

# Valtuustoryhmien hallintosäännön päivittämiseen (Aluevaltuusto 22.5.2025) liittyvien neuvotteluiden yhteenvetomuistio

Tämä neuvottelumuistio liitetään osaksi aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyä ko. pykälään. Neuvottelut ovat kohdistuneet tulevan kauden toimielinten toimivaltaan, osa- ja kokoaikaisen aluehallituksen puheenjohtajan asemaan sekä valtuuston enakkokokouksen muotoiluihin.

Työryhmä on kokoontunut ko. kohtien hallintosäännön uudistamisen osalta

12.3.2025, 16.4.2025, 29.4.2025, 12.5.2025

## 1. Esitykset Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielinten toimivallaksi

### Lapset, nuoret ja työikäiset –lautakunnan tehtävät

- Ennakoida ko. väestöryhmien (=palveluketjujen) palvelutarvetta suhteessa resursseihin/talousarvioon sekä valmistella näitä ko. sivevia esityksiä
- Seurata, arvioida ja ohjata ko. väestöryhmän palvelujen yhteensovittamista, asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen kustannusvaikut. tavuutta sekä tehdä näitä koskevia esityksiä
- Seurata, arvioida ja ohjata hva-tasosten asukas- ja sidosryhmäosallistamisen menetelmien kehittämistä ja käyttöä ko. väestöryhmän näkökulmasta
- Päättää palveluketjua koskevien palvelujen myöntämisen perusteiden hyväksymisestä talousarvion puitteissa
- Päättää palveluketjua koskevien palvelusetelin sääntökirjojen hyväksymisestä
- Päättää avustussäännön hyväksymisestä
- Päättää lasten, nuorten ja työikäisten järjestöavustusten myöntämisestä
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi ko. väestöryhmän näkökulmasta
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi ko. väestöryhmän näkökulmasta
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialue - ja palvelustrategiaksi erityisesti ko. väestöryhmän näkökulmasta
- Lausua aluehallitukselle lasten, nuorten, perheiden, hyvinvointisuunnitelmasta. lähisuhde - ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelmasta sekä ehkäisevä päihde - ja riippuvuustyön suunnitelmasta
- Lausua aluehallitukselle hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta
- Merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen omalta osaltaan

## Ikääntyneet ja vammaiset –lautakunnan tehtävät

- Ennakoida ko. väestöryhmien (=palveluketjujen) palvelutarvetta suhteessa resursseihin/talousarvioon sekä valmistella näitä koskevia esityksiä
- Seurata, arvioida ja ohjata ko. väestöryhmän palvelujen yhteensovittamista, asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen kustannusvaikuttavuutta sekä tehdä näitä koskevia esityksiä
- Seurata, arvioida ja ohjata hva-tasoisien asukas- ja sidosryhmäosallistamisen menetelmien kehittämistä ja käyttöä ko. väestöryhmän näkökulmasta
- Päättää palveluketjua koskevien palvelujen myöntämisen perusteiden hyväksymisestä talousarvion puitteissa
- Päättää palveluketjua koskevien palvelusetelin sääntökirjojen hyväksymisestä
- Päättää avustusten myöntämisestä oman toimialan osalta
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi ko. väestöryhmän näkökulmasta
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi ko. väestöryhmän näkökulmasta
- lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialue- ja palvelustrategiaksi erityisesti ko. väestöryhmän näkökulmasta
- Lausua aluehallitukselle Ikääntyneiden sekä vammaisten hyvinvointisuunnitelmasta;
- Merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen omalta osaltaan
- Lausua aluehallitukselle hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta

## Konsernijaosto tehtävät

- Tekee ehdotuksen aluehallitukselle talousarvion ja –suunnitelman, investointisuunnitelman, tilinpäätöksen, käyttösuunnitelman ja muiden talouteen liittyvien asioiden osalta
- Tekee ehdotuksen aluehallitukselle tuottavuustavoitteiden osalta ja seuraa niiden toteutumista
- Tekee ehdotuksen aluehallitukselle hyvinvointialueen ja valtion välisten lainanottovaltuusneuvottelujen poliittisista tavoitteista
- Tekee ehdotuksen aluehallitukselle toimitilasuunnitelman hyväksymisestä
- Valmistella ja kehittää konserniohjausta ja -valvontaa
- Omavalvontaohjelman toteutumisen seuranta, tietotilinpäätöksen ja tiedonhallintamallin hyväksyminen
- Tekee ehdotuksen aluehallitukselle varautumiseen ja turvallisuuteen ja toimitiloihin liittyvissä asioissa
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- vastaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
- nimeää hyvinvointialueen ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
- Päättää toimitilojen uusista vuokrasopimuksista sopimuksen arvon sopimuskaudella ylittäessä 6 milj. euroa. Pitkäaikaisissa sopimuksissa arvo lasketaan kuitenkin enintään 4 vuoden mukaan.
- Päättää toimitiloihin ja tietohallintoon liittyvistä hankinnoista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa mutta enintään 30 000 000 euroa.

## Henkilöstöjaosto **tehtävät**

| Valmistelea aluehallitukselle palvelussuhteisiin liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella tai aluevaltuustolla                                                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tekee ehdotuksen palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta aluehallitukselle, mikäli valinta kuuluu aluehallitukselle tai aluevaltuustolle                                                                                                                                                            |  |
| Tekee ehdotukset aluehallitukselle henkilöstöpolitiikan linjauksista ja henkilöstön osallisuuden vahvistamisesta                                                                                                                                                                                                      |  |
| Seuraa ja arvioi henkilöstötilannetta ja henkilöstötunnuslukuja                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Päätää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisen yhteistoimintaneuvottelun käynnistämisestä silloin, kun lain mukainen neuvottelu-aika on 14 päivää. Neuvotteluvaihtoehtoon täyttymisen jälkeen aluehallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä. |  |
| Toimii työtaistelutilanteissa aluehallituksen toimeksiannattamien, joka tekee tarvittavat päätöksentekoon liittyvät ratkaisut. Henkilöstöjaosto tiedottaa aluehallitusta työtaistelutilanteesta ja johtavien viranhaltijoiden tekemistä ratkaisuista.                                                                 |  |

## Aluehallitus **tehtävät**

| Lähtäkohtana nykyiset tehtävät seuraavien muutoksien                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UUSI toimii tartuntatautilain mukaisena tartuntataudeista vastaavana toimielimenä; |  |
| POISTUU Tietyt omistajaohjauksen sisällöt (jotka lisätty konsernijaostolle)        |  |
| POISTUU toimitiloihin ja ICT:hen liittyvät hankinnat yli 6 M€-30 M€                |  |
| POISTUU Toimitilojen uudet vuokrasopimukset yli 6 M€                               |  |
| UUSI päättää toimitilasuunnitelman hyväksymisestä (tiedoksi-pykälänä valtuustolle) |  |
| Päätää omavalvontaohjelman hyväksymisestä                                          |  |
| antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;      |  |
| Päätää HUS-omistajaohjauksesta                                                     |  |
|                                                                                    |  |

### 2. Osa- ja kokoaikainen aluehallituksen puheenjohtaja (korvaa hallintosäännön §181)

Aluehallituksen puheenjohtaja voi hoitaa tehtävänsä osa-aikaisesti tai päätoimisesti. Aluehallituksen puheenjohtajan toimiessa kokoaikaisesti palkka on 6 600 euroa kuukaudessa. Luottamushenkilön toimiessa osa-aikaisesti palkka suhteutetaan osa-aikaprosenttiin. Toimittaessa osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti ei luottamushenkilöllä ole oikeutta vuosipalkkioon.

Kokoaikaiselle tai osa-aikaiselle aluehallituksen puheenjohtajalle maksetaan hyvinvointialueen kokouksista ja seminaareista palkkiot (poislukien aluehallituksen kokoukset) kello 16.00–08.00 välillä, viikonloppuna tai arkipyhänä olevista kokoontumisista. Jos kokous kestää yli neljä tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä yli neljä tuntia kestävän kokouksen osalta kokouspalkkiosta on määrätty. Siltä osin kuin kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävää hoitava henkilö on valittu johonkin muuhun hyvinvointialueen luottamustehtävään muussa kuin aluehallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa, kokouspalkkiot maksetaan palkkiosäännön mukaisesti.

Aluehallituksen puheenjohtajalla on oikeus samoihin työhön liittyviin virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin etuuksiin ja sosiaali-etuuksiin kuin hyvinvointialueen palveluksessa olevalla työntekijällä. Aluehallituksen puheenjohtajan tulee ilmoittaa kirjallisesti toimielimen sihteerille, miten tulee luottamustoimeaan hoitamaan. Aluehallitus merkitsee puheenjohtajan ilmoituksen tiedoksi. Puheenjohtaja voi kesken toimikauden ilmoittaa aluehallitukselle luottamustoimen ajankäyttöön liittyvistä muutoksista, jolloin korvaukset muuttuvat vastaavasti.

### **3. Aluevaltuuston ennakkokokous**

Aluevaltuuston kokousta edeltävällä viikolla voidaan järjestää valtuuston ennakkokokous, joka pidetään lähtökohtaisesti etäyhteydellä. Ennakkokokouksessa selostetaan tulevassa valtuustossa käsiteltäviä asioita ja muita mahdollisia ajankohtaisia asioita.

Ennakkokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuutetuilla ja varavaltuutetulla, mikäli hän sijaistaa ennakkokokouksessa varsinaista valtuutettua. Läsnäolo-oikeus on myös kaikilla varavaltuutetuilla, mutta varavaltuutetulle ei makseta kokouspalkkiota.

Aluevaltuuston ennakkokokouksista maksetaan palkkiosäännön mukainen palkkio niille varavaltuutetuille, jotka sijaistavat oman valtuustoryhmänsä varsinaista valtuutettua kokouksessa. Varsinaista valtuutettua tai varavaltuutettua, jolle palkkio maksetaan, ei voi vaihtaa kesken kokouksen.

### **Allekirjoittajat 12.5.2025**

Irma Pahlman, Aluevaltuuston puheenjohtaja

Helinä Perttu, Aluehallituksen puheenjohtaja, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Pirja Vitikka-Koponen, Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Reijo Tilvis, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Mari Valve, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Tiia Lintula, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Johanna Jokinen, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Jussi Salonen, Sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja

Reija Taupila, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja

Seppo Hakulinen, Valta kuuluu kansalle valtuustoryhmän puheenjohtaja