

Aika 12.09.2023, klo 14:30 - 17:47

Paikka Järvenpää

Käsitellyt asiat

- § 232 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 233 **Tiedoksi**
- § 234 **Henkilöstöohjelman hyväksyntä**
- § 235 **Hyvinvointialueohjelma**
- § 236 **Osavuosikatsaus 1-6/2023**
- § 237 **Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1-6/2023**
- § 238 **Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan muutos**
- § 239 **Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja**
- § 240 **Eron myöntäminen Ina Kuulalle kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**
- § 241 **Eron myöntäminen Tarja Kuikalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**
- § 242 **Eron myöntäminen Mira Lehtiselle palveluiden järjestämisen lautakunnasta jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**
- § 243 **Eron myöntäminen Matleena Eemolalle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**
- § 244 **Eron myöntäminen Lea Ahoselle pelastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**
- § 245 **Eron myöntäminen Kati Lepojärvelle pelastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**
- § 246 **Eron myöntäminen Petri Kolmoselle sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä**
- § 247 **Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n osakaskokoukseen 3.10.2023**
- § 248 **Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023**
- § 249 **Viranhaltijapäätökset**
- Lisäpykälät**
- § 250 **LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Onni Rostilalle henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä**

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tarja Edry, 1. varapuheenjohtaja
Sirkka Rousu, 2. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Tom Boman, varajäsen, poistui 17:01
Taneli Kalliokoski
Annika Kokko
Arto Lindberg
Leni Niinimäki
Jaakko Rainio
Heta Ravolainen-Rinne, saapui 14:32
Virpi Rätty
Jussi Salonen
Olli Savela
Maiju Tapiolinna
Reija Taupila, saapui 14:39
Pirja Vitikka-Koponen

Muut saapuvilla olleet

Petja Harakka, hallintojohtaja, sihteeri
Jaana Hietanoro, taluspäällikkö, poistui 17:10
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, poistui 17:10
Kalle Ikkela, poistui 16:00
Arto Järvinen
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja
Irma Pahlman, aluevaltuuston puheenjohtaja
Mari Patronen, palvelujohtaja, poistui 17:16
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, poistui 17:10
Tuija Reinikainen
Suvi Salin, lastensuojelun päällikkö, poistui 17:10
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, poistui 17:10
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, poistui 16:04

Poissa

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja
Henri Perälähti

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Petja Harakka
Sihteeri

§ 232**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 13.9.2023 lukien.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn lisäpykälänä § 250.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 233**Tiedoksi**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja

Iltakouluasia:

- Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin lisäksi tiedoksi aluehallitusten puheenjohtajien ja hyvinvointialuejohtajien verkostojen tapaaminen 11.-12.10.2023 Hämeenlinnassa, johon Mikko Komulainen ja Helinä Perttu osallistuvat.

Henkilöstöjaosto, § 15,05.04.2023**Aluehallitus, § 133,16.05.2023****Palveluiden järjestämisen lautakunta, § 23,14.06.2023****Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, § 27,21.06.2023****Aluehallitus, § 234, 12.09.2023****§ 234****Henkilöstöohjelman hyväksyntä**

KEUHDno-2023-1310

Henkilöstöjaosto, 05.04.2023, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöohjelma_henkilöstöjaosto_05042023

Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointialueella on käynnistetty hyvinvointialueohjelman valmistelu. Ohjelmassa on neljä pääteemaa; kysyntään-, virtaukseen-, tuotantorakenteeseen- sekä työilmapiiriin ja työolosuhteisiin vaikuttaminen. Ohjelmassa huomioidaan se, että pieni osa (noin 10 %) väestöä aiheuttaa noin 80% sotekuluista. Varsinaiset säästöt pyritään saamaan aikaan tuosta kokonaisuudesta tunnistamalla paljon palveluita tarvitsevat, optimoimalla heidän palveluitaan ja tehostamalla heidän palveluohjauksiaan. Valtaväestölle (noin 90 %) pyritään tarjoamaan aiempaa kattavammat digipalvelut sekä jonoton toimintamalli useaan eri hyvinvointialueen palveluun. Ratkaisuilla saattaa olla vaikutuksia myös esimerkiksi henkilöstön työhön, työnjakoon tai toimipisteeseen. Mahdolliset muutokset käsitellään aina yhteistoiminnassa.

Hyvinvointialueohjelmaan sisältyy myös jo aiemmin aloitettu ja nyt päivitettävä Talouden ja toiminnan kestävä kehityksen ohjelma (TTKK-ohjelma), palveluiden verkostosuunnitelma sekä henkilöstöohjelma.

Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva ohjausasiakirja, joka perustuu strategiaan ja arvoihin. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskevia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle, sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Lisäksi se luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria

Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta. Henkilöstöohjelman visiona on yhdessä onnistuminen ja työpaikka, josta on helppo puhua hyvää. Henkilöstö ohjelman valmistelua tehdään yhteistyössä henkilöstöedustajien ja henkilöstön kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjaosto nostaa omat kehittämissuositukset henkilöstöohjelman valmisteluun.

Päätös

Valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 16.05.2023, § 133

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöohjelma_tiivistelmä

Henkilöstöohjelma ja pääluottamusmiesten näkemykset ohjelmasta

Hyvinvointialueohjelma sisältää henkilöstöohjelman, jota on valmisteltu johtoa, henkilöstöä ja päätöksentekijöitä kuullen. Ohjelmaluonnosta on käsitelty useilla eri foorumeilla maaliskuu-toukokuussa 2023, mm. henkilöstön workshopissa, esihenkilöfoorumissa, henkilöstöjaostossa, aluehallituksessa, yhteistyötoimikunnassa sekä pääluottamusmiesten workshopissa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat esittivät toiveen tuoda oma näkemyksensä henkilöstöohjelman valmistelusta ja sen merkityksestä hallitukselle.

Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva ohjausasiakirja, joka perustuu strategiaan ja arvoihin. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstöohjelma ennakoii henkilöstöä koskevia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle, sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Lisäksi se luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta. Henkilöstöohjelman visiona on yhdessä onnistuminen ja työpaikka, josta on helppo puhua hyvää.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä henkilöstöohjelman ja pääluottamusmiesten näkemykset ohjelmasta tiedoksi.

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan ja muutettu ehdotus kuului seuraavasti:

Aluehallitus päättää merkitä henkilöstöohjelman valmistelutilanteen ja pääluottamusmiesten näkemykset tiedoksi.

Esittelijän muutettu päätösehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehduksen mukaan.

Palveluiden järjestämisen lautakunta, 14.06.2023, § 23

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöohjelma_teksti

2 Henkilöstöohjelma_2_6

Henkilöstöohjelma

Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointialueella on käynnistetty hyvinvointialueohjelman valmistelu. Ohjelmassa on neljä pääteemaa; kysyntään-, virtaukseen-, tuotantorakenteeseen- ja työilmapiiriin sekä työolosuhteisiin vaikuttaminen. Ohjelmassa huomioidaan se, että pieni (noin 10 %) osa väestöä aiheuttaa noin 80% sotekuluista. Varsinaiset säästöt pyritään saamaan aikaan tuosta kokonaisuudesta tunnistamalla paljon palveluita tarvitsevat, optimoimalla heidän palveluitaan ja tehostamalla heidän palveluohjauksiaan. Valtaväestölle (noin 90 %) pyritään tarjoamaan aiempaa kattavammat digipalvelut sekä jonoton toimintamalli useaan eri hyvinvointialueen palveluun. Ratkaisulla saattaa olla vaikutuksia myös esimerkiksi henkilöstön työhön, työnjakoon tai toimipisteeseen. Mahdolliset muutokset käsitellään aina yhteistoiminnassa.

Hyvinvointialueohjelmaan sisältyy myös jo aiemmin aloitettu ja nyt päivitettävä Talouden ja toiminnan kestävä kehityksen ohjelma (TTKK-ohjelma), palveluiden verkostosuunnitelma sekä henkilöstöohjelma.

Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva ohjausasiakirja, joka perustuu strategiaan ja arvoihin. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma ennakoii henkilöstöä koskevia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle, sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Lisäksi se luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta. Henkilöstöohjelman visiona on yhdessä onnistuminen ja työpaikka, josta on helppo puhua hyvää. Henkilöstö ohjelman valmistelua tehdään yhteistyössä

henkilöstöedustajien ja henkilöstön kanssa.

Liitteet: Henkilöstöohjelma -luonnosteksti (word dokumentti)
Henkilöstöohjelma tiivistelmä ja kysymyksiä lautakunnan jäsenille
(powerpoint)

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja

Palveluiden järjestämisen lautakunta:

- Evästää henkilöstöohjelman valmistelua.
- Merkitsee henkilöstöohjelman tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Palvelujen järjestämisen lautakunta:

- Evästi henkilöstöohjelman valmistelua.
 - Merkitsi henkilöstöohjelman tilannekatsauksen tiedoksi.
-

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 21.06.2023, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Henkilöstöohjelma_teksti
2 Henkilöstöohjelma_2_6

Henkilöstöohjelma

Talouden tasapainottamiseksi hyvinvointialueella on käynnistetty hyvinvointialueohjelman valmistelu. Ohjelmassa on neljä pääteemaa; kysyntään-, virtaukseen-, tuotantorakenteeseen- ja työilmapiiriin sekä työolosuhteisiin vaikuttaminen. Ohjelmassa huomioidaan se, että pieni (noin 10 %) osa väestöstä aiheuttaa noin 80% sotekuluista. Varsinaiset säästöt pyritään saamaan aikaan tuosta kokonaisuudesta tunnistamalla paljon palveluita tarvitsevat, optimoimalla heidän palveluitaan ja tehostamalla heidän palveluohjaustaan. Valtaväestölle (noin 90 %) pyritään tarjoamaan aiempaa kattavimmat digipalvelut sekä jonoton toimintamalli useaan eri hyvinvointialueen palveluun. Ratkaisuilla saattaa olla vaikutuksia myös esimerkiksi henkilöstön työhön, työnjakoon tai toimipisteeseen. Mahdolliset muutokset käsitellään aina yhteistoiminnassa.

Hyvinvointialueohjelmaan sisältyy myös jo aiemmin aloitettu ja nyt päivitettävä Talouden ja toiminnan kestävän kehityksen ohjelma (TTKK-ohjelma), palveluiden verkostosuunnitelma sekä henkilöstöohjelma.

Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöä koskeva ohjausasiakirja, joka perustuu strategiaan ja arvoihin. Ohjelma sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia. Se tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle, sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Lisäksi se luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta. Henkilöstöohjelman visiona on yhdessä onnistuminen ja työpaikka, josta on helppo puhua hyvää. Henkilöstö ohjelman valmistelua tehdään yhteistyössä henkilöstöedustajien ja henkilöstön kanssa.

Liitteet: Henkilöstöohjelma -luonnosteksti (word dokumentti)
Henkilöstöohjelma tiivistelmä ja kysymyksiä lautakunnan jäsenille (powerpoint)

Ehdotus

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

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta:

- Evästä henkilöstöohjelman valmistelua.
- Merkitsee henkilöstöohjelman tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta:

- Kävi evästekeskustelun henkilöstöohjelman valmistelusta.
- Merkitsi tiedoksi henkilöstöohjelman tilannekatsauksen.

Aluehallitus, 12.09.2023, § 234

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

Liitteet

1 Henkilöstöohjelma_liite

Henkilöstöohjelman hyväksyntä

Hallintosäännössä (3§) on kuvattu aluehallituksen vastuita, joihin kuuluu useiden muiden asioiden lisäksi vastuu hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet.

Ohjelma tuottaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle sekä määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa

yhdessä tekemisen toimintakulttuuria sekä vahvistaa työelämän laatua. Henkilöstöohjelmalla vaikutetaan henkilöstön saatavuuteen, riittävyteen ja pysyvyyteen.

Henkilöstöohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa ja sitä on käsitelty yhteistyötoimikunnassa, henkilöstöjaostossa, rahoitus- ja talous jaostossa, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnassa, palvelujen järjestämisen lautakunnassa sekä hallituksessa.

Henkilöstöohjelma on ollut vapaasti henkilöstön, alueiden asukkaiden ja sidosryhmien kommentoitavissa hyvinvointialueohjelman osana. Palautteissa nousi esiin, että henkilöstöohjelma on Hyvinvointialueohjelman tärkeä ja välttämätön osa, jota tukevat henkilöstön koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja työkykyohjelma. Palautteissa todettiin myös, että henkilöstöohjelman vaatima rahoitus tulee turvata talousarviossa ja toimeenpanon suunnittelu pitää tehdä yhdessä henkilöstön kanssa.

Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan henkilöstöohjelma luo näkyvyyttä henkilöstöpolitiikkaan sekä viestii henkilöstön tärkeydestä. Ohjelma konkretisoi, mitä Keusote tarjoaa henkilöstölle; monipuolisen työuran, yhdessä tekemisen ja yhteisöohjautuvuuden luomat mahdollisuudet sekä näkymän palkitsemisen kokonaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä henkilöstöohjelman ja sen osana seuraavat tavoitteet.

1. Johtaminen perustuu yhteisöohjautuvuuteen ja Lean-filosofiaan
2. Hyödynnämme osaamisen ja kyvykkyydet vaikuttavien palveluiden tuottamiseksi
3. Edistämme yhdessä tekemisen toimintakulttuuria
4. Mahdollistamme monimuotoiset työurat ja työn tekemisen tavat

Käsittely:

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta, koska asia sisältyy jo hyvinvointialueohjelmaan.

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta, koska asia sisältyy jo hyvinvointialueohjelmaan

Aluehallitus, § 192, 20.06.2023
Aluehallitus, § 235, 12.09.2023

§ 235

Hyvinvointialueohjelma

KEUHDno-2023-2434

Aluehallitus, 20.06.2023, § 192

Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Ylä-Jarkko
antti.yla-jarkko@keusote.fi
tieto- ja digijohtaja

Liitteet

1 2023 06 20 Hyvinvointialueohjelma KEUSOTE_LUONNOS

Taustaa

Hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) säädetään talousarviosta ja -suunnitelmasta (13 luku 115§). Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä (Alijäämä tulee kattaa viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä). Talousarviossa ja -suunnitelmassa rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla.

Hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvollisuus on kuntia ja kuntayhtymiä tiukempi. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvointialueen arviointimenettely voi käynnistyä talouteen tai palveluihin perustuen. Valtionvarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn taloudellisiin kriteereihin perustuen tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta, jos on osoittautunut, että hyvinvointialueen kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmeisesti vaarantunut muutoin kuin tilapäisesti.

Taloudelliset lähtökohdat ohjelman valmistelulle

Hyvinvointialueen taloudellinen asema on selkeytynyt kevään 2023 aikana, kun valtion tarvepohjainen rahoitus, kertaerä, lisäapu (muutoskustannukset), ennakkoerät ja palkkaratkaisujen vaikutukset ovat täsmentyneet. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 alijäämä erikoissairaanhoidon alijäämä mukaan lukien noin 50 M€. Arvio kumulatiivisesta tasapainottamistarpeesta vuosien 2023 – 2026 osalta on kokonaisuudessaan noin 80 M€, ilman sopeuttamistoimenpiteitä. Jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 tilinpäätöksessä, tarvitaan vuosina 2024-2026 vuosittain vähintään 10-15 M€ sopeuttamistoimenpiteet. Arvio pitää sisällään kuitenkin

merkittäviä riskitekijöitä (ESH rahoituksen riittävyys, henkilöstön saatavuus, inflaatio ja ostopalveluiden hinnankorotukset.) Arviointia vaikeuttaa lisäksi valtion rahoituksen tulevien vuosien tason epävarmuus.

Tämänhetkisen lähtötilanteen mukaan hyvinvointialueohjelmasta huomioidaan suoraan runsaan 10 M€ säästötavoite vuoden 2024 talousarvioon.

Hyvinvointialueohjelmaa täydennetään "rullaavan" periaatteen mukaisesti jatkuvasti uusilla toimenpiteillä alijäämän kattamiseksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialueohjelma

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 7.3.2023 (§67) käynnistää hyvinvointialueohjelman laatimisen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen muutosohjelma on laadittu vuosille 2024 - 2025. Ohjelman valmistelu aloitettiin lokakuussa 2022 ja sitä on valmisteltu rinnan talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelman valmisteluprosessin kanssa.

Hyvinvointialueohjelman esityksen sisältö ja siihen valitut toimenpiteet on tuotettu yhteistyössä hyvinvointialueen palvelualueiden kanssa sekä käsitelty toimitelmin seminaareissa huhtikuussa 2023.

Hyvinvointialueohjelman tavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sekä täyttää valtioneuvoston asettamat ehdot. Ohjelmalla pyritään myös yhtenäistämään hyvinvointialueen toimintaa yli palvelualueiden ulottuvien, sujuvien palveluketjujen muodossa.

Ohjelmassa korostuu neljä pääteemaa:

1. Kysyntään vaikuttaminen
2. Virtaukseen vaikuttaminen
3. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
4. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen

Ohjelmakokonaisuus rakentuu vahvasti toimintaa kehittävän kokonaisuuden ympärille. Toimintaa kehitetään pääosin kestävän kasvun ohjelman (RRP2) kautta, jolla pyritään pääosin kattamaan toiminnassa oleva rahoitusvaje. Suoria säästöjä ohjelma pitää sisällään ohjelman käynnistymisvaiheessa noin 20 M€. Neljän pääteeman käsitteet on avattu alla.

Kysyntään vaikuttamisen kokonaisuus pyrkii vaikuttamaan palveluiden saatavuuteen. Tavoitteena on ennaltaehkäisy sekä vaikuttaminen palveluiden häiriökysyntään. Teeman lähtökohtana on se, että kustannuksia kasvattaa, kun asiakas saa väärää palvelua, ei saa lainkaan palvelua, saa vain osittain palvelua, joka on tarpeen tai saa liikaa palvelua.

Virtaukseen vaikuttamisella tavoitellaan asiakkaiden nykyistä optimaalisempaa kulkua palveluissa. Kustannuksia kasvattaa palveluiden johtaminen suoritelähtöisesti vaikuttavuuslähtöisen johtamisen sijaan. Virtaukseen pyritään vaikuttamaan erityisesti tehostamalla ja laajentamalla nykyistä asiakasohjausratkaisua.

Tuotantorakenteeseen vaikuttamisella tavoitellaan nykyistä optimaalisempaa palvelurakennetta suhteessa palvelutarvevakioituun palvelutarpeeseen. Kustannuksia

kasvattaa palvelurakenne, joka ei ole tarkoituksenmukainen. Palvelurakennetta tulee keventää sieltä, missä se on mahdollista ja vastaavasti vahvistaa sieltä, jossa siihen on tarvetta.

Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen korostaa oman hyvinvoivan, osaavan, motivoituneen ja riittävän henkilöstön roolia osana hyvinvointialueohjelman toimeenpanoa. Kustannuksia kasvattaa riittämätön henkilöstömäärä, epätarkoituksenmukaisesti henkilöstökäytännöt ja ympäristö, joka ei takaa psykologista turvallisuutta riittävällä tasolla.

Ohjelman valmistelun aikana on arvioitu henkilöstön riittävyttä nykyisen palvelurakenteen ylläpitämiseksi. Palveluiden verkostosuunnitelman laatimisessa on huomioitu henkilöstönäkökulmasta.

Hyvinvointialueohjelma tulee avoimesti kommentoitavaksi kesäkuun aikana. Asia on käsitelty lautakunnissa, jaostoissa ja vaikuttamiselimissä. Tarkoitus on tuoda lopullinen päätösesitys alkusyksystä päätöksentekoon.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueohjelman valmistelutilanteesta annetun katsauksen ja ohjelman luonnosversion.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 12.09.2023, § 235

Valmistelija / lisätiedot:

Antti Ylä-Jarkko, Susanna Pitkänen, Mari Patronen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Monica Hostio, Päivi Tarsia, Anu-Kaarina Suonpää, Petja Harakka, Kristiina Kariniemi-Örmälä, Mikko Komulainen, Pirjo Laitinen-Parkkonen
antti.yla-jarkko@keusote.fi, susanna.pitkanen@keusote.fi, mari.patronen@keusote.fi, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi, monica.hostio@keusote.fi, paivi.tarsia@keusote.fi, anu-kaarina.suonpaa@keusote.fi, petja.harakka@keusote.fi, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi, mikko.komulainen@keusote.fi, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

tieto- ja digijohtaja, palvelujohtaja, palvelujohtaja, palvelujohtaja, henkilöstöjohtaja, rahoitus- ja talousjohtaja, viestintäpäällikkö, hallintojohtaja, integraatiojohtaja, vt. hyvinvointialuejohtaja, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

Liitteet

1 Hyvinvointialueohjelma_ saavutettava_esittelijän_muutokset_120923
Verkkojulkisuus rajoitettu

Oheismateriaali

1 HVA-ohjelma tiivistelmä
2 Hyvinkään kaupunki Lausunto 15.8.2023 HVA-ohjelma 2024-25
3 Nuorisovaltuuston lausunto hyvinvointialueohjelmasta

- 4 Nurmijärven kunnan lausunto KH 14.8.2023 § 112 liitteinen, hyvinvointialueohjelma
5 SDP lausunto hva-ohjelmaesityksestä 10.8.2023
6 Tarkastuslautakunta_Lausunto hyvinvointialueohjelmasta
7 Eläkeläisneuvoston lausunto hyvinvointialueohjelmasta.pdf
8 Pornaisten kunta, kunnanhallitus 14.8.2023_181 lausunto hyvinvointialueohjelmaan
2024-2025
9 Vammaisneuvoston lausunto hyvinvointialueohjelmasta 14.8.2023.docx
10 Palveluiden järjestämisen lautakunta lausunto hva ohjelmasta
11 Hyvinkään kaupungin lausunto 21.8.2023 hyvinvointialueohjelmasta/ korjattu versio
12 Mäntsälän kunnan lausunto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueohjelmasta 2024-
2025 15.8.2023
13 Järvenpää - Pöytäkirjan ote-Kaupunginhallitus - 14.08.2023, klo 1501.pdf
14 Tuusulan kunta, Pöytäkirjan ote-Kunnanhallitus 14.08.2023, §309
Hyvinvointialueohjelma
15 Vanhusneuvoston lausunto HVA-ohjelmasta.docx
16 Lausuntopyyntö 22.6.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
hyvinvointialueohjelman luonnokseen
Verkkojulkisuus rajoitettu,

Taustaa

Hyvinvointialueesta annetussa laissa (611/2021) säädetään talousarviosta ja -suunnitelmasta (13 luku 115 §). Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä (Alijäämä tulee kattaa viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä). Talousarviossa ja -suunnitelmassa rahoitustarvetta ei saa kattaa pitkäaikaisella lainalla.

Hyvinvointialueiden alijäämän kattamisvelvollisuus on kuntia ja kuntayhtymiä tiukempi. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Hyvinvointialueen arviointimenettely voi käynnistyä talouteen tai palveluihin perustuen. Valtionvarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn taloudellisiin kriteereihin perustuen tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta, jos on osoittautunut, että hyvinvointialueen kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmeisesti vaarantunut muutoin kuin tilapäisesti.

Talouteen liittyvän arviointimenettelyn edellytyksiä ovat:

1. hyvinvointialue ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa,
2. hyvinvointialueen konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia kaksi tilikautta peräkkäin,
3. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 kaksi tilikautta peräkkäin tai

4. hyvinvointialueen lainanottovaltuutta on muutettu tai hyvinvointialueelle on myönnetty kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana lisärahoitusta.

Palveluihin liittyvän arviointimenettelyn edellytyksiä ovat:

1. sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuus tai riittävyys on vaarantunut,
2. sosiaali- ja terveydenhuollon laatu ei turvaa asiakas- tai potilasturvallisuutta saannon mukaisesti,
3. sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekioidut asukaskohtaiset kustannukset tai niiden kehitys vaarantavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisen ja riittävän saatavuuden,
4. hyvinvointialueella ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen edellyttämiä henkilöitä, osaamista, toimintakykyä, valmiutta tai omaa palvelutuotantoa tai
5. hyvinvointialueen kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoon muusta syystä vakavasti vaarantunut.

Hyvinvointialueen viranomaisen toimivaltaa rajoitetaan arviointimenettelyn käynnistyttyä (päätökset, joilla olisi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia). Uuden hallituksen hallitusohjelmassa on lisäksi kirjaus arviointimenettelyn tiukennuksesta, jonka mukaan jo yksi lisärahoitusmenettely voi johtaa arviointimenettelyyn. Arviointimenettelyn vaikuttavuutta on hallitusohjelman mukaan tarkoitus myös vahvistaa siten, että arviointimenettelyssä selvitetään aina mahdollisuudet hyvinvointialueiden yhdistymiseen.

Taloudelliset lähtökohdat ohjelman valmistelulle

Aluevaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymän vuoden 2023 talousarvio oli noin 65,7 M€ alijäämäinen.

Hyvinvointialueen taloudellinen asema on selkeytynyt kevään 2023 aikana, kun valtion tarvepohjainen rahoitus, kertaerä, lisäapu (muutoskustannukset), ennakkoerät ja palkkaratkaisujen vaikutukset ovat täsmentyneet. Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2023 alijäämä on noin 50 M€. Ilman merkittäviä talouden sopeutustoimenpiteitä alijäämä kasvaa vuoteen 2026 mennessä arviolta 80 M€:oon.

Arvio pitää sisällään kuitenkin merkittäviä riskitekijöitä (Hallitusohjelman mukaiset Sote -säästöt, ESH rahoituksen riittävyys, henkilöstön saatavuus, inflaatio ja ostopalveluiden hinnankorotukset.) Tämän hetkisen lähtötilanteen mukaan hyvinvointialueohjelmasta huomioidaan suoraan 10,5 M€ säästötavoite vuoden 2024 talousarvioon. Hyvinvointialueohjelmaa täydennetään ”rullaavan” periaatteen mukaisesti jatkuvasti uusilla toimenpiteillä alijäämän kattamiseksi.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialueohjelma

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 7.3.2023 (§67) käynnistää hyvinvointialueohjelman laatimisen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen muutosohjelma on laadittu vuosille 2024 - 2025. Ohjelman valmistelu aloitettiin lokakuussa 2022 ja sitä on valmisteltu rinnan talouden ja toiminnan kestävä kehittäminen ohjelman valmisteluprosessin kanssa. Hyvinvointialueohjelman esityksen sisältö ja siihen valitut toimenpiteet on tuotettu

yhteistyössä hyvinvointialueen palvelualueiden kanssa sekä käsitelty toimielin seminaareissa huhtikuussa 2023.

Hyvinvointialueohjelman tavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut sekä täyttää valtioneuvoston asettamat ehdot. Ohjelmalla pyritään myös yhtenäistämään hyvinvointialueen toimintaa yli palvelualueiden ulottuvien, sujuvien palveluketjujen muodossa.

Ohjelmassa korostuu neljä pääteemaa:

1. Kysyntään vaikuttaminen
2. Virtaukseen vaikuttaminen
3. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
4. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen

Ohjelmakokonaisuus rakentuu vahvasti toimintaa kehittävän kokonaisuuden ympärille. Toimintaa kehitetään pääosin kestävän kasvun ohjelman (RRP2) kautta, jolla pyritään pääosin kattamaan toiminnassa oleva rahoitusvaje. Suoria säästöjä ohjelma pitää sisällään ohjelman käynnistymisvaiheessa noin 20 M€.

Kysyntään vaikuttamisen kokonaisuus pyrkii vaikuttamaan palveluiden saatavuuteen. Tavoitteena on ennaltaehkäisy sekä vaikuttaminen palveluiden kohtaantongelmaan. Teeman lähtökohtana on se, että kustannuksia kasvattaa, kun asiakas saa väärää palvelua, ei saa lainkaan palvelua, saa vain osittain palvelua, joka on tarpeen tai saa liikaa palvelua.

Virtaukseen vaikuttamisella tavoitellaan asiakkaiden nykyistä optimaalisempaa kulkua palveluissa. Kustannuksia kasvattaa palveluiden johtaminen suoritelähtöisesti vaikuttavuuslähtöisen johtamisen sijaan. Virtaukseen pyritään vaikuttamaan erityisesti tehostamalla ja laajentamalla nykyistä asiakasohjausratkaisua.

Tuotantorakenteeseen vaikuttamisella tavoitellaan nykyistä optimaalisempaa palvelurakennetta suhteessa palvelutarvevakioituun palvelutarpeeseen. Kustannuksia kasvattaa palvelurakenne, joka ei ole tarkoituksenmukainen. Palvelurakennetta tulee keventää sieltä, missä se on mahdollista ja vastaavasti vahvistaa sieltä, jossa siihen on tarvetta.

Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen korostaa oman hyvinvoivan, osaavan, motivoituneen ja riittävän henkilöstön roolia osana hyvinvointialueohjelman toimeenpanoa. Kustannuksia kasvattaa riittämätön henkilöstömäärä, epätarkoituksenmukaiset henkilöstökäytännöt ja ympäristö, joka ei takaa psykologista turvallisuutta riittävällä tasolla. Ohjelman valmistelun aikana on arvioitu henkilöstön riittävyttä nykyisen palvelurakenteen ylläpitämiseksi. Palveluiden verkostosuunnitelman laatimisessa on huomioitu henkilöstönäkökulma.

Hyvinvointialueohjelma on ollut avoimesti kommentoitavissa 8.5. alkaen. Lisäksi sitä on käsitelty lautakunnissa ja vaikuttamiselimissä.

Osallisuus ja kuulemiset

Hyvinvointialueohjelman osallisuuden ja kuulemisen vahvistamiseksi järjestettiin henkilöstölle, luottamushenkilöille, vaikuttamistoimielimille, kunnille ja asukkaille

mahdollisuus lausuntojen antamiseen ja mielipiteen jättämiseen kyselyn kautta. Lausuntomahdollisuus avattiin 21.6.–15.8. väliselle ajalle, ja Suomen taloustutkimuksen toteuttama kysely toteutettiin 18.7.–14.8. Kunnilta ja toimielimiltä lausuntoja saatiin 11 kappaletta, ja kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 1505.

Palvelujen verkostosuunnitelman kirjoittamista on edeltänyt pitkä valmistelujakso, jonka aikana suunnittelun tueksi on toteutettu sekä henkilöstö- että asukaskyselyjä, asukasinfoja, asukaskehittäjien työpajoja ja hyödynnetty toimielimen näkemyksiä ja ohjausta valmisteluun. Hyvinvointialueohjelmaa ja palvelujen verkostosuunnitelmaa on lisäksi käsitelty kuukausittaisissa hyvinvointialueen ja kuntajohdon yhteistyöryhmissä kevään 2023 aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy hyvinvointialueohjelman ja sen seuraavat päälinjaukset:
 1. Kysyntää vaikuttaminen
 2. Virtaukseen vaikuttaminen
 3. Tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
 4. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen
2. Hyväksyy hyvinvointialueohjelman peruseriaatteet:
 1. talouden sopeuttaminen toteutetaan ensisijaisesti eri kehittämistoimenpiteiden kautta (suorien säästöjen sijaan)
3. Päättää, että periaatteita ja päälinjauksia tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarvion valmistelua
4. Päättää siitä, että ohjelman toteumasta raportoidaan osana osavuosikatsauksia
5. Päättää, että ohjelmaa tarkennetaan tarvittaessa rullaavasti
6. Toteaa alijäämän kattamistavoitteeksi 80 M€, jonka vuosittaista kokoluokkaa tarkistetaan osana talousarvioprosessia.

Käsittely:

Todettiin esittelijän tekemä muutos pohjaehdotukseen, jossa hyvinvointialueohjelmaliitteestä poistettiin sivuilta 48, 49, 50, 51 ja 52 palveluverkkoon viittaavat kohdat (jotka merkitty erilliseen liitteeseen) sekä sivulta 64 maininta siitä, että palveluverkkosuunnitelma ja hyvinvointialueohjelma hyväksyttäisiin samassa aikataulussa. Muutettu hyvinvointialueohjelma liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Muutosehdotus 1

Käsittelyn kuluessa Leni Niinimäki teki Pirja Vitikka-Koposen kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

Muutosesitys päätöskohtaan 1.: Hyväksyy hyvinvointialueohjelman vuosille 2024 - 2025 ja sen seuraavat päälinjaukset:

1. Palvelutarpeeseen vaikuttaminen
2. Palvelupolkujen optimointi
3. Palveluiden tuotantorakenteeseen vaikuttaminen
4. Työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen

Muutetut päälinjaukset korjataan dokumenttiin kaikkiin niihin kohtiin, joissa ne mainitaan.

Muutosesitys päätöskohtaan 2: Hyväksyy talouden sopeuttamisen päätoimenpiteet:

1. Talouden sopeuttaminen toteutetaan ensisijaisesti toimintatapoja kehittämällä (n. 60 miljoonaa).
2. Talouden sopeuttamiseksi tehdään myös konkreettisia säästötoimenpiteitä (n. 20,1 miljoonaa).

Muutosesitys päätöskohtaan 3.: Päätää, että päälinjauksia ja talouden sopeuttamisen päätoimenpiteitä tarkennetaan osana vuoden 2024 talousarviovalmistelua.

Muutosesitys päätöskohtaan 5.: Päätää, että ohjelmaa tarkennetaan vuosittain.

Muutosesitys päätöskohtaan 6.: Toteaa alijäämän kattamistavoitteeksi 80 miljoonaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Alijäämän kattamistavoite tarkistetaan vuosittain osana talousarvioprosessia.

Muutosehdotus 2

Olli Savela teki Leni Niinimäen kannattamana seuraavat muutosehdotukset hyvinvointialueohjelmaliitteeseen:

Kohtaa "Ikääntyneiden palveluiden kustannusrakenteen keventäminen" (sivut 41-44) muutetaan siten, ettei ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja vähennetä nykyisestä. Yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätään nykyisestä siten, että ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen palveluasumisen yhteenlaskettu paikkamäärä kasvaa tavoitellun mukaisesti. Tekstiin ja taulukoihin tehdään vastaavat muutokset.

Poistetaan sivulta 50 lauseet: "Saavutettavuutta arvioidaan ajoajan näkökulmasta, jolloin tavoitellaan 30min saavutettavuutta keskeisten palvelujen osalta. Nykyinen terveystalouden peittävyys on 15 min ajoajalla 99 %:ia ja vuonna 2027 esitettyjen toimenpiteiden jälkeen 95 %:ia."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin äänestys käyttäen sähköistä kokousjärjestelmää, jota täydennetään tarvittaessa nimenhuutoäänestyksellä.

Äänestys 1

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän pohjaehdotus

EI = Leni Niinimäen muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 10 JAA-ääntä, 7 EI-ääntä

Äänestys 2

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän pohjaehdotus

EI = Olli Savelan muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 11 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Asian käsittelyn jälkeen kokouksess apidettiin kokoustauko klo 16.03-16.13.

Äänestykset

JAA = esittelijän ehdotus EI = Leni Niinimäen muutosehdotus

Jaa

Jaakko Rainio
Annika Kokko
Kimmo Behm
Taneli Kalliokoski
Helinä Perttu
Reija Taupila
Tom Boman
Maiju Tapiolinna
Virpi Rätty
Tarja Edry

Ei

Arto Lindberg
Leni Niinimäki
Pirja Vitikka-Koponen
Jussi Salonen
Heta Ravolainen-Rinne
Sirkka Rousu
Olli Savela

JAA = esittelijän pohjaehdotus EI = Olli Savelan muutosehdotus

Jaa

Jaakko Rainio
Helinä Perttu
Annika Kokko
Kimmo Behm
Jussi Salonen
Taneli Kalliokoski
Virpi Rätty
Reija Taupila
Maiju Tapiolinna
Tom Boman
Tarja Edry

Ei

Leni Niinimäki

Olli Savela

Pirja Vitikka-Koponen

Sirkka Rousu

Heta Ravolainen-Rinne

Tyhjä

Arto Lindberg

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Johtoryhmä, talouspäälliköt

Rahoitus- ja talousjaosto, § 15,24.05.2023**Aluehallitus, § 152,30.05.2023****Rahoitus- ja talousjaosto, § 22,15.06.2023****Aluehallitus, § 186,20.06.2023****Aluehallitus, § 236, 12.09.2023****§ 236****Osavuosisikatsaus 1-6/2023**

KEUHDno-2023-1999

Rahoitus- ja talousjaosto, 24.05.2023, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Talousraportointi 1-3/2023

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosisikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Hyvinvointialueen talousraportoinnin käynnistämiseksi on ollut haasteita, jotka ovat pääasiassa johtuneet uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotosta, joten tammi-maaliskuun raportointi tehdään sen vuoksi jonkin verran suunniteltua myöhemmin.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2023 olivat n. 9,3 Me ja toimintakulut n. 206,4 Me. Toimintakate oli n. -197,3 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 168,8 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 29,5 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy n. 13,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 6,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairanhoidon ylitys 6,3 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS arvioi alkuvuoden perusteella siirtoviivepäiväkustannuksia kertyvän jopa yli 6 Me, mutta hyvinvointialueen oman arvion mukaan ylitys jäänee vajaan 2 Me:n tasolle. Siirtoviivepäiviä kertyy eniten psykiatriasta. HUS:n ennuste sisältää myös terveyskeskuspäivystyksen (6,1 Me), joka hyvinvointialueella kuuluu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 13,6 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 50,0 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

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

Liitteet

1 KEUSOTE_TPE 3. 2023

Aiempi käsittely

24.5.2023

Rahoitus- ja talousjaosto

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Hyvinvointialueen talousraportoinnin käynnistämiseksi on ollut haasteita, jotka ovat pääasiassa johtuneet uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotosta, joten tammi-maaliskuun raportointi tehdään sen vuoksi jonkin verran suunniteltua myöhemmin.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2023 olivat n. 9,3 Me ja toimintakulut n. 206,4 Me. Toimintakate oli n. -197,3 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 168,8 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 29,5 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy n. 13,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 6,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun

laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys 6,3 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS arvioi alkuvuoden perusteella siirtoviivepäiväkustannuksia kertyvän jopa yli 6 Me, mutta hyvinvointialueen oman arvion mukaan ylitys jäänee vajaan 2 Me:n tasolle. Siirtoviivepäiviä kertyy eniten psykiatriasta. HUS:n ennuste sisältää myös terveyskeskuspäivystyksen (6,1 Me), joka hyvinvointialueella kuuluu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 13,6 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 50,0 Me.

Päätösehdotus

Esittelijä

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

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-31.1.2023
- vaatii palvelualueilta ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan rahoitus- ja talousjaostoon.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatia palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului:

Aluehallitus päättää

- *merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023*
- *pyytää palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa 2023 pysymiseksi ja*
- *lisäksi HUSilta pyydetään esityksiä eri tuottavuustoimenpiteiden löytämiseksi.*

Esittelijän muutettu päätösehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

- merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- pyytää palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa 2023 pysymiseksi ja
- lisäksi HUSilta pyydetään esityksiä eri tuottavuustoimenpiteiden löytämiseksi.

Rahoitus- ja talousjaosto, 15.06.2023, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

Liitteet

1 Vuoden 2023 toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi (003)

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste käsiteltiin rahoitus- ja talousjaostossa 24.5. sekä aluehallituksessa 30.5. Aluehallitus pyysi säästötoimenpiteiden esittämistä talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2023 olivat n. 14,2 Me ja toimintakulut n. 274,4 Me. Toimintakate oli n. -260,2 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 225,2 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 36,2 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on ennallaan maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden.

Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on heikentynyt n. 1,9 M € edelliseen ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen toimintakate ylittyy n. 15,3 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 8 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteentotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys n. 8 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 15,3 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 51,8 Me mukaan lukien Husin alijäämä.

HUSilta on syytä edellyttää vuoden 2023 alijäämän kattamista hyvinvointialuelain mukaisesti vuosina 2024–2026.

Aluehallitus käsitellessään 30.5.2023 maaliskuun tilinpäätösennustetta pyysi palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa pysymiseksi ja rahoitus- ja talousjaosto 24.5.2023 tuomaan säästöesityksiä 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Palvelujohtajat esittelevät kokouksessa keinoja talousarviossa pysymiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 20.06.2023, § 186

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Vuoden_2023_toimenpiteet_talousarviossa_pysymiseksi

Aiempi käsittely:

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosisikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste käsiteltiin rahoitus- ja talousjaostossa 24.5. sekä aluehallituksessa 30.5. Aluehallitus pyysi säästötoimenpiteiden esittämistä talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2023 olivat n. 14,2 Me ja toimintakulut n. 274,4 Me. Toimintakate oli n. -260,2 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 225,2 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 36,2 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on ennallaan maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden.

Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on heikentynyt n. 1,9 M € edelliseen ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen toimintakate ylittyy n. 15,3 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 8 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys n. 8 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 15,3 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 51,8 Me mukaan lukien Husin alijäämä. HUSilta on syytä edellyttää vuoden 2023 alijäämän kattamista hyvinvointialuelain mukaisesti vuosina 2024–2026.

Aluehallitus käsitellessään 30.5.2023 maaliskuun tilinpäätösennustetta pyysi palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa pysymiseksi ja rahoitus- ja talousjaosto 24.5.2023 tuomaan säästöesityksiä 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Palvelujohtajat esittelevät kokouksessa keinoja talousarviossa pysymiseksi.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 12.09.2023, § 236

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus_1_2023

Perustelut

Aiempi käsittely

KEUHD-2023- 999

Rahoitus- ja talousjaosto 7.9.2023

Valmistelija

Sanna Kaukua, talouspäällikkö

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion kokouksessaan 8.12.2023 § 85. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan aluevaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2023 ja toisen kerran tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2023.

Hyvinvointialueen sote-palvelutuotanto käynnistyi 1.1.2023. Alkuvuosi on ollut toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Vuodenvaihteen siirtymä Keski-Uudenmaan sote - kuntayhtymästä, Eteva-kuntayhtymästä, Ridasjärven päihdehuollon kuntayhtymästä sekä alueen kunnista hyvinvointialueelle sujui verrattain hyvin. Palvelutuotanto on jatkunut ilman suuria häiriöitä.

Taloutta haastaa valtionrahoitus, joka on hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan todellisia kustannuksia pienempi. Hyvinvointialueuudistuksen tavoite siitä, että valtionrahoitus vastaisi hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan kustannuksia, ei näytä toteutuvan. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan vuoden 2023 rahoitus on n. 30 Me talousarviota suurempi, mutta tilinpäätösennusteen mukaan hyvinvointialueen vuosi 2023 tulee olemaan n. 55 Me alijäämäinen.

Aluehallituksen päätöksen mukaisesti hyvinvointialueohjelman laatiminen on käynnistetty ja sen tavoitteena on turvata asukkaiden tarpeita vastaavat, kustannustehokkaat ja vaikuttavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Ohjelmalla pyritään myös yhtenäistämään hyvinvointialueen toimintaa yli palvelualueiden ulottuvien, sujuvien palveluketjujen muodossa. Ohjelmassa korostuu neljä pääteemaa: kysyntään, virtaukseen, tuotantorakenteeseen sekä työilmapiiriin ja -olosuhteisiin vaikuttaminen.

Tilinpäätösennuste

Kesäkuun toteutuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on 55,0 Me alijäämäinen. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on n. 65,7 Me. Valtionrahoitus on VM:n laskelmien mukaan n. 30 Me talousarviossa arvioitua suurempi. Oman palvelutuotannon ja erikoissairaanhoidon toimintakate kuitenkin toteutuu arviota heikompana, joten talousarviossa arvioitu alijäämä ei pienene yhtä paljon kuin rahoitus kasvaa. Lopullinen valtionrahoitus selviää vasta loppuvuodesta 2023.

Oman palvelutuotannon toimintakatteen ylitys on n. 7,8 Me ja erikoissairaanhoidon n. 9,1 Me. Pelastustoimen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, vaikka Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstökuluissa onkin pieni ylityshaka.

Oman palvelutuotannon ylityksestä n. 2,2 Me kohdentuu hyvinvointialueen johtoon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuteen. Ylitystä on mm. työterveyshuollon kustannuksissa, Sarastialta ostettavissa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluissa sekä turvallisuuspalveluissa. Epävarmuustekijänä on palkkaharmonisointimäärärahojen riittävyys. Harmonisointiin on varattu yhteensä n. 12 Me ja ennusteessa sen on arvioitu riittävän.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella toimintakatteen arvioidaan ylittyvän n. 2,3 Me:lla. Ylityksestä n. 0,5 Me aiheutuu koronanäytteenotoista, joihin ei

ole talousarviossa varauduttu. Kuntoutuskeskuksen tuotot alittuvat n. 0,5 Me, koska asiakasmaksukorotusta ei voida toteuttaa ja siten tulot on arvioitu liian suuriksi. Kuntoutuspalvelujen arviointi- ja kotikuntoutustoimintaan on palkattu lisähenkilöstöä sairaalahoidossa olevien kotiutuksen nopeuttamiseen ja erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen, joten henkilöstökulut ylittyvät n. 0,8 Me.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella toimintakatteen ylitysuhka on n. 3,4 Me. Pääasiallinen kuluylitys johtuu lastensuojelusta (2,1 Me). Lastensuojelussa ylitystä aiheuttaa erityisesti ympärivuorokautinen hoito. Talousarvioon sisällytettyä tuottavuustavoitetta ei ole vielä kokonaisuudessaan saavutettu toimenpiteiden viivästyminen vuoksi. Haasteena on henkilöstövaje, jota on jouduttu korvaamaan ostopalveluilla. Henkilöstövuokrausta on kuitenkin pystytty vähentämään koko ajan. Merkittävänä riskinä pidetään mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen palvelutarpeen kasvua.

HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat yhteensä n. 272 Me. Ylitysuhka, 9,1 Me, kohdistuu sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS-yhtymä korotti siirtoviivepäivähintaa/hoitopäivä 630 eurosta 1250 euroon. Siirtoviivepäivien määrä on kasvanut 61,5 % (1-7 kk) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja kustannukset ovat kolminkertaistuneet. Siirtoviivepäivistä on kirjattu tammi-heinäkuussa yhteensä 1,3 Me:n kustannukset.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

Aluehallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi osavuosisikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2023

vaatii noudattamaan aluevaltuuston hyväksymää talousarviota.

Käsittely:

Rahoitus- ja talousjohtaja sekä palvelujohtajat esittelivät asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV 21.9.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 15, 24.05.2023**Aluehallitus, § 152, 30.05.2023****Rahoitus- ja talousjaosto, § 22, 15.06.2023****Aluehallitus, § 186, 20.06.2023****Aluehallitus, § 237, 12.09.2023****§ 237****Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1-6/2023**

KEUHDno-2023-1999

Rahoitus- ja talousjaosto, 24.05.2023, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Talousraportointi 1-3/2023

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosisikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Hyvinvointialueen talousraportoinnin käynnistämiseksi on ollut haasteita, jotka ovat pääasiassa johtuneet uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotosta, joten tammi-maaliskuun raportointi tehdään sen vuoksi jonkin verran suunniteltua myöhemmin.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2023 olivat n. 9,3 Me ja toimintakulut n. 206,4 Me. Toimintakate oli n. -197,3 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 168,8 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 29,5 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy n. 13,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 6,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairanhoidon ylitys 6,3 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS arvioi alkuvuoden perusteella siirtoviivepäiväkustannuksia kertyvän jopa yli 6 Me, mutta hyvinvointialueen oman arvion mukaan ylitys jäänee vajaan 2 Me:n tasolle. Siirtoviivepäiviä kertyy eniten psykiatriasta. HUS:n ennuste sisältää myös terveyskeskuspäivystyksen (6,1 Me), joka hyvinvointialueella kuuluu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 13,6 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 50,0 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

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

Liitteet

1 KEUSOTE_TPE 3. 2023

Aiempi käsittely

24.5.2023

Rahoitus- ja talousjaosto

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Hyvinvointialueen talousraportoinnin käynnistämiseksi on ollut haasteita, jotka ovat pääasiassa johtuneet uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotosta, joten tammi-maaliskuun raportointi tehdään sen vuoksi jonkin verran suunniteltua myöhemmin.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2023 olivat n. 9,3 Me ja toimintakulut n. 206,4 Me. Toimintakate oli n. -197,3 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 168,8 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 29,5 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy n. 13,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 6,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun

laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys 6,3 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS arvioi alkuvuoden perusteella siirtoviivepäiväkustannuksia kertyvän jopa yli 6 Me, mutta hyvinvointialueen oman arvion mukaan ylitys jäänee vajaan 2 Me:n tasolle. Siirtoviivepäiviä kertyy eniten psykiatriasta. HUS:n ennuste sisältää myös terveyskeskuspäivystyksen (6,1 Me), joka hyvinvointialueella kuuluu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 13,6 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 50,0 Me.

Päätösehdotus

Esittelijä

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

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalta 1.1.-31.1.2023
- vaatii palvelualueilta ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan rahoitus- ja talousjaostoon.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

- merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatia palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului:

Aluehallitus päättää

- *merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023*
- *pyytää palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa 2023 pysymiseksi ja*
- *lisäksi HUSilta pyydetään esityksiä eri tuottavuustoimenpiteiden löytämiseksi.*

Esittelijän muutettu päätösehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

- merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- pyytää palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa 2023 pysymiseksi ja
- lisäksi HUSilta pyydetään esityksiä eri tuottavuustoimenpiteiden löytämiseksi.

Rahoitus- ja talousjaosto, 15.06.2023, § 22

Valmistelijat / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

Liitteet

1 Vuoden 2023 toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi (003)

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste käsiteltiin rahoitus- ja talousjaostossa 24.5. sekä aluehallituksessa 30.5. Aluehallitus pyysi säästötoimenpiteiden esittämistä talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2023 olivat n. 14,2 Me ja toimintakulut n. 274,4 Me. Toimintakate oli n. -260,2 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 225,2 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 36,2 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on ennallaan maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden.

Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on heikentynyt n. 1,9 M € edelliseen ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen toimintakate ylittyy n. 15,3 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 8 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys n. 8 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 15,3 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 51,8 Me mukaan lukien Husin alijäämä.

HUSilta on syytä edellyttää vuoden 2023 alijäämän kattamista hyvinvointialuelain mukaisesti vuosina 2024–2026.

Aluehallitus käsitellessään 30.5.2023 maaliskuun tilinpäätösennustetta pyysi palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa pysymiseksi ja rahoitus- ja talousjaosto 24.5.2023 tuomaan säästöesityksiä 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Palvelujohtajat esittelevät kokouksessa keinoja talousarviossa pysymiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.–30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 20.06.2023, § 186

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Vuoden_2023_toimenpiteet_talousarviossa_pysymiseksi

Aiempi käsittely:

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

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

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosisikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste käsiteltiin rahoitus- ja talousjaostossa 24.5. sekä aluehallituksessa 30.5. Aluehallitus pyysi säästötoimenpiteiden esittämistä talousarviossa pysymiseksi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.4.2023 olivat n. 14,2 Me ja toimintakulut n. 274,4 Me. Toimintakate oli n. -260,2 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 225,2 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 36,2 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-huhtikuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on ennallaan maaliskuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden.

Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on heikentynyt n. 1,9 M € edelliseen ennusteeseen nähden. Ennusteen mukaan hyvinvointialueen toimintakate ylittyy n. 15,3 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 8 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivapäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys n. 8 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 15,3 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 51,8 Me mukaan lukien Husin alijäämä. HUSilta on syytä edellyttää vuoden 2023 alijäämän kattamista hyvinvointialuelain mukaisesti vuosina 2024–2026.

Aluehallitus käsitellessään 30.5.2023 maaliskuun tilinpäätösennustetta pyysi palvelualueita etsimään erilaisia keinoja talousarviossa pysymiseksi ja rahoitus- ja talousjaosto 24.5.2023 tuomaan säästöesityksiä 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Palvelujohtajat esittelevät kokouksessa keinoja talousarviossa pysymiseksi.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.-30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutuman 1.1.-30.4. sekä palvelualueiden esitykset talousarviossa pysymiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 12.09.2023, § 237

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Käyttösuunnitelman_toteutumisvertailu_1_6_2023

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija

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

Perustelut

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2023 käyttösuunnitelman kokouksessaan 14.2.2023 § 39.

Käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan aluehallitukselle ajalta 1.1.-30.6.2023 ja ajalta 1.1.-31.12.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus merkitsee tiedoksi käyttösunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 238**Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan muutos**

KEUHDno-2023-2292

Valmistelija / lisätiedot:

Minna Koivumäki, Kirsi Lehtonen-Pulli, Mari Patronen

minna.koivumaki@keusote.fi, kirsi.lehtonen-pulli@keusote.fi, mari.patronen@keusote.fi

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, palvelujohtaja

Liitteet

1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja

Perustelut

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottamalle säännöllisen kotihoidon palvelulle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveystieteiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia

hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, hyvinvointialueen on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Palvelusetelilaki mahdollistaa palvelusetelin perusteiden määrittelyn toisin kuin asiakasmaksulaissa määritellään

oman ja ostopalvelun asiakasmaksu. Esimerkiksi nettotulojen sijaan voidaan käyttää bruttotuloja.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtainen sääntökirja on hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksessa 11.5.2021 § 54.

Tulosidonnaisen palvelusetelin minimiarvoksi hyväksyttiin 7 € tunnilta ja maksiarvoksi hyväksyttiin 35 € tunnilta.

Vuonna 2022 omana tuotantona tuotettuna säännöllisen kotihoidon palvelu on maksanut 94 € tunnilta bruttona.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä käytti 72 asiakasta (5 811 tuntia) vuonna 2022. Tämä vastaa reilua 7 henkilötyövuotta. Suurin osa palvelun käytöstä on tapahtunut arkena klo 7–18 välillä palvelusetelin arvosta johtuen. Asiakkaille myönnetyn palvelusetelin keskiarvo on ollut noin 24 €/tunti.

Nykyinen palvelusetelin arvo ei mahdollista palvelun hankkimista ilta- ja viikonloppuaikoina

ja tästä johtuen asiakkaat eivät näe sitä vartenotettavana vaihtoehtona.

Esitys uudeksi palvelusetelin arvoksi

Työvoimakustannusten kasvusta ja yleisen kustannustason noususta johtuen esitetään tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa korotettavaksi eri viikonpäiville ja kellonajoille eri kerrointen mukaan.

Setelin omavastuuosuus olisi mahdollisimman lähellä Keusoten oman tuotannon hintaa, jotta palvelusetelin olisi houkuttelevampi.

Palvelusetelin arvot ehdotetaan hyväksyttäväksi alla olevan taulukon mukaisesti:

palvelun toteuttamisaika	kerroin	maksimiarvo kertoimilla € / tunti	minimiarvo kertoimilla € / tunti	palvelun- tuottajan keskiarvo tuntihinta nyt
arkisin klo 7-18	1,00	40,00	7,00	45,20
arkisin klo 18-22	1,03	41,20	7,21	47,50
lauantai klo 7-18	1,23	49,20	8,61	57,10
lauantai klo 18-22	1,52	60,80	10,64	67,50
Sunnuntai klo 7-18	1,97	78,80	13,79	83,80
Sunnuntai klo 18-22	2,25	90,00	15,75	93,85

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtaisen osan ja että,
2. palvelusetelin arvoa muutetaan esitetyn taulukon mukaisesti.

Käsittely:

Palvelujohtaja Mari Patronen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 239**Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja**

KEUHDno-2023-3353

Valmistelija / lisätiedot:

Mari Patronen, Mira Rantanen, Olli-Pekka Alapiessa

mari.patronen@keusote.fi, mira.rantanen@keusote.fi, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

palvelujohtaja, vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelu + hankinta, vammaispalvelujen päällikkö

Liitteet

1 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja

Perustelut

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin palvelu-kohtainen sääntökirja

Palveluseteli

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (jäljempänä Keusote) tuottamalle, tai ostopalveluna hankitulle henkilökohtaisen avun palvelulle. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, hyvinvointialueen on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilaki mahdollistaa palvelusetelin perusteiden määrittelyn toisin kuin asiakasmaksulaissa määritellään oman ja ostopalvelun asiakasmaksu.

Esimerkiksi nettotuloja sijaan voidaan käyttää bruttotuloja.

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö tällä hetkellä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin palvelukohtainen sääntökirja hyväksyttiin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksessa 17.8.2021 § 108. Samalla hyväksyttiin palvelusetelin arvoiksi

	aika	€ /tunti
arkisin ja lauantaisin	06.00 – 23.00	22,00
arkisin ja lauantaisin, yö	23.00 – 06.00	27,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä	06.00 – 23.00	44,00
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö	23.00 – 06.00	44,00

Tämän jälkeen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli otettiin käyttöön kaikissa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnissa.

Työnantajamallilla toteutetun henkilökohtaisen avun tuntihinta on keskimäärin 21 € /h. Ostopalveluna hankitun henkilökohtaisen avun keskimääräinen tuntihinta on 30,8 € /h. Vuonna 2023 käynnistetään Keusoten oma henkilökohtaisen avun palvelutuotanto, jolla tullaan korvaamaan osa ostopalveluna hankitusta henkilökohtaisen avun palvelusta.

Vuonna 2022 palvelusetelillä sai vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelua 50 asiakasta yhteensä 11 578 tuntia. Suurin paino tuotetusta palvelusta on ollut arkisin ja lauantaisin klo 06.00–23.00 välillä.

	aika	tuntia
arkisin ja lauantaisin	06.00 – 23.00	10 406
arkisin ja lauantaisin, yö	23.00 – 06.00	8,30
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä	06.00 – 23.00	1163
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö	23.00 – 06.00	0,30
yhteensä		11 578

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua on järjestetty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnissa työnantajamallilla, ostopalveluna ja palvelusetelillä, yhteensä asiakkaita oli vuonna 2022 806, joista 50 asiakasta (6 %) sai palvelua palvelusetelillä ja n. 60 % ostopalveluilla ja n. 34 % työnantajamallilla. Osa asiakkaista saa palvelun useammalla kuin yhdellä mallilla.

Palvelusetelikustannukset olivat vuonna 2022 yhteensä 253 611 € ja kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä kustannukset ovat olleet jo 253 935 €. Henkilökohtaisen avun kustannukset kokonaisuudessaan olivat vuonna 2022 yhteensä 11 516 000 € eli palvelusetelillä tuotetut palvelut edustivat vain 2 % kokonaiskustannuksista.

Nykyisillä tuntimäärillä korotukset palvelusetelin arvoon aiheuttavat vuositasolla n. 40 000 € lisäkustannukset, mutta toisaalta vähintään sama määrä säästyy ostopalveluista, joita ensisijaisesti palvelusetelin on tarkoitus korvata. Esitetyn korotuksen jälkeenkin palveluseteli on keskimäärin edullisempi tapa toteuttaa palvelut kuin ostopalvelut. Tavoitteena on, että tulevina vuosina n. 30 % palveluista toteutetaan palvelusetelillä, 30 % työnantajamallilla ja 30 % omana tuotantona. Loppuosa n. 5 % hankittaisiin ostopalveluna. Keusoten oma palvelutuotantoa ollaan parhaillaan käynnistämässä.

Nykyisillä palvelusetelin arvoilla asiakkailla suuria vaikeuksia saada enää hankittua henkilökohtaisen avun palvelua. Tämä johtuu ennen kaikkea viimeisten kahden vuoden aikana tapahtuneista työvoimakustannusten kasvusta, joka on johtanut setelin maksuvoiman heikkenemiseen. Lisäksi palveluntuottajien tulee korvata työntekijöilleen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaiset työaikakorvaukset, mitkä huomioidaan uuden setelin arvossa aiempaa paremmin.

Esitys uudeksi palvelusetelin arvoksi

Tällä hetkellä voimassa oleva henkilökohtaisen avun sääntökirja on hyväksytty Keski-Uudenmaan kuntayhtymän yhtymähallituksessa 17.8.2021 § 108.

Kyseistä asiakirjaa on tarkistettu ja sanamuotoja on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä esim. kunta ja kuntayhtymä on muutettu sanoiksi Keusote tai hyvinvointialue.

Palvelusetelin arvoon ehdotetaan muutoksia. Aiempi palvelusetelin oli jaettu kolmeen arvoluokkaan, mikä ei huomioinut Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisia työaikakorvauksia.

Työvoimakustannusten kasvusta ja työaikakorvauksista johtuen esitetään palvelusetelin arvoa korotettavaksi eri viikonpäiville ja kellonajoille.

Pvä	klo	€ / tunti
Ma-pe	00:00-06:00	29
Ma-pe	06:00-18:00	24
Ma-pe	18:00-21:00	26
Ma-pe	21:00-00:00	29
La	00:00-06:00	29
La	06:00-18:00	27
La	18:00-20:00	29
La	20:00-00:00	37
Su	00:00-06:00	43
Su	06:00-18:00	39
Su	18:00-21:00	41
Su	21:00-00:00	43

Palveluseteliä myönnettäessä määritellään asiakassuunnitelmassa, kuinka monta tuntia palvelua voi käyttää eri viikonpäivinä ja eri vuorokauden aikoina riippuen asiakkaan palvelutarpeesta.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelukohtaisen palvelusetelin sääntökirjan ja, että
2. palvelusetelin arvoa korotetaan perustelutekstissä ilmenevän mukaisesti eri päiville ja vuorokaudenajoille

Käsittely:

Palvelujohtaja Mari Patronen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 240**Eron myöntäminen Ina Kuulalle kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**

KEUHDno-2023-3367

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Eropyyntö 7.9.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu

Ina Kuula on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

Varsinainen jäsen

pj Harri Virtanen

vpj Pirjo Vainio, Mäntsälä

Peter De Jong, Pornainen

Willem van Schevikhoven, Järvenpää

Jussi Malkamäki, Nurmijärvi

Laura Åvall, Tuusula

Pirja Vitikka-Koponen

Ulla Palomäki

Mika Timonen

Henkilökohtainen varajäsen

Kyösti Lehtonen

Minna Aittakallio, Nurmijärvi

Henri Kontkin, Järvenpää

Seán McLoughlin, Järvenpää

Ari Mäkelä, Hyvinkää

Riikka Vierimaa, Hyvinkää

Tarja Kuikka

Sara Lindberg

Kai Uusitalo

Nea Pajala
Johanna Tukiainen
Mimmi Launiala
Veikko Seuna, Tuusula
Ina Kuula, Nurmijärvi
Seppo Hakulinen, Nurmijärvi

Riina Kurkinen
Maria Vartiainen, Hyvinkää
Hanna Catani, Tuusula
Jukka Keränen, Tuusula
Elisa Laitila, Tuusula
Joni Haimakka, Tuusula

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Ina Kuulalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 241**Eron myöntäminen Tarja Kuikalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**

KEUHDno-2023-1798

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Ero varajäsenyydestä

Verkkojulkisuus rajoitettu

Tarja Kuikka on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuus lautakunnasta 21.9.2023 alkaen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

pj Harri Virtanen

vpj Pirjo Vainio, Mäntsälä

Peter De Jong, Pornainen

Willem van Schevikhoven, Järvenpää

Jussi Malkamäki, Nurmijärvi

Laura Åvall, Tuusula

Pirja Vitikka-Koponen

Ulla Palomäki

Mika Timonen

Nea Pajala

Johanna Tukiainen

Mimmi Launiala

Kyösti Lehtonen

Minna Aittakallio, Nurmijärvi

Henri Kontkin, Järvenpää

Seán McLoughlin, Järvenpää

Ari Mäkelä, Hyvinkää

Riikka Vierimaa, Hyvinkää

Tarja Kuikka

Sara Lindberg

Kai Uusitalo

Riina Kurkinen

Maria Vartiainen, Hyvinkää

Hanna Catani, Tuusula

Veikko Seuna, Tuusula
Ina Kuula, Nurmijärvi
Seppo Hakulinen, Nurmijärvi

Jukka Keränen, Tuusula
Elisa Laitila, Tuusula
Joni Haimakka, Tuusula

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Tarja Kuikalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Käsittely:

Korjattiin teknisenä korjauksena sana jaosto--> lautakunnaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosaiset

§ 242**Eron myöntäminen Mira Lehtiselle palveluiden järjestämisen lautakunnasta jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**

KEUHDno-2023-1798

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Ero pyyntö - Mira Lehtinen

Mira Lehtinen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Palveluiden järjestämisen lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

Varsinainen jäsen

pj Sari Silventoinen, Järvenpää

vpj Pirjo Komulainen, Järvenpää

Lauri Untamo, Tuusula

Mia Rundgren, Järvenpää

Riina Mattila, Nurmijärvi

Tuula Latosuo

Kim Kiuru

Ossi-Pekka Ollikainen

Satu Lampi

Tom Boman

Henkilökohtainen varajäsen

Pasi Lehtimäki, Hyvinkää

Emmi Tuomisto

Visa Tarikka, Nurmijärvi

Tarja Hartman, Tuusula

Jaana Diakite, Nurmijärvi

Kirsti Ruislehto

Jarno Hautamäki, Järvenpää

Lauri Kämäri, Hyvinkää

Tiina Halla-Aho

Jani Nursisalo

Anna Pulkkinen, Järvenpää
Reijo Tilvis, Mäntsälä
Markku Jahnukainen
Lotta Vainiola, Järvenpää
Mira Lehtinen, Tuusula

Tea Nieminen
Jari Raita
Aki Korpela
Leena Tuomisto, Nurmijärvi
Matleena Eemola, Pornainen

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Mira Lehtiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan jäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

AV 21.9.

§ 243**Eron myöntäminen Matleena Eemolalle palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsen valitseminen**

KEUHDno-2023-1798

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Eropyyntö Matleena Eemola

Matleena Eemola on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnasta varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö,

joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Palveluiden järjestämisen kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

Varsinainen jäsen

pj Sari Silventoinen, Järvenpää

vpj Pirjo Komulainen, Järvenpää

Lauri Untamo, Tuusula

Mia Rundgren, Järvenpää

Riina Mattila, Nurmijärvi

Tuula Latosuo

Kim Kiuru

Ossi-Pekka Ollikainen

Henkilökohtainen varajäsen

Pasi Lehtimäki, Hyvinkää

Emmi Tuomisto

Visa Tarikka, Nurmijärvi

Tarja Hartman, Tuusula

Jaana Diakite, Nurmijärvi

Kirsti Ruislehto

Jarno Hautamäki, Järvenpää

Lauri Kämäri, Hyvinkää

Satu Lampi
Tom Boman
Anna Pulkkinen, Järvenpää
Reijo Tilvis, Mäntsälä
Markku Jahnuainen
Lotta Vainiola, Järvenpää
Mira Lehtinen, Tuusula

Tiina Halla-Aho
Jani Nursisalo
Tea Nieminen
Jari Raita
Aki Korpela
Leena Tuomisto, Nurmijärvi
Matleena Eemola, Pornainen

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää eron Matleena Eemolalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen lautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 244**Eron myöntäminen Lea Ahoselle pelastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**

KEUHDno-2023-1798

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Eronpyytö Ahonen Lea

Lea Ahonen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 16 §:n mukaan pelastuslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kahdeksan (8) jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja seitsemän (7) jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä pelastuslautakunnassa voivat olla asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset henkilöt. Kummankin hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee olla aluevaltuuston jäseniä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on nimennyt pelastuslautakuntaan seuraavat edustajat toimikaudella 2022-2025:

jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Arto Hägg	Simo Weckstén
Sanna Kervinen	Pentti Puhakka
Annina Nuutinen	Anne Nevaranta

Ari Koponen	Veijo Lappalainen
Johanna Sipiläinen	Mira Lappalainen
Kalle Mustonen	Heidi Warelius
Lea Ahonen	Kati Lepojärvi

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Lea Ahoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelstuslautakunnan jäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelstuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 245**Eron myöntäminen Kati Lepojärvelle pelatuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**

KEUHDno-2023-1798

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Eropyyntö Kati Lepojärvi

Kati Lepojärvi on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelatuslautakunnasta henkilökohtaisista syistä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

- asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 16 §:n mukaan pelatuslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kahdeksan (8) jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja seitsemän (7) jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä pelatuslautakunnassa voivat olla asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset henkilöt. Kummankin hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee olla aluevaltuuston jäseniä.

Pelatuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

jäsen	henkilökohtainen varajäsen
Arto Hägg	Simo Weckstén
Sanna Kervinen	Pentti Puhakka
Annina Nuutinen	Anne Nevaranta
Ari Koponen	Veijo Lappalainen

Johanna Sipiläinen Mira Lappalainen
Kalle Mustonen Heidi Warelius
Lea Ahonen Kati Lepojärvi

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Kati Lepojärvelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastuslautakuntaan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 246**Eron myöntäminen Petri Kolmoselle sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenen tehtävästä**

KEUHDno-2023-3055

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 Eropyyntö 15.8.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu

Petri Kolmonen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostosta valtuustoryhmien sisäisistä järjestelyistä johtuen 15.8.2023 toimitetulla eronpyynnöllä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n (vaalikelpoisuus muihin toimielimiin) mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
pj Henri Perälähti, PS	Tom Boman, PS
vpj Jenni Marttinen, SIT	Tiina Kujanpää, SIT
Tommi Luhtaniemi, KOK	Vesa Müller, KOK
Minna Aittakallio, KOK	Ulla Rosenqvist, KOK
Marika Mäntyniemi, SDP	Emmi Sirniö, SDP
Aarno Järvinen, SDP	Marrku Valta, SDP

Tiina Karhunen, PS	Kirsi Loponen, PS
Petri Kolmonen, KESK	Antton Hägglund, KESK
Marrku Tenhunen, KD	Kosti Kallio, KD

Lisäksi aluevaltuusto on kokouksessaan 25.5.2023 § 14 myöntänyt Henri Perälahdelle eron ja valinnut hänen tilalleen jaoston puheenjohtajaksi Mari Valveen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Petri Kolmoselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston jäsenyydestä ja
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon jaostoon.

Päätös

Korjattiin asian otsikkoa teknisenä korjauksena.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 247**Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n osakaskokoukseen 3.10.2023**

KEUHDno-2023-3108

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Liitteet

1 DigiFinland Oy osakaskokous 3.10.2023 esityslista

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 DigiFinland Oy osakaskokous 3.10.2023 kutsu

Verkkojulkisuus rajoitettu

DigiFinland Oy on kutsunut osakkaansa osakaskokoukseen, joka pidetään tiistaina 3. lokakuuta 2023 klo 12 etäkokuksena.

Osakaskokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen digifinland(at)digifinland.fi ja ilmoittamaan samalla kokouksessa edustavan henkilön sähköpostiosoite, mikäli osakkeenomistaja ei ole tätä vielä tehnyt tai edustajaa/valtuutettua ei ole aiemmassa yhteydessä ilmoitettu DigiFinland Oy:lle. Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kokouslinkki sähköpostitse, jonka kautta voi osallistua kokoukseen.

Osakaskokouksessa käsitellään esityslistaehdotuksessa mainitut asiat. Osakaskokouksen esityslistaehdotus on tämän kutsun liitteenä 1. Esityslistalle lisättävät liitemateriaalit toimitetaan kutsuville viikkoa ennen kokousta Teams-kutsuun päivitettyinä sekä osakkeenomistajien kirjaamoihin ja sähköpostiin niille henkilöille, jotka on jo ilmoitettu osallistujiksi kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Katsaus DigiFinland Oy:n ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja näkymät loppuvuodelle
- Vuoden 2024 painopisteet
- Valtion omistajaohjauksen periaatteet ja käytännöt
- Omistajien näkemykset mahdolliseen yhteiseen omistajastrategiaan

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. Merkitä tiedoksi DigiFinland Oy:n osakaskokouskutsun ja;
2. Nimetä hyvinvointialueen edustajaksi osakaskokoukseen tieto- ja digijohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tieto- ja digijohtaja, DigiFinland Oy

§ 248**Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2023**

KEUHDno-2023-10

Oheismateriaali

- 1 20230824 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ESAVI/17631/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen, Anna-Mari Karenius-Salonen Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 2 20230823 Valviran päätös 22.8.2023 V/28850/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen - Kuuleva Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 3 20230830 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.8.2023 ESAVI/26517/2023 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen - Jalkahoitola Sandi Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 4 20230829 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 29.8.2023 ESAVI/23704/2023 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteen muutoksesta, Biko-Optiikka Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 5 20230828 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.8.2023 ESAVI/16876/2023 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen - Mosquito Lake Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 6 20230831 Valviran päätös 31.8.2023 Dnro V/28836/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Össur Finland Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 7 20230828 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 28.8.2023 ESAVI/18152/2023, Haltija Group Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 8 20230829 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 29.8.2023 ESAVI/11414/2023 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Kotisairaanhoido Pendo Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 9 20230830 Valviran ilmoitus 30.8.2023 V/30194/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan osoitteenmuutos - Suomen Terveystalo Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 10 20230831 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 31.8.2023 ESAVI/32339/2023 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen teknisistä nimenmuutoksista, D-Medic Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 11 20230824 Valviran päätös 24.8.2023 V/28626/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen - SunErgo Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
- 12 20230829 Valviran päätös 29.8.2023 Dnro V/29663/2023 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Sauma Lastensuojelupalvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,

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

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä päätökset ja ilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 249**Viranhaltijapäätökset**

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 32 Yhteistyösopimus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten lasten kotoutumista tukevan perhehoidon järjestämisestä, 30.08.2023

henkilöstöjohtaja

Hallintopäätös:

§ 24 Nimikemuutokset 01.09.2023, 27.08.2023

hyvinvointialuejohtaja

§ 44 Palvelujohtajan sijaisuus ajalla 29.8.-22.10.2023, 24.08.2023

§ 45 Toimien perustaminen 01.09.2023, 30.08.2023

§ 47 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen vuonna 2023 / Kokoomus, 30.08.2023

Hankintapäätös:

§ 46 Kuljetusten ohjauskeskus palveluna, hankintaoikaisua koskeva päätös, 30.08.2023

§ 48 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vahinkovakuutusten ja vakuuttamiseen liittyvien palveluiden kilpailutus, hankintapäätös, 30.08.2023

integraatiojohtaja

§ 2 Päätös pienhankinnasta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy kanssa monialaisen valmennuksen järjestämisestä syksyllä 2023, 05.09.2023

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esihenkilö, geriatrinen keskus

Henkilöstöpäätös:

§ 22 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, Geriatrinen keskus, 31.08.2023

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

Hallintopäätös:

§ 29 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan hakemuksen hyväksyminen / HoivaSisar Tmi, 01.09.2023

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 84 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kilpailutus 1791 Ajoneuvopalvelussa, 22.08.2023

kuntoutuspalvelujen päällikkö

§ 63 KEUDno-2021-5506/Suorahankintapäätös optiokauden käyttöönottamisesta lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen sopimuksissa, luokka 2 toimintaterapia, 01.09.2023

§ 64 KEUDno-2021-5506/ Suorahankintapäätös optiokauden käyttöönottamisesta lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen sopimuksissa, luokka 1 neuropsykologinen kuntoutus, 01.09.2023

§ 65 KEUDno-2021-5506/ Suorahankintapäätös optiokauden käyttöönottamisesta lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen sopimuksissa, luokka 3 fysioterapia, 01.09.2023

lastensuojelun kuntouttavan työn palveluesihenkilö

Henkilöstöpäätös:

§ 2 OMNI 360 -järjestelmän toiminnan asiantuntijatehtävän määräaikainen lisä (50€ /kk), 31.08.2023

lastensuojelun päällikkö

Hankintapäätös:

§ 27 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 1972 Ajoneuvopalvelussa (Tuusulan ja Järvenpään perhetukikeskus), 23.08.2023

§ 28 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 1846 Ajoneuvopalvelussa (LaSu Kirkkotie Järvenpää), 23.08.2023

§ 31 Lastensuojelun sijaishuollon suoraosto Kasvunkoti Onni, 24.08.2023

§ 32 Autot palveluineen yhteishankinnan sisäinen kevennetty kilpailutus 2001 Ajoneuvopalvelussa (Perhetukikeskus Tuusula, Auerkulman perhetukikeskus Järvenpää), 28.08.2023

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Hallintopäätös:

§ 109 Hinnakorotusesitys (henkilökohtaisen avun palvelut) Med Group Oy Onni, 28.08.2023

§ 110 Hinnankorotusesitys Med Group Oy ONNI, 28.08.2023

tieto- ja digijohtaja

Hankintapäätös:

§ 119 Graafisen Finstar (GFS) -potilastietojärjestelmän sopimuksien irtisanominen / CGI Suomi Oy, 30.08.2023

§ 120 Tiera Sähköisten ovenavauspalvelujen irtisanominen, 30.08.2023

tietohallintopäällikkö, infrapalvelut

§ 5 M365 varmistuspalvelun hankinta, 31.08.2023

tietohallintopäällikkö, kehittäminen

§ 29 Puheentunnistuksen kokeilujakso sosiaalihuoltoon, 28.08.2023

§ 30 Istekki Arkiston laajennus - Eteva HRM, 29.08.2023

§ 31 Istekki Arkiston laajennus - CaseM, 31.08.2023

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, vammaissosiaalityö

Hallintopäätös:

§ 2 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hylkääminen/ Hyvän Hoidon Palvelut, 28.04.2023

§ 13 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hylkääminen/ Keski-Uudenmaan Hoitoapu, 24.08.2023

vammaispalvelujen koordinoiva esihenkilö, ostopalvelut ja hankinnat

Hankintapäätös:

§ 13 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Syke Kotipalvelut Oy 1.9.2023, 01.09.2023

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

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

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 250**LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Onni Rostilalle henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä**

KEUHDno-2023-1813

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja

Onni Rostila on pyytänyt eroa henkilöstöjaostosta henkilökohtaisista syistä 21.8.2023 toimitetulla eronpyynnöllä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 79 §:n (vaalikelpoisuus muihin toimielimiin) mukaan "vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Henkilöstöjaoston kokoonpano toimikaudella 2022-2025 on seuraava:

pj Tuija Linna-Pirinen, SDP	Pinja Perholehto, SDP
vpj Inka Utriainen, KOK	Virpi Rätty, KOK
Aila Koivunen, SDP	Heta Ravolainen-Rinne, SDP
Arto Järvinen, PS	Onni Rostila, PS
Anna-Liisa Lyytinen, KESK	Tarja Edry, KESK
Kenneth Morelius, Liike Nyt	Jussi Salonen, SIT
Kalevi Kannisto, VAS	Olli Savela, VAS

Lisäksi 22.8.2023 § 216 aluehallitus on myöntänyt Pinja Perholehdolle eron ja valinnut hänen tilalleen varajäsenen paikalle Pirja Vitikka-Koposen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää:

1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä ja
2. valita hänen tilalleen uuden varajäsenen henkilöstöjaostoon.

Käsittely:

Teknisenä korjauksen korjattiin, että kyseessä on jaoston varajäsenyys.

Arto Järvinen ehdotti, että uudeksi varajäseneksi henkilöstöjaostoon valitaan Henri Perälähti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti:

1. myöntää Onni Rostilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä ja
2. valita hänen tilalleen Henri Perälähden uudeksi varajäseneksi henkilöstöjaostoon.

Tiedoksi

Palkkiot, toimielinasiat, asianosaiset

Muutoksenhakukielto

§232, §233, §234, §235, §236, §237, §240, §241, §242, §243, §244, §245, §246, §248

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

§238, §239, §247, §249, §250

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 §).