

Aika 11.02.2026, klo 13:00

Paikka STEP-koulutus, Järvenpää

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 3 Tuusulan sote-keskuksen ja Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen keskinäisten kiinteistösaakeyhtiöiden perustaminen**
- § 4 Tiedoksi**
- § 5 Sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitys 2025**
- § 6 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omaevalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportti 2025**
- § 7 Mäntsälän ikääntyneiden ja vammaispalvelujen asumispalveluyksikkö_tarvekuvaus**
- § 8 Varautuminen sidosyksikköjä koskevan sääntelyn muutoksiin/ työterveyshuolto**
- § 9 Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 24.2.2026**
- § 10 Nimeämispyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi**
- § 11 Nimeämispyyntö osakkeenomistajalle: DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenet**
- § 12 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026**
- § 13 Vuoden 2026 käyttösuunnitelma**

Osallistujat

Annika Kokko, puheenjohtaja
Jaakko Haapamäki, 1. varapuheenjohtaja
Satu Hahtonen, sihteeri
Kimmo Behm
Tiina Karhunen
Kim Kiuru
Irma Pahlman
Pirjo Vainio
Tuija Holttinen, lakimies
Sanna Kaukua, talouspäälikkö
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
Helinä Perttu
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

§ 1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Kutsu jäsenille on toimitettu 6.2.2026 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

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

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2**Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokoukselle valitaan konsernijaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Kim Kiurun ja Jaakko Haapamäen.

§ 3**Tuusulan sote-keskuksen ja Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden perustaminen**

KEUHDno-2026-585

Valmistelijat / lisätiedot:

Eija Pitkänen, projektipäällikkö, eija.pitkanen@keusote.fi

Liitteet

- 1 YJ KKOy Tuusulan sote-keskus
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §
- 2 OS KKOy Tuusulan sote-keskus
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §
- 3 PS KKOy Tuusulan sote-keskus
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §
- 4 YJ Varuskunnanaukion pysäköinti
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §
- 5 PS KKOy Varuskunnanaukion pysäköinti
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §
- 6 OS KKOy Varuskunnanaukion pysäköinti
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 §

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Tuusulan kunta rakennuttavat yhdessä Tuusulan sote-keskusta sekä Varuskunnanaukion pysäköintilaitosta. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisen kilpailutuksen lopputuloksena uudisrakennusten projektinjohtourakoitsijaksi on valittu YIT Rakennus Oy. Hanke on edennyt kehitysvaiheeseen, jonka jälkeen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Tuusulan kunnalla on optio siirtyä hankkeen toteutusvaiheeseen.

Hyvinvointialueen omistuksen järjestämiseksi ja strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Tuusulan kunnan yhteistyössä valmisteltu kahden yhtiön perustamista: Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tuusulan sote-keskus ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitos. Perustettavat yhtiöt toimivat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Tuusulan kunnan määräysvallassa ja vastaavat hankkeen läpiviennistä sekä omistavat ja hallinnoivat sote-keskusta ja pysäköintilaitosta niiden valmistuttua. Aikataulullisesti yhtiöt on tarkoitus perustaa siten, että ne vastaavat hankkeesta toteutusvaiheen alkamisesta lähtien, ja urakasopimukset sekä muut sitoumukset siirretään yhtiöille.

Esityslistan liitteenä olevissa yhtiöiden perustamisasiakirjoissa (osakassopimus, perustamissopimus ja yhtiöjärjestys) määritellään muun muassa yhtiöiden toimiala, osakeomistus, hallinto, päätöksenteko sekä omistajaohjauksen periaatteet. Asiakirjat on laadittu osakeyhtiölain, hyvinvointialuetta sekä kuntaa koskevan lainsäädännön sekä hallintosääntöjen mukaisesti.

Perustamisasiakirjoissa on otettu huomioon Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta koskevat erityispiirteet kuten esimerkiksi se, että perustettavat yhtiöt eivät rahoita toimintaansa velalla. Molemmat perustajaosakkaat rahoittavat suoraan osuutensa hankkeen rakentamiskustannuksista. Ylläpitokustannukset rakentamisvaiheen jälkeen

katetaan yhtiöiden perimillä vastikkeilla, joiden osalta erityisesti pysäköintilaitoksen osalta lähtökohtana on kustannusneutraaliuus. Yhtiöiden perustamiseen sisältyy myös Tuusulan kunnan omistaman kiinteistön myynti Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tuusulan sote-keskus ja kiinteistön vuokraaminen Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitokselle. Kiinteistöihin liittyvät toimet voidaan tehdä sitten kun kiinteistöjen rajat ovat kehitysvaiheen aikana selvillä. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Tuusulan kunnan omistukseen tuleva osakekanta selviää kehitysvaiheen aikana suunnitteluratkaisun hyväksymisen yhteydessä.

Perustamisasiakirjoihin liittyen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Tuusulan kunnan on vielä tarpeen yhdessä vahvistaa muun muassa hallitusten jäsenten rakentamisvaiheen kokouspalkkiot, nimetä hallituksen jäsenet sekä laatia tarkempi vastuu- ja kustannusjakotaulukko. Rakentamisvaiheessa hallituksen jäsenillä on olennainen rooli hankkeen edistämässä ja siten myös kokouspalkkiot voivat perustellusti olla suuremmat kuin rakentamisvaiheen jälkeen. Kuitenkin nyt perustettavassa kahden yhtiön mallissa kokouspalkkiot maksettaneen useimmiten kahteen kertaan hankkeen edistämisen edellyttäessä kummankin yhtiön päätöstä.

Yhtiöiden perustamisesta päättäminen, perustamisasiakirjojen hyväksyminen ja allekirjoitusvaltuuden myöntäminen ovat edellytys yhtiöiden myöhemmälle rekisteröimiselle ja toiminnan käynnistämiseksi.

Toimivalta

- Hallintosäännön 29 §:n mukaisesti konsernijaosto nimittää hyvinvointialueen ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin.
- Hallintosäännön 32 §:n mukaan aluevaltuusto päättää osakeyhtiön tai muun yhteisön perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

1. perustaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tuusulan sote-keskuksen sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Varuskunnanaukion pysäköintilaitoksen,
2. hyväksyä liitteenä olevat molempien yhtiöiden perustamisasiakirjaluonnokset sekä valtuuttaa konsernijaoston hyväksymään lopulliset perustamisasiakirjat sekä
3. valtuuttaa konsernijaoston päättämään yhtiöiden hallitusten jäsenten rakentamisvaiheen palkkioista siten, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on enintään 200 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenen palkkio enintään 150 euroa kokoukselta ja palkkioiden osalta muutoin sovellettavan enintään hallintosäännön 6. Osan palkkiosääntö ehtoja.

§ 4**Tiedoksi**

Liitteet

1 2025 12 15 - HVA-ohjelman toimeenpanon loppuarviointi - Esityspohja (1)

- HVA-ohjelman loppuraportti, Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri

Iltakouluasia:

- Tilinpäätös 2025 (esitellään kokouksessa), Päivi Tarsia

§ 5**Sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitys 2025**

KEUHDno-2026-608

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Liitteet

1 Sosiaali- ja potilasasiavastaavan selvitys 2025_julkinen_Liite1

Laki potilasasiavastaavista ja sosiaalivastaavista (793/2023 §8) edellyttää, että sosiaali- ja potilasasiavastaavat seuraavat alueen potilaiden sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja kehitystä sekä laativat tästä selvityksen vuosittain aluehallitukselle. Selvitys on annettava lisäksi tiedoksi hyvinvointialueen kuntien kunnanhallituksille ja Lupa- ja valvontavirastolle sekä tarvittaessa palvelujen järjestäjille ja tuottajille. Hyvinvointialueen on julkaistava selvitys internetissä ja tiedotettava selvityksen julkaisemista.

Sosiaali- ja potilasvastaavien toiminnasta järjestämisvastuussa oleva Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on järjestänyt asiavastaavatoiminnan yhtenäisenä hallinnollisena kokonaisuutena erillään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvistä tehtävistä. Palvelun tuottaminen on keskitetty laatu- ja valvontapalvelut yksikköön, jossa tehtävää hoitaa kaksi vakituista sosiaali ja potilasasiavastaavaa.

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitys perustuu julkisia ja yksityisiä palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden yhteydenottoihin, käyttämiin oikeusturvakeinoihin sekä oikeuksien ja aseman kehityksen seurantaan. Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminnasta, yhteydenottojen syistä sekä potilaiden ja asiakkaiden tai heidän omaistensa ja läheistensä kokemista epäkohdista ja kehittämiskohteista. Selvitys tarjoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden kokemuksista ja ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaisiksi nousseista asioista ja ilmiöistä. Lisäksi selvitys sisältää tiedot asiakkaiden ja potilaiden käyttämistä oikeusturvakeinoista, kuten muistutuksista, kanteluista ja korvatuista potilasvahingoista.

Vuonna 2025 asiavastaaville tuli yhteensä 1 147 yhteydenottoa (sosiaalihuolto 320, terveydenhuolto 718, varhaiskasvatus 0, muut 109). Asiakasyhteydenottojen kokonaismäärä kasvoi hieman (2024: 1 094 yhteydenottoa). Yksityisten palveluntuottajien ja varhaiskasvatuksen osalta yhteydenottojen vähäinen määrä vaikeuttaa oikeusturvan toteutumisen arviointia ja herättää huolta tiedonsaannin riittävydestä. Asiavastaavat kiinnittivät huomiota puutteisiin muistutusoikeudesta tiedottamisessa yksityisissä palveluyksiköissä sekä muistutusten käsittelyaikojen vaihteluun. Nämä tekijät muodostavat oikeusturvariskin erityisesti palveluissa, joissa päätöksillä on merkittäviä ja välittömiä vaikutuksia asiakkaan arkeen. Lisäksi asiavastaavat kiinnittivät huomiota terveydenhuollon etätapaamisten ja etävastaanottojen käytäntöihin. Potilasta tulee informoida selkeästi palvelun maksullisuudesta, yhteydenoton ajankohdasta tulee sopia potilaalle soveltuvalla tavalla ja potilaalle on varmistettava mahdollisuus keskittyä etäyhteyteen rauhassa.

Kokonaisarviona vuodelta 2025 sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden oikeusturva toteutui asiavastaavien näkökulmasta kohtuullisesti.

Liitteenä sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitys 2025, liite 1.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto:

- merkitsee tiedoksi ja
- päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvityksen vuodelta 2025 (Liite1).

§ 6**Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportti 2025**

KEUHDno-2025-5473

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Liitteet

1 Omavalvontaohjelman seurantaraportti 1-12_2025_julkinen_Liite1

Hyvinvointialueen hallintosäännön 35 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on seurata omavalvontaohjelman toteutumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain (741/2023) 23 § velvoittaa palvelunjärjestäjää varmistamaan omavalvonnan keinoin, että tehtävät hoidetaan lainmukaisesti. Lisäksi valvontalain 26 § edellyttää, että omavalvontaohjelman toteutumisen seurannan perusteella tehdyt havainnot ja toimenpiteet julkaistaan neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa. Palveluja tulee kehittää seurannasta tehtyjen havaintojen, henkilöstöresurssien riittävyyden arvioinnin sekä asiakas- ja henkilöstöpalautteen perusteella.

Omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportti (liite 1) perustuu aluehallituksen 25.11.2025 hyväksymään päivitettyyn omavalvontaohjelmaan 2025–2029. Raportissa tarkastellaan palvelujen ja toiminnan toteutumista seuraavista näkökulmista: saatavuus, jatkuvuus, yhdenvertaisuus, laatu, turvallisuus, asiakaskokemus, osallisuus, omavalvonta, henkilöstö sekä työelämän laatu.

Omavalvontaohjelman toteutuminen

Omavalvontaohjelman tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen palvelut järjestetään lainmukaisesti, turvallisesti ja asiakkaiden tarpeita vastaavasti. Seurantaraportin (liite 1) perusteella omavalvontaohjelman mukainen toiminta on toteutunut pääosin suunnitelmallisesti ja edistänyt palvelujen saatavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä asiakaskokemusta.

Vuoden 2025 omavalvontaseuranta osoittaa myönteistä kehitystä erityisesti palvelujen saatavuudessa, hoitotakuu on toteutunut kokonaisuutena hyvin ja palvelutarpeen arvioinnit käynnistyivät pääosin lain edellyttämässä määrääjoissa. Turvallisuudessa ja laadussa on saavutettu parannuksia: lääkehoitoon sekä tiedonkulkuun ja kirjaamiseen liittyvät haitta- ja vaaratapahtumat ovat vähentyneet ja asiakaskokemus on kokonaisuutena myönteistä. Samanaikaisesti seuranta tuo esiin keskeisiä riskejä ja kehittämiskohteita, jotka edellyttävät määrätietoista jatkokehittämistä vuonna 2026. Näitä ovat erityisesti asiakastietojärjestelmien toimivuus, palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen, henkilöstöresurssien riittävyys, kirjaamiskäytäntöjen ja rajoitustoimenpiteiden yhdenmukaisuus sekä tietopyyntöjen ja muistutusten käsittelyaikojen viiveet. Havaittuihin puutteisiin ja epäkohtiin on jo kohdennettu useita omavalvonnallisia kehittämistoimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto:

- merkitsee tiedoksi ja
- päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaraportin 2025 (Liite 1).

Tiedoksi

Palvelujohtajat, palvelupäälliköt, tutkimus- ja kehitysjohtaja ja laatupäällikkö.

Konsernijaosto, § 17,01.10.2025**Konsernijaosto, § 7, 11.02.2026****§ 7****Mäntsälän ikääntyneiden ja vammaispalvelujen asumispalveluyksikkö_tarvekuvaus**

KEUHDno-2025-4934

Konsernijaosto, 01.10.2025, § 17

Liitteet

1 Mäntsälä ikääntyneiden asumisyksikkö tarvekuvaus

2 Mäntsälä tarvekuvaus diat ikääntyneiden asumispalveluyksikkö

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ikärakenne tulee ennusteiden mukaan muuttumaan seuraavien 15 vuoden aikana siten, että 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee yli kaksinkertaistumaan. Tämä vaikuttaa merkittävästi palvelutarpeen kasvuun. Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on hyväksytty oman palvelutuotannon lisääminen ikääntyneiden asumispalvelussa. Vuodelle 2026 haetaan 18 M€ lainanottovaltuutta 20 vuoden ajaksi uuteen rakennettavaan vuokrakohteeseen Mäntsälään. Tehdyssä tarvekuvauksessa kuvataan lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle.

Tavoitteena on oman palvelutuotannon lisääminen ikääntyneiden asumispalvelussa sekä vastaaminen ikääntyneiden lisääntyvään määrään. Palvelujen verkostosuunnitelman mukaisesti ikääntyneiden palvelukokonaisuuden rakenteen muutos tapahtuu siten, että painopisteitä muutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti tuetaan kotona asumista. Jatkossa myös panostetaan enemmän yhteisölliseen asumiseen ja vähemmän ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen palveluasumisen (YPA) suhteellinen kattavuus vähenee samalla kun yhteisöllisen asumisen (YA) kattavuus kasvaa. Omassa palvelutuotannossa lisätään merkittävästi yhteisöllistä asumista, eli investoidaan uusiin kohteisiin.

Hanketyyppi on uudisrakennus ja toteutuksena vuokramalli, joka tarkentuu hankesuunnittelussa. Hankkeella tullaan korvaamaan nykyinen 30-paikkainen Kotokartanon palvelutalo. Uudisrakennuksen sijainnista neuvotellaan Mäntsälän kunnan kanssa ja sijainti tulee olemaan Mäntsälän keskustassa keskeisellä paikalla. Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa vuokrakohde vuokranantajan johdolla vuokralaisen käyttöön. Kyseessä on yhteensä 60-paikkainen ikääntyneiden hybridimuotoinen asumispalveluyksikkö, jossa yhteisöllistä asumista on 40 paikkaa ja ympärivuorokautista asumista 20 paikkaa. Arvioitu bruttoala on noin 2400-2700brm2.

Hankkeen aikataulutus on riippuvainen Valtiovarainministeriön lainanottovaltuuden myöntämisestä. Kunnes lainanottovaltuus on saatu, hanke etenee hankesuunnitelmavaiheeseen, jossa tuotetaan laatumääritykset uuteen kohteeseen. Hankesuunnitelma tuodaan konsernijaoston käsittelyyn, jonka jälkeen aloitetaan rakennettavan vuokrakohteen kilpailutus. Päätöksen toimijan valinnasta tekee konsernijaosto. Valinnan jälkeen aloitetaan suunnittelu toimijan kanssa ja edetään rakentamiseen, joka vastaavissa kohteissa on kestänyt noin 13-15 kuukautta.

Ehdotus

Esittelijä: Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja

Konsernijaosto hyväksyy Mäntsälän ikääntyneiden asumispalveluyksikön tarvekuvauksen. Konsernijaosto valtuuttaa käynnistämään hankesuunnitteluvaiheen ja myöntää valtuuden aloittaa markkinakartoituksen, kunnes Valtiovarainministeriö myöntää hankkeelle lainanottovaltuuden.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Konsernijaosto, 11.02.2026, § 7

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

- 1 Mäntsälä tarvekuvaus diat ikääntyneiden ja vammaispalvelun asumispalveluyksikkö (1)
- 2 Tarvekuvaus Liite 1. Tontin suunnitteluvaraus _ kortteli 244 _ kiinteistö Anderstorp 505-407-11-333 _ HVA
- 3 Tarvekuvaus Liite 2. Kartta Y244
- 4 Mäntsälä ikva asumisyksikkö tarvekuvaus (1)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ikärakenne tulee ennusteiden mukaan muuttumaan seuraavien 15 vuoden aikana siten, että 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee yli kaksinkertaistumaan. Samoin vammaispalveluissa Tilastokeskuksen mukaan vammaisten henkilöiden osuus kasvaa 1,85 prosentilla. Vuonna 2024 asiakasmäärä on kasvanut vammaispalveluissa 4,1% verrattuna vuoteen 2023. Sama kehitys on ollut verrattaessa vuosia 2024 ja 2025. Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmassa sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa on hyväksytty oman palvelutuotannon lisääminen ikääntyneiden sekä vammaispalvelun asumispalvelussa. Erityisesti ikääntyneiden palveluissa kasvatetaan yhteisöllisen asumisen paikkamäärää palvelurakennetta muuttaessa. Tehdyssä tarvekuvauksessa kuvataan lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle.

Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa vuokratilaa vuokranantajan johdolla vuokralaisen käyttöön. Kyseessä on yhteensä 80-paikkainen hybridimuotoinen ja muuntojoustava asumispalveluyksikkö, jossa ikääntyneiden asumista on 60 paikkaa ja vammaispalvelun asumista 20 paikkaa. Kohde lisää ikääntyneiden asumisen paikkamäärää Mäntsälässä 30 paikalla sekä korvaa nyt käytössä olevan Kotokartanon asumisyksikön, jossa on 30 asiakaspaikkaa. Vammaispalveluissa kohde korvaa Mäntsälässä sijaitsevat kolme omakotitalomaista yksikköä, joissa on yhteensä 16 asiakaspaikkaa ja lisäksi oman palvelutuotannon paikat lisääntyvät neljällä paikalla. Kohteeseen haetaan vuodelle 2026 lainanottovaltuutta 20M€ 25 vuoden ajalle eli pääomavuokra 800 000 €/vuosi. Uudiskohteen arvioitu bruttoala on 3600-3700 brm2.

Kohteelle on tehty tonttivaraus keskeiseltä sijainnilta Mäntsälästä. Hyvinvointialue on käynyt kohteen toteutuksesta alustavan neuvottelun Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa, joka on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sidosyksikkö (omistajuus 20,38 %).

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto:

- hyväksyy Mäntsälän ikääntyneiden ja vammaispalveluyksikön tarvekuvauksen
- sekä valtuuttaa käynnistämään esisopimusneuvottelun Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kanssa hankkeen edistämisestä, kunnes Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle lainanottovaltuuden.

Tiedoksi

projektipäällikkö, asumisen kehittäminen, tila- ja tukipalvelujohtaja

§ 8**Varautuminen sidosyksiköjä koskevan sääntelyn muutokseen/ työterveyshuolto**

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 17 kohta

§ 9**Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 24.2.2026**

KEUHDno-2026-372

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Kuha-Kanerva, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sari.kuha-kanerva@keusote.fi

Liitteet

1 Numera Palvelut Oy:n kutsu ja asialista 24.2.2026

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Numera Palvelut Oy:n valtakirja 24.2.2026

Verkkojulkisuus rajoitettu

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.2.2026 klo 13 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 16.2.2026 mennessä kokouskutsussa annetun linkin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja.

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu / osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät
6. Juridinen tilannekatsaus
7. Selvitys yhtiön varojen kertymisestä ja käytöstä
8. Yhteishankintayksikön jatkopohdinnat
9. Toimitusjohtajan katsaus
10. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
11. Muut ajankohtaiset asiat
12. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää:

-
1. merkitä tiedoksi Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen 24.2.2026.
 2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
 3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tiedoksi

Numera Palvelut Oy, neuvottelukuntaedustaja

§ 10**Nimeämispyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi**

KEUHDno-2026-466

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Kuha-Kanerva, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sari.kuha-kanerva@keusote.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi
Verkojulkisuus rajoitettu

Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2026. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia pyydetään nimeämään ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi / varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajia pyydetään nimeämään ehdokkaansa yhtiön hallitukseen vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti:

Eteläinen yhteistyöalue, kaksi (2) ehdokasta
Itäinen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Länsi-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Pohjois-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Sisä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
Suomen valtio, kaksi (2) ehdokasta

Nimetyt ehdokkaat pyydetään ilmoittamaan 10.3.2026 mennessä osoitteeseen info@maakuntientilakeskus.fi

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Maakuntien tilakeskus Oy:n nimeämispyyntöä.

Tiedoksi

Maakuntien tilakeskus Oy

§ 11**Nimeämispyyntö osakkeenomistajalle: DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenet**

KEUHDno-2026-535

Valmistelijat / lisätiedot:

Sari Kuha-Kanerva, tiedonhallinnan erityisasiantuntija, sari.kuha-kanerva@keusote.fi

Liitteet

1 Liite 1 Osakassopimus, DigiFinland Oy, 26.10.2022

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Liite 2 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Verkkojulkisuus rajoitettu

3 Nimeämispyyntö DigiFinland Oyn toimielimeen 2026

Verkkojulkisuus rajoitettu

DigiFinland Oy pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2026. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia pyydetään valmistelevaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseneksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen (liite 1) mukaisesti.

DigiFinland Oy:n hallitus

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen mukaan omistajat sitoutuvat nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti. On tärkeää, että hallitusjäsenvalintoja sovitetaan mahdollisesti yhteen myös yli em. alueellisen ryhmittelyn, jotta turvataan hallitustyöskentelyn edellyttämä riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta ja liiketoiminnasta.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on yhtiöstä riippumaton toimielin, jonka tarkoituksena on toimia omistajien välisenä yhteistyöelimenä. Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päättyttyä hallituksen puheenjohtajalle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja

Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Nimeämispyyntö

DigiFinland Oy pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää nimeämään jäsen ehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan tasa-arvolain, osakassopimuksen periaatteiden sekä DigiFinlandin yhtiökokouksen hyväksymien hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden (liite 2) mukaisesti siten, että

- Valtiota sekä osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan jäsen ehdokkaansa hallitukseen tulevalle kaudelle 20.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle osoitteeseen timo.halonen@kainuu.fi, kopio DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen simo.leisti@digifinland.fi.
- Osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan yhteiset jäsen ehdokkaat ja valtiota omat jäsen ehdokkaat nimitysvaliokuntaan 20.2.2026 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi DigiFinland Oy:n nimeämispyyntö.

Tiedoksi

DigiFinland Oy

§ 12**Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026**

KEUHDno-2026-491

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 11.12.2025 § 85.

Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava aluevaltuuston hyväksymää talousarviota. Aluevaltuuston hyväksyttyä talousarvion antaa aluehallitus sen täytäntöönpano-ohjeen palvelualueiden ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden noudatettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Tiedoksi

Aluehallituksen jälkeen johtoryhmä, palvelualueiden johtotiimit, talouspäälliköt

§ 13**Vuoden 2026 käyttösuunnitelma**

KEUHDno-2026-490

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet1 Käyttösuunnitelma 2026
Verkkojulkisuus rajoitettu

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 11.12.2025 § 85. Talousarvion käyttötalousosassa on kolme sitovuustasoa: oma palvelutuotanto, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimi. Aluehallitus päättää käyttösuunnitelmassa määrärahojen ja tuloarvioiden jakautumisesta talousarviota alemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmassa aluehallitukseen sitovia tasoja ovat:

- Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus
- Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualue
- Asiakasohjaus, integraatio-, lasten ja aikuisten sosiaalipalvelujen palvelualue
- Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualue
- Erikoissairaanhoidon palvelualue
- Pelastustoimi

Käyttösuunnitelman taloudellisissa tavoitteissa sitova erä on toimintakate.

Käyttösuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu vuoden 2026 talousarvion tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2026 käyttösuunnitelman.

Tiedoksi

Aluehallituksen jälkeen johtoryhmä, palvelualueiden johtotiimit, talouspääliköt