen muutoksiin on varauduttu n. 1,2 Me:lla. Hoitotakuun muutoksiin on kehyksessä varauduttu n. 1,1 Me:lla.

Lisäksi on huomioitu seuraavat muutostekijät:

- luottamuselinhallinnon kustannusten kasvu kuntayhtymän kustannuksiin verrattuna 0,8 Me
- uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannukset 2,8 Me
- muiden tietojärjestelmäkustannusten kasvu 0,5 Me
- asiakasohjauksen työikäisten tiimin toiminnan vahvistaminen 0,3 Me
- toimitilavuokrien korotukset 0,9 Me
- ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmäärän kasvu ja hintojen ennakoitua suuremmat korotukset 2 Me
- arviointi- ja kuntoutuspalvelujen Arki-tiimin vahvistaminen 0,3 Me
- nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen 0,1 Me
- johdon palkantarkistukset 0,3 Me
- kohdentamatonta riskilisää on varattu 3,9 Me

Kehykseen on sisällytetty runsaan 4 Me:n vuokrakustannusten vähentäminen toimitiloista luopumalla. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan selvitys toimipisteiden vähentämisestä palveluverkkosuunnitelman päivittämisen yhteydessä.

Husin ostoihin on varattu 270,7 Me, josta erikoissairaanhoidon kohdentuu 264,3 Me ja perusterveydenhuollon päivystykseen 6,3 Me. Muualta kuin Husista hankittavaan erikoissairaanhoidon on varattu 0,7 Me. Lisäksi erikoissairaanhoidon sisältyy vajaan 2 Me:n tuottavuustavoite talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman mukaisesti. Erikoissairaanhoidon vuoden 2023 maksuosuus käsitellään erillisenä pykälänä.

Pelastustoimen kustannuksiin on varattu n. 17,2 Me.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee vuonna 2023 n. 13,5 Me:n suuruinen eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaava tasausera. Kuntien siirtäessä sote-palvelutuotantonsa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle jäi eläkemenoperusteisen eläkemaksun kustannukset jäsenkunnille Kevalta saadun lausunnon mukaisesti. Eläkemenoperusteinen maksu ei näin ollen ole sisältynyt kuntayhtymän kustannuksiin aiemmin eikä korvaavaa tasauseraakaan ole saatu mahdutettua valtion hyvinvointialueelle osoittamaan rahoitukseen. Päätöksentekoon tuotava kehys onkin tasauseran verran alijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli vuoden 2023 tilinpäätös toteutuisi kehyksen mukaisena ja taseeseen kertyisi alijäämää, tulisi se siis kattaa em. aikataulun puitteissa.

Kehyksessä ei ole varauduttu koronapandemian aiheuttamiin välittömiin kustannuksiin eikä koronavuosina syntyneen hoitovelan purkuun. Kehys ei myöskään mahdollista varautumista palkkaharmonisointiin. Henkilöstön saatavuusongelmat ja siitä johtuva vuokratyövoiman käyttö lisää merkittävästi kustannuksia ja vaarana on, että asiakkaat ohjautuvat tarpeettomasti liian raskaisiin perus- tai jopa erikoissairaanhoidon palveluihin. Riskinä on myös liian pieni varautuminen hintojen korotuksiin. Kehys on tavoitteellinen ja edellyttää talouden ja toiminnan kehittämisohjelman täysimääräistä toteutumista. Toimitilaverkoston karsiminen on niin ikään välttämätöntä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toukokuun tilinpäätösennuste on n. 6 Me maaliskuun ennustetta heikompi, mikä osaltaan lisää haasteita myös vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi.

Käsittely:

Olli Savela teki seuraavan muutosehdotuksen Maiju Tapiolinnan ja Jorma Piisisen kannattamana:

“Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion kehyksen sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi siten muutettuna, että 1. johdon palkantarkistuksista 0,3 miljoonaa euroa luovutaan, 2. palkkojen harmonisointia jatketaan ja siihen varataan määräraha työntekijöiden saamisen edistämiseksi, 3. toimipisteiden vähentämisestä saatavaa säästöä (4,3 miljoonaa euroa) ei oteta kehyksessä huomioon. Asiaan palataan, kun palveluverkkosuunnitelma on päivitetty.”

Pheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Savelan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 14 JAA-ääntä-3 EI-ääntä

Äänestykset

JAA = esittelijän ehdotus EI = Olli Savelan muutosehdotus

Jaa

Taneli Kalliokoski

Tiia Lintula

Jaakko Rainio

Helinä Perttu

Irma Pahlman

Tarja Edry

Kimmo Behm

Reija Taupila

Jussi Salonen

Arto Lindberg

Annika Kokko

Virpi Rätty

Heta Ravolainen-Rinne

Aila Koivunen

Ei

Jorma Piisinen

Olli Savela

Maiju Tapiolinna

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

Rahoitus- ja talousjaosto, 07.09.2022, § 17

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Valtiovarainministeriö julkaisi 25.8.2022 uudet päivitettyt rahoituslaskelmat vuodelle 2023. Laskelmissa on esitetty hyvinvointialuekohtainen arvio laskennallisesta rahoituksesta ja vuoden 2022 perusteella laskettava hyvinvointialuekohtaisen siirtymätasauksen määrä. Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa on huomioitu uusimmat THL:n laskemat terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvekertoimet, jotka vaikuttavat rahoituksen kohdentumiseen hyvinvointialueittain. Lisäksi laskemiin on viety kuntien lopulliset

vuoden 2021 tilinpäätöstiedot siltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla. Rahoituksen tasossa on myös huomioitu hyvinvointialueille kohdentuvat uudet tehtävät. Tuoreen laskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuonna 2023 on 738.065.577 euroa eli n. 3.656 euroa asukasta kohden. Rahoituksen taso on lähes 2,7 Me pienempi kuin edellisessä, toukokuussa 2022 julkaistussa laskelmassa. Laskelmat päivitetään ja julkaistaan seuraavan kerran syyskuussa. Tuolloin laskelmiin päivitetään puuttuvat tiedot kuntien sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen kustannuksista vuodelta 2021. Hyvinvointialueiden laskelmiin tarkennetaan valtion talousarvioesityksen vaikutukset.

Talousarviovalmistelua on jatkettu ja valmistelutilanteen mukaan ollaan päätyvässä aluehallituksen hyväksymään kehystä suurempaan alijäämään. Kehyksen mukainen alijäämä oli n. 13,5 Me. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätösnäyte on heikentynyt ja kesäkuun ennusteen mukainen ylitysuha oli n. 45 Me, kun kehysten pohjana olevassa maaliskuun ennusteessa ylitysuha oli n. 33,6 Me. Ylitykset kohdentuvat pääasiassa palvelujen ostoihin ja hintojen korotukset tuovat ison kustannusnousupaineen vuodelle 2023. Ikäihmisten asumispalveluntuottajilta on tullut useita neuvottelupyynnöitä ja hinnankorotusvaatet ovat jopa 20 % - näihin suostuminen tarkoittaisi yhteensä n. 11 Me:n lisäkustannuksia. Osa palveluista, mm. mielenterveysasumispalvelut on kilpailutettu ja kilpailutuksen seurauksena hinnat nousivat n. 15-18 %. Hintojen korotuspaineet kohdentuvat asumispalvelujen lisäksi myös muihin palveluihin, kuten esimerkiksi kuljetuspalveluihin. Henkilöstön saatavuusongelma on edelleen suuri. Tämän seurauksena hoitoketjut eivät toimi optimaalisesti. Henkilöstöpula koskee myös yksityisiä palveluntuottajia ja siksi palveluntuottajilla on vaikeuksia tuottaa sopimuksenmukaisia palveluja.

Talousarviovalmistelu jatkuu siten, että syyskuun puoliväliin mennessä käydään palvelualueiden kanssa kolmannet talousarvioneuvottelut, joiden jälkeen valmistelutilanne käydään läpi ja virkamiesvalmistelun jatkotoimenpiteet sovitaan johtoryhmän talousarvioseminaarissa. Rahoitus- ja talousjaosto käy tarkemmin valmistelutilannetta läpi ja antaa evästystä jatkovalmisteluun kokouksessaan 21.9. ja aluehallitus kokouksessaan 27.9. Valmistelutilannetta käydään läpi lokakuussa rahoitus- ja talousjaostossa ennen marraskuun aluehallituksen ja aluevaltuuston seminaareja. Marraskuun rahoitus- ja talousjaosto käsittelee hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen ja tekee edelleen esityksen aluehallitukselle ja tämä aluevaltuustolle. Aluevaltuusto päättää talousarviosta aikataulun mukaan 8.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja todettiin, että seuraavaan jaoston kokoukseen tuodaan selvitys alijäämän kattamisesta.

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

Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialueen 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 (2025). Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (vuonna 2023 syntyvä alijäämä katettava viimeistään vuonna 2026). Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialueen strategiaa.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut realistisen talousarvion laadinta. Valmistelua on jatkettu palvelualuekohtaisilla neuvotteluilla ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa 14.9.2022 todettiin hyvinvointialueen talousarviovalmistelun kokonaistilanne. Hyvinvointialueen talousarvio on päätymässä noin 35,5 Me alijäämäiseksi, mutta vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman lähtökohta on talouden tasapaino. Vuoden 2023 alijäämä katetaan toiminnan ja talouden kehittämisen ohjelmalla (säästötavoite vuosille 2024-2025 yhteensä n. 38,9 Me) sekä vuoden 2023 alussa päätöksentekoon tulevan palvelujen verkoston suunnitelman toimenpiteillä sekä todennäköisellä valtion kertakorvauksella, joka maksetaan vuonna 2024. Vuoden 2023 rahoituslaskelmat perustuvat koko maan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksiin ja vuoden 2022 talousarvioihin. Vuonna 2024 korjataan vuoden 2023 rahoitusta kertakorvauksella, joka pohjautuu kaikkien kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoihin.

Tilinpäätökset ovat saatujen tietojen mukaan muodostumassa talousarviota heikommiksi, jolloin voidaan arvioida, että lisärahoitusta olisi tulossa kertakorvauksen kautta. Epävarmuutta aiheuttaa se, että kertakorvaus kohdennetaan hyvinvointialueille tarveakioinnin kautta - esimerkiksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saaman kertakorvauksen suuruutta on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa eikä sitä voi verrata Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 alijäämän suuruuteen.

Liitteenä olevassa taulukossa on tämän hetkinen valmistelutilanne palvelualueittain, johon voi tulla vielä palvelualueiden välisiä muutoksia.

Saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö julkaisee uudet päivitetty rahoituslaskelmat 19.9.2022, joten päivitetty tiedot eivät ole käytettävissä esityslistan lähtiessä, mutta ne esitellään kokouksessa.

Hyvinvointialueen strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja strategia tuodaan päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Johtoryhmä on valmistellut valmisteilla olevan strategian pohjalta alustavia talousarvion toiminnallisia tavoitteita, joiden valmistelua jatkuu syksyn aikana. Liitteenä on alustava esitys tavoitteista.

Talousarviovalmistelun tilannetta käsitellään aluehallituksen seminaarissa 27.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun.

Kokouskäsittely

Taluspäällikkö Sanna Kaukua ja rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esittelivät talousarvion valmistelutilannetta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 27.09.2022, § 125

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto, 21.09.2022, § 21

Liitteet

1 Talousarvion laadintatilanne 9/2022

2 Alustavat vuoden 2023 talousarvion toiminnalliset tavoitteet

Hyvinvointialuelain mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialueen 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 (2025). Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (vuonna 2023 syntyvä alijäämä katettava viimeistään vuonna 2026). Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden on toteutettava hyvinvointialueen strategiaa.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelun lähtökohtana on ollut realistisen talousarvion laadinta. Valmistelua on jatkettu palvelualuekohtaisilla neuvotteluilla ja johtoryhmän talousarvioseminaarissa 14.9.2022 todettiin hyvinvointialueen talousarviovalmistelun kokonaistilanne. Hyvinvointialueen talousarvio on päätymässä noin 35,5 Me alijäämäiseksi, mutta vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman lähtökohta on talouden tasapaino. Vuoden 2023 alijäämä katetaan toiminnan ja talouden kehittämisen ohjelmalla (säästötavoite vuosille 2024-2025 yhteensä n. 38,9 Me) sekä

vuoden 2023 alussa päätöksentekoon tulevan palvelujen verkoston suunnitelman toimenpiteillä sekä todennäköisellä valtion kertakorvauksella, joka maksetaan vuonna 2024. Vuoden 2023 rahoituslaskelmat perustuvat koko maan kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksiin ja vuoden 2022 talousarvioihin. Vuonna 2024 korjataan vuoden 2023 rahoitusta kertakorvauksella, joka pohjautuu kaikkien kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoihin.

Tilinpäätökset ovat saatujen tietojen mukaan muodostumassa talousarviota heikommiksi, jolloin voidaan arvioida, että lisärahoitusta olisi tulossa kertakorvauksen kautta. Epävarmuutta aiheuttaa se, että kertakorvaus kohdennetaan hyvinvointialueille tarvevakioidin kautta - esimerkiksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saaman kertakorvauksen suuruutta on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa eikä sitä voi verrata Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 alijäämän suuruuteen.

Liitteenä olevassa taulukossa on tämän hetkinen valmistelutilanne palvelualueittain, johon voi tulla vielä palvelualueiden välisiä muutoksia.

Saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö julkaisee uudet päivitettyt rahoituslaskelmat 19.9.2022, joten päivitettyt tiedot eivät ole käytettävissä esityslistan lähtiessä, mutta ne esitellään kokouksessa.

Hyvinvointialueen strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja strategia tuodaan päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Johtoryhmä on valmistellut valmisteilla olevan strategian pohjalta alustavia talousarvion toiminnallisia tavoitteita, joiden valmistelua jatkuu syksyn aikana. Liitteenä on alustava esitys tavoitteista.

Talousarviovalmistelun tilannetta käsitellään aluehallituksen seminaarissa 27.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun.

Kokouskäsitely

Taluspäällikkö Sanna Kaukua ja rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esittelivät talousarvion valmistelutilannetta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 27.09.2022, § 125

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion valmistelun tilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 25.10.2022, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Erikoissairaanhoidon talousarvion valmistelutilanne

HUSin yhtymähallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä talousjohtaja ovat käyneet 5.10.2022 neuvottelut hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenjohtajien ja hyvinvointialuejohtajien sekä Helsingin kaupungin apulaispormestarin ja sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan kanssa. Neuvotteluissa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin edustajat ilmoittivat suhtautuvansa myönteisesti siihen, että vuoden 2023 osalta peruspääomalle ei maksettaisi korkoa. Samoin alustavan näkemyksen mukaan oltiin valmiita lisäämään HUS-yhtymän talousarviokehukseen 9 miljoonaa euroa. Kehyksen nostaminen pohjautuu siihen, että VM on päivittänyt 19.9.2022 hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat. Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden osalta rahoitus kasvaa noin 27 milj. euroa, josta 1/3 kohdentuisi HUSille vastaten sen osuutta Uudenmaan kokonaisrahoituksesta.

HUSin perussopimuksen mukaan ei ole mahdollista tehdä alijäämäistä tulosta vaan tulos on tasapainotettava nollatulokseen. HUSin yhtymähallitus on hyväksynyt 17.10.2022 kokouksessaan käsitellessään talousarviolaadinnan linjauksia ja siihen liittyviä mittavia tasapainotustoimenpiteitä, että HUSin talousarviokehystä voidaan kasvattaa 9 Me.

Edellä mainittu tarkoittaisi, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus kasvaisi vajaat 1,2 Me siitä, mitä aiemmassa valmistelussa on ollut pohjana. Vaihtoehtoina on kattaa ko. summa hyvinvointialueen omasta toiminnasta tai kasvattaa alijäämää.

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviossa on määriteltävä sitovuustasot käyttötalousosaan, investointiosaan, tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Käyttötalousosan sitovuustasoiksi on virkamiesvalmistelussa esitetty kolmea kokonaisuutta: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoido ja pelastustoimi. Näissä jokaisessa sitova erä olisi toimintakate. Sitovuustaso on sama kuin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä on kahtena viimeisenä vuonna ollut (pl. pelastustoimi, joka ei ole kuulunut kuntayhtymän kokonaisuuteen).

Investointiosa koostuu lähinnä tietohallintoon liittyvistä hankkeista ja investointiosassa sitovuustasoksi esitetään investoinnit yhteensä -tasoa. Vastaava sitovuustaso on ollut kuntayhtymässä käytössä.

Tuloslaskelmaosan sitovuustasoksi esitetään nettositovuutta seuraavien erien osalta: valtionrahoitus, rahoitustuotot ja -kulut.

Tunnistetut riskit

Talousarviovalmistelussa on tunnistettu merkittäviä riskejä, jotka vaikuttavat vuoden 2023 alijäämän suuruuteen. Riskejä ovat mm.

- Äskettäin aikaansaatu SOTE-palkkaratkaisu lisää henkilöstökustannuksia enemmän kuin talousarviovalmistelussa on tähän asti arvioitu. Laskenta sopimuksen vaikutuksista on vielä kesken.
- Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palkkaharmonisointiin liittyvä piikkipalkkavaatimus tuo toteutuessaan merkittävän lisäkustannuksen myös hyvinvointialueelle.
- Apottiin liittyvään alaskirjaukseen on pyydetty lausuntoa valtiovarainministeriöltä. Lausunto saataneen lokakuun loppuun mennessä.
- Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyys.

Riskiarviota esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelutilanteen ja antaa ohjeena jatkovalmistelulle, että talousarvion laadinnan yhteydessä aloitetaan talouden tasapainottamisohjelman laadinta kolmelle vuodelle, jolla pyritään kattamaan valtion alimitoitettua rahoitusta.

Kokouskäsitely

Taluspäällikkö Sanna Kaukua ja rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia esittelivät talousarvion laadintatilannetta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 18.11.2022, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarviokirja rahoitus- ja talousjaoston pöytäkirjan liitteeksi

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

Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä.

Kehys

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kehyksen ja laadintaohjeen kokouksessaan 21.6.2022 § 81.

Kehyksen pohjana oli kuntayhtymän maaliskuun 2022 tilinpäätösennuste, jossa talousarvion ylitysuhka oli 33,6 Me. Kehyksessä arvioitiin henkilöstökustannusten sopimuskorotusten olevan n. 3 % kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Asiakaspalvelujen hintojen korotuksiin varauduttiin kehyksessä n. 5 %:n korotuksella. Lisäksi kehyksessä huomioitiin talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, jonka mukainen nettosäästötavoite vuodelle 2023 on n. 7,9 Me.

Lisäksi kehyksessä varauduttiin lainsäädännön muutoksiin siten, että hoitajamitoituksen, lastensuojelulain sekä koulukuraattori- ja -psykologimitoituksen muutoksiin on varauduttu n. 1,2 Me:lla. Hoitotakuun muutoksiin varauduttiin kehyksessä n. 1,1 Me:lla. Muina muutostekijöinä huomioitiin:

- luottamuselinhallinnon kustannusten kasvu kuntayhtymän kustannuksiin verrattuna 0,8 Me
- uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannukset 2,8 Me
- muiden tietojärjestelmäkustannusten kasvu 0,5 Me
- asiakasohjauksen työikäisten tiimin toiminnan vahvistaminen 0,3 Me
- toimitilavuokrien korotukset 0,9 Me
- ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmäärän kasvu ja hintojen ennakoitua suuremmat korotukset 2 Me
- arviointi- ja kuntoutuspalvelujen Arki-tiimin vahvistaminen 0,3 Me
- nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistaminen 0,1 Me
- johdon palkantarkistukset 0,3 Me
- kohdentamatonta riskilisää on varattu 3,9 Me

Kehykseen sisällytettiin runsaan 4 Me:n vuokratilakustannusten vähentäminen toimitiloista luopumalla.

HUS:n ostoihin varattiin 270,7 Me, josta erikoissairaanhoidon kohdentui 264,3 Me ja perusterveydenhuollon päivystykseen 6,3 Me. Muualta kuin HUS:ista hankittavaan erikoissairaanhoidon varattiin kehyksessä 0,7 Me. Erikoissairaanhoidon kohdentui talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman toimenpiteistä n. 2 Me tuottavuustavoite.

Pelastustoimen kustannuksiin varattiin kehyksessä n. 17,2 Me.

Hyvinvointialueelle tulee vuonna 2023 n. 13,5 Me:n suuruinen eläkemenoperusteisen eläkemaksun korvaava tasuserä. Kuntien siirtäessä sote-palvelutuotantonsa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle jäi eläkemenoperusteisen eläkemaksun kustannukset jäsenkunnille Kevalta saadun lausunnon mukaisesti.

Eläkemenoperusteinen maksu ei näin ollen ole sisältynyt kuntayhtymän kustannuksiin aiemmin. Korvaavaa tasuserää ei saatu kehyksessä mahdutettua valtion

hyvinvointialueelle osoittamaan rahoitukseen, joten kehys oli tasaerän verran alijäämäinen.

Kehysvaiheessa käytettävissä olleen valtiovarainministeriön rahoituslaskelman mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2023 oli 740,8 Me.

Kehyksessä ei varauduttu koronapandemian aiheuttamiin välittömiin kustannuksiin eikä koronavuosina syntyneen hoitovelan purkuun. Kehys ei myöskään sisältänyt varautumista palkkaharmonisointiin. Kehysvalmistelussa todettiin, että henkilöstön saatavuusongelmat ja siitä johtuva vuokratyövoiman käyttö lisää merkittävästi kustannuksia ja vaarana on, että asiakkaat ohjautuvat tarpeettomasti liian raskaisiin perus- tai jopa erikoissairaanhoidon palveluihin. Riskinä oli myös liian pieni varautuminen hintojen korotuksiin. Kehys oli tavoitteellinen ja edellyttäisi talouden ja toiminnan kehittämisohjelman täysimääräistä toteutumista. Toimitilaverkoston karsiminen olisi niin ikään välttämätöntä.

Talousarvio 2023

Talousarviovalmistelua on hankaloittanut useaan kertaan muuttuneet valtion rahoituslaskelmat. Viimeisimmän laskelman (julkaistu syyskuussa 2022) mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuonna 2023 on n. 738,8 Me. Laskelmaa tullaan päivittämään vielä vuonna 2022. Talousarvio on kuitenkin nyt valmisteltu syyskuuisen laskelman mukaisena.

Valmistelun edetessä on havaittu kehysten olleen riittämätön, kun tavoitteena on ollut aikaansaada realistinen talousarvio. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella on varauduttu kehystä suurempiin asiakaspalvelujen ostojen hintojen korotuksiin. Vammaisten kuljetuspalveluihin, henkilökohtaiseen apuun, omaishoitoon sekä kehitysvammaisten asumispalvelujen ostoihin varattua määrärahaa on korotettu.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on varauduttu kehystä suurempiin oppilashuollon kustannuksiin. Lastensuojelun hinnat korottuvat merkittävästi. Lastensuojelun asiakasmäärän kasvaessa myös avustukset kasvavat. Mielenterveys- ja päihdeasumispalveluissa hinnankorotukset ovat kehystä suuremmat. Asiakasmäärän kasvu on myös arvioitua suurempaa, mikä lisää kustannuksia kehystä enemmän.

Sote-palkkaratkaisu solmittiin syksyllä, mikä tuo ennakoitua suuremmat korotukset henkilöstökuluihin. Tämä on korjattu talousarviovalmistelussa.

Hyvinvointialueen johtoon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuteen varattiin yhteensä 12 Me palkkaharmonisointiin, josta 11 Me on kuntayhtymässä tehtyjen harmonisointien seurausta. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, joutuuko kuntayhtymä maksamaan takautuvasti vuodesta 2021 alkaen ns. piikkipalkat, joiden vuotuinen kustannus on n. 10 Me. Mikäli piikkipalkat joudutaan maksamaan, kasvaa hyvinvointialueen kustannukset vastaavasti ja tämä on huomioitu talousarviossa. Uusiin harmonisointeihin varattiin talousarviossa n. 1 Me. Eteva-kuntayhtymän toiminta jakautuu usealle hyvinvointialueelle, mutta hallinnon henkilöstö sijoittuu viime kädessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, koska Eteva kuntayhtymän kotipaikka, Mäntsälä, sijaitsee Keski-Uudellamaalla. Talousarviossa on varattu n. 2 Me Etevalta siirtyvään hallinnon henkilöstöön.

Talousarviossa on siis varauduttu merkittävästi kehystä mittavampiin kustannuksiin, mikä samaan aikaan lisää alijäämää entisestään. Talousarvioon sisältyy kuitenkin yhä riskejä mm. koronapandemian kehitykseen ja henkilöstön saatavuusongelmaan liittyen. Lisäksi koronan aikana syntyneeseen hoito- ja palveluvelkaan ei välttämättä kyetä vastaamaan riittävästi. Riskinä tietysti on myös valtionrahoituksen muutokset – tiedossa on, että laskelmia päivitetään vielä syksyn kuluessa.

Vuoden 2023 talousarvio on 61,7 Me alijäämäinen. Talousarvio voi olla alijäämäinen, mutta taloussuunnitelman (vuodet 2023–2025) on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosina on siis kyettävä mittaviin tasapainottamistoimenpiteisiin vaateen täyttymiseksi. Vuoden 2023 rahoitusta tullaan korjaamaan ns. kertaerällä, kuntien vuoden 2022 tilinpäätösten perusteella. Voimassa olevan rahoituslain mukaan kertaerä maksetaan ja kirjataan vuodelle 2024, mutta rahoituslakiin on esitetty muutosta, jonka mukaan kertaerä kirjattaisiin jo vuodelle 2023, mikä pienentäisi ko. vuodelta syntyvää alijäämää. Taloussuunnitelma on kuitenkin laadittava voimassa olevan lainsäädännön mukaisena, joten suunnitelmassa on arvioitu kertakorvaus vuoden 2024 rahoituksessa. Kertaerän suuruus selviää vasta syksyllä 2023. Mikäli lakimuutos on tuolloin hyväksytty, tullaan vuoden 2023 talousarviota muuttamaan erän suuruuden selvittyä.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-2025

Taloussuunnitelmavuosina on onnistuttava jatkuvasti päivitettävän talouden ja toiminnan kehittämisohjelman sekä palvelujen verkostosuunnitelman (päätöksenteossa keväällä 2023) toimenpiteiden toteuttamisessa. Ilman näiden ohjelmien toimenpiteiden toteutumista on vuodelta 2023 syntyvän alijäämän kattaminen mahdotonta.

Suunnitelmavuosien valmistelua vaikeuttaa merkittävästi epätietoisuus valtionrahoituksesta. Kuten edellä kerrottiin, vuotta 2023 korjaava kertaerä kirjataan voimassa olevan lainsäädännön mukaan vuodelle 2024 ja näin on suunnitelmassa tehty. Kertaerän suuruus selviää vasta syksyllä 2023, joten suunnitelmassa arvioitu määrä voi osoittautua virheelliseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaiset sote-menot tulevat olemaan vuoden 2022 talousarviota suuremmat, mutta sen perusteella ei voi arvioida Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saaman kertaerän suuruutta.

Hyvinvointialueiden yleiskatteelliseen rahoitusmalliin on tarkoitus lisätä vuodesta 2024 lähtien uusi määräytymistekijä, yliopistosairaalisä. Lisän perusteella otetaan huomioon yliopistollisista sairaaloista aiheutuvia muita sairaaloita korkeampia kustannuksia. Lakimuutoksesta päätetään arviolta marraskuussa 2022.

Yliopistosairaalisää ei ole huomioitu taloussuunnitelman valmistelussa, koska lakimuutosesitystä ei ole hyväksytty.

Taloussuunnitelmakauden (2023-2025) kumulatiivinen ylijäämä on 0,5 Me.

Päätöksenteko

Talousarviovalmistelun vaiheita on käsitelty prosessin kuluessa sekä rahoitus- ja talousjaoston että aluehallituksen kokouksissa. Lisäksi hyvinvointialuejohtajan talousarviovalmistelun tilannetta on esitelty sekä aluehallituksen että aluevaltuuston seminaareissa.

Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 18.11.2022. Aluehallitus tekee oman talousarvioesityksensä kokouksessaan 29.11.2022 ja aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 8.12.2022.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman.

Lisäksi päätetään valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtaja tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 29.11.2022, § 186

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025, aluehallitus 29112022

Valtiovarainministeriö on julkaissut uudet hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat 17.11.2022. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus on uuden laskelman mukaan 734,8 Me eli n. 4 Me vähemmän kuin edellisessä, syyskuussa julkaistussa laskelmassa. Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen on rahoitus- ja talousjaoston käsittelyn jälkeen tehty muutoksia rahoituksen pienenemisen seurauksena. Rahoitukseen sisältyy yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä ja lopullinen vuoden 2023 rahoitus selviääkin vasta syksyllä 2023.

Vuoden 2023 talousarvio on 65,7 Me alijäämäinen. Talousarvio voi olla alijäämäinen, mutta taloussuunnitelman (vuodet 2023-2025) on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Vuoden 2023 rahoituksen pieneneminen tuo entistä enemmän painetta talouden ja toiminnan kehittämisohjelman sekä palvelujen verkostosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisessa. Ilman näiden ohjelmien toimenpiteiden toteutumista on vuodelta 2023 syntyvän alijäämän kattaminen mahdotonta.

Vuoden 2023 rahoitusta tullaan korjaamaan ns. kertakorvauksella, kuntien vuoden 2022 tilinpäätösten sotekustannusten perusteella. Hallitus on esittänyt rahoituslakiin

vuotta 2023 koskevaa muutosta, jonka mukaan kertakorvaus kirjattaisiin jo vuodelle 2023, mikä pienentäisi syntyvää alijäämää. Kertakorvauksen lopullinen määrä selviää vasta syksyllä 2023, jolloin tehdään talousarviomuutos. Voimassa olevan rahoituslain mukaan kertakorvaus kirajtaan vuodelle 2024, joten taloussuunnitelmassa kertakorvaus on huomioitu vielä tässä vaiheessa vuodelle 2024. Taloussuunnitelmavuosia tullaan myös tarkistamaan syksyllä 2023 tehtävässä talousarviomuutoksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion sekä 2024-2025 taloussuunnitelman
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Olli Savela teki käsittelyn kuluessa seuraavan muutosehdotuksen:

Talousarvion sitovuudet hyväksytään siten muutettuna, että hyvinvointialueen oma palvelutuotanto jaetaan valtuustoon nähden neljäksi sitovaksi osaksi, jotka ovat: Hyvinvointialueen johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus, Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelualue, Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue ja Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut palvelualue.

Samalla talousarvioon lisätään näiden osien tuloslaskelmat.

Puheenjohtaja totesi, että Savelan muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätettiin valtuuttaa hallintojohtaja kirjaamaan tarvittaessa strategiaan tehdyt muutokset talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja lisäksi valtuutettiin hallintojohtaja kirjaamaan tarvittaessa strategiaan tehdyt muutokset talousarvioon.

Aluevaltuusto, 08.12.2022, § 85

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2024-2025

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion sekä 2024-2025 taloussuunnitelman.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Käsittelyn kuluessa Olli Savela teki seuraavan muutosesityksen:

Talousarvion sitovuudet hyväksytään siten muutettuna, että hyvinvointialueen oma palvelutuotanto jaetaan valtuustoon nähden neljäksi sitovaksi osaksi, jotka ovat: Hyvinvointialueen johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus, Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelualue, Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue ja Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut palvelualue.

Samalla talousarvioon lisätään näiden osien tuloslaskelmat siten kuin ne on esitetty valtuutetuille 2.12. jaetussa materiaalissa.

Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotusta ei ollut kannatettu, se on rauennut kannattamattomana.

Pidettiin kokousta klo 19.57-20.10.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 26.10.2023, § 36

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

Liitteet

1 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 8.12.2022 § 85. Tilinpäätösennusteita on laadittu ja edelleen raportoitu rahoitus- ja talousjaostolle ja aluehallitukselle maaliskuusta lähtien. Ylityshkaa on ollut sekä omassa palvelutuotannossa että erikoissairaanhoidossa. Valtionrahoitukseen on tullut muutoksia vuoden aikana valtiovarainministeriön julkaisemissa rahoituslaskelmissa. Talousarvion muutosesitys tuodaan päätöksentekoon vasta tässä vaiheessa vuotta, koska vuoden 2023 valtionrahoituksen lopullinen suuruus selvisi vasta ministeriön 10.10.2023 julkaisemissa laskelmissa.

Toimintakatteen ylityshka

Syyskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen oman toiminnan toimintakatteen ylitysuhka on n. 12,4 Me. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ylitysuhka on n. 8,9 Me. Pelastustoimen toimintakatteen ylitysuhaaksi on arvioitu 0,5 Me. Hyvinvointialueen toimintakate toteutuu siis yhteensä n. 21,8 Me talousarviota heikompana.

Oman toiminnan ylitysuhka palvelualueittain

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen ylitysuhka on n. 2,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- luottamustoimielinten kokouskustannukset n. 0,5 Me; kokouksia on ollut tiheämmin kuin talousarviota tehdessä on arvioitu
- Sarastian palvelujen ostot; ylitystä henkilöstöpalvelujen ostoihin arvioidaan tulevan n. 0,5 Me ja talouspalvelujen ostoihin n. 0,3 Me
- Työterveyshuollon kustannukset n. 0,4 Me
- Vartiointipalvelut n. 0,5 Me
- Toimeentulotukikustannukset n. 0,2 Me
- Lisäksi alle 0,1 Me:n ylitysuhaa tunnistetaan mm. viestintäpalvelujen ostoissa sekä tilahallinnan ja tietosuojan asiantuntijapalvelujen ostoissa
- Osa ylityksistä saadaan katettua muista toiminnoista

Riskinä on koko hyvinvointialueen palkkaharmonisaation kustannukset sekä tilakustannukset. Ennusteessa näihin varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitysuhka on n. 3,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- Kehitysvammaisten asumispalvelut n. 3,0 Me
- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki n. 1,0 Me

Osa ylityksestä saadaan katettua palvelualueen sisältä.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen toimintakatteen ylitysuhka on n. 4,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito n. 4,1 Me
- työvoiman vuokraus n. 0,2 Me

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen toimintakatteen ylitysuhka on n. 2,5 Me. Ylitystä aiheuttaa

- koronakustannukset n. 0,5 Me; koronakustannuksiin ei ole talousarviossa varauduttu
 - kuntoutuskeskuksen tuottojen alittuminen n. 0,5 Me
 - kuntoutuspalvelujen arvoiniti- ja kotikuntoutustoiminnan henkilöstökulut n. 0,8 Me
 - avopalvelujen tuottojen alitus n. 0,9 Me lääkäri- ja hammaslääkäripulasta johtuen
- Osa ylityksistä saadaan katettua palvelualueen sisältä.

Erikoissairaanhoidon 8,9 Me:n ylityksestä n. 2,1 Me johtuu siirtoviivepäivistä. Siirtoviivepäivämaksuihin ei ole varauduttu talousarviossa. Muu ylitys johtuu arvioitua suuremmasta palvelun käytöstä.

Pelastustoimen ylitys on n. 0,5 Me. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on raportoinut, että ylitysuukaa on pääasiassa henkilöstökuluissa, koska palkkojen sopimuskorotusvaraus on ollut riittämätön. Henkilöstökulujen lisäksi myös kiinteistökustannukset ylittivät ja ensihoidon tulot alittuvat.

Sitovuustasojen toimintakatteisiin esitetään tehtäväksi muutokset edellä kerrotun mukaisesti.

Valtionrahoitus

Vuoden 2023 talousarviossa valtionrahoitus on 734,8 Me. Rahoitus perustuu valtiovarainministeriön syksyllä 2022 julkaisemiin rahoituslaskelmiin, jotka on tehty tuolloin voimassa olevan rahoituslain mukaisesti. Valtionrahoitus määräytyi kuntien vuosien 2021 ja 2022 sotekustannusten perusteella, joista vuoden 2022 syksyllä on ollut käytettävissä vain vuoden 2022 talousarvion mukaiset tiedot. Tiedossa oli, että vuoden 2023 rahoitusta tullaan korjaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua. Tuolloin voimassa olevan rahoituslain mukaan korjauserä kirjataan vuodelle 2024, joten hyvinvointialueen alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioitu korjauserää lainkaan vuonna 2023. Rahoituslakia on muutettu ja nykyisen lain mukaan korjauserä kirjataan vuodelle 2023. Valtiovarainministeriön 10.10.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus on yhteensä 764,9 Me, josta korjauserän osuus on 30,8 Me. Vuoden 2023 talousarvion valtionrahoitukseen esitetään tehtäväksi n. 30,1 Me:n muutos.

Poistot

Vuoden 2023 talousarviossa poistojen on arvioitu olevan n. 2,0 Me. Syyskuun toteutuman perusteella poistot tulevat olemaan vuonna 2023 yhteensä n. 3,6 Me.

Tilikauden alijäämä

Toimintakatteen, valtionrahoituksen ja poistojen muutoksen myötä vuoden 2023 alijäämä on n. 59,0 Me. Alkuperäisessä talousarviossa vuoden 2023 alijäämä oli n. 65,7 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 31.10.2023, § 276

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Aikaisempi käsittely

Rahoitus- ja talousjaosto, 26.10.2023

§ 36 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 8.12.2022 § 85. Tilinpäätösennusteita on laadittu ja edelleen raportoitu rahoitus- ja talousjaostolle ja aluehallitukselle maaliskuusta lähtien. Ylitysuuhkaa on ollut sekä omassa palvelutuotannossa että erikoissairaanhoidossa. Valtionrahoitukseen on tullut muutoksia vuoden aikana valtiovarainministeriön julkaisemissa rahoituslaskelmissa. Talousarvion muutosesitys tuodaan päätöksentekoon vasta tässä vaiheessa vuotta, koska vuoden 2023 valtionrahoituksen lopullinen suuruus selvisi vasta ministeriön 10.10.2023 julkaisemissa laskelmissa.

Toimintakatteen ylitysuuhka

Syyskuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen oman toiminnan toimintakatteen ylitysuuhka on n. 12,4 Me. Erikoissairaanhoidon toimintakatteen ylitysuuhka on n. 8,9 Me. Pelastustoimen toimintakatteen ylitysuuhaksi on arvioitu 0,5 Me. Hyvinvointialueen toimintakate toteutuu siis yhteensä n. 21,8 Me talousarviota heikompana.

Oman toiminnan ylitysuuhka palvelualueittain

Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen ylitysuuhka on n. 2,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- luottamustoimielinten kokouskustannukset n. 0,5 Me; kokouksia on ollut tiheämmin kuin talousarviota tehdessä on arvioitu
- Sarastian palvelujen ostot; ylitystä henkilöstöpalvelujen ostoihin arvioidaan tulevan n. 0,5 Me ja talouspalvelujen ostoihin n. 0,3 Me
- Työterveyshuollon kustannukset n. 0,4 Me
- Vartiointipalvelut n. 0,5 Me

- Toimeentulotukikustannukset n. 0,2 Me
- Lisäksi alle 0,1 Me:n ylitysuukaa tunnistaetaan mm. viestintäpalvelujen ostoissa sekä tilahallinnan ja tietosuojan asiantuntijapalvelujen ostoissa
- Osa ylityksistä saadaan katettua muista toiminnoista

Riskinä on koko hyvinvointialueen palkkaharmonisaation kustannukset sekä tilakustannukset. Ennusteessa näihin varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ylitysuukka on n. 3,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- Kehitysvammaisten asumispalvelut n. 3,0 Me
- Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki n. 1,0 Me

Osa ylityksestä saadaan katettua palvelualueen sisältä.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen toimintakatteen ylitysuukka on n. 4,3 Me. Ylitystä aiheuttavat

- lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito n. 4,1 Me
- työvoiman vuokraus n. 0,2 Me

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen toimintakatteen ylitysuukka on n. 2,5 Me. Ylitystä aiheuttaa

- koronakustannukset n. 0,5 Me; koronakustannuksiin ei ole talousarviossa varauduttu
- kuntoutuskeskuksen tuottojen alittuminen n. 0,5 Me
- kuntoutuspalvelujen arvoiniti- ja kotikuntoutustoiminnan henkilöstökulut n. 0,8 Me
- avopalvelujen tuottojen alitus n. 0,9 Me lääkäri- ja hammaslääkäripulasta johtuen

Osa ylityksistä saadaan katettua palvelualueen sisältä.

Erikoissairanhoidon 8,9 Me:n ylityksestä n. 2,1 Me johtuu siirtoviivepäivistä. Siirtoviivepäivämaksuihin ei ole varauduttu talousarviossa. Muu ylitys johtuu arvioitua suuremmasta palvelun käytöstä.

Pelastustoimen ylitys on n. 0,5 Me. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on raportoinut, että ylitysuukkaa on pääasiassa henkilöstökuluissa, koska palkkojen sopimuskorotusvaraus on ollut riittämätön. Henkilöstökulujen lisäksi myös kiinteistökuukannukset ylittyvät ja ensihoidon tulot alittuvat.

Sitovuustasojen toimintakatteisiin esitetään tehtäväksi muutokset edellä kerrotun mukaisesti.

Valtionrahoitus

Vuoden 2023 talousarviossa valtionrahoitus on 734,8 Me. Rahoitus perustuu valtiovarainministeriön syksyllä 2022 julkaisemiin rahoituslaskelmiin, jotka on tehty tuolloin voimassa olevan rahoituslain mukaisesti. Valtionrahoitus määräytyi kuntien vuosien 2021 ja 2022 sotekustannusten perusteella, joista vuoden 2022 syksyllä on ollut käytettävissä vain vuoden 2022 talousarvion mukaiset tiedot. Tiedossa oli, että vuoden 2023 rahoitusta tullaan korjaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua. Tuolloin voimassa olevan rahoituslain mukaan korjauserä kirjataan vuodelle 2024, joten hyvinvointialueen alkuperäisessä talousarviossa ei ole huomioitu korjauserää lainkaan vuonna 2023. Rahoituslakia on muutettu ja nykyisen lain mukaan korjauserä kirjataan vuodelle 2023. Valtiovarainministeriön 10.10.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus on yhteensä 764,9 Me, josta korjauserän osuus on 30,8 Me. Vuoden 2023 talousarvion valtionrahoitukseen esitetään tehtäväksi n. 30,1 Me:n muutos.

Poistot

Vuoden 2023 talousarviossa poistojen on arvioitu olevan n. 2,0 Me. Syyskuun toteutuman perusteella poistot tulevat olemaan vuonna 2023 yhteensä n. 3,6 Me.

Tilikauden alijäämä

Toimintakatteen, valtionrahoituksen ja poistojen muutoksen myötä vuoden 2023 alijäämä on n. 59,0 Me. Alkuperäisessä talousarviossa vuoden 2023 alijäämä oli n. 65,7 Me.

Päätösehdotus

Esittelijä

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

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus 31.10.2023

§ 276 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

Aluehallitus päättää esittää edelleen aluevaltuustolle vuoden 2023 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja alusti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 09.11.2023, § 57

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö

Liitteet

1 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää muuttaa vuoden 2023 talousarvion liitteen mukaisesti.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia alusti asiaa.

Kokous oli tauolla tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.40-19.47.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 13.02.2024, § 25

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö

Aiempi käsittely:

KEUHDno-2022-38

Valmistelija

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

Vuoden 2023 talousarvio hyväksyttiin aluevaltuustossa 8.12.2022 § 85. Talousarviota muutettiin aluevaltuuston päätöksellä 9.11.2023 § 57. Talousarvion käyttötalousosan taloudellisten tavoitteiden sitovuustasot ovat

- oman palvelutuotannon toimintakate
- erikoissairaanhoidon toimintakate
- pelastustoimen toimintakate.

Vuoden 2023 toteutuma

Vuoden 2023 tilinpäätös ei ole vielä valmis, mutta alustavien toteutumatietojen mukaan

- oma palvelutoiminnan toimintakate on toteutumassa muutettua talousarviota parempana, runsaat 6,0 Me
- erikoissairaanhoidon toimintakate on ylittymässä n. 14,7 Me
- pelastustoimen toimintakate on toteutumassa muutettua talousarviota parempana n. 0,2 Me.

Kirjanpitolautakunnan lausunto HUS-yhtymän alijäämän kirjaamisesta

Kirjanpitolautakunta antoi 20.12.2023 lausunnon HUS-yhtymän alijäämän kirjaamisesta Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kirjanpitoon. Lausunnon mukaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tulee varovaisuuden periaatteen mukaisesti kirjata kirjanpitoonsa osuus HUS-yhtymän alijäämästä vastaisena menona tai menetyksenä, jos kirjanpitolaissa tarkoitetut kirjaamisen edellytykset täyttyvät. Vastainen meno esitetään taseessa pakollisena varauksena tai siirtovelkana kirjanpitolain säännösten mukaisesti.

Alijäämä esitetään jäsenenä olevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kirjanpidossa pakollisena varauksena tai siirtovelkana, jos sitä ei kyetä kattamaan hyvinvointiyhtymän muilla tuloilla. Muilla tuloilla ei tarkoiteta tässä jäsenenä olevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin maksuosuuksia tulevilla tilikausilla. Muiden tulojen ennakoinnissa noudatetaan lausunnon perusteluissa kuvattua varovaisuuden periaatetta. Varovaisuuden periaatteen mukaista on kirjata pakollista varausta tai siirtovelkaa aina, kun HUS-yhtymän taseessa on kertynyttä alijäämää. Varovaisuuden periaatteen mukaista on myös, että tulot otetaan huomioon vasta kun ne ovat toteutuneet.

Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tilinpäätöstä laadittaessa vastaisen menon tai menetyksen määrä tarkistetaan vuosittain vastaamaan osuutta HUS-yhtymän tilinpäätöksen osoittamasta kertyneestä alijäämästä. Pakollista varausta lisätään, kun HUS-yhtymän kertynyt alijäämä kasvaa, ja vähennetään, kun HUS-yhtymän kertynyt alijäämä vähenee.

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa eliminoidaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kirjanpitoon pakollisena varauksena merkitty osuus HUS-yhtymän alijäämästä, jottei alijäämä tule huomioiduksi kahteen kertaan jäsenenä olevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin konsernitilinpäätöksessä.

Ottaen lisäksi huomioon tilinpäätökseltä ja toimintakertomukselta edellytettävä oikean ja riittävän kuvan vaatimus (KPL 3:2. 1 §) tulee jäsenenä olevien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin antaa HUS-yhtymän alijäämän käsittelystä selostus tilinpäätöksessä.

Erikoissairaanhoidon toteutuma vuonna 2023

HUSilta saadun tiedon mukaan vuoden 2023 alijäämä on 111.149.777 euroa ja vuoden 2022 alijäämä oli 93.082 euroa. Näin ollen Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on kirjattava tulokseensa pakollinen varaus 111.242.859 euroa. Toteutuneen palvelujen käytön suhteessa määritelty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus alijäämästä on 14.578.883,34 euroa. Erikoissairaanhoidon muutetun talousarvion ylittyminen johtuu siis pääasiassa tästä kirjauksesta. HUSin alijäämästä aiheutuva pakollisen varauksen kirjaaminen ei ollut tiedossa vuoden 2023 talousarviomuutosta tehtäessä.

Ylityslupa

Koska muutetun talousarvion erikoissairaanhoidon toimintakate ylittyy näin merkittävästi, on aluevaltuustolta pyydettävä talousarvion ylityslupa.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen ja päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus

- merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen
- päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää vuoden 2023 muutetun talousarvion ylitysoikeuden.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen
2. päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää vuoden 2023 muutetun talousarvion ylitysoikeuden.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AN 7.3.

§ 26**Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2024**

KEUHDno-2024-465

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Talousarvion_täytäntöönpano_ohje_2024

Aiempi käsittely:

Rahoitus- ja talousjaosto 9.2.2024

KEUHDno-2024-465

Valmistelija

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

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 14.12.2023 § 70.

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava aluevaltuuston hyväksymää talousarviota. Aluevaltuuston hyväksytyä talousarvion antaa aluehallitus sen täytäntöönpano-ohjeen palvelualueiden ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden noudatettavaksi.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 27**Loppuselvitys ja sopimus Etevan toiminnan jakamisesta**

KEUHDno-2024-528

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Loppuselvitys_Eteva_final2024

2 HVA_takaukset_2023

3 Etevan_loppuselvitys_hyvinvointialueille_jaettavat_rahavarat.pdf

4 Eteva_tulos_ja_tase_31.10.2023_240124

Aiempi käsittely:

KEUHDno-2024-528

Valmistelija

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

Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet (jäljempänä Hyvinvointialueet) ovat tehneet sopimuksen Eteva-kuntayhtymän toiminnan siirtymiseen hyvinvointialueille liittyvistä toimista (Sopimus). Kaikki hyvinvointialueet ovat hyväksyneet sopimuksen.

Sopimuksen tarkoituksena on ollut sopia Eteva-kuntayhtymän toiminnan jaosta sen toiminnan siirtyessä hyvinvointialueuudistuksen voimaanpanolain (616/2021) 57 §:n perusteella Hyvinvointialueille. Sopimus on ollut välttämätön, jotta Etevan vastuut saadaan jaettua Hyvinvointialueiden kesken sekä jotta Etevan keskeneräiset asiat saadaan hoidettua.

Sopimuksessa on sovittu Hyvinvointialueiden vastuusta keskeneräisistä tehtävistä sekä niiden hoidon aiheuttamista kustannuksista. Sopimuksessa on sovittu siitä hyvinvointialueesta (ns. vastuuhyvinvointialue), joka on vastuussa mm. tilinpäätöksen laatimisesta, sopimuksien päättämisestä sekä lyhytaikaisten saatavien ja velkojen maksusta. Vastuuhyvinvointialueena toimii Keski-Uudenmaan hyvinvointialue. Sopimuksen mukaan sillä on oikeus periä muilta hyvinvointialueilta tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.

Keskeneräisten asioiden lisäksi Sopimuksessa on sovittu arkiston ja tiedonhallinnon hoitamisesta, siirtyviä asioita ja työntekijöitä koskevista vastuista, irtaimiston jaosta, palkkojen maksusta, ICT-järjestelmistä ja henkilötietojen käsittelystä sekä rekisterinpidosta. Sopimuksen 8. kohdan mukaan sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy, kun Eteva-kuntayhtymään liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on tehty.

Sopimuksessa ei sovittu Etevan takausvastuiden jaosta. Tämän vuoksi loppuselvitys sisältää myös sopimuksen takausvastuiden jaosta hyvinvointialueiden välillä. Takausvastuut on esitetty loppuselvityksen ja sopimuksen 3. liitteessä.

Loppuselvityksen todetaan, että Sopimuksen mukaiset toimenpiteet on tehty ja vastuut jaettu sekä todetaan Hyvinvointialueiden Sopimuksen mukaiset netto-osuudet. Selvityksen liitteessä on esitetty vastuuhyvinvointialueelle tehtävien hoidosta aiheutuneet kustannukset ja saadut tulot sekä kullekin kertynyt netto-osuus. Hyvinvointialueiden osuudet ovat seuraavat:

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	20,39 %
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	7,38 %
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	12,47 %
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	10,13 %
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	33,63 %
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	16,01 %

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus Etevan toiminnasta siirtyviin varoihin on 2 391 258,26 euroa.

Sopimuksen mukaisten vastuiden tullessa suoritetuksi, sopimuksen voimassaolo päättyy .

Liite 1 Loppuselvitys ja sopimus Etevan toiminnan jakamisesta

Liite 2 Selvitys hyvinvointialueiden nettojako-osuudesta sekä syntyneistä kustannuksista.

Liite 3 Takausvastuut

Päätösehdotus

Esittelijä

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

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä esitetyn loppuselvityksen ja sopimuksen Etevan toiminnan jakamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitukselle päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä esitetyn loppuselvityksen ja sopimuksen Etevan toiminnan jakamisesta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi
AV 7.3.

§ 28**Ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan käynnistäminen**

KEUHDno-2024-579

Valmistelija / lisätiedot:

Sirkku Pekkarinen-Keto

sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

palvelujohtaja

Perustelut

Ikääntyneiden asumispalvelut on kilpailutettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimesta vuon-na 2019. Ikäihmisten asumispalveluiden hankintailmoitus on julkaistu 5.11.2019 "Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut (tarjouspyyntö KEUDno-2019-510)". Ostoasumispalveluiden hankinta koh-dennettiin vuosille 2020–2026. Hankinnan päättymisen ajankohdaksi määritettiin 28.2.2026. Kil-pailutus toteutettiin yhteistyössä Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa.

Tarjouskilpailutuksen kohteena olivat ikääntyneiden tehostettu lyhyt- ja pitkäaikainen palveluasumi-nen, palveluasuminen, psykogeriatrinen palveluasuminen sekä ikääntyneiden päihde- ja mielenter-veysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen. Kilpailutus toteutettiin asumispalveluiden dynaaminen puitejärjestelyn turvin (DPS). Alkuperäisen hankintailmoituksen mukaan tilaaja avaa uuden kilpailu-tuksen noin kahden vuoden välein. Ensimmäinen DPS:n avaus toteutettiin lokakuussa 2021. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päätti 2023, ettei avaa enää uutta DPS:n sisäistä kilpailutusta puitejär-jestelyn voimassaoloaikana. Tästä on informoitu palveluntuottajia 09/23 kirjeellä sekä palvelun-tuottajille suunnatussa infotilaisuudessa. Päätöksen vuoksi uusilla palveluntuottajilla ei ole mahdolli-suutta jättää osallistumishakemusta DPS:ään eikä nykyisillä ole mahdollisuutta tarjota uusia osa-alueita ja uusia toimintayksiköitä uusissa tarjouksissaan eivätkä he voi esittää hinnanalennuksia nii-den palvelujen osalta, joista heillä on sopimus. Päätöksestä huolimatta DPS ja sen perusteella tehdyt sopimukset jatkuvat palveluntuottajien kanssa sopimuksen mukaisesti.

Perustelut uuden asumispalveluita koskevan kilpailutuksen käynnistämiseksi, ennen edellisen sopi-muskauden päättymistä, tulevat erityisesti lainsäädännön uudistuksesta. Ikääntyneiden asumispal-veluiden puitesopimuksen voimassaolo aikana on tapahtunut merkittäviä muutoksia sosiaali- ja ter-veyspalveluiden rakenteessa sekä lainsäädännössä. Puitejärjestelyjen palvelumuodoissa on tapah-tunut merkittäviä lakimuutoksia, erityisesti palveluasumisen muututtua yhteisölliseksi asumiseksi ja tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi. Puitesopimus ei myöskään enää vastaa tämän päivän tilannetta hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa 1.1.2023. Sopimuk-sen ehtoja ei ole mahdollista olennaisesti muuttaa puitejärjestelyn voimassaoloaikana eikä DPS:n avaamisella ei ole mahdollista saada vertailukelpoisia tarjouksia etusijajärjestyksen muodostamiseksi järjestelyssä jo mukana olevien palveluntuottajien kanssa, mikä johtaisi hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) vastaiseen menettelyyn.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentän ja lainsäädännön merkittävien muutosten takia, käynnistetään ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan uudelleen kilpailuttaminen hyvinvointialueen omana toimintana. Hankintaprosessiin saadaan tukea Lehti ja kumppanit Oy:n Susanna Lehdeltä, joka on Sarastian kilpailuttaman juridisten asiantuntijapalveluiden kilpailuttama konsultti. Hankinta tullaan kilpailuttamaan hankintalain 1397/2016 perusteella. Kyseessä on Hankintalain 107 §:ssä tarkoitettava ja liitteen E mukainen sosiaali- ja terveystyö.

Uudessa kilpailutuksessa palvelutuotteet ovat yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä psykiatrisen ympärivuorokautinen palveluasuminen. Lyhytaikainen asumisen sekä ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen palvelutuotteista luovutaan, koska niille ei ole ollut tarvetta aiemman sopimuskauden aikana. Kyseiset palvelut voidaan turvata hyvinvointialueen muiden palveluiden turvin.

Hankintamenettelynä tullaan käyttämään rajoitettua hankintamenettelyä perustuen joustavaan sähköiseen palveluntuottajarekisteriin (dynaaminen hankintajärjestelmä DPS). Palveluntuottajarekisteri on voimassa olonsa ajan auki uusille osallistujille. Se jakautuu palvelujen luokkiin. Luokkia voidaan myöhemmin lisätä. Hankintayksikkö lähettää tarjouspyyntöjä palveluntuottajarekisterin luokkiin tarpeensa mukaan. Tarjouspyynnössä asetetaan palvelun tarkempi sisältö sekä hinnan ja laadun valintaperusteet. Alustavasti arvioitu, että dynaamisen hankintajärjestelmän kesto olisi 6 vuotta. Toimittajakohtaisen kilpailutetun sopimuksen kesto olisi arviolta noin 2+2 vuotta. Hankinnan vuosiarvo on noin 66M€ ja 264M€ neljälle vuodelle.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi ikääntyneiden asumispalveluiden hankinnan käynnistämisen

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 29**Tiedonhallintamalli**

KEUHDno-2024-390

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Pirttilä

timo.pirttila@keusote.fi

tietoturvapäällikkö

Liitteet

1 Tiedonhallintamalli_Keusote (salassa pidettävä_JulkL 6 luku 8 §)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 8 kohta

Tausta ja perusta

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (ns. Tiedonhallintalaki) pykälässä 5 on säädetty tiedonhallintayksikön velvollisuudesta laatia ja ylläpitää tiedonhallintamallia. Tiedonhallintalain § 5 listaa vähimmäistiedot, jota organisaation tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä. Tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan tässä viranomaista. Laki määrittelee tiedonhallintamallin seuraavasti:

Tiedonhallintayksikössä on ylläpidettävä sen toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiakäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 9.8.2019/906, § 5)

Tiedonhallintamalli

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on laatinut tiedonhallintamallin tiedonhallintalautakunnan suositusten mukaisesti. Tiedonhallintamalli muodostaa osan siitä informaatiopohjasta, jolla tiedonhallintayksikkö suunnittelee toimintaansa kohdistuvia muutoksia. Tiedonhallintamalli sisältää tiedonhallintalain vaatimuksen mukaisesti kuvaukset toimintaprosesseista, tietovarannoista, tietoaineistojen arkistoinneista, tietojärjestelmistä sekä tietoturvaluustoimenpiteistä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedonhallintamallin ydinajatuksena on, että tieto on yhdessä paikassa ja oikein. Tiedonhallintamalli sisältää runsaasti viittauksia tietovarantoihin, joissa tieto sijaitsee. Tiedonhallintamalli siis kokoaa yhteen eri paikassa sijaitsevat tiedonhallintaan liittyvät elementit ja tiedon ylläpitoa tarvitsee pääsääntöisesti tehdä vain yhdessä tiedonhallintamallissa viitatussa paikassa.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedonhallintamallin liitteen mukaisena.

-
2. valtuuttaa hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän tekemään mahdollisia teknisiä päivityksiä asiakirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 30**Tietotilinpäätös 2023**

KEUHDno-2024-392

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Pirttilä

timo.pirttila@keusote.fi

tietoturvapäällikkö

Liitteet

1 Tietotilinpäätös 2023_Keusote (salassa pidettävä_JulkL 6 luku 8 §)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 8 kohta

Tausta ja perusta

Tietotilinpäätöksellä rakennetaan luottamusta ja hyvää tiedolla johtamisen tapaa. Tietotilinpäätös on julkishallinnon organisaation vuosittainen kertomus henkilötietojen käsittelystä hyvinvointialueella ja toimenpiteistä, joilla turvataan asiakkaiden, hyvinvointialueen työntekijöiden ja sidosryhmien kriittiset tiedot. Tietotilinpäätöksen laatiminen ja julkaisu on linjassa tietosuojavaltuutetun suositusten kanssa, joiden mukaan tietotilinpäätöksen laatiminen on yksi tapa toteuttaa tietosuojalainsäädännön edellyttämää rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuutta. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään lainmukaisuuden edistämisestä, vaan hyvinvointialueen toiminnan läpinäkyvyydestä ja yhteisten ponnisteluiden esille tuomisesta.

Tietotilinpäätös 2023

Tietotilinpäätös 2023 antaa arvion Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta organisaation ydintoiminnoissa vuonna 2023. Lisäksi tietotilinpäätös tarjoaa tilannekuvan organisaation henkilötietojen käsittelyn sekä tietoturvan nykytilasta ja käsittelyyn liittyvistä kehittämistarpeista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietotilinpäätös sisältää vuotuisen uhkatilanteen kehittymisen, toteutuneet vakavat ja muut tietoturvapoikkeamat, rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen mm. tietopyyntöjen, lokivalvonnan ja henkilötietojen luottamuksellisuuden osalta sekä henkilöstön koulutustiedot tietoturvan, tietosuojan sekä tiedonhallinnan osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tietotilinpäätöksen 2023 liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 31**Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka**

KEUHDno-2024-391

Valmistelija / lisätiedot:

Timo Pirttilä

timo.pirttila@keusote.fi

tietoturvapäällikkö

Liitteet

1 Tietoturva-ja tietosuojapolitiikka_Keusote

Tausta ja perusta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka luo perustan hyvinvointialueen tietojärjestelmien ja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiselle sekä henkilötietojen asianmukaiselle käsittelylle. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen on osa hyvinvointialueen riskienhallintaa. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan olemassaolo on myös ISO 27001 -tietoturvan hallintamallin vaatimus.

Keskeisiä säädöksiä tietosuojan ja tietoturvan toteuttamisessa ovat muun muassa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), tietosuojalaki (1050/2018), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki eli julkisuuslaki (621/1999), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki eli tiedonhallintalaki (906/2019), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), potilaan asemasta ja oikeuksista annettu laki eli potilaslaki (785/1992), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (812/2000), sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettu laki (254/2015), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (784/2021) ja potilasasiakirjoista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (94/2022).

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ylimmän johdon asettaman tavoitetilan tietoturvallisuudelle ja tietosuojalle. Hyvinvointialueen hallitus riskienhallinnan ja tietosuoja- ja tietoturvaturvatoiminnan omistajana määrittelee tässä politiikassa johtamiseen, palveluihin ja toimintoihin liittyvät tietoturvallisuuden ja tietosuojan periaatteet, vastuut ja tavoitteet. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikassa kuvataan tietoturvan ja tietosuojan hallinnan periaatteet, uhkien tunnistaminen, tietoturvan ja tietosuojan tavoitteet sekä organisoituminen ja vastuut. Poliitiikallaan hyvinvointialue sitoutuu tietosuoja ja tietoturvallisuutta koskevan soveltuvan lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten täyttämiseen sekä siihen, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat hyvinvointialueella.

Aluehallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan liitteen mukaisena. Aluehallitus valtuuttaa hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän tekemään mahdollisia teknisiä päivityksiä asiakirjaan.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan liitteen mukaisena;
2. valtuuttaa hyvinvointialueen tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän tekemään mahdollisia teknisiä päivityksiä asiakirjaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 32**Virkojen perustaminen 13.02.2024**

KEUHDno-2023-4602

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Virkojen perustaminen 13.02.2024

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

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset

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

KEUHDno-2024-45

Valmistelija / lisätiedot:

Pirjo Laitinen-Parkkonen

pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Oheismateriaali

1 20240126 Valviran päätös 26.1.2024 V/1364/2024 Päätös palveluyksikön siirron ja muutoksen rekisteröinnistä - Coronaria Hammasklinikka Oy

Verkkojulkisuus rajoitettu,

2 20230124 Valviran päätös 22.1.2024 V/39008/2023 palveluyksikö rekisteröinnistä,

Lempeästi Wakaa Oy

Verkkojulkisuus rajoitettu,

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

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 34**Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset**

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

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat:

- Henkilöstöjaosto
 - Kokous 7.2.2024 Pöytäkirja
- Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta
 - Kokous 5.2.2024 Pöytäkirja
- Palveluiden järjestämisen lautakunta
 - Kokous 24.1.2024 Pöytäkirja
 - Kokous 11.1.2024 Pöytäkirja

Aluehallituksen alaisten lautakuntien pöytäkirjat ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa:

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

avopalvelujen päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 8 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI (yleislääketiede), Klaukkalan terveysasema, 31.01.2024

§ 9 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI, Klaukkalan terveysasema, 31.01.2024

§ 10 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI, Hyrylän terveysasema, 02.02.2024

hallintojohtaja

Hankintapäätös:

§ 1 Majoitus- ja kumppanuussopimus 2024/Hotelli Sveitsi, Primehotels, 29.01.2024

henkilöstöjohtaja

Hallintopäätös:

§ 4 Nimikemuutokset 01.02.2024, 26.01.2024

hyvinvointialuejohtaja

§ 5 Toimien perustaminen 01.02.2024, 29.01.2024

Hankintapäätös:

§ 4 Sitoutuminen Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2024-2026 (2028) Hansel Oy:n yhteishankintaan, 25.01.2024

ICT-aluepäällikkö, IT-palvelut

§ 6 Päätös tarjouksen poissulkemisesta / Fujitsu Finland Oy, 06.02.2024

ICT-aluepäällikkö, IT-kehittäminen

§ 1 Doctorex tietokannan palautus ja tietojen poiminta / Tietoevry Finland Oy, 29.01.2024

§ 2 Keusote asiantuntijapalvelua Delfoi Planner Soten käytön tukeen, 01.02.2024

johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

§ 5 Yhdyspintahankkeiden projektipäällikköpalvelun sopimuksen optiokauden käyttäminen, 29.01.2024

§ 6 Hankintapäätös Medicubex Oy, 29.01.2024

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

Hallintopäätös:

§ 6 Kotiapupalvelun palveluseteli palveluntuottajan hakemuksen hylkääminen / Avustajasi Validia Oy, 25.01.2024

§ 7 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajana toiminnan lopettaminen / Senioriapu Silmu / T & P Nousiaiset Avoin yhtiö, 26.01.2024

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

§ 13 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Yrjö ja Hanna Kodit Oy, 30.01.2024

§ 15 Hinnankorotuspäätös päivätoiminnan palveluihin, Suomen CP-liitto ry, 30.01.2024

§ 16 Hinnankorotuspäätös kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalveluihin, Kivipuiston Palvelukoti Oy, Espero Hoivakoti Kivipuisto, 30.01.2024

§ 17 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Validia Oy, 30.01.2024

§ 18 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Sylvia-koti yhdistys ry, 30.01.2024

§ 19 Hinnankorotuspäätös vaikeavammaisten asumispalvelut, Suomen Kuurosokeat ry, 30.01.2024

§ 20 Hinnankorotuspäätös ammatillinen vammaispalvelu, kotiin tuotettu hoitorinki, Debora Oy, 30.01.2024

§ 21 Hinnankorotuspäätös Päijät-Hämeen hyvinvointialue, hyvinvointialueiden välinen voimaannanolain mukainen yhteistyösopimus tai hyvinvointialueiden välinen ostopalvelusopimus, 30.01.2024

§ 22 Hinnankorotuspäätös Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry, vaikeavammaisten asumispalvelut, 30.01.2024

§ 23 Hinnankorotuspäätös vammaisten asumispalveluihin, Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy, 30.01.2024

§ 24 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Mehiläinen Oy, Ykköskodit, 30.01.2024

§ 25 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, KVPS Tukena Oy, 30.01.2024

§ 26 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Humana, Palvelukoti Hilmaari Oy, 30.01.2024

§ 27 Hinnankorotuspäätös viittomakieliset palvelut, Kuurojen palvelutalosaatiö sr, 30.01.2024

§ 28 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Folkhälsan Valfärd, 30.01.2024

§ 29 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Espero Care Oy tytäryhtiöineen, 30.01.2024

§ 30 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Attendo Oy (konserniyhtiöt), 30.01.2024

§ 31 Hinnankorotuspäätös Aspa Palvelut Oy, viittomakieliset asumispalvelut, 31.01.2024

§ 35 Hinnankorotuspäätös vammaispalvelut, Mehiläinen Oy, Onnikodit, 02.02.2024

palvelujohtaja, terveystyöpalvelut ja sairaanhoito

§ 7 Päätös oikeudesta auton käyttöoikeuteen_Uosukainen, 26.01.2024

Hankintapäätös:

§ 4 Päätös Hinnankorotusehdotukseen koskien sopimusta ikäihmisten asumispalveluyksiköiden lääkäripalveluista Mehiläinen Terveystyöpalvelut Oy:n kanssa, 19.01.2024

perhekeskuspalvelujen päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 1 ESIHENKILÖ, opiskeluhoollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, 23.01.2024

tieto- ja digijohtaja

Hankintapäätös:

§ 7 Hyvinkään ja Järvenpään itseilmoittautumislaitteiden siirto, 24.01.2024

§ 8 IT-palveluiden tuotantotapa-analyysi, 25.01.2024

§ 9 Vanhojen tietojen poiminta ja arkistointi, Pro Consona -järjestelmä, 25.01.2024

§ 10 Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun työnantajamallin digitaalisen ratkaisun hankinta, 26.01.2024

§ 11 Omni-lisenssien hankinta chat-käyttäjille / LeadDesk Oyj, 26.01.2024

§ 12 Päätös tarjouksen poissulkemisesta / Hoivateho palvelut Oy, 26.01.2024

§ 13 Päätös tarjouksen poissulkemisesta / Linkity Oy, 26.01.2024

§ 14 Vanhojen tietojen poiminta ja arkistointi, Pegasos sekä Mukana -järjestelmiin, 02.02.2024

§ 15 Päätös tarjouksen poissulkemisesta / Atostek Oy, 02.02.2024

tietohallintopäällikkö, kehittäminen

§ 1 Useamman työtehtävän luominen toiminnallisuuden kehittäminen, Delfoi Oy, 26.01.2024

turvallisuuspäällikkö

§ 1 Kriittisen viestinnän ja hälyttämisen SaaS-palvelun hankinta, Secapp Oy, 06.02.2024

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelut ja hankinnat

Henkilöstöpäätös:

§ 3 Päätös Lisävastuulisän myöntämisestä_Hovi, 01.02.2024

§ 4 Lisävastuulisän myöntäminen_Tienvieri, 01.02.2024

vammaispalvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 16 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2100 Ajoneuvopalvelussa (Päiväaikainen toiminta, Järvenpää, Kellokoski). Hankinnan keskeytyspäätös., 26.01.2024

§ 17 Päätös ehdokkaiden valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 26.01.2024

§ 18 Päätös ehdokkaiden valinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 30.01.2024

Ehdotus

Esittelijä: Petja Harakka, hallintojohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§18, §19, §22, §25, §27, §28, §33, §34

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

§20, §21, §23, §24, §26, §29, §30, §31, §32

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 §).