Aika 14.12.2023, klo 13:00 - 20:33

Paikka Krapihovi, Tuusula

Käsitellyt asiat

§ 65 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§ 66 **Pöytäkirjan tarkastaminen**

§ 67 **Esitys mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevan käyttövaran alentamisesta**

§ 68 **Asiakasmaksut vuonna 2024**

§ 69 **Hallintosäännön muuttaminen**

§ 70 **Taloussuunnitelma 2024-2026, talousarvio 2024**

§ 71 **Neuvolasuunnitelma vuosille 2023-2025**

§ 72 **Vuosien 2025-2028 Investointisuunnitelma**

§ 73 **Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen**

§ 74 **Jorma Piisisen eronpyyntö aluevaltuuston jäsenyydestä**

§ 75 **Eron myöntäminen Elisa Laitilalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen**

§ 76 **Eron myöntäminen Jenni Marttiselle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen**

§ 77 **Vastaus valtuustoaloitteeseen. Keusoten takaisinsoittojärjestelmä ruuhkautunut kestämättömällä tavalla**

§ 78 **Uudet valtuustoaloitteet**

Saapuvilla olleet jäsenet

Irma Pahlman, puheenjohtaja
Arto Järvinen, 1. varapuheenjohtaja
Kalle Ikkelä, 2. varapuheenjohtaja
Tuija Reinikainen, 3. varapuheenjohtaja
Laura Alkula, varajäsen
Jukka Anttila, varajäsen, poistui 16:54
Kimmo Behm
Tom Boman, poistui 20:19
Andeliina Cieslak, saapui 13:25
Jaakko Haapamäki
Joni Haimakka, varajäsen
Tapio Havula
Arto Hägg, poistui 16:18
Jari Immonen, varajäsen, saapui 14:37, poistui 19:40
Johanna Jokinen
Aarno Järvinen, varajäsen, poistui 17:35
Taneli Kalliokoski, poistui 20:20
Kalevi Kannisto, varajäsen
Ulla-Mari Karhu, poistui 20:16
Sanna Kervinen, saapui 16:17
Pihla Keto-Huovinen, poistui 14:58
Kim Kiuru, varajäsen, poistui 20:15
Aila Koivunen
Annika Kokko, poistui 20:13
Pirjo Komulainen
Ari Koponen, poistui 14:25
Matti Korkiakoski
Tarja Kuikka, varajäsen, saapui 16:04
Jussi Kukkola, varajäsen, saapui 16:56
Marja-Leena Laine, poistui 20:15
Satu Lampi, poistui 20:23
Annika Lappalainen
Tuula Latosuo
Mila Lehtonen
Harri Lepolahti
Arto Lindberg, varajäsen, poistui 20:18
Johanna Linna
Tuija Linna-Pirinen, poistui 16:54
Tiia Lintula
Maria Luoma, varajäsen, poistui 16:07
Arto Luukkanen
Anna-Liisa Lyytinen
Riina Mattila
Kenneth Morelius
Leni Niinimäki
Annina Nuutinen
Helinä Perttu
Henri Perälahti

Pentti Puhakka
Jaakko Rainio
Heta Ravolainen-Rinne
Sirkka Rousu
Mia Rundgren
Virpi Räty, saapui 13:40
Jussi Salonen
Marja-Leena Sandelin, varajäsen
Olli Savela, saapui 13:06
Sari Silventoinen, poistui 20:18
Mari Simelius-Hulmi, saapui 13:27
Maiju Tapiolinna, poistui 20:20
Reija Taupila
Reijo Tilvis, poistui 20:20
Mika Timonen, varajäsen, poistui 20:15
Johanna Tukiainen
Emmi Tuomisto, varajäsen, saapui 17:35
Lauri Untamo, varajäsen
Inka Utriainen
Pirjo Vainio, poistui 20:20
Mari Valve
Willem van Schevikhoven
Matti Vanhanen, saapui 13:33, poistui 20:15
Tarja Vierikko
Margita Winqvist

Muut saapuvilla olleet

Petja Harakka, hallintojohtaja, sihteeri
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja
Sanna Kaukua, talouspäällikkö
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja
Niko Kotilainen, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, poistui 17:40
Esa Lahtela, vammaisneuvoston puheenjohtaja
Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, poistui 14:50
Mari Patronen, palvelujohtaja
Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja
Liljan-Kukka Runolinna, vanhusneuvoston puheenjohtaja, poistui 20:20
Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, poistui 14:56
Tero Seitsonen, johtava asiantuntija, poistui 13:30
Satu Hahtonen, tekninen sihteeri
Marjo Lehtimäki, tekninen sihteeri
Outi Narinen, tekninen sihteeri
Olli Tolkki, konsultti, NHG, poistui 15:20

Poissa

Tarja Edry
Seppo Hakulinen
Tiina Karhunen
Mimmi Launiala
Lassi Markkanen
Sara Peltola
Eemeli Peltonen
Pinja Perholehto
Jorma Piisinen
Antti Rinne
Pirja Vitikka-Koponen

Allekirjoitukset

Irma Pahlman	Petja Harakka
Puheenjohtaja	Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 18.12.2023 klo 21:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tapio Havula	Mia Rundgren

§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön 104 §:n mukaan vähintään kuusi (6) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kutsu valtuutetuille on toimitettu 8.12.2023 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 8.12.2023.

Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 1 momentti)

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely:

Ennen varsinaisia pykäläasioita aluevaltuuston kokouksessa oli iltakoulu palveluverkkoa koskien klo 13-15.20.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66
Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 125 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

- valita Tapio Havulan ja Mia Rundgrenin pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Tom Bomanin ja Heta Ravolainen-Rinteen.
- päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2023 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, § 306,28.11.2023
Aluehallitus, § 318,07.12.2023
Aluevaltuusto, § 67, 14.12.2023

§ 67
Esitys mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevan käyttövaran alentamisesta

KEUHDno-2023-4591

Aluehallitus, 28.11.2023, § 306

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sääntelevät laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja sitä täydentävä asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992).
Asiakasmaksulainsäädäntö määrittelee suoraan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen maksuperusteet ja esimerkiksi palvelun asiakkaille jätettävän niin sanotun vähimmäiskäyttövaran.
Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta peritään asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty vähennykset.
Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa. Käyttövaran suuruus tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpänä täyteen euroon, ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta. (Asiakasmaksulaki 7 c §.)

Käyttövara tarkoittaa asiakkaalle jääviä tuloja, kun tuloista on ensin tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset ja asiakas on maksanut hänelle lasketun asiakasmaksun. Asiakasmaksulain mukaan tämänhetkinen käyttövara yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaalle on vähintään 167 euroa kuukaudessa.
Yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakas maksaa vähimmäiskäyttövarallaan mahdollisten kuljetusten omavastuuosuudet, vaatteet, puhelimesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palveluun. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi itsehoitolääkkeet, terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi-kampaamomaksut, fysioterapian ja jalkahoidon kulut, tai sanomalehden tilausmaksut.

Keusoten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaan käyttövara on tällä hetkellä 283,11 €. Samansuuruista käyttövaraa maksetaan myös sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisessa asumispalvelussa asuvalle 7:lle vammaispalveluiden asiakkaalle.

Keusoten ikäihmisten palveluissa pitkäaikaisessa yhteisöllisessä ja pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaan käyttövara on 167 €
Esitetään Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien mielenterveyskuntoutujen

käyttövaran muuttamista samalle tasolle kuin Keusoten ikäihmisten yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on.

Lakisääteinen vähimmäiskäyttövara 167 € on tällä hetkellä käytössä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa seuraavilla hyvinvointialueilla: Helsingin kaupunki, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa olevien kaikkien asiakkaiden käyttövara on aikaisemmin kuntayhtymän aikana korotettu. Käyttövara on ollut korotettuna siitä syystä, että on ajateltu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutuvan asumispalveluista omaan kotiin ja muiden tulolähteiden piiriin. Ei ole tehty systemaattista seurantaa siitä, onko korotetulla käyttövaralla ollut myönteinen vaikutus asiakkaiden kuntoutumiseen.

Asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi voidaan käyttää yksilökohtaista harkintaa alentamalla tai jättämällä asiakasmaksu kokonaan perimättä sovitulta ajanjaksolta. Tällöin asiakkaalle jää suurempi käyttövara käytettäväksi tavoitteellista kuntoutumista edistäviin kuluihin.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee olla aina perusteltua. Asumispalvelun asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Yhtenä keinona voi olla asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus esimerkiksi maksulliseen harrastukseen. Tai esimerkiksi jos asiakkaan kuntoutuminen on edennyt jo niin pitkälle, että suunnitteilla on muutto itsenäisempään asumismuotoon, voidaan asiakasmaksu jättää perimättä ja asiakas voi käyttää siihen varatun rahan kodin perustamiseen tarvittaviin hankintoihin.

Kuntoutumisen edistämiseksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan, josta heille maksetaan korvausta. Työtoiminta on osa asiakkaan kuntoutusta ja se räätälöidään asiakkaan toimintakyvyn mukaan, myös työtoiminta perustuu asiakkaan asiakassuunnitelmaan. Työtoimintaa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta omien palveluiden lisäksi. Työtoiminnasta maksetaan asiakkaalle työosuusrahaa Keusoten päätöksen mukaisesti 9 €/toimintapäivä, tämä maksetaan Keusoten budjetista.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulisi kohdentua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin kuntoutumisen edistämiseksi. Asiakkailla ei ole aina samoja tarpeita ja heidän kuntoutumisensa on yksilöllistä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen asiakkaiden korkeampi käyttövara tarkoittaa taloudellisia vaikutuksia. Asiakasmaksuina lakisääteisen ja korotetun käyttövaran erotus on tällä hetkellä 116,11 €. Kaikille korotettuna (yli asiakasmaksuja sääntelevän lain vähimmäiskäyttövaran) myönnettävä käyttövara on ristiriidassa hyvinvointialueen omien säästötavoitteiden ja eri hyvinvointialueiden yhtenäisen käytännön kanssa. Mikäli käyttövara lasketaan vähimmäiskäyttövaran tasolle (167,0 €), laskennallinen säästövaikutus vuodessa on n. 434 000 euroa.

Lokakuun 2023 tilanne

- Yhteisöllinen asuminen (ostopalvelu) 110 asiakasta
- Yhteisöllinen asuminen (omat palvelut) 28 asiakasta
- Ympärivuorokautinen palveluasuminen (ostopalvelu) 166 asiakasta

- Ympärivuorokautinen asumispalvelu 7 vammaispalvelun asiakasta (SHL)
- YHTEENSÄ 311 asiakasta

Jos mielenterveys –ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden käyttövaraan tulisi muutos, tämä edellyttää käyttöönotolle riittävästi siirtymäaikaa, jonka olisi hyvä olla 2–3 kuukautta.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää:

- Aluehallitus päättää alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran lakisääteiseksi vähimmäiskäyttövaraksi 167 € / kk 1.3.2024 alkaen.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aluehallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran lakisääteiseksi vähimmäiskäyttövaraksi 167 € / kk 1.3.2024 alkaen.

Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.

Olli Savela teki Pirja Vitikka-Koposen ja Leni Niinimäen kannattamana muutosehdotuksen, että aluevaltuustolle ei tehdä esitystä käyttövaran pienentämisestä vaan se pidetään ennallaan.

Annika Kokko ehdotti Jussi Salosen kannattamana, että summa puolitetaan.

Helinä Perttu ehdotti Jussi Salosen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Koska keskustelun aikana oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun, keskustelu rajattiin koskemaan asian palauttamista valmisteluun.

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä hallitukselta, päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös
Aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Aluehallitus, 07.12.2023, § 318

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Liitteet

1 Käyttövarat hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sääntelevät laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja sitä täydentävä asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992).
Asiakasmaksulainsäädäntö määrittelee suoraan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen maksuperusteet ja esimerkiksi palvelun asiakkaille jätettävän niin

sanotun vähimmäiskäyttövaran.
Ympärivuorokautisesta palveluasumisesta peritään asiakkaan tuloihin perustuva asiakasmaksu. Asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty vähennykset.
Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa. Käyttövaran suuruus tarkistetaan joka toinen vuosi työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpänä täyteen euroon, ja ne tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden alusta. (Asiakasmaksulaki 7 c §.)

Käyttövara tarkoittaa asiakkaalle jääviä tuloja, kun tuloista on ensin tehty asiakasmaksulain mukaiset vähennykset ja asiakas on maksanut hänelle lasketun asiakasmaksun. Asiakasmaksulain mukaan tämänhetkinen käyttövara yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaalle on vähintään 167 euroa kuukaudessa.
Yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakas maksaa vähimmäiskäyttövarallaan mahdollisten kuljetusten omavastuuosuudet, vaatteet, puhelimesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palveluun. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi itsehoitolääkkeet, terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi-kampaamomaksut, fysioterapian ja jalkahoidon kulut, tai sanomalehden tilausmaksut.

Keusoten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaan käyttövara on tällä hetkellä 283,11 €. Samansuuruista käyttövaraa maksetaan myös sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisessa asumispalvelussa asuvalle 7:lle vammaispalveluiden asiakkaalle.

Keusoten ikäihmisten palveluissa pitkäaikaisessa yhteisöllisessä ja pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakkaan käyttövara on 167 €
Esitetään Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuvien mielenterveyskuntoutujen käyttövaran muuttamista samalle tasolle kuin Keusoten ikäihmisten yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on.

Lakisääteinen vähimmäiskäyttövara 167 € on tällä hetkellä käytössä pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa seuraavilla hyvinvointialueilla: Helsingin kaupunki, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Lappi. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on esittämässä vuodelle 2024 vähimmäiskäyttövaraksi 167 euroa kuukaudessa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluissa olevien kaikkien asiakkaiden käyttövara on aikaisemmin kuntayhtymän aikana korotettu. Käyttövara on ollut korotettuna siitä syystä, että on ajateltu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kuntoutuvan asumispalveluista omaan kotiin ja muiden tulolähteiden piiriin.
Ei ole tehty systemaattista seurantaa siitä, onko korotetulla käyttövaralla ollut myönteinen vaikutus asiakkaiden kuntoutumiseen.

Asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi voidaan käyttää yksilökohtaista harkintaa alentamalla tai jättämällä asiakasmaksu kokonaan perimättä sovitulta ajanjaksolta. Tällöin asiakkaalle jää suurempi käyttövara käytettäväksi tavoitteellista kuntoutumista edistäviin kuluihin.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulee olla aina perusteltua. Asumispalvelun asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Yhtenä keinona voi olla asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus esimerkiksi maksulliseen harrastukseen. Tai esimerkiksi jos asiakkaan kuntoutuminen on edennyt jo niin pitkälle, että suunnitteilla on muutto itsenäisempään asumismuotoon, voidaan asiakasmaksu jättää perimättä ja asiakas voi käyttää siihen varatun rahan kodin perustamiseen tarvittaviin hankintoihin.

Kuntoutumisen edistämiseksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua työtoimintaan, josta heille maksetaan korvausta. Työtoiminta on osa asiakkaan kuntoutusta ja se räätälöidään asiakkaan toimintakyvyn mukaan, myös työtoiminta perustuu asiakkaan asiakassuunnitelmaan. Työtoimintaa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta omien palveluiden lisäksi. Työtoiminnasta maksetaan asiakkaalle työosuusrahaa Keusoten päätöksen mukaisesti 9 €/toimintapäivä, tämä maksetaan Keusoten budjetista.

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen tulisi kohdentua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin kuntoutumisen edistämiseksi. Asiakkailla ei ole aina samoja tarpeita ja heidän kuntoutumisensa on yksilöllistä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen asiakkaiden korkeampi käyttövara tarkoittaa taloudellisia vaikutuksia. Asiakasmaksuina lakisääteisen ja korotetun käyttövaran erotus on tällä hetkellä 116,11 €. Kaikille korotettuna (yli asiakasmaksuja sääntelevän lain vähimmäiskäyttövaran) myönnettävä käyttövara on ristiriidassa hyvinvointialueen omien säästötavoitteiden ja eri hyvinvointialueiden yhtenäisen käytännön kanssa. Mikäli käyttövara lasketaan vähimmäiskäyttövaran tasolle (167,0 €), laskennallinen säästövaikutus vuodessa on n. 434 000 euroa.

Lokakuun 2023 tilanne

- Yhteisöllinen asuminen (ostopalvelu) 110 asiakasta
- Yhteisöllinen asuminen (omat palvelut) 28 asiakasta
- Ympärivuorokautinen palveluasuminen (ostopalvelu) 166 asiakasta
- Ympärivuorokautinen asumispalvelu 7 vammaispalvelun asiakasta (SHL)
- YHTEENSÄ 311 asiakasta

Jos mielenterveys –ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden käyttövaraan tulisi muutos, tämä edellyttää käyttöönotolle riittävästi siirtymäaikaa, jonka olisi hyvä olla 2–3 kuukautta.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran lakisääteiseksi vähimmäiskäyttövaraksi 182 € / kk 1.3.2024 alkaen.

Käsittely:

Pirja Vitikka-Koponen teki Maiju Tapiolinnan ja Leni Niinimäen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran 226,5 € / kk 1.1.2024 alkaen.

Olli Savela teki ehdotuksen, että käyttövara pidetään ennallaan.

Puheenjohtajan tiedusteltua sitä hallitukselta, hallitus kannatti yksimielisesti Vitikka-Koposen tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että Olli Savelan muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös
Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että se alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran 226,5 € / kk 1.1.2024 alkaen.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 67

Valmistelija / lisätiedot:

Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Liitteet

1 Käyttövarat hyvinvointialueilla

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran 226,5 € / kk 1.1.2024 alkaen.

Käsittely:

Muutosehdotus 1
Helinä Perttu, KOK, Annika Kokon kannattamana
Muutosesitys päivämäärään, esitän, että se palautetaan alkuperäisen esityksen muotoon:

Aluevaltuusto päättää alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran 226,5 € / kk 1.3.2024 alkaen.

Ponsiesitys 1

Pirjo Komulainen, SDP teki ponsiesityksen:

Aluevaltuustolle raportoidaan 2 kertaa vuodessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden kuntoutumisen etenemisestä ja käyttövaran alentamisen vaikutuksista (kustannusvaikutus, harkinnanvaraisten asiakasmaksupäätösten määrästä)

Muutosehdotus 2

Johanna Jokinen, VAS, Annika Lappalaisen kannattamana:
Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövara pidetään ennallaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia, asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen käyttäen sähköistä kokoushallintajärjestelmää, jota täydennetään nimenhuutoäänestykseltä siltä osin kuin valtuutetut eivät ole äänestäneet järjestelmän kautta. Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluevaltuustolta, hyväksyttiin Pertun ehdotus yksimielisesti .

Äänestys 1, ponsiesitys

Äänestysjärjestys

JAA = Pontta ei hyväksytä

EI = Ponsi hyväksytään

Äänestyksen tulos: 41 JAA-ääntä, 26 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Äänestys 2

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus

EI = Johanna Jokisen muutosehdotus 2

Äänestyksen tulos: 48 JAA-ääntä, 19 EI-ääntä

Äänestykset
JAA = hallituksen pohjaesitys
EI = Jokisen muutosehdotus

Jaa
Mila Lehtonen
Matti Korkiakoski
Jaakko Rainio
Arto Luukkanen
Arto Lindberg
Helinä Perttu
Inka Utriainen
Lauri Untamo
Annika Kokko
Kalle Ikkelä
Tiia Lintula
Kimmo Behm
Marja-Leena Laine
Tuija Linna-Pirinen
Reija Taupila
Mika Timonen
Reijo Tilvis
Pentti Puhakka
Mia Rundgren

Virpi Räty
Henri Perälahti
Tapio Havula
Leni Niinimäki
Willem van Schevikhoven
Andeliina Cieslak
Arto Järvinen
Pirjo Vainio
Taneli Kalliokoski
Maiju Tapiolinna
Sari Silventoinen
Tom Boman
Matti Vanhanen
Mari Valve
Kim Kiuru
Arto Hägg
Tuija Reinikainen
Jukka Anttila
Mari Simelius-Hulmi
Riina Mattila
Irma Pahlman
Sirkka Rousu
Satu Lampi
Ulla-Mari Karhu
Tarja Vierikko
Heta Ravolainen-Rinne
Jussi Salonen
Jari Immonen
Marja-Leena Sandelin
Ei
Harri Lepolahti
Annika Lappalainen
Kenneth Morelius
Olli Savela
Maria Luoma
Pirjo Komulainen
Aila Koivunen
Johanna Linna
Tuula Latosuo
Kalevi Kannisto
Jaakko Haapamäki
Johanna Jokinen
Aarno Järvinen
Anna-Liisa Lyytinen
Laura Alkula
Margita Winqvist
Joni Haimakka
Annina Nuutinen
Johanna Tukiainen

JAA = pontta ei lisätä
EI = Ponsiesitys lisätään

Ponsiesitys: Aluevaltuustolle raportoidaan 2 kertaa vuodessa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa olevien asiakkaiden kuntoutumisen etenemisestä ja käyttövaran alentamisen vaikutuksista (kustannusvaikutus, harkinnanvaraisten asiakasmaksupäätösten määrästä).

Jaa
Lauri Untamo
Arto Luukkanen
Andeliina Cieslak
Jaakko Rainio
Willem van Schevikhoven
Matti Vanhanen
Helinä Perttu
Marja-Leena Laine
Tapio Havula
Mia Rundgren
Tiia Lintula
Mila Lehtonen
Jaakko Haapamäki
Pirjo Vainio
Arto Hägg
Mika Timonen
Sari Silventoinen
Kalle Ikkelä
Tuija Reinikainen
Matti Korkiakoski
Kimmo Behm
Jukka Anttila
Taneli Kalliokoski
Inka Utriainen
Anna-Liisa Lyytinen
Jussi Salonen
Mari Simelius-Hulmi
Pentti Puhakka
Riina Mattila
Tom Boman
Satu Lampi
Margita Winqvist
Reijo Tilvis
Henri Perälahti
Annika Kokko
Maiju Tapiolinna
Virpi Räty
Mari Valve
Arto Järvinen

Reija Taupila
Jari Immonen
Ei
Annika Lappalainen
Pirjo Komulainen
Kenneth Morelius
Johanna Linna
Tuula Latosuo
Maria Luoma
Johanna Jokinen
Ulla-Mari Karhu
Olli Savela
Kalevi Kannisto
Aila Koivunen
Irma Pahlman
Aarno Järvinen
Harri Lepolahti
Leni Niinimäki
Kim Kiuru
Sirkka Rousu
Annina Nuutinen
Heta Ravolainen-Rinne
Tarja Vierikko
Johanna Tukiainen
Joni Haimakka
Arto Lindberg
Tarja Kuikka
Laura Alkula
Marja-Leena Sandelin
Tyhjä
Tuija Linna-Pirinen

Päätös
Aluevaltuusto päätti alentaa mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa olevien käyttövaran 226,5 € / kk 1.3.2024 alkaen.

Aluehallitus, § 319,07.12.2023
Aluevaltuusto, § 68, 14.12.2023

§ 68
Asiakasmaksut vuonna 2024

KEUHDno-2023-4701

Aluehallitus, 07.12.2023, § 319

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaana Hietanoro, talouspäällikkö, jaana.hietanoro@keusote.fi
Satu Komulainen, talouspäällikkö, satu.komulainen@keusote.fi
Kaisa Savolainen, talouspäällikkö, kaisa.savolainen@keusote.fi

Liitteet

1 Asiakasmaksut_2024_versio_aluehallituksen_7_12_2023_esitys_valtuustolle

Valtioneuvosto on 23.11.2023 antanut asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Asiakasmaksuihin on edellisen kerran tehty indeksitarkistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (931/2021), joka tuli voimaan vuoden 2022 alusta. Vuosi 2023 on tarkistusvuosi, ja seuraavat indeksitarkistukset tulevat voimaan vuoden 2024 alusta.

Asiakasmaksujen indeksitarkistuksissa käytetään tarkistusvuodelle, eli tässä tapauksessa vuodelle 2023, vahvistettua kansaneläkeindeksin pistelukua, joka on 1805. Kansaneläkeindeksin pisteluku oli 1639 vuonna 2021, jolloin asiakasmaksulainsäädäntöön tehtiin edellisen kerran indeksitarkistuksia. Vuonna 2023 pisteluku on siis noin 1,1-kertainen vuoteen 2021 verrattuna eli kahdessa vuodessa nousua on ollut noin 10 prosenttia.

Tulosidonnaisten maksujen määräytymiseen vaikuttavien tulorajojen euromäärien ja vähimmäiskäyttövaran euromäärien indeksitarkistuksissa käytetään tarkistusvuodelle, eli tässä tapauksessa vuodelle 2023 vahivstettua työeläkeindeksin pistelukua, joka on 2874. Työeläkeindeksin pisteluku oli 2631 vuonna 2021, jolloin asiakasmaksulainsäädäntöön tehtiin edellisen kerran indeksitarkistuksia. Vuonna 2023 pisteluku on siis noin 1,09-kertainen vuoteen 2021 verrattuna eli kahdessa vuodessa nousua on ollut noin 9 prosenttia.

Vuonna 2023 palveluaseumisen vähimmäiskäyttövara on ollut päihde- ja mielenterveysasumisen sekä vammaispalveluiden asumispalveluiden osalta suurempi (271,81 euroa) kuin ikäihmisten yhteisöllisessä ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. Yhdenvertaisuuden ja asiakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi vähimmäiskäyttövara yhdenmukaistetaan, koska samassa palveluasumisen yksikössä saattaa olla sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaita että ikäihmisten ja vammaisten palveluasumisen asiakkaita. Vähimmäiskäyttövara yhdenmukaistetaan 1.3.2024 alkaen lainsäädännön mukaiseksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalle asiakkaalle vähintään 182 euroa kuukaudessa (tarkistetun työeläkeindeksin mukaisesti).

Liitteenä olevaan asiakasmaksudokumenttiin on jätettu vuoden 2023 maksut sekä muutetut tekstit yliviivattuina ja vuoden 2024 maksut ja tekstien täydennykset ovat punaisella. Dokumentti sisältää myös kulukorvauksia, joista voidaan lainsäädännön mukaan periä enintään aiheutuneet kustannukset, kuten esimerkiksi ateriamaksut, matkakorvaukset tms. kulukorvaukset.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää

1. esittää aluevaltuustolle, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin. Indeksillä korotettavien maksujen tulorajojen ja vähimmäiskäyttövarojen euromäärät tarkistetaan ja/tai täydennetään liitteisiin, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee euromäärät.
2. esittää aluevaltuusolle että valtuuston päätös tarkastetaan kokouksessa.
3. että rahoitus- ja talousjohtajalla on oikeus tehdä dokumenttiin vähäisi teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Todettiin, että tehdään asiakasmaksudokumenttiin tekninen korjaus edellisen pykälän käyttövaran muutoksesta.

Olli Savela ehdottii, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto pidetään entisenä 692 euroa kalenterivuodessa.

Puheenjohtaja totesi, että Savelan muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 68

Valmistelija / lisätiedot:

Jaana Hietanoro, talouspäällikkö, jaana.hietanoro@keusote.fi
Satu Komulainen, talouspäällikkö, satu.komulainen@keusote.fi
Kaisa Savolainen, talouspäällikkö, kaisa.savolainen@keusote.fi

Liitteet

1 Asiakasmaksut_2024_versio_aluehallituksen_7_12_2023_esitys_valtuustolle.pdf

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

1. että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksut vahvistetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin. Indeksillä korotettavien

maksujen tulorajojen ja vähimmäiskäyttövarojen euromäärät tarkistetaan ja/tai täydennetään liitteisiin, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee euromäärät.
2. että valtuuston päätös tarkastetaan kokouksessa.
3. että rahoitus- ja talousjohtajalla on oikeus tehdä dokumenttiin vähäisi teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Johanna Jokinen esitti Olli Savelan esittämänä Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esityksen, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto pidetään ennallaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen käyttäen sähköistä kokoushallintajärjestelmää, jota täydennetään nimenhuutoäänestykseltä siltä osin kuin valtuutetut eivät ole äänestäneet järjestelmän kautta.

Äänestys 1

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus

EI = Johanna Jokisen muutosehdotus

Äänestyksen tulos: 50 JAA-ääntä, 17 EI-ääntä

Äänestykset
JAA = hallituksen pohjaesitys
EI = Vasemmistoliiton muutosehdotus: maksukatto pidetään ennallaan.

Jaa
Lauri Untamo
Pentti Puhakka
Jussi Salonen
Matti Korkiakoski
Annika Kokko
Tuija Linna-Pirinen
Margita Winqvist
Riina Mattila
Arto Lindberg
Kimmo Behm
Annika Lappalainen
Jaakko Haapamäki
Tuija Reinikainen
Andeliina Cieslak
Pirjo Vainio
Jaakko Rainio
Taneli Kalliokoski
Ulla-Mari Karhu
Marja-Leena Laine
Arto Luukkanen
Arto Järvinen

Tapio Havula
Henri Perälahti
Matti Vanhanen
Reija Taupila
Satu Lampi
Kim Kiuru
Tiia Lintula
Helinä Perttu
Inka Utriainen
Leni Niinimäki
Mika Timonen
Sari Silventoinen
Mia Rundgren
Reijo Tilvis
Mila Lehtonen
Jukka Anttila
Mari Valve
Virpi Räty
Laura Alkula
Willem van Schevikhoven
Joni Haimakka
Tom Boman
Irma Pahlman
Maiju Tapiolinna
Kalle Ikkelä
Tarja Kuikka
Mari Simelius-Hulmi
Jari Immonen
Sanna Kervinen
Ei
Olli Savela
Harri Lepolahti
Kalevi Kannisto
Kenneth Morelius
Johanna Jokinen
Sirkka Rousu
Pirjo Komulainen
Johanna Linna
Anna-Liisa Lyytinen
Tuula Latosuo
Aila Koivunen
Annina Nuutinen
Johanna Tukiainen
Tarja Vierikko
Heta Ravolainen-Rinne
Aarno Järvinen
Marja-Leena Sandelin

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, § 325,07.12.2023
Aluevaltuusto, § 69, 14.12.2023

§ 69
Hallintosäännön muuttaminen

KEUHDno-2022-3

Aluehallitus, 07.12.2023, § 325

Valmistelijat / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty aluevaltuustossa 3.3.2022 § 4. Hallintosääntöä on päivitetty vuoden 2022 aikana. Hallintosääntöä on päivitetty myös vuoden 2023 kesäkuun valtuuston kokouksessa.

Nyt ehdotetut muutokset ovat esillä liitteessä. Ehdotetut muutokset perusteluineen ovat:

7 § Hyvinvointialueen viestintä

- ehdotetaan toimivaltaa selkeyttävää muutosta, koska nykyisessä hallintosäännössä on todettu että sekä aluehallitus että hyvinvointialuejohtaja johtavat viestintää. Aluehallitus hyväksyisi viestinnän yleiset ohjeet ja periaatteet ja hyvinvointialuejohtaja johtaisi viestintää.

26 § Muut johtavat viranhaltijat, 52 § Palveluussuhteeseen ottaminen, 64 § Palvelussuhteen päättyminen, 157 § Esittelijät

- Edellä mainittuihin pykäliin 26, 52, 64 ja 157 tehtäisiin korjaus johtajaylilääkärin nimikkeeseen, johon lisättäisiin puuttumaan jäänyt osa eli tutkimus- ja kehitysjohtaja. Kokonaisuudessaan nimike on johtajaylilääkäri, tuskimus- ja kehitysjohtaja.

26 § Muut johtavat viranhaltijat, 52 § Palveluussuhteeseen ottaminen, 64 § Palvelussuhteen päättyminen

- Toinen osittain edellä mainittuihin pykäliin liittyvä muutosehdotus on tila- ja tukipalvelujohtajan lisääminen pykäliin 26, 52 ja 64. Hyvinvointialueella on suunnitteilla ja valmisteltavana tila- ja tukipalvelujohtajan viran perustaminen, joka liittyy johdon tehtävien tarkasteluun ja uudelleen järjestelyyn. Hänelle keskitettäisiin kiinteistö- ja tila-asiat ja niihin liittyviä tukipalveluja, kuten ateria- ja siivouspalvelut, vartiointipalvelut ja tilaturvallisuus.

102 § Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen

- Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen enimmäismäärää ehdotetaan alennettavaksi viiteen tuhanteen euroon valtuutettua kohden aiemmasta kuudesta tuhannesta eurosta. Toimenpiteellä tavoitellaan säästöjä hyvinvointialueen kuluihin.

186 § Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

- Viranhaltijoiden kokouspalkkioita esitetään leikattavaksi puoleen aikaisemmasta. Tällä saadaan säästöjä hyvinvointialueen kokouskuluihin.

Seuraavan kerran hallintosääntöä suunnitellaan päivitettäväksi vuoden 2024 alussa, jolloin tarkastellaan lautakuntien päätösvaltaa ja tarkastuslautakunnan ehdotusta sitä koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy hallintosääntöön liitteessä ehdotetut muutokset ja
2. että hallintosäännön määräyksiä sovelletaan 1.1.2024 lukien.

Käsittely:

Olli Savela teki Henri Perälahden kannattamana seuraavat muutosehdotukset:

Hallintosäännön § 175 Palkkio lisätunneilta poistetaan.

Hallintosäännön § 186 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot poistetaan.

Äänestysjärjestys

JAA = esittelijän ehdotus

EI = Savelan muutosehdotus

Äänestys 1

12 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä, 2 POISSA

Äänestykset
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Olli Savelan muutosehdotus

Jaa
Leni Niinimäki
Annika Kokko
Helinä Perttu
Sirkka Rousu
Jussi Salonen
Virpi Räty
Taneli Kalliokoski
Kimmo Behm
Heta Ravolainen-Rinne
Pirja Vitikka-Koponen
Nina Pietilä
Tarja Edry
Ei
Olli Savela
Henri Perälahti
Maiju Tapiolinna

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 69

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Liitteet

1 Hallintosäännön muutokset_14_12_2023_hallitus_07_12_2023

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä hallintosääntöön liitteessä ehdotetut muutokset ja
2. että hallintosäännön määräyksiä sovelletaan 1.1.2024 lukien.

Käsittely:

Muutosehdotus 1

Johanna Jokinen esitti Olli Savelan kannattamana Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esityksen, että hallintosäännön 175 §:stä poistetaan palkkio lisätunneilta.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen käyttäen sähköistä kokoushallintajärjestelmää, jota täydennetään nimenhuutoäänestykseltä siltä osin kuin valtuutetut eivät ole äänestäneet järjestelmän kautta.

Äänestys 1

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus

EI = Johanna Jokisen muutosehdotus 1

Äänestystulos: 37 JAA-ääntä, 29 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Äänestykset
JAA = hallituksen pohjaesitys
EI = Johanna Jokisen esittämä Vasemmistoliiton muutosehdotus: palkkio lisätunneilta poistetaan

Jaa
Lauri Untamo
Matti Korkiakoski
Annika Kokko
Helinä Perttu
Reija Taupila
Kalle Ikkelä
Arto Lindberg
Riina Mattila

Mia Rundgren
Tuija Linna-Pirinen
Jaakko Rainio
Kim Kiuru
Pentti Puhakka
Matti Vanhanen
Marja-Leena Laine
Tiia Lintula
Irma Pahlman
Reijo Tilvis
Pirjo Vainio
Jaakko Haapamäki
Virpi Räty
Pirjo Komulainen
Leni Niinimäki
Harri Lepolahti
Andeliina Cieslak
Sanna Kervinen
Kenneth Morelius
Kimmo Behm
Sari Silventoinen
Taneli Kalliokoski
Annika Lappalainen
Sirkka Rousu
Willem van Schevikhoven
Jussi Salonen
Inka Utriainen
Heta Ravolainen-Rinne
Marja-Leena Sandelin
Ei
Henri Perälahti
Laura Alkula
Mika Timonen
Tuula Latosuo
Kalevi Kannisto
Johanna Linna
Ulla-Mari Karhu
Mari Valve
Tuija Reinikainen
Johanna Jokinen
Joni Haimakka
Olli Savela
Arto Luukkanen
Maiju Tapiolinna
Jukka Anttila
Arto Järvinen
Tom Boman
Tapio Havula
Aila Koivunen

Johanna Tukiainen
Satu Lampi
Margita Winqvist
Tarja Vierikko
Anna-Liisa Lyytinen
Tarja Kuikka
Annina Nuutinen
Aarno Järvinen
Mila Lehtonen
Jari Immonen
Tyhjä
Mari Simelius-Hulmi

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, § 63,07.06.2023
Aluehallitus, § 185,20.06.2023
Rahoitus- ja talousjaosto, § 27,07.09.2023
Rahoitus- ja talousjaosto, § 31,12.10.2023
Palveluiden järjestämisen lautakunta, § 42,24.10.2023
Rahoitus- ja talousjaosto, § 37,26.10.2023
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, § 43,01.11.2023
Aluehallitus, § 311,28.11.2023
Aluehallitus, § 321,07.12.2023
Aluevaltuusto, § 70, 14.12.2023

§ 70
Taloussuunnitelma 2024-2026, talousarvio 2024

KEUHDno-2023-1417

Tarkastuslautakunta, 07.06.2023, § 63

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta 26.4.2023, 30 § keskusteli talousarvion valmistelusta ja esityksestä sekä päätti pyytää tarkastuslautakunnan sihteeriä selvittämään tarkastuslautakunnan toteutuneita kustannuksia sekä muiden hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien talousarvioita valmistelun tueksi.

Tarkastuslautakunta 10.5.2023, 41 § merkitsi selvityksen tiedoksi ja pyysi tarkastuslautakunnan sihteeriä selvittämään talousarviokehyksen käsittelyn ajantasaisen aikataulun seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 17.5.2023, 47 § merkitsi selvitykset tiedoksi ja pyysi tarkastuslautakunnan sihteeriä taustoittamaan tarkastuslautakunnan talousarviotarpeita ja taustavaatimuksia.

Tarkastuslautakunta 31.5.2023, 54 § merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti jatkaa talousarvion lähetekeskustelua seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti ottaa kokoukseen hallintosäännön muutoksen lähetekeskustelun.

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun talousarviosta 2024.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn lähetekeskustelun talousarviosta 2024 ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi käydyn lähetekeskustelun talousarviosta 2024 ja päättää jatkotoimenpiteen valmistella talousarviota vuodelle 2024, jossa

huomioidaan ulkoisen tarkastustoimen viran perustaminen sekä muut tarkastuslautakunnan määrittelemät talousarviotarpeet.

Tarkastuslautakunta lähettää asian rahoitus- ja talousjaostolle tiedoksi.

Aluehallitus, 20.06.2023, § 185

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje aluehallitukseen 20.6.2023

KEUHDno-2023-1417

Aikaisempi käsittely
Rahoitus- ja talousjaosto, 13.4.2023

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 26.4.2023

Valmistelija

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. 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.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta.

Talouden tilanne vuonna 2023

Vuoden 2023 talousarvio on n. 65,7 Me alijäämäinen. Maaliskuun tilinpäätösennusteen mukaan oman toiminnan toimintakate toteutuu n. 7,3 Me talousarviota heikompana. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate toteutuu n. 6,3 Me talousarviota heikompana. Valtiovarainministeriön uusimpien laskelmien mukaan vuoden 2023 rahoitus toteutuisi n. 29,3 Me

talousarviota suurempana. Edellä kerrotun perusteella tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä vuonna 2023 olisi noin 50 Me. Vuoden 2023 alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuosi 2024

Vuoden 2024 kehyksen lähtökohtana on vuoden 2023 tilinpäätösennuste (raportoitu rahoitus- ja talousjaostossa 24.5.2023 ja aluehallituksessa 30.5.2023) kuitenkin siten, että oman toiminnan ylitysuhkaa on pienennetty 5 Me:lla ja erikoissairaanhoidon ylitysuhkaa 5 Me:lla. Oman toiminnan muutos perustuu rahoitus- ja talousjaoston sekä aluehallituksen päätöksiin pyytää palvelualueita etsimään ja toimeenpanemaan nopeavaikutteisia keinoja vuoden 2023 talousarviossa pysymiseksi. HUS:n vuonna 2023 syntyvää alijäämää ei ole pakko kattaa hyvinvointialueilla vaan HUS-yhtymän on mahdollista kattaa vuonna 2023 syntyvä alijäämä hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan ajalla 2024-2026.

Korjatun tilinpäätösennusteen mukaisiin lukuihin on omassa toiminnassa vuodelle 2024 huomioitu 6 %:n maksutuottojen kasvu, 2,3 %:n henkilöstökulujen kasvu, 5 % kasvu palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Näillä muutoksilla oman toiminnan toimintakatteen kasvu korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna olisi noin 3,5 % eli 18,1 Me. Erikoissairaanhoidon toimintakate on n. 278,9 Me, jossa kasvua vuoden 2023 korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna on n. 5,2 % eli n. 13,9 Me. Pelastustoimen toimintakate on n. 16,6 Me, joka on n. 3,5 % ja 0,6 Me vuoden 2023 tilinpäätösennustetta korkeampi. Valtionrahoitus, joka on ministeriön huhtikuisten laskelmien mukaan 807,1 Me, ei mahdollista näin suurta kasvua. Valmisteilla olevan hyvinvointialueohjelman toimenpiteillä tavoitellaan vuonna 2024 n. 10,5 Me:n säästöjä omaan toimintaan. Oman toiminnan muutos vuoden 2024 kehyksessä on n. 1,5 % eli n. 7,6 Me vuoden 2023 korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen kehys on edellä kerrotun mukainen.

Aluehallitus käsittelee HUS:n kehystä kokouksessaan 13.6.2023 ja HUS:n yhtymäkokous päättää HUS:n kehyksestä 15.6.2023. Yhtymäkokouksen päätös huomioidaan hyvinvointialueen talousarviovalmistelussa.

Vuoden 2024 alijäämä on kehyksen mukaan n. 21,1 Me ja vuosien 2023-2024 kumulatiivinen alijäämä n. 61,1 Me.

Vuosi 2025

Oman toiminnan lähtökohtainen kasvu on n. 2,3 % vuoden 2024 kehykseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen kasvu on n. 2 %. Hyvinvointialueohjelmalla tavoitellaan vuonna 2025 n. 10,5 Me:n säästöjä. Tästä omaan toimintaan on kohdennettu 6,8 Me, erikoissairaanhoitoon n. 3,5 Me ja pelastustoimeen n. 0,2 Me. Säästötavoitteet huomioiden oman toiminnan kasvu on n. 1 %, erikoissairaanhoidon n. 0,7 % ja pelastustoimen n. 0,8 % vuoden 2024 kehykseen verrattuna.

Valtionrahoitus on valtiovarainministeriön huhtikuisten laskelmien mukaan n. 841 Me. Kehyksessä valtionrahoitus on kuitenkin arvioitu 853,5 Me:ksi. Ministeriöltä saatujen tietojen mukaan huhtikuussa julkaistuissa pitkän aikavälin laskelmissa ei ole huomioitu vuoden 2023 tilinpäätöksiin perustuvaa vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteiskorjausta. Vuosi 2023 vaikuttaa jäävän koko maan tasolla kovasti

alijäämäiseksi ja siten on arvioitavissa, että vuodelle 2025 tulee lisärahoitusta jälkikäteiskorjauksen vuoksi. Tällä perusteella kehyksessä rahoitusta on korotettu lähes 1,5 %:lla ministeriön laskelmista.

Vuosi 2025 on kehyksen mukaan n. 16,7 Me ylijäämäinen. Vuosien 2023-2025 kumulatiivinen alijäämä olisi n. 44,5 Me.

Vuosi 2026

Oman toiminnan, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen lähtökohtainen kasvu on 2 % vuoden 2025 kehykseen verrattuna. Hyvinvointialueohjelmalla tavoitellaan n. 9,9 Me:n säästöjä, josta omaan toimintaan kohdistuu n. 6,5 Me, erikoissairaanhoitoon n. 3,2 Me ja pelastustoimeen n. 0,2 Me. Oman toiminnan toimintakatteen muutos on hyvinvointialueohjelman toimenpiteet huomioiden n. 0,8 %, erikoissairaanhoidon n. 0,9 % ja pelastustoimen n. 0,8 % vuoden 2025 kehykseen verrattuna.

Valtionrahoitus on ministeriön huhtikuisten laskelmien mukaan vuonna 2026 n. 876 Me. Vastaavasti kuin vuoden 2025 kehyksessä, vuoden 2026 kehyksessä ministeriön arviota on korotettu n. 1,5 %:lla eli n. 13,5 Me:lla.

Vuosi 2026 on kehyksen mukaan n. 44,9 Me ylijäämäinen. Vuosien 2023-2026 kumulatiivinen ylijäämä olisi n. 0,4 Me eli taloussuunnitelma täyttää hyvinvointialuelain tasapainotusvaatimuksen.

Yhteenveto kehyksestä 2024-2026

Kehys on hyvin tavoitteellinen. Kehyksessä on huomioitu hyvinvointialueohjelman toimenpiteitä n. 30,9 Me vuosina 2024-2026. Lisäksi vuoden 2023 tilinpäätösennusteen mukaista ylitysuhkaa on karsittu 10 Me:lla. Näiden säästöjen toteutuminen on välttämätöntä, jotta talous saadaan tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueohjelma tulee päätöksentekoon syksyllä 2023.

Valtionrahoituksen taso on tässä vaiheessa epäselvä. Vuoden 2023 rahoitus selviää lopullisesti vasta vuoden lopussa, kun laskelmiin saadaan mukaan kuntien vuosien 2022 tilinpäätöstiedot. Vuoden 2024 rahoituslaskelmia päivitetään vielä vuoden 2023 aikana ja vasta loppuvuodesta 2023 saadaan lopulliset arviot vuoden 2024 rahoituksesta. Edellä jo kerrottiin, että ministeriön pitkän aikavälin laskelmat ovat vielä hyvin alustavia. Rahoituksen epävarmuus hankaloittaa taloussuunnitelman valmistelua merkittävästi.

Taloussuunnitelman valmisteluaikataulu

Aluehallitus päättää kehyksestä kokouksessan 20.6.2023. Tämän jälkeen palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä ja niitä käydään läpi palvelualueiden neuvotteluissa syyskuun puolivälin jälkeen. Johtoryhmän talousarvioseminaari on syyskuun lopussa.

Rahoitus- ja talousjaostossa esitellään lokakuussa talousarviovalmistelun tilannetta ja marraskuussa pidetään sekä aluehallituksen että aluevaltuuston seminaarit, joissa käsitellään hyvinvointialuejohtajan alustavaa talousarvioesitystä. Rahoitus- ja talousjaostoon tuodaan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys 23.11., josta se etenee aluehallituksen kokoukseen 29.11. Aluehallituksen talousarvioesitys etenee

aluevaltuuston 14.2. kokoukseen. Vuoden 2024 käyttösuunnitelmat käsitellään aluehallituksessa alkuvuodesta 2024.

Palvelujohtajat ja integraatiojohtaja esittelevät alustavia talousarviolinjauksia rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa.

Päätösehdotus

Rahoitus- ja talousjaosto esitää aluehallitukselle, että aluehallitus hyväksyy

- vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kehyksen; kehystä tarkastellaan vielä syksyllä, kun uudet valtionrahoituslaskelmat julkistetaan
- taloussuunnitelman laadintaohjeen
- taloussuunnitelman valmisteluaikataulun

Päätös
Hyväksyttiin esitysen mukaan tarkennuksella, että HUSin yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymä kehys päivitään erikoissairaanhoidon osalta.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus hyvksyy

- vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman kehyksen; kehystä tarkastellaan vielä syksyllä, kun uudet valtionrahoituslaskelmat julkistetaan
- taloussuunnitelman laadintaohjeen
- taloussuunnitelman valmisteluaikataulun

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 07.09.2023, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö on julkaissut 31.8.2023 kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat, jotka on päivitetty vuoden 2022 tilinpäätöstiedoilla. Samalla on oikaistu kuntien kirjaamia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kustannuksia, jotka muuten merkittävästi vääristäisivät rahoitusta. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat tilinpäätöksissä raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset ovat vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella kasvaneet 1,3 mrd. euroa vuodesta 2021. Vuoden 2022 nettokustannukset ovat kuitenkin 120 Me alhaisemmat kuin kevään tilinpäätösarviotiedoissa.

Tämän hetken tietojen mukaan rahoitusta vääristävien tilinpäätöserien oikaisut kasvattavat koko maan tasolla vuoden 2022 nettokustannuksia n. 220 Me ja vähentävät vuoden 2021 nettokustannuksia n. 10 Me. Kesällä annettujen asetusten mukaisista eristä on huomioitu kuntayhtymien yli- ja alijäämät, kuntien ja kuntayhtymien luovutusvoitot ja -tappiot sekä kertaluonteiset poistot ja arvonalentumiset. Jo voimassa olleeseen lainsäädäntöön perustuen oikaistaan myös takautuvat palkkaharmonisaation kustannukset.

Arvio hyvinvointialueiden rahoituksesta vuodelle 2024 on 24,3 mrd. euroa. Päivitetyssä laskelmassa on otettu huomioon lopulliset terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimet vuodelle 2024. Hyvinvointialuekohtaiset siirtymätasaukset on päivitetty vastaamaan siirtyvää kustannusta. Hyvinvointialuekohtaisella siirtymätasauksella tasataan laskennallisesta rahoitusmallista aiheutuvaa muutosta suhteessa tehtävistä aiemmin vastanneiden kuntien toteutuneisiin kustannuksiin.

Päivitetty arvio vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta on noin 700 Me. Kertakorvauksesta on maksettu keväällä 2023 ennakkomaksuna 150 Me. Kertakorvauksella korjataan hyvinvointialuekohtaista vuoden 2023 rahoitusta tammikuussa 2024 vastaamaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen mukaisesti laskettua rahoitusta.

Vuoden 2024 rahoituksen ja vuoden 2023 kertakorvauksen laskelmat tarkentuvat, jos kuntien kustannuksiin tehtäviin oikaisuihin tulee muutoksia. Vuoden 2024 rahoituksen taso tarkentuu lopulliseksi myös valtiovarainministeriön syksyn ennusteen mukaisella vuoden 2024 hyvinvointialueindeksillä ja valtion vuoden 2024 talousarvion mukaisten tehtävämuutosten perusteella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuodelle 2023 on uuden laskelman mukaan n. 766,1 Me, kun se aiemman laskelman mukaan oli 764,1 Me. Vuoden 2024 rahoitus on uuden laskelman mukaan n. 805,2 Me, kun se aiemman arvion mukaan oli 807,1 Me. Vuoden 2024 rahoitus on Keski-Uudellamaalla 3963 euroa/asukas, kun se on Manner-Suomessa keskimäärin 4389 euroa/asukas. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukaskohtainen rahoitus on kolmanneksi alhaisin - vain Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden asukaskohtainen rahoitus on alhaisempi.

HUS:n talousarviovalmistelu

HUS-yhtymän perussopimuksessa on määrätty, että HUS-yhtymän taloussuunnittelu perustuu talousarviokehykseen, josta päättää HUS-yhtymän yhtymäkokous. Yhtymäkokous hyväksyi 2024 talousarviovalmistelun perusteeksi kehyksen (1000 euroa) 2 200 967. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus HUS:n kehyksestä on n. 280,5 Me, mikä sopii aluehallituksen kesäkuussa päättämään erikoissairaanhoidon kehykseen. Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden HUSille kohdentama määräraha koostuu nk. jäsenmaksuosuudesta, kapitaatioperusteisista eristä sekä terveyskeskuspäivystyksestä ja -käynneistä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella terveyskeskuspäivystys on budjetoitu perusterveydenhuoltoon.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän talousarvio ei saa olla alijäämäinen. Vuoden 2024 talousarvioesitys esitetään valmisteltavan nollatulokseen (TA 2023, 0 euroa). Tämä merkitsee noin 52,1 Me:n tasapainottamis-/sopeuttamisvaadetta vuotuisen 1 %:n tuottavuusvaateen (22,0 Me) lisäksi.

HUS:n yhtymähallitus on käsitellyt talousarviovalmistelua kokouksessaan 21.8.2023 ja päättänyt, että talousarvion valmistelua jatketaan kahdella yhtymäkokouksessa esitetyllä raamitasolla ja tuodaan hallitukselle jatkossa näiden molempien tuottamat skenaariot. Vaihtoehtoisen kehyksen loppusumma on vajaa 53 Me suurempi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämä kehys.

HUS:n talousarvion valmistelua jatketaan mm. tasapainottamisohjelman valmistelulla ja TAE 2024 valmistelutilannetta käsitellään seuraavan kerran yhtymähallituksessa 11.9.2023. Talousarvioesityksen ensimmäinen varsinainen käsittely on HUS-yhtymähallituksessa 23.10.2023 ja varsinainen talousarviokäsittely on 13.11.2023, jonka jälkeen talousarvio lähetetään HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2023 hyväksyntää varten.

Hyvinvointialueohjelma ja palveluiden verkostosuunnitelma

Hyvinvointialueohjelma ja palveluiden verkostosuunnitelma tulevat päätöksentekoon syyskuussa. Näiden lisäksi valmisteilla on toimitilaohjelma. Näihin ohjelmiin pohjautuvilla konkreettisilla toimenpiteillä tulee saavuttaa vuoden 2024 talousarvion kehyksessä oleva 10,5 Me:n säästö. Talousarvion valmistelun yhteydessä valmistellaan erillistä hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, jossa konkreettiset toimenpiteet esitetään. Hyvinvointialueohjelma sisältää ajatuksen toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä, jolla hillitään kustannusten kasvua. Lisäksi tarvitaan kuitenkin toimenpiteitä, joilla saadaan kustannuksia laskettua nopealla aikataululla. Lainsäädännön mukaan talouden tulee olla tasapainossa suunnitelmakaudella (2024-2026) ja vuonna 2023 syntyvä alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hyvinvointialueen talousarviovalmistelun aikataulu

- 20.-21.9. Palvelualueiden talousarvioneuvottelut
- 27.9. Johtoryhmän kehittämisaamupäivä, talousarvioseminaari
- 12.10. Rahoitus- ja talousjaosto, talousarviolaadinnan tilanne, alustavat toiminnalliset tavoitteet, investointisuunnitelma
- 24.10. Aluehallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat, talousarviolaadinnan tilanne, investointisuunnitelma
- 26.10. Rahoitus- ja talousjaosto, talousarviolaadinnan tilanne, lausuntojen pyytäminen lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä
- 2.-3.11. Aluehallituksen seminaari, alustava hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys, investointisuunnitelma
- 9.11. Aluevaltuuston seminaari, alustava hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys, investointisuunnitelma
- 23.11. Rahoitus- ja talousjaosto, hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys, investointisuunnitelma

- 30.11. Aluehallitus, aluehallituksen talousarvioesitys aluevaltuustolle, investointisuunnitelma
- 14.12. Aluevaltuusto, talousarvion hyväksyminen, investointisuunnitelma
- 1-2/2024 Aluehallitus, käyttösuunnitelmat, talousarvion täytäntöönpano-ohje

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen
- edellyttää, että hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää vähintään kehyksen mukaisen 10,5 Me:n säästötavoitteen vuonna 2024
- pitää välttämättömänä, että HUS:n talousarviovalmistelussa noudatetaan yhtymäkokouksen päättämää kehystä

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 12.10.2023, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2024-2026 valmistelutilanne, rahoitus- ja talousjaosto 12.10.2023
2 Keski_Uudenmaan_hyvinvointialue_tarkastuslautakunta_TA_2024_2027

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024. Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä

konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Palveluiden järjestämisen lautakunta, 24.10.2023, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2024-2026 valmistelutilanne patu 24.10.2023 (päivitetty)

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 12.10.2023 § 31

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024. Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua

investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Esitys

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston päätös 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi.

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN LAUTAKUNTA 24.10.2023

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.10.2023 uuden rahoituslaskelman vuodelle 2024 sekä painelaskelman vuoteen 2030 saakka. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitus pieneni n. 7,3 Me elokuun lopussa julkaistuun laskelmaan verrattuna. Rahoituksen muuttuminen näin merkittävästi tässä vaiheessa talousarviovalmistelua ei mahdollista vastaavan summan vähentämistä palvelutuotannosta, joten rahoituksen pieneneminen kasvattaa vuoden 2024 alijäämää vastaavalla summalla.

Vuoden 2025 rahoituksen perusosa pieneni n. 7,7 Me aiempaan painelaskelmaan verrattuna. Vuoden 2025 rahoitusta korjataan jälkikäteistarkastuksella vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtiovarainministeriö on arvioinut laskelmissaan, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 yhteenlaskettu alijäämä on n. 673 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi n. 23,6 Me. Hyvinvointialueiden omien ennusteiden mukaan vuoden 2023 alijäämä on 1-1,5 mrd. euroa, mikä tarkoittaisi 35,0-52,5 Me:n jälkikäteistarkastusta. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 41,0 Me.

Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan 892,6 Me. Vuoden 2026 rahoituksen jälkitarkastusta, joka perustuu hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulokseen, ei ole ministeriön painelaskelmassa arvioitu ollenkaan. Hyvinvointialueiden talousjohtajilta saatujen alustavien tietojen mukaan vuoden 2024 talousarvioita valmistellaan hyvinvointialueilla reilusti alijäämäisinä. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa vuoden 2026 jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaa hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024.

Erikoissairaanhoito

HUSin yhtymäkokous on päättänyt HUSin kehyksestä kesäkuussa 2023 ja se on 2,201 mrd. euroa. HUS esittää 23.10.2023 kokoontuvalle HUSin hallitukselle, että talouden tasapainottamiseksi esitetään neuvotteluiden käynnistämistä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kehyksen kasvattamiseksi 0,11 %:lla (n. 7,4 Me). Tällöin HUSin rahoituksen kasvu (huomioiden lakisääteiset tehtävämuuokset, Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUSin alijäämäennusteet vuodelle 2023) olisi edelleen alle hyvinvointialueiden kasvun 0,8 %/0,9 % vuoteen 2023 verrattuna. HUSin hallitukselle esittämän kehyksen loppusumma olisi 2,213 mrd. euroa. Kehystä esitetään kasvatettavaksi siis alkuperäisestä yhtymäkokouksen päätöksestä n. 12,5 Me:lla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen HUSin maksuosuuden arvioinnissa on käytetty HUSin yhtymäkokouksen hyväksymän kehyksen loppusummaa eli 2,201 mrd. euroa, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 280,1 Me, josta erikoissairaanhoitoon kohdentuu n. 274,3 Me. Lisäksi erikoissairaanhoitoa ostetaan muilta toimijoilta n. 0,2 Me.

Pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ilmoittanut 17.10.2023, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio on vuonna 2024 runsaat 1 Me alijäämäinen eikä talousarvio vastaa pelastuslaitoksen ja HUSin ensihoidon vuosineuvotteluissa käytyjä keskusteluja. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että alijäämän kattamiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pitää vähentää ensihoitoyksiköitä tai muuttaa niitä osa-aikaisiksi HUSin ensihoidon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli ensihoitoyksiköiden määrää vähennetään niin se aiheuttaa muiden jäljellä jäävien ensihoitoyksiköiden kuormitusasteen nousun, minkä seurauksena ensihoidossa käytössä olevaa poikkeusluvan mukaista työaikaa ei ole mahdollista noudattaa. Työajan lyhentäminen aiheuttaa n. 2,5 Me:n lisäkustannukset ensihoitoon tai kolmen ensihoitoyksikön lakkauttamistarpeen. Ensihoidon 1 Me:n kasvusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 0,52 Me.

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnosesityksessä pelastustoimen maksuosuudeksi on arvioitu 17,64 Me, mikä on 0,56 Me pienempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuperäinen esitys. Valtion 10.10.2023 julkaisemissa rahoituslaskelmissa pelastustoimen laskennallinen rahoitus on laskenut elokuun lopun laskelmista ja on nyt 18,0 Me. Mikäli ensihoidon lisäys huomioidaan, on vaje runsaat 1 Me.

Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Kariniemi-Örmälä, palvelujohtaja

Palvelujen järjestämisen lautakunta merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintatilanteen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, 26.10.2023, § 37

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2024-2026 valmistelutilanne rahoitus- ja talousjaosto 26.10.2023

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 12.10.2023 § 31

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä

mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024. Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n

yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Esitys

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston päätös 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi.

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 26.10.2023

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi uuden rahoituslaskelman vuodelle 2024 sekä painelaskelman vuoteen 2030 saakka. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitus pieneni n. 7,3 Me elokuun lopussa julkaistuun laskelmaan verrattuna. Rahoituksen muuttuminen näin merkittävästi tässä vaiheessa talousarviovalmistelua ei mahdollista vastaavan summan vähentämistä palvelutuotannosta, joten rahoituksen pieneneminen kasvattaa vuoden 2024 alijäämää vastaavalla summalla.

Vuoden 2025 rahoituksen perusosa pieneni n. 7,7 Me aiempaan painelaskelmaan verrattuna. Vuoden 2025 rahoitusta korjataan jälkikäteistarkastuksella vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtiovarainministeriö on arvioinut laskelmissaan, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 yhteenlaskettu alijäämä on n. 673 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi n. 23,6 Me. Hyvinvointialueiden omien ennusteiden mukaan vuoden 2023 alijäämä on 1-1,5 mrd. euroa, mikä tarkoittaisi 35,0-52,5 Me:n jälkikäteistarkastusta. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 41,0 Me.

Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan 892,6 Me. Vuoden 2026 rahoituksen jälkitarkastusta, joka perustuu hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulokseen, ei ole ministeriön painelaskelmassa arvioitu ollenkaan. Hyvinvointialueiden talousjohtajilta saatujen alustavien tietojen mukaan vuoden 2024 talousarvioita valmistellaan hyvinvointialueilla reilusti alijäämäisinä. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa vuoden 2026 jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaa hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024.

Erikoissairaanhoito

HUSin yhtymäkokous on päättänyt HUSin kehyksestä kesäkuussa 2023 ja se on 2,201 mrd. euroa. HUS esittää 23.10.2023 kokoontuvalle HUSin hallitukselle, että talouden tasapainottamiseksi esitetään neuvotteluiden käynnistämistä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kehyksen kasvattamiseksi 0,11 %:lla (n. 7,4 Me). Tällöin HUSin rahoituksen kasvu (huomioiden lakisääteiset tehtävämuuokset, Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUSin alijäämäennusteet vuodelle 2023) olisi edelleen alle hyvinvointialueiden kasvun 0,8 %/0,9 % vuoteen 2023 verrattuna. HUSin hallitukselle esittämän kehyksen loppusumma olisi 2,213 mrd. euroa. Kehystä esitetään kasvatettavaksi siis alkuperäisestä yhtymäkokouksen päätöksestä n. 12,5 Me:lla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen HUSin maksuosuuden arvioinnissa on käytetty HUSin yhtymäkokouksen hyväksymän kehyksen loppusummaa eli 2,201 mrd. euroa, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 280,1 Me, josta erikoissairaanhoitoon kohdentuu n. 274,3 Me. Lisäksi erikoissairaanhoitoa ostetaan muilta toimijoilta n. 0,2 Me.

Pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ilmoittanut 17.10.2023, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio on vuonna 2024 runsaat 1 Me alijäämäinen eikä talousarvio vastaa pelastuslaitoksen ja HUSin ensihoidon vuosineuvotteluissa käytyjä keskusteluja. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että alijäämän kattamiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pitää vähentää ensihoitoyksiköitä tai muuttaa niitä osa-aikaisiksi HUSin ensihoidon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli ensihoitoyksiköiden määrää vähennetään niin se aiheuttaa muiden jäljellä jäävien ensihoitoyksiköiden kuormitusasteen nousun, minkä seurauksena ensihoidossa käytössä olevaa poikkeusluvan mukaista työaikaa ei ole mahdollista noudattaa. Työajan lyhentäminen aiheuttaa n. 2,5 Me:n lisäkustannukset ensihoitoon tai kolmen ensihoitoyksikön lakkauttamistarpeen. Ensihoidon 1 Me:n kasvusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 0,52 Me.

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnosesityksessä pelastustoimen maksuosuudeksi on arvioitu 17,64 Me, mikä on 0,56 Me pienempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuperäinen esitys. Valtion 10.10.2023 julkaisemissa rahoituslaskelmissa pelastustoimen laskennallinen rahoitus on laskenut elokuun lopun laskelmista ja on nyt 18,0 Me. Mikäli ensihoidon lisäys huomioidaan, on vaje runsaat 1 Me.

Lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä

Aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 on esitelty alustavaa vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunniltelmaesitystä. Iltakoulussa on ollut aluehallituksen lisäksi lautakuntien puheenjohtajat.

Talousarvioprosessin mukaisesti lautakunnilla ja vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus antaa lausunto taloussuunnitelmasta. Rahoitus- ja talousjaosto pyytää lautakuntia ja vaikuttamistoimielimiä antamaan lausuntonsa siten, että lausunnot ovat jaoston käytettävissä seuraavassa kokouksessa 23.11.2023.

Taloussuunnilteman päätöksenteko

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunniltemaesitys käsitellään rahoitus- ja talousjaostossa 23.11.2023, aluehallituksessa 30.11.2023 ja aluehallituksen esitys aluevaltuustossa 14.12.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 valmistelutilanteen
- antaa lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille mahdollisuuden antaa lausunto taloussuunniltemaluonnoksesta siten, että lausunnot on jaoston käytettävissä 23.11.2023 kokouksessa

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 01.11.2023, § 43

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2024-2026 valmistelutilanne Ketu 1.11.2023 (päivitetty).pdf

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 12.10.2023 § 31

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-

Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024. Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Esitys

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston päätös 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi.

KEHITTÄMIS- JA TULEVAISUUSLAUTAKUNTA 1.11.2023

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 10.10.2023 uuden rahoituslaskelman vuodelle 2024 sekä painelaskelman vuoteen 2030 saakka. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitus pieneni n. 7,3 Me elokuun lopussa julkaistuun laskelmaan verrattuna. Rahoituksen muuttuminen näin merkittävästi tässä vaiheessa talousarviovalmistelua ei mahdollista vastaavan summan vähentämistä palvelutuotannosta, joten rahoituksen pieneneminen kasvattaa vuoden 2024 alijäämää vastaavalla summalla.

Vuoden 2025 rahoituksen perusosa pieneni n. 7,7 Me aiempaan painelaskelmaan verrattuna. Vuoden 2025 rahoitusta korjataan jälkikäteistarkastuksella vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtiovarainministeriö on arvioinut laskelmissaan, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 yhteenlaskettu alijäämä on n. 673 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi n. 23,6 Me. Hyvinvointialueiden omien ennusteiden mukaan vuoden 2023 alijäämä on 1-1,5 mrd. euroa, mikä tarkoittaisi 35,0-52,5 Me:n jälkikäteistarkastusta. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 41,0 Me.

Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan 892,6 Me. Vuoden 2026 rahoituksen jälkitarkastusta, joka perustuu hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulokseen, ei ole ministeriön painelaskelmassa arvioitu ollenkaan. Hyvinvointialueiden talousjohtajilta saatujen alustavien tietojen mukaan vuoden 2024 talousarvioita valmistellaan hyvinvointialueilla reilusti alijäämäisinä. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa vuoden 2026 jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaa hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024.

Erikoissairaanhoito

HUSin yhtymäkokous on päättänyt HUSin kehyksestä kesäkuussa 2023 ja se on 2,201 mrd. euroa. HUS esittää 23.10.2023 kokoontuvalle HUSin hallitukselle, että talouden tasapainottamiseksi esitetään neuvotteluiden käynnistämistä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kehyksen kasvattamiseksi 0,11 %:lla (n. 7,4 Me). Tällöin HUSin rahoituksen kasvu (huomioiden lakisääteiset tehtävämuuokset, Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUSin alijäämäennusteet vuodelle 2023) olisi edelleen alle hyvinvointialueiden kasvun 0,8 %/0,9 % vuoteen 2023 verrattuna. HUSin hallitukselle esittämän kehyksen loppusumma olisi 2,213 mrd. euroa. Kehystä esitetään kasvatettavaksi siis alkuperäisestä yhtymäkokouksen päätöksestä n. 12,5 Me:lla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen HUSin maksuosuuden arvioinnissa on käytetty HUSin yhtymäkokouksen hyväksymän kehyksen loppusummaa eli 2,201 mrd. euroa, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 280,1 Me, josta

erikoissairaanhoitoon kohdentuu n. 274,3 Me. Lisäksi erikoissairaanhoitoa ostetaan muilta toimijoilta n. 0,2 Me.

Pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ilmoittanut 17.10.2023, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio on vuonna 2024 runsaat 1 Me alijäämäinen eikä talousarvio vastaa pelastuslaitoksen ja HUSin ensihoidon vuosineuvotteluissa käytyjä keskusteluja. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että alijäämän kattamiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pitää vähentää ensihoitoyksiköitä tai muuttaa niitä osa-aikaisiksi HUSin ensihoidon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli ensihoitoyksiköiden määrää vähennetään niin se aiheuttaa muiden jäljellä jäävien ensihoitoyksiköiden kuormitusasteen nousun, minkä seurauksena ensihoidossa käytössä olevaa poikkeusluvan mukaista työaikaa ei ole mahdollista noudattaa. Työajan lyhentäminen aiheuttaa n. 2,5 Me:n lisäkustannukset ensihoitoon tai kolmen ensihoitoyksikön lakkauttamistarpeen. Ensihoidon 1 Me:n kasvusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 0,52 Me.

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnosesityksessä pelastustoimen maksuosuudeksi on arvioitu 17,64 Me, mikä on 0,56 Me pienempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuperäinen esitys. Valtion 10.10.2023 julkaisemissa rahoituslaskelmissa pelastustoimen laskennallinen rahoitus on laskenut elokuun lopun laskelmista ja on nyt 18,0 Me. Mikäli ensihoidon lisäys huomioidaan, on vaje runsaat 1 Me.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintatilanteen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 28.11.2023, § 311

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Talousarvio 2024, taloussuunnitelma 2025-2026
2 Keski_Uudenmaan_hyvinvointialue_tarkastuslautakunta_TA_2024_2027 (4) (002)

Aikaisempi käsittely
Rahoitus- ja talousjaosto, 23.11.2023

Valmistelija

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

Perustelut
RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 12.10.2023 § 31

Vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu suunnitellusti ja palvelualueiden kolmannet talousarvioneuvottelut käytiin 20.-21.9.2023. Aluehallituksen kesäkuussa päättämä kehys on oman palvelutuotannon osalta hyvin tiukka ja näyttääkin siltä, ettei vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksessä tulla saavuttamaan sitä. Aluehallituksen kesäkuussa antamassa kehyksessä erikoissairaanhoidon kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin HUS:n yhtymäkokouksen päättämän kehyksen mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle kohdentuvat erikoissairaanhoidon kustannukset, mikä mahdollistaa oman palvelutuotannon pientä kasvattamista kesäkuisesta kehyksestä. Keski-Uudenmaan pelastuslautakunta pyysi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta lausuntoa vuoden 2024 talousarviosta. Aluehallituksen lausunnon mukaan Keski-Uudenmaan niukka rahoitus ei mahdollista vuoden 2024 talousarvioluonnoksessa esitettyä 13,8 %:n kasvua pelastustoimelle. Aluehallitus totesi, että pelastustoimen kasvuksi voidaan hyväksyä kehyksen mukainen 16,56 Me, jossa on kasvua vuoden 2023 maksuosuuteen n. 3,5 %. Valmistelun edetessä pelastuslaitoksen maksuosuutta on nostettu 17 Me:on. Alustavan tiedon mukaan pelastuslautakunta on kokouksessaan 4.10.2023 merkinnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen lausunnon tiedoksi, mutta pelastustoimen talousarviovalmistelua jatketaan alkuperäisen esityksen mukaisesti, jossa Keski-Uudenmaan maksuosuus on 18,2 Me. Tätä ei ole vielä huomioitu vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesitysluonnoksessa.

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa vuoden 2024 toimintakate on n. 825,2 Me, kun se aluehallituksen kesäkuun kehyksessä oli n. 824,1 Me. Valtionrahoitus on viimeisimmän laskelman mukaan n. 2 Me heikompi kuin aluehallituksen kehyksessä ja poistoja on arvioitu n. 1 Me enemmän, joten vuoden 2024 alijäämä olisi n. 25,1 Me eli n. 4 Me suurempi kuin kehyksessä.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut julkaisevansa uudet rahoituslaskelmat lokakuun toisella viikolla. Uudet rahoituslaskelmat eivät ole käytössä esityslistan lähtiessä, mutta niitä käydään läpi jaoston kokouksessa olettaen, että julkaisuaikatauluun ei tule muutoksia. Taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vuosien 2025 ja 2026 rahoitusta korjataan hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 alijäämäisten tulosten vuoksi. Taloussuunnitelmassa vuoden 2025 korjaukseksi on arvioitu 35 Me ja vuoden 2026 korjaukseksi 20 Me. Aluehallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä oli jo huomioitu rahoituksen korjausta, mutta ei näin suurena. Vuodelle 2025 arvioitu korjaus perustuu oletukseen, että hyvinvointialueiden alijäämä vuonna 2023 on yhteensä n. 1 mrd. euroa. Rahoituksen tarkistus helpottaa merkittävästi taloussuunnitelman saamista tasapainoon.

Investoinnit

Hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia investointeja tai investointeja vastaavia sopimuksia ei voida tehdä vuonna 2024.

Tarkoituksena on käynnistää valtiovarainministeriön kanssa lainanottovaltuusneuvottelut. Lainanottovaltuusneuvottelujen käynnistäminen on omana asiana rahoitus- ja talousjaostossa.

Riskit

Taloussuunnitelmaluonnoksen merkittävimpinä riskeinä tunnistetaan valtionrahoitus. Koska rahoituslaskelmat päivittyvät useita kertoja taloussuunnitelman valmisteluaikana, on kokonaisuuden valmistelu hyvin vaikeaa. Erikoissairaanhoidon määrärahan riittävyyteen sisältyy riskejä ja jotta taloussuunnitelmakausi saadaan tasapainoon, on välttämätöntä, että HUS:n talousarvio noudattaa HUS:n yhtymäkokouksen 15.6.2023 hyväksymää 2,2 mrd. euron kehystä. Oman palvelutuotannon vuoden 2024 talousarvio sisältää hyvinvointialueohjelman mukaisen 10,5 Me:n tuottavuustavoitteen. Palvelualueet valmistelevat parhaillaan hyvinvointialueohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joka tuodaan päätöksentekoon talousarvion yhteydessä. Toimeenpanosuunnitelmaa esitellään aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 ja rahoitus- ja talousjaostossa 26.10.2023.

Toimintakatteen kasvu vuonna 2024 on n. 1,1 % vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Vuonna 2025 katteen kasvu on n. 1,2 % ja vuonna 2026 n. 1,1 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Näillä toimintakatteen kasvuilla saavutetaan suunnitelmakaudella n. 0,2 Me:n kumulatiivinen ylijäämä. Mikäli toimintakatteen kasvu on suurempi tai valtionrahoitus pienempi, ei taloussuunnitelma ole tasapainossa. Hyvinvointialueohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä konkreettiset säästötoimenpiteet (esimerkiksi palvelurakennemuutos ja tilojen käyttö) ovat välttämättömiä, jotta talous on tasapainossa vuoden 2026 lopussa.

Pelastustoimen maksuosuus on n. 1,2 Me pienempi kuin pelastuslautakunnan esityksessä. Pelastuslautakunnan esityksen huomioiminen sellaisenaan edellyttää lisää sopeutusta omasta palvelutuotannosta.

Mikäli Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saa lainanottovaltuutta vuodelle 2024, hyvinvointialueella ei ole mahdollista toteuttaa investointeja eikä sitoutua investointeja vastaaviin sopimuksiin. Tämä estäisi suunniteltujen tuottavuustoimien toteuttamisen esimerkiksi yhteisöllisen asumisen osalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Viranhaltijat ovat valmistelleet talousarvion toiminnallisia tavoitteita, jotka pohjautuvat vuonna 2022 hyväksyttyyn strategiaan. HUS:lle asetettavia tavoitteita on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden kesken ja niitä on käsitelty johdon yhteystyökokouksessa 5.10.2023. HUS:in omistajaohjauksen tavoitteet on liitteenä. Hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet esitellään jaoston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnan lausunto lautakunnan talousarviosta

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) pykälässä 125 todetaan, että tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskevaksi talousarvioksi talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Tarkastuslautakunta on valmistellut tarkastuksen talousarvion, jonka toimintakulut vuonna 2024 on 203.950 euroa. Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnoksessa tarkastuslautakunnan

toimintakulut on 157.460 euroa. Ero johtuu pääosin siitä, että tarkastuslautakunnan esitys sisältää tarkastuspäällikön rekrytoinnin. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on liitteenä.

Lausuntopyynnöt talousarvioesityksestä

Vt. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitysluonnosta käsitellään laajennetussa hallituksen iltakoulussa 24.10.2023. Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10.2023 ja pyytää tuolloin lausunnot talousarviosta lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. Lausuntoja käsitellään rahoitus- ja talousjaoston kokouksessa 23.11.2023.

Esitys

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee tiedoksi vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman valmistelutilanteen. Tarkempi vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesitysluonnos ja tarkemmat palvelualuekohtaiset esitykset käydään läpi aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston **päätös** 12.10.2023

Merkittiin tiedoksi.

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 26.10.2023

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi uuden rahoituslaskelman vuodelle 2024 sekä painelaskelman vuoteen 2030 saakka. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2024 rahoitus pieneni n. 7,3 Me elokuun lopussa julkaistuun laskelmaan verrattuna. Rahoituksen muuttuminen näin merkittävästi tässä vaiheessa talousarviovalmistelua ei mahdollista vastaavan summan vähentämistä palvelutuotannosta, joten rahoituksen pieneneminen kasvattaa vuoden 2024 alijäämää vastaavalla summalla.

Vuoden 2025 rahoituksen perusosa pieneni n. 7,7 Me aiempaan painelaskelmaan verrattuna. Vuoden 2025 rahoitusta korjataan jälkikäteistarkastuksella vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella. Valtiovarainministeriö on arvioinut laskelmissaan, että hyvinvointialueiden vuoden 2023 yhteenlaskettu alijäämä on n. 673 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteistarkastus olisi n. 23,6 Me. Hyvinvointialueiden omien ennusteiden mukaan vuoden 2023 alijäämä on 1-1,5 mrd. euroa, mikä tarkoittaisi 35,0-52,5 Me:n jälkikäteistarkastusta. Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnoksessa jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 41,0 Me.

Vuoden 2026 rahoitus on painelaskelman mukaan 892,6 Me. Vuoden 2026 rahoituksen jälkitarkastusta, joka perustuu hyvinvointialueiden vuoden 2024 tulokseen, ei ole ministeriön painelaskelmassa arvioitu ollenkaan. Hyvinvointialueiden talousjohtajilta saatujen alustavien tietojen mukaan vuoden 2024 talousarvioita valmistellaan hyvinvointialueilla reilusti alijäämäisinä. Vt. hyvinvointialuejohtajan

taloussuunnitelmaluonnoksessa vuoden 2026 jälkikäteistarkastuksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaa hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024.

Erikoissairaanhoito

HUSin yhtymäkokous on päättänyt HUSin kehyksestä kesäkuussa 2023 ja se on 2,201 mrd. euroa. HUS esittää 23.10.2023 kokoontuvalle HUSin hallitukselle, että talouden tasapainottamiseksi esitetään neuvotteluiden käynnistämistä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuudesta kehyksen kasvattamiseksi 0,11 %:lla (n. 7,4 Me). Tällöin HUSin rahoituksen kasvu (huomioiden lakisääteiset tehtävämuuokset, Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä HUSin alijäämäennusteet vuodelle 2023) olisi edelleen alle hyvinvointialueiden kasvun 0,8 %/0,9 % vuoteen 2023 verrattuna. HUSin hallitukselle esittämän kehyksen loppusumma olisi 2,213 mrd. euroa. Kehystä esitetään kasvatettavaksi siis alkuperäisestä yhtymäkokouksen päätöksestä n. 12,5 Me:lla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen HUSin maksuosuuden arvioinnissa on käytetty HUSin yhtymäkokouksen hyväksymän kehyksen loppusummaa eli 2,201 mrd. euroa, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 280,1 Me, josta erikoissairaanhoitoon kohdentuu n. 274,3 Me. Lisäksi erikoissairaanhoitoa ostetaan muilta toimijoilta n. 0,2 Me.

Pelastuslaitos

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on ilmoittanut 17.10.2023, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon talousarvio on vuonna 2024 runsaat 1 Me alijäämäinen eikä talousarvio vastaa pelastuslaitoksen ja HUSin ensihoidon vuosineuvotteluissa käytyjä keskusteluja. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteaa, että alijäämän kattamiseksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pitää vähentää ensihoitoyksiköitä tai muuttaa niitä osa-aikaisiksi HUSin ensihoidon ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli ensihoitoyksiköiden määrää vähennetään niin se aiheuttaa muiden jäljellä jäävien ensihoitoyksiköiden kuormitusasteen nousun, minkä seurauksena ensihoidossa käytössä olevaa poikkeusluvan mukaista työaikaa ei ole mahdollista noudattaa. Työajan lyhentäminen aiheuttaa n. 2,5 Me:n lisäkustannukset ensihoitoon tai kolmen ensihoitoyksikön lakkauttamistarpeen. Ensihoidon 1 Me:n kasvusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on n. 0,52 Me.

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaluonnosesityksessä pelastustoimen maksuosuudeksi on arvioitu 17,64 Me, mikä on 0,56 Me pienempi kuin Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkuperäinen esitys. Valtion 10.10.2023 julkaisemissa rahoituslaskelmissa pelastustoimen laskennallinen rahoitus on laskenut elokuun lopun laskelmista ja on nyt 18,0 Me. Mikäli ensihoidon lisäys huomioidaan, on vaje runsaat 1 Me.

Lausunnot lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä

Aluehallituksen laajennetussa iltakoulussa 24.10.2023 on esitelty alustavaa vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunniltelmaesitystä. Iltakoulussa on ollut aluehallituksen lisäksi lautakuntien puheenjohtajat.

Talousarvioprosessin mukaisesti lautakunnilla ja vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus antaa lausunto taloussuunnitelmasta. Rahoitus- ja talousjaosto pyytää lautakuntia ja vaikuttamistoimielimiä antamaan lausuntonsa siten, että lausunnot ovat jaoston käytettävissä seuraavassa kokouksessa 23.11.2023.

Taloussuunnilteman päätöksenteko

Vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunniltemaesitys käsitellään rahoitus- ja talousjaostossa 23.11.2023, aluehallituksessa 30.11.2023 ja aluehallituksen esitys aluevaltuustossa 14.12.2023.

Rahoitus- ja talousjaoston päätös 26.10.2023

Rahoitus- ja talousjaosto

merkitsi tiedoksi vuosien 2024-2026 valmistelutilanteen
antoi lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille mahdollisuuden antaa lausunto taloussuunnitelmaluonnoksesta siten, että lausunnot on jaoston käytettävissä 23.11.2023 kokouksessa.

RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTO 23.11.2023

Yleistä

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

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

Kehys

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024-2026 taloussuunnitelman kehyksen ja talousarvion laadintaohjeen kokouksessaan 20.6.2023 § 185.

Vuoden 2024 kehyksen lähtökohtana oli vuoden 2023 maaliskuun tilinpäätösennuste kuitenkin siten, että oman toiminnan ylitysuhkaa pienennettiin 5 Me:lla ja

erikoissairaanhoidon ylitysuhkaa 5 Me:lla. Oman toiminnan muutos perustui rahoitus- ja talousjaoston sekä aluehallituksen päätöksiin pyytää palvelualueita etsimään ja toimeenpanemaan nopeavaikutteisia keinoja vuoden 2023 talousarviossa pysymiseksi. HUSin vuonna 2023 syntyvää alijäämää ei ole pakko kattaa hyvinvointialueilla, vaan HUS-yhtymän on mahdollista kattaa vuonna 2023 syntyvä alijäämä hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan ajalla 2024–2025.

Korjatun tilinpäätösennusteen mukaisiin lukuihin vuodelle 2024 huomioitiin omassa toiminnassa 6 %:n maksutuottojen kasvu, 2,3 %:n henkilöstökulujen kasvu, 5 % kasvu palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin. Näillä muutoksilla oman toiminnan toimintakatteen kasvu korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna oli noin 3,5 % eli 18,1 Me. Erikoissairaanhoidon toimintakate oli kehyksessä n. 278,9 Me, jossa kasvua vuoden 2023 korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna oli n. 5,2 % eli n. 13,9 Me. Pelastustoimen toimintakate oli n. 16,6 Me, joka oli n. 3,5 % ja 0,6 Me vuoden 2023 tilinpäätösennustetta korkeampi. Valtionrahoitus, joka oli ministeriön huhtikuisten laskelmien mukaan 807,1 Me, ei mahdollistanut näin suurta kasvua ja kehyksessä omaan toimintaan tavoiteltiinkin vuonna 2024 n. 10,5 Me:n säästöjä. Näin ollen oman toiminnan muutos vuoden 2024 kehyksessä oli n. 1,5 % eli n. 7,6 Me vuoden 2023 maaliskuun korjattuun tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Vuoden 2024 alijäämä oli kehyksen mukaan n. 21,1 Me ja vuosien 2023–2024 kumulatiivinen alijäämä n. 61,1 Me.

Vuoden 2025 kehyksessä oman toiminnan lähtökohtainen kasvu oli n. 2,3 % vuoden 2024 kehykseen verrattuna. Erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen kasvu oli n. 2 %. Hyvinvointialueohjelman toimenpiteillä tavoiteltiin kehyksessä yhteensä n. 10,5 Me:n säästöjä, joista omaan toimintaan oli kohdennettu n. 6,8 Me, erikoissairaanhoitoon n. 3,5 Me ja pelastustoimeen n. 0,2 Me. Säästötavoitteet huomioiden oman toiminnan kasvu oli n. 1 %, erikoissairaanhoidon n. 0,7 % ja pelastustoimen n. 0,8 % vuoden 2024 kehykseen verrattuna.

Valtionrahoitus oli valtiovarainministeriön huhtikuisten laskelmien mukaan n. 841 Me vuodelle 2025. Kehyksessä valtionrahoitus arvioitiin kuitenkin 853,5 Me:ksi, koska ministeriöltä saadun tiedon mukaan huhtikuisissa laskelmissa ei ollut huomioitu vuoden 2023 tilinpäätöksiin perustuvaa vuoden 2025 rahoituksen jälkikäteiskorjausta.

Vuosi 2025 oli kehyksen mukaan n. 16,7 Me ylijäämäinen. Vuosien 2023–2025 kumulatiivinen alijäämä oli n. 44,5 Me.

Vuoden 2026 kehyksessä oman toiminnan lähtökohtainen kasvu oli 2 % vuoden 2025 kehykseen verrattuna. Hyvinvointialueohjelman toimenpiteillä tavoiteltiin kehyksessä yhteensä 9,9 Me:n säästöjä, joista omaan toimintaan kohdistui n. 6,5 Me, erikoissairaanhoitoon n. 3,2 Me ja pelastustoimeen n. 0,2 Me. Oman toiminnan toimintakatteen muutos oli hyvinvointialueohjelman toimenpiteet huomioiden n. 0,8 %, erikoissairaanhoidon n. 0,9 % ja pelastustoimen n. 0,8 % vuoden 2025 kehykseen verrattuna.

Valtionrahoitus oli ministeriön huhtikuisissa laskelmissa n. 876 Me vuodelle 2026. Vastaavasti kuin vuoden 2025 kehyksessä, vuoden 2026 kehyksessä ministeriön arviota korotettiin n. 1,5 %:lla eli n. 13,5 Me:lla.

Vuosi 2026 oli kehyksen mukaan n. 44,9 Me ylijäämäinen ja siten vuosien 2023–2026 kumulatiivinen ylijäämä olisi 0,4 Me eli kehyksen mukainen taloussuunnitelma täytti hyvinvointialuelain tasapainotusvaatimuksen.

Aluehallituksen kehys on hyvin tavoitteellinen. Kehyksessä huomioitiin hyvinvointialueohjelman toimenpiteitä yhteensä n. 30,9 Me vuosina 2024–2026. Lisäksi vuoden 2023 tilinpäätösennusteen mukaista ylitysuhkaa karsittiin 10 Me:lla.

Valtionrahoituksen epävarmuus vaikeutti osaltaan merkittävästi taloussuunnitelmakehyksen laatimista.

Vuoden 2023 syyskuun tilinpäätösennuste

Vuoden 2023 syyskuun toteutuman perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan oman toiminnan toimintakate ylittyy n. 12,4 Me, erikoissairaanhoidon n. 8,9 Me ja pelastustoimen n. 0,5 Me. Valtionrahoitus on n. 30,1 Me suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Poistojen ennuste on n. 1,6 Me suurempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tämän seurauksena tilikauden tulos on 59,0 Me alijäämäinen. Tilikauden tulos on siis n. 6,7 Me parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, mutta kehyksen pohjana olleeseen tilinpäätösennusteeseen verrattuna tulos on n. 19,0 Me heikompi. Tämä lisää haastetta saada taloussuunnitelma tasapainoon.

Talousarvio 2024

Talousarviovalmistelua on hankaloittanut useaan kertaan muuttuneet valtion rahoituslaskelmat. Viimeisimmän laskelman (julkaistu 10.10.2023) mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus vuonna 2024 on n. 797,9 Me. Rahoitus heikkeni elokuun lopussa julkaistuihin laskelmiin verrattuna n. 7,3 Me ja kehyksen pohjana olleisiin keväällä 2023 julkaistuihin laskelmiin verrattuna n. 9,2 Me. Kun rahoitus heikkenee näin merkittävästi talousarviovalmistelun loppuvaiheessa, on käytännössä mahdotonta saada valmisteltua talousarviota kehyksen mukaiseen tilikauden tulokseen.

Vuoden 2024 toimintakate on -825,8 Me, kun se kehyksessä oli -824,1 Me. Sitovuustasojen välillä on tehty muutoksia ja samalla toimintakatetta on jouduttu kasvattamaan n. 1,7 Me:lla kehykseen verrattuna.

Oman palvelutuotannon toimintakate on n. -533,6 Me eli kasvua vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen on n. 2,6 Me eli n. 0,5 %. Tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa on sopeutettava merkittävästi, koska em. kasvu ei kata esimerkiksi palkkojen sopimuskorotuksia, palvelujen ostojen hintojen korotuksia ja vuokrien korotuksia.

Rahoitustuotot ja -kulut on budjetoitu kehyksen mukaisina eli ne ovat -0,16 Me. Koska valtionrahoitus ei riitä kattamaan toiminnan kustannuksia, joudutaan käyttämään tilapäisrahoitusta, mistä aiheutuu korkokuluja. Tämän vuoksi vuoden 2024 rahoitustuottojen ja -kulujen nettoa on kasvatettu 0,07 Me:lla vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen verrattuna.

Vuoden 2024 vuosikate on -28,0 Me. Poistoja arvioidaan kirjattavan n. 4,6 Me, joten tilikauden tulos on -32,6 Me. Vuoden 2024 jälkeen kumulatiivinen alijäämä eli vuosilta 2023 ja 2024 kertynyt alijäämä yhteensä on -91,6 Me.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden taloussuunnitelmaan on sisällytetty uusina resursseina yhteyspäällikkö, valmiuspäällikkö sekä kiinteistöihin ja investointisuunnitteluun liittyvä resurssi. Turvallisuuteen on panostettu lisäämällä vartiointipalvelumäärärahoja sekä varautumiseen liittyviä järjestelmämäärärahoja. Sarastian henkilöstö- ja talouspalvelujen ostoon varattua määrärahaa on kasvatettu. Luottotappiot tulee kirjattavaksi ensimmäistä kertaa vuonna 2024 ja talousarviossa on siihen varauduttu. Toimeentulotukimäärärahaa on myös korotettu. Työterveyshuollon määrärahaa on kasvatettu. Henkilöstön veto- ja pitovoimaa pyritään parantamaan liikunta- ja kulttuuriedun kasvattamisella 100 eurosta/henkilö 200 euroon/henkilö.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella on lisätty vammaispalveluihin kaksi ohjaajaa, toinen päiväaikaisen toiminnan yksikköön ja toinen tuettuun asumiseen. Lisäksi on varattu määrärahat kahdelle uudelle sosiaalityöntekijälle. Palvelualueen toiminnallisina muutoksina kasvatetaan etähoivaa ja lisätään ikäihmisten asumispalveluissa yhteisöllistä asumista. Vammaisten palveluissa vahvistetaan henkilökohtaisen avun omaa toimintaa, tehostetaan omien yksiköiden käyttöä ja lisätään lyhytaikaisen hoidon omaa tuotantoa. Tavoitteena on panostaa digitalisaatioon ja teknologiaan mm. lääkerobotein, kuvapuhelimin ja turvahälyttimin.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on varauduttu lastensuojelun sosiaalityön mitoituksen muutokseen kahden sosiaalityöntekijän lisäyksellä. Hankkeena alkanutta systeemistä työtä jatketaan ja toimintaan on varattu määrärahat perheterapeutille. Lisäksi sisäisin järjestelyin lisätään perhesosiaalityöhön kaksi sosiaalityöntekijää, Tähkään sairaanhoitaja sekä kaksi sosiaalityöntekijää jälkihuoltoon. Toiminnallisena muutoksena perheneuvolaa kehitetään soteintegraatioyksiköksi, jossa on sosiaalihuollon linja ja terveydenhuollon linja. Omana toimintana toteutettavia lastensuojeluyksiköitä lisätään.

Terveyspalveluissa ja sairaanhoidossa panostetaan jonottomaan vastaanottotoimintaan. Hoitotakuuseen vastataan palvelusetelitoiminnan avulla. Liikkuvaa sairaalatoimintaa jatketaan toimintakyvyltään heikkojen ikäihmisten hoidon tarpeen ennakoimiseksi ja päivystyskäynnin välttämiseksi, mikä tarkoittaa viiden sairaanhoitajan lisäystä. Palveluasumisen lääkäripalvelujen ostojen määrärahoja on kasvatettu asiakasmäärän kasvun vuoksi. Talousarviossa on varauduttu HUS yhteispäivystyksen (pth-päivystys) siirtoon omaksi toiminnaksi. Lisäksi on varauduttu mammografiakustannusten nousuun ja valmiusvaraston ylläpitämiseen.

Taloussuunnitelmavuodet 2025–2026

Vuosina 2023 ja 2024 syntyvä alijäämä on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä ja taloussuunnitelman on oltava tasapainossa eli vuosien 2023-2026 kumulatiivisen tuloksen on oltava ≥ 0. Kumulatiivinen alijäämä vuoden 2024 lopussa on vuoden 2023 tilinpäätösennusteen ja vuoden 2024 talousarvion perusteella 91,6 Me. Tämän vuoksi vuosien 2025 ja 2026 ylijäämän on oltava vähintään saman verran, jotta taloussuunnitelma täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Taloussuunnitelmassa toimintakatteen kasvu on 1,2 % vuonna 2025 ja 1,1 % vuonna 2026. Kasvu on hyvin pieni ja edellyttää kustannusten kasvun hillitsemistä. Tähän

pyritään hyvinvointialueohjelman toimenpitein sekä alkuvuodesta 2024 päätöksentekoon tulevalla palvelujen verkostosuunnitelmalla.

Vuoden 2025 valtionrahoitukseen vaikuttaa hyvinvointialueiden vuoden 2023 tilikauden tulos. Vuoden 2025 rahoituksen korjauksen suuruudeksi on arvioitu 41 Me. Tämä perustuu arvioon, jossa hyvinvointialueiden vuoden 2023 alijäämä olisi yhteensä vajaat 1,2 mrd. euroa. Rahoituksen kasvu vuonna 2025 olisi korjauserä huomioiden n. 8,8 % vuoden 2024 rahoitukseen verrattuna.

Vuodelle 2026 rahoituksen korjauksen suuruudeksi on arvioitu 18,5 Me, mikä tarkoittaisi hyvinvointialueiden n. 570 Me:n alijäämää vuonna 2024. Taloussuunnitelman valmistelua on vaikeuttanut merkittävästi rahoitusmallin jälkijättöisyys ja alati muuttuvat rahoituslaskelmat.

Taloussuunnitelman (vuodet 2023-2026) kumulatiivinen ylijäämä on n. 0,2 Me. Mikäli vt. hyvinvointialuejohtajan vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan esitetään muutoksia, on huomioitava taloussuunnitelman tasapainovaade eli vuosien 2023-2026 kumulatiivisen tuloksen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0 euroa.

Lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten lausunnot

Rahoitus- ja talousjaosto antoi 26.10.2023 kokouksessaan lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille mahdollisuuden antaa lausunto vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmasta.

Palvelujen järjestämisen lautakunta käsitteli taloussuunnitelmaa jo ennen rahoitus- ja talousjaoston kokousta eli 24.10.2023 ja merkitsi laadintatilanteen tiedoksi.
Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta on käsitellyt taloussuunnitelmaa kokouksessaan 1.11.2023 ja merkinnyt sen tiedoksi.
Vaikuttamistoimielimet eivät ole käsitelleet taloussuunnitelmaa.
Tarkastuslautakunta on tehnyt oman talousarvioesityksen vuodelle 2024 kokouksessaan 27.9.2023 § 89.

Päätöksenteko

Talousarviovalmistelun vaiheita on käsitelty prosessin kuluessa rahoitus- ja talousjaoston kokouksissa sekä aluehallituksen että aluevaltuuston seminaareissa.

Rahoitus- ja talousjaosto käsittelee vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaa kokouksessaan 23.11.2023. Aluehallitus tekee oman taloussuunnitelmaesityksensä aluevaltuustolle kokouksessaan 28.11.2023 ja aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 14.12.2023.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja

- Rahoitus-ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle,että se esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä vt. hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti.

- Lisäksi rahoitus-ja talousjaosto päättää valtuuttaa rahoitus-ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää

1. esittää aluevaltuustolle vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman hyväksymistä vt. hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti.
2. valtuuttaa rahoitus-ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Kokous oli tauolla asian käsittelyn jälkeen klo 17.30-17.40.

Päätös
Päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Aluehallitus, 07.12.2023, § 321

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet
1 Talousarvio 2024 taloussuunnitelma 2025-2026 aluehallituksen esitys 7.12.2023

Oheismateriaali
1 Taustamateriaali, palvelualueiden ja tulosalueiden tuloslaskelmat, Aluehallitus 7.12.2023

Aluehallitus palautti vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun kokouksessaan 28.11.2023. Vt. hyvinvointialuejohtaja muutti taloussuunnitelmaesitystään siten, että oman palvelutuotannon toimintakuluja vähennettiin n. 0,15 Me vuonna 2024. Näin ollen oman palvelutuotannon toimintakate vt. hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksessä on n. -533,4 Me. Vuoden 2024 alijäämä on n. -32,5 Me. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2026 lopussa on vajaat 0,4 M.

Taustamateriaalina jaetaan palvelualue- ja tulosaluetasoiset tuloslaskelmat 30.11.2023 valmistelutilanteen mukaisina. Palvelualuetasoisista käyttösuunnitelmista päätetään aluehallituksessa alkuvuodesta 2024.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää

- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026 ja vuoden 2024 talousarvioesityksen liitteen mukaisesti
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Olli Savela teki seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 1

Sivu 27
Talousarvion sitovuudet hyväksytään siten muutettuna, että hyvinvointialueen oma palvelutuotanto jaetaan valtuustoon nähden neljäksi sitovaksi osaksi, jotka ovat:
1. Hyvinvointialueen johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut –kokonaisuus, 2. Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelualue, 3. Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue ja 4. Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut palvelualue.
Samalla talousarvioon lisätään näiden osien tuloslaskelmat.

Muutosehdotus 2

Sivu 38
Oman palvelutuotannon toimintakatteeseen lisätään 6 miljoonaa euroa.
Perustelu: Vain puolen prosentin kasvu verrattuna vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen ei ole realistinen, kun otetaan huomioon palkkojen sopimuskorotukset, ostopalvelujen hintojen korotukset ja vuokrien korotukset.

Muutosehdotus 3

Sivu 57
Vuodelle 2026 lisätään valtionrahoitukseen 6 miljoonaa euroa.

Muutosehdotus 4

Sivu 51
Poistetaan lause: ❓?Hyvinkään terveysasematoiminnan vaiheittaista siirtämistä Keusoten vuokralla oleviin Hyvinkään H-sairaalan tiloihin edistetään.❓?

Muutosehdotus 5

Sivu 70
Poistetaan toimenpide: ❓?Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen asiakasmaksun käyttövaran lasku❓?, säästö 350 000 euroa.

Muutosehdotus 6

Sivu 70
Poistetaan toimenpide: ❓?Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostojen vähentäminen❓?, säästö 700 000 euroa.

Muutosehdotus 7

Sivu 71
Poistetaan toimenpide: ⬙?Hoitotarvikejakelukriteeristön mukaisen palvelun toteutuminen⬙?, säästö 100 000 euroa.

Muutosehdotus 8

Sivu 71
Poistetaan toimenpide: ⬙?HUS yhteispäivystys⬙?, säästö 100 000 euroa.

Muutosehdotus 9

Sivu 71
Poistetaan toimenpide: ⬙?Tilavuokrat (Jokela ja Hyvinkää) Koko rakennus Jokela n. 255.404 eur/v ja Hyvinkää n. 887.478 eur/v⬙?

Puheenjohtaja totesi, että Savelan muutosehdotukset raukesivat kannattamattomina.

Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 17.22-17.30

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 70

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet
1 Talousarvio_2024_taloussuunnitelma_2025_2026_aluehallituksen_esitys_7.12.2023

Oheismateriaali
1 Taustamateriaali__palvelualueiden_ja_tulosalueiden_tuloslaskelmat__Aluehallitus_7.12.2023

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää

- päättää hyväksyä vt. hyvinvointialuejohtajan taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024-2026 ja vuoden 2024 talousarvioesityksen liitteen mukaisesti
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään talousarviokirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia.

Käsittely:

Pykälän aikana pidettiin tauko klo 17.35-18.02.

Johanna Jokinen esitti seuraavat Vasemmistoliiton valtuustoryhmän muutosehdotukset 1-4:

Muutosehdotus 1, Arto Järvinen, Olli Savela kannatti
s. 52 Poistetaan toimenpide: ⬙?Hyvinkään terveysasematoiminnan vaiheittaista siirtämistä Keusoten vuokralla oleviin Hyvinkään H-sairaalan tiloihin edistetään.⬙?

Muutosehdotus 2, Olli Savela kannatti
s. 71 Poistetaan toimenpide: ?Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostojen vähentäminen (0,7 Me)?.

Muutosehdotus 3, Arto Järvinen, Olli Savela kannatti
s. 72 Poistetaan toimenpide: ?HUS yhteispäivystys?, säästö 100 000 euroa.

Muutosehdotus 4, Arto Järvinen, Olli Savela kannatti
s. 72 Poistetaan toimenpide: ?Tilavuokrat (Jokela ja Hyvinkää). Koko rakennus Jokela n. 255.404 e/v ja Hyvinkää n. 887.478 e/v.?

Muutosehdotus 5

Tiia Lintula, VIHR teki Annika Lappalaisen kannattamana muutosehdotuksen talousarvioon s. 50 lastensuojelun osuuden viimeiseksi virkkeeksi:
"Jos jälkihuollon ikärajaa lasketaan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella varmistetaan, että 23–25-vuotiaat, joilta jälkihuolto päättyy, saavat riittävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut palvelutarpeen arviointiin perustuen.?

Kenneth Morelius teki seuraavat muutosehdotukset 6-7:

Muutosehdotus 6
Pelastustoimen palveluiden ostoon esitetään 1060000 euroa lisäys.

Muutosehdotus 7

Mikäli pelastustoimen palveluiden oston 1060000 euron lisäys hyväksytään, niin oman palvelun tuotantoon tehdään 414 000 euron vähennys ja erikoissairaanhoidon palveluiden ostoon 646 000 euron vähennys.

Ponsiesitys 1, Johanna Jokinen kannatti

Olli Savela teki seuraavan ponsiesityksen:
"Valtuusto edellyttää, että vuoden 2025 talousarvio valmistellaan siten, että oman palvelutuotannon sitovuustaso on tarkempi, vähintään palvelualuekohtainen."

Olli Savela teki seuraavat muutosehdotukset:

Muutosehdotus 8, Johanna Jokinen kannatti
Sivu 38
Oman palvelutuotannon toimintakatteeseen lisätään 6 miljoonaa euroa.

Perustelu: Vain puolen prosentin kasvu verrattuna vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen ei ole realistinen, kun otetaan huomioon palkkojen sopimuskorotukset, ostopalvelujen hintojen korotukset ja vuokrien korotukset.

Muutosehdotus 9, Johanna Jokinen kannatti
Sivu 58
Vuodelle 2026 lisätään valtionrahoitukseen 6 miljoonaa euroa.

Puheenjohtaja totesi, että Kenneth Moreliuksen tekemät muutosehdotukset 6-7 raukesivat, koska niitä ei kannatettu.

Olli Savela veti pois muutosehdotuksen 9, koska muutosehdotus 8 ei mennyt läpi.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia, asiassa on äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin äänestäminen käyttäen sähköistä

kokoushallintajärjestelmää, jota täydennetään nimenhuutoäänestykseltä siltä osin kuin valtuutetut eivät ole äänestäneet järjestelmän kautta.

Äänestys 1

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Johanna Jokisen muutosesitys 1

Äänestyksen tulos

53 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä

Äänestys 2

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Johanna Jokisen muutosesitys 2

Äänestyksen tulos

48 JAA-ääntä, 16 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ

Äänestys 3

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Johanna Jokisen muutosesitys 3

Äänestyksen tulos

56 JAA-ääntä, 8 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ

Äänestys 4

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Johanna Jokisen muutosesitys 4

Äänestyksen tulos

47 JAA-ääntä, 17 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ

Äänestys 5

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Tiia Lintulan muutosesitys 5

Äänestyksen tulos

42 JAA-ääntä, 24 EI-ääntä

Äänestys 6

Äänestysjärjestys

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Olli Savelan muutosesitys 8

Äänestyksen tulos

60 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä

Äänestys 7 Olli Savelan Ponsiesitys

Äänestysjärjestys

JAA = Pontta ei hyväksytä
EI = Ponsi hyväksytään

Äänestyksen tulos

49 JAA-ääntä, 16 EI-ääntä, 1 TYHJÄÄ

Äänestykset
JAA = hallituksen pohjaesitys
EI =Jokisen muutosehdotus 1

Jaa
Arto Lindberg
Taneli Kalliokoski
Jaakko Rainio
Tuija Reinikainen
Annika Kokko
Andeliina Cieslak
Kalle Ikkelä
Mika Timonen
Helinä Perttu
Tapio Havula
Kimmo Behm
Reijo Tilvis
Annika Lappalainen
Maiju Tapiolinna
Laura Alkula
Willem van Schevikhoven
Matti Vanhanen
Kim Kiuru
Lauri Untamo
Sari Silventoinen
Mila Lehtonen
Riina Mattila
Kenneth Morelius
Jussi Salonen
Pentti Puhakka
Sanna Kervinen
Pirjo Komulainen
Mia Rundgren
Anna-Liisa Lyytinen
Margita Winqvist

Arto Luukkanen
Reija Taupila
Pirjo Vainio
Ulla-Mari Karhu
Mari Simelius-Hulmi
Tarja Vierikko
Virpi Räty
Aila Koivunen
Mari Valve
Marja-Leena Laine
Tom Boman
Heta Ravolainen-Rinne
Matti Korkiakoski
Inka Utriainen
Satu Lampi
Leni Niinimäki
Sirkka Rousu
Tiia Lintula
Annina Nuutinen
Johanna Tukiainen
Irma Pahlman
Emmi Tuomisto
Jari Immonen
Ei
Johanna Jokinen
Johanna Linna
Henri Perälahti
Olli Savela
Kalevi Kannisto
Jussi Kukkola
Tarja Kuikka
Arto Järvinen
Jaakko Haapamäki
Tuula Latosuo
Joni Haimakka
Harri Lepolahti
Marja-Leena Sandelin

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Jokisen Muutosehdotus 2,:s. 71 Poistetaan toimenpide: ?Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostojen vähentäminen (0,7 Me)?.

Jaa
Lauri Untamo
Pentti Puhakka
Jussi Salonen
Taneli Kalliokoski
Maiju Tapiolinna
Matti Vanhanen

Willem van Schevikhoven
Marja-Leena Laine
Margita Winqvist
Arto Luukkanen
Jaakko Rainio
Arto Lindberg
Reijo Tilvis
Inka Utriainen
Sirkka Rousu
Sanna Kervinen
Kalle Ikkelä
Kenneth Morelius
Tuija Reinikainen
Reija Taupila
Pirjo Komulainen
Henri Perälahti
Sari Silventoinen
Tom Boman
Helinä Perttu
Annika Kokko
Jaakko Haapamäki
Riina Mattila
Mila Lehtonen
Tapio Havula
Kimmo Behm
Mari Valve
Mia Rundgren
Andeliina Cieslak
Irma Pahlman
Ulla-Mari Karhu
Matti Korkiakoski
Kim Kiuru
Anna-Liisa Lyytinen
Mika Timonen
Mari Simelius-Hulmi
Pirjo Vainio
Satu Lampi
Virpi Räty
Laura Alkula
Arto Järvinen
Heta Ravolainen-Rinne
Jari Immonen
Ei
Annika Lappalainen
Olli Savela
Johanna Linna
Johanna Tukiainen
Harri Lepolahti
Tuula Latosuo

Joni Haimakka
Johanna Jokinen
Tarja Vierikko
Marja-Leena Sandelin
Kalevi Kannisto
Aila Koivunen
Tarja Kuikka
Jussi Kukkola
Annina Nuutinen
Emmi Tuomisto
Tyhjä
Tiia Lintula
Leni Niinimäki

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI= Jokisen Muutosehdotus 3: s. 72 Poistetaan toimenpide: ?HUS yhteispäivystys?, säästö 100 000 euroa.

Jaa
Lauri Untamo
Matti Korkiakoski
Tarja Kuikka
Pentti Puhakka
Arto Lindberg
Kimmo Behm
Annika Lappalainen
Jaakko Rainio
Inka Utriainen
Arto Luukkanen
Taneli Kalliokoski
Tuula Latosuo
Helinä Perttu
Jaakko Haapamäki
Mari Valve
Matti Vanhanen
Tuija Reinikainen
Tapio Havula
Andeliina Cieslak
Jussi Salonen
Sanna Kervinen
Annika Kokko
Reijo Tilvis
Marja-Leena Laine
Mila Lehtonen
Reija Taupila
Pirjo Vainio
Jussi Kukkola
Willem van Schevikhoven
Sirkka Rousu

Mia Rundgren
Irma Pahlman
Kim Kiuru
Henri Perälahti
Maiju Tapiolinna
Virpi Räty
Riina Mattila
Anna-Liisa Lyytinen
Tom Boman
Sari Silventoinen
Pirjo Komulainen
Mika Timonen
Kalle Ikkelä
Mari Simelius-Hulmi
Ulla-Mari Karhu
Tarja Vierikko
Kenneth Morelius
Satu Lampi
Margita Winqvist
Heta Ravolainen-Rinne
Johanna Tukiainen
Aila Koivunen
Laura Alkula
Emmi Tuomisto
Jari Immonen
Marja-Leena Sandelin
Ei
Olli Savela
Johanna Jokinen
Joni Haimakka
Kalevi Kannisto
Johanna Linna
Harri Lepolahti
Annina Nuutinen
Arto Järvinen
Tyhjä
Tiia Lintula
Leni Niinimäki

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Jokisen Muutosehdotus 4: s. 72 Poistetaan toimenpide: ?Tilavuokrat (Jokela ja Hyvinkää). Koko rakennus Jokela n. 255.404 e/v ja Hyvinkää n. 887.478 e/v.?

Jaa
Lauri Untamo
Matti Korkiakoski
Jussi Salonen
Reijo Tilvis
Tuija Reinikainen

Tapio Havula
Sirkka Rousu
Arto Lindberg
Helinä Perttu
Annika Kokko
Pirjo Vainio
Pirjo Komulainen
Kimmo Behm
Anna-Liisa Lyytinen
Marja-Leena Laine
Kenneth Morelius
Willem van Schevikhoven
Annika Lappalainen
Jussi Kukkola
Tom Boman
Jaakko Rainio
Maiju Tapiolinna
Irma Pahlman
Sanna Kervinen
Matti Vanhanen
Riina Mattila
Kalle Ikkelä
Ulla-Mari Karhu
Andeliina Cieslak
Mia Rundgren
Virpi Räty
Mila Lehtonen
Sari Silventoinen
Reija Taupila
Heta Ravolainen-Rinne
Margita Winqvist
Mari Simelius-Hulmi
Tarja Vierikko
Pentti Puhakka
Taneli Kalliokoski
Laura Alkula
Mika Timonen
Inka Utriainen
Kim Kiuru
Emmi Tuomisto
Jari Immonen
Marja-Leena Sandelin
Ei
Jaakko Haapamäki
Henri Perälahti
Johanna Jokinen
Kalevi Kannisto
Johanna Linna
Joni Haimakka

Mari Valve
Olli Savela
Tarja Kuikka
Annina Nuutinen
Tuula Latosuo
Arto Luukkanen
Harri Lepolahti
Satu Lampi
Aila Koivunen
Johanna Tukiainen
Arto Järvinen
Tyhjä
Leni Niinimäki
Tiia Lintula

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Lintulan Muutosehdotus 5:
s. 50 lastensuojelun osuuden viimeiseksi virkkeeksi:
“Jos jälkihuollon ikärajaa lasketaan, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella varmistetaan, että 23–25-vuotiaat, joilta jälkihuolto päättyy, saavat riittävät sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut palvelutarpeen arviointiin perustuen.?

Jaa
Lauri Untamo
Arto Luukkanen
Annika Kokko
Reijo Tilvis
Jaakko Rainio
Sanna Kervinen
Helinä Perttu
Kimmo Behm
Inka Utriainen
Tuija Reinikainen
Kenneth Morelius
Riina Mattila
Mila Lehtonen
Mika Timonen
Pirjo Vainio
Pentti Puhakka
Taneli Kalliokoski
Jaakko Haapamäki
Matti Vanhanen
Kalle Ikkelä
Marja-Leena Laine
Sari Silventoinen
Sirkka Rousu
Virpi Räty
Satu Lampi
Mari Simelius-Hulmi

Reija Taupila
Anna-Liisa Lyytinen
Matti Korkiakoski
Maiju Tapiolinna
Willem van Schevikhoven
Mia Rundgren
Tom Boman
Mari Valve
Jussi Salonen
Irma Pahlman
Henri Perälahti
Andeliina Cieslak
Johanna Tukiainen
Heta Ravolainen-Rinne
Arto Järvinen
Jari Immonen
Ei
Jussi Kukkola
Johanna Jokinen
Aila Koivunen
Laura Alkula
Kalevi Kannisto
Annika Lappalainen
Ulla-Mari Karhu
Tiia Lintula
Tuula Latosuo
Tapio Havula
Arto Lindberg
Johanna Linna
Harri Lepolahti
Leni Niinimäki
Tarja Kuikka
Pirjo Komulainen
Kim Kiuru
Margita Winqvist
Tarja Vierikko
Annina Nuutinen
Olli Savela
Joni Haimakka
Emmi Tuomisto
Marja-Leena Sandelin

JAA = hallituksen pohjaehdotus
EI = Savelan Muutosehdotus 8, :
Sivu 38
Oman palvelutuotannon toimintakatteeseen lisätään 6 miljoonaa euroa.

Perustelu: Vain puolen prosentin kasvu verrattuna vuoden 2023 tilinpäätösennusteeseen ei ole realistinen, kun otetaan huomioon palkkojen sopimuskorotukset, ostopalvelujen hintojen korotukset ja vuokrien korotukset.

Jaa
Jussi Salonen
Annika Kokko
Sanna Kervinen
Jaakko Haapamäki
Lauri Untamo
Reija Taupila
Tarja Kuikka
Helinä Perttu
Riina Mattila
Arto Lindberg
Harri Lepolahti
Mia Rundgren
Tapio Havula
Taneli Kalliokoski
Jaakko Rainio
Tuija Reinikainen
Matti Vanhanen
Tiia Lintula
Laura Alkula
Annika Lappalainen
Marja-Leena Laine
Jussi Kukkola
Kim Kiuru
Tom Boman
Arto Luukkanen
Leni Niinimäki
Andeliina Cieslak
Tuula Latosuo
Irma Pahlman
Mila Lehtonen
Matti Korkiakoski
Pirjo Vainio
Sari Silventoinen
Pentti Puhakka
Kalle Ikkelä
Ulla-Mari Karhu
Kenneth Morelius
Henri Perälahti
Mika Timonen
Reijo Tilvis
Willem van Schevikhoven
Virpi Räty
Maiju Tapiolinna
Tarja Vierikko

Inka Utriainen
Satu Lampi
Pirjo Komulainen
Mari Valve
Mari Simelius-Hulmi
Kimmo Behm
Sirkka Rousu
Anna-Liisa Lyytinen
Aila Koivunen
Heta Ravolainen-Rinne
Johanna Tukiainen
Annina Nuutinen
Arto Järvinen
Emmi Tuomisto
Jari Immonen
Marja-Leena Sandelin
Ei
Johanna Jokinen
Olli Savela
Kalevi Kannisto
Johanna Linna
Joni Haimakka
Margita Winqvist

JAA = Ei lisätä pontta
EI = Ponsi lisätään

Olli Savela teki seuraavan ponsiesityksen:
"Valtuusto edellyttää, että vuoden 2025 talousarvio valmistellaan siten, että oman palvelutuotannon sitovuustaso on tarkempi, vähintään palvelualuekohtainen."

Jaa
Jussi Salonen
Arto Luukkanen
Helinä Perttu
Reijo Tilvis
Arto Lindberg
Harri Lepolahti
Jaakko Rainio
Annika Kokko
Reija Taupila
Mia Rundgren
Mila Lehtonen
Tarja Kuikka
Marja-Leena Laine
Kalle Ikkelä
Maiju Tapiolinna
Willem van Schevikhoven
Kim Kiuru

Irma Pahlman
Jussi Kukkola
Taneli Kalliokoski
Pentti Puhakka
Matti Vanhanen
Sari Silventoinen
Sirkka Rousu
Sanna Kervinen
Riina Mattila
Mika Timonen
Pirjo Vainio
Virpi Räty
Lauri Untamo
Anna-Liisa Lyytinen
Tom Boman
Tuija Reinikainen
Andeliina Cieslak
Inka Utriainen
Satu Lampi
Kenneth Morelius
Matti Korkiakoski
Kimmo Behm
Mari Simelius-Hulmi
Henri Perälahti
Tarja Vierikko
Tuula Latosuo
Mari Valve
Johanna Tukiainen
Heta Ravolainen-Rinne
Arto Järvinen
Jari Immonen
Marja-Leena Sandelin
Ei
Johanna Jokinen
Tapio Havula
Jaakko Haapamäki
Tiia Lintula
Leni Niinimäki
Olli Savela
Johanna Linna
Laura Alkula
Kalevi Kannisto
Annika Lappalainen
Ulla-Mari Karhu
Aila Koivunen
Margita Winqvist
Joni Haimakka
Annina Nuutinen
Emmi Tuomisto

Tyhjä
Pirjo Komulainen

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, § 44,01.11.2023
Aluehallitus, § 291,14.11.2023
Aluevaltuusto, § 71, 14.12.2023

§ 71
Neuvolasuunnitelma vuosille 2023-2025

KEUHDno-2023-3322

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta, 01.11.2023, § 44

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna Kairesalo, palvelupäällikkö, minna.kairesalo@keusote.fi
Sirkku Pekkarinen-Keto, palvelujohtaja, sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi

Liitteet

1 neuvolasuunnitelma ketu-lautakunnan liitteenä (päivitetty)

Neuvolasuunnitelman hyväksyminen v uosille 2023-2025

Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan ja on järjestämisvastuussa asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollosta laki sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 612/2021,
§8 nojalla.

Neuvolatoiminnasta säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Lain täsmennetyllä säädöksellä (581/2022)15§ nojalla hyvinvointialueen on osana sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Valtioneuvoston asetus (338/2011) määrittää neuvolatoiminnan valtakunnallisesti yhtenäisen laatu- ja palvelutason. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee olla suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia.

Neuvolatoiminta on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Neuvolapalveluilla on keskeinen rooli terveyserojen kaventamisessa, sillä varhainen riskien havaitseminen ja haasteiden tunnistaminen tarjoavat mahdollisuuden tuen ja lisätutkimusten järjestämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyvinvointialueen tulee laatia alueellinen neuvolasuunnitelma valtuustokausittain hyvinvointialueen vastuulla olevien neuvolapalvelujen toteuttamiseksi. Suunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa, ja se on tarkistettava tarvittaessa. Alueellinen neuvolasuunnitelma tulee liittää lastensuojelulain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (581/2022).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvolasuunnitelman laatimisessa on mukailtu THL:n (2012) ohjeistusta, koska sosiaali- ja terveysministeriö vasta valmistelee ohjeistusta neuvola-suunnitelmalle.Lisäksi suunnitelmaa laadittaessa on huomioitu

sosiaali- ja terveysministeriöltä toukokuussa 2023 konsultaationa saatu sisällön ohjaus. Neuvolasuunnitelmaan on sisällytetty lapsiperheväestön muuttuneet palvelutarpeet, neuvolapalveluiden tulevat rakenteet, neuvolan palveluverkosto hyvinvointialueella, henkilöstövoimavarat, neuvolapalveluiden palveluvelka ja henkilöstön kuormitus, työhyvinvointi, toiminnan johtaminen sekä toiminnan kehittämistarpeet ja suunnitelma sen toteuttamiseksi ja neuvolapalveluiden johtaminen.

Neuvolasuunnitelma esitetään päivitettäväksi ja neuvolasuunnitelmassa kirjattujen kehittämiskohteiden raportointi esitetään toteutettavaksi jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys- ja raportointiaikataulun yhteydessä saman-aikaisesti.

- Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma (Liite 1)
- Lastenneuvolan terveystarkastusohjelma (Liite 2)

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehitysjohtaja

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

- Hyväksyy osaltaan neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.
- Päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdostustaan.

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta:

- Hyväksyy osaltaan neuvolasuunnitelman liitteineen teknisin korjauksin vuosille 2023-2025.
- Päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Päätös
Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

Aluehallitus, 14.11.2023, § 291

Valmistelijat / lisätiedot:

Minna Kairesalo, palvelupäällikkö, minna.kairesalo@keusote.fi

Liitteet

1 neuvolasuunnitelma_aluehallitus_14_11_2023

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Käsittely:

Sirkka Rousu teki ehdotuksen, että kappaleesta 1.5 s. 11 poistetaan ensimmäinen kappale kokonaan.

Poistettava kohta:

"Hyvinvointialueen palveluverkkoa kehitetään aktiivisesti. Tavoitteena on keskittää toimintaa suurempiin yksiköihin. Äitiys-/lastenneuvola esitetään tarjottavaksi hyvinvointikeskuksissa tai sote-keskuksissa, jos palvelulle on riittävästi tarvetta. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan ryhmäneuvolatoimintaa kehittämällä palvelurakennetta kehitettäessä."

Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa, aluehallitus kannatti ehdotusta yksimielisesti.

Merkittiin, että kokous oli tauolla asian käsittelyn päätteeksi klo 16.17-16.27.

Päätös
Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti suunnitelmaan seuraavan muutoksen: poistettiin suunnitelman sivulta 11 kohdasta 1.5 ensimmäinen kappale:

Hyvinvointialueen palveluverkkoa kehitetään aktiivisesti. Tavoitteena on keskittää toimintaa suurempiin yksiköihin. Äitiys-/lastenneuvola esitetään tarjottavaksi hyvinvointikeskuksissa tai sote-keskuksissa, jos palvelulle on riittävästi tarvetta. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan ryhmäneuvolatoimintaa kehittämällä palvelurakennetta kehitettäessä.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 71

Valmistelija / lisätiedot:

Minna Kairesalo, palvelupäällikkö, minna.kairesalo@keusote.fi

Liitteet

1 neuvolasuunnitelma_aluehallitus_14_11_2023

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä neuvolasuunnitelman liitteineen vuosille 2023-2025.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Rahoitus- ja talousjaosto, § 38,26.10.2023
Aluehallitus, § 312,28.11.2023
Aluevaltuusto, § 72, 14.12.2023

§ 72
Vuosien 2025-2028 Investointisuunnitelma

KEUHDno-2023-4063

Rahoitus- ja talousjaosto, 26.10.2023, § 38

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Investointisuunnitelman luonnos 2025

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialueen investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista.

Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueesta annettavan lain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa, eli lainanottovaltuuden perusteella otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä mahdollisen muun rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät menot. Investointien ja niitä vastaavien sopimusten lisäksi suunnitelmassa tulee esittää kuvaus investointien rahoittamisesta pitkäaikaisilla lainoilla, omaisuuden luovutuksilla, kertyneillä rahavaroilla ja investointeihin kohdistuvilla tuilla. Investointien määrä ja tarvittava lainanottovaltuus eivät siis välttämättä vastaa suuruudeltaan toisiaan.
Esityksessä on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 36 §:ssä tarkoitetun yhteistyöalueen yhteistyösopimuksessa sovitut investoinnit. Esityksessä tulee siten yksilöidä hyvinvointialueen vastuulle yhteistyösopimuksessa sovitut hankkeet ja suunnitellut maksuosuudet. Jokainen investointiin osallistuva esittää oman maksuosuutensa investointimenona. Yhteistyösopimuksen mukaisesti päävastuussa oleva taho kuvaa investoinnin sisällön.

Investointisuunnitelman ensimmäinen vuosi 2025 on sitova, loput vuodet 2026-2028 ovat ohjeellisia.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2023 myönnetty lainanottovaltuus on 162,4 Me mutta vuodelle 2024 lainanottovaltuutta ei ole myönnetty. Vuoden 2024 osalta lähdettäneen hakemaan lainanottovaltuuden muutosta välttämättömien investointitarpeiden vuoksi. Talousarviovalmistelussa tämänhetkinen vuoden 2025

vuosikate on 38,3 Me, minkä valossa lainanottovaltuutus näyttäisi olevan mahdollista. Yleisen hyvinvointialueen ohjausta koskevan vuosiaikataulun mukaan vuoden 2025–2028 investointisuunnitelmaa tarkastellaan hyvinvointialueen ja ministeriöiden välisissä ohjausneuvotteluissa marraskuussa. Hyvinvointialueen on vuoden 2023 loppuun mennessä toimitettava lopullinen v. 2025–2028 investointisuunnitelmaa koskeva esitys ministeriöille.

Liitteenä luonnos v. 2025–2028 investointisuunnitelmaan sisältyvistä eristä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto merkitsee alustavan investointisuunnitelman 2025-2028 valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Aluehallitus, 28.11.2023, § 312

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Investointisuunnitelma_2025_2028
2 Pöytäkirjan ote-Palveluiden järjestämisen lautakunta - 27.11.2023 klo 16_33

Perustelut

Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma, mikä sisältää tiedot seuraavaa tilikautta seuraavien neljän vuoden aikana aloitettavista investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista.

Investointisuunnitelma on valmisteltu vuosille 2025–2028. Suunnitelmassa on esitetty erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma sekä pelastustoimen osasuunnitelma. Investointisuunnitelma on jaoteltu pysyviin vastaaviin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin. Pysyvien vastaavien kokonaisuus sisältää suunnitelmakaudella ainoastaan ICT-investointeja. Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät rakennuksiin liittyvät uudet vuokrasopimukset sekä kaluston ja laitteiden leasing-sopimukset.

Suunnitelmakauden merkittävimpiä ICT-investointeja ovat yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän konsolidointi, tietoaltaan ja tiedolla johtamisen kehittäminen, hoitajakutsujärjestelmä, vanhojen asiakas- ja potilastietojärjestelmien Kanta-arkistointi, digi- ja älykkäät palvelupolut sekä asiakasohjauksen työvälineiden kehittäminen. Useat ICT-investoinnit ovat jatkoa jo aiemmin aloitetuille hankkeille. Tarkempi erittely ICT-investointikokonaisuudesta on esitetty investointisuunnitelmassa. ICT-investoinnit ovat yhteensä vuonna 2025 n. 6 Me; vuonna 2026 n. 7,9 Me; vuonna 2027 n. 6,3 Me ja vuonna 2028 n. 2,3 Me.

Investointeja vastaavia sopimuksia ovat uudet vuokrasopimukset sekä laitteiden ja kaluston leasingsopimukset. Vuokratiloista investointisuunnitelmassa on esitetty uusien tilojen vuokravastuiden kokonaismäärä sille vuodelle, jona sitoumus on tehty. Investointisuunnitelma sisältää uuden vuokrasopimuksen yhteisöllisen asumisen palveluyksikköön Hyvinkäälle. Yksikön on tarkoitus valmistua ja tulla palvelukäyttöön alkuvuonna 2025. Vuosittaiset vuokrakustannukset ovat arviolta n. 800 000 € ja arvioitu sitoutumisaika on 20 vuotta. Kokonaissitoutumissumma on täten 16 M €. Kyseinen yksikkö toteutetaan osana hyvinvointialueohjelmaan kuuluvaa palvelurakenteen keventämistä ikäihmisten asumispalveluissa. Uudet paikat tulevat korvaamaan ostettuja asumispalveluja ikääntyneille.

Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa leasing-rahoituksella. Uuden yhteisöllisen asumisen yksikön kalustamiskustannuksiksi on arvioitu n. 200 000 € ja Tuusulassa sijaitsevan hyvinvointikeskuksen kalustamiskustannuksiksi 5 Me vuodelle 2026. Leasing-rahoituksella hankitaan lisäksi mm. ajoneuvoja sekä ICT-laitteita. Neljän vuoden suunnitelmakauden laite- ja kalustohankinnat ovat yhteensä arviolta noin 7,2 Me.
Pelastustoimen osasuunnitelmassa investointeja vastaavissa sopimuksissa on vuonna 2027 Mäntsälän paloasema. Paloasema ollaan ottamassa käyttöön vuonna 2027 ja sopimuksen arvoksi on arvioitu 15 Me.
Suunniteltujen investointien toteuttamiseen ei ole tarpeen ottaa lainaa, koska Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuosikate on taloussuunnitelman mukaan positiivinen vuodesta 2025 alkaen.
Hallintosäännön mukaan palvelujen järjestämisen lautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmasta. Lautakunnan kokous on 27.11.

Liitteenä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vuosille 2025–2028.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja
Rahoitus-ja talousjaosto esittää aluehallitukselle,että aluehallitus esittää edelleen aluevaltuustolle vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman hyväksymistä.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman.

Käsittely:

Kokouksesta poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä seuraavat henkilöt: Arto Lindberg, Leni Niinimäki, Tarja Edry ja Tom Boman (HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi", kunnan hallituksen jäsenyys)

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 72

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Pöytäkirjan_ote_Palveluiden_järjestämisen_lautakunta___27.11.2023_klo_16_33
2 Investointisuunnitelma 2025-2028
3 Pöytäkirjan ote-Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta - 13.12.2023, klo 17_00.pdf

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää hyväksyä vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, § 56,31.05.2023
Tarkastuslautakunta, § 60,07.06.2023
Aluevaltuusto, § 27,15.06.2023
Tarkastuslautakunta, § 82,13.09.2023
Tarkastuslautakunta, § 97,11.10.2023
Aluehallitus, § 293,14.11.2023
Aluevaltuusto, § 73, 14.12.2023

§ 73
Vastineet vuoden 2022 arviointikertomukseen

KEUHDno-2023-412

Tarkastuslautakunta, 31.05.2023, § 56

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022.

Päätös
Laura Alkula ja Sara Peltola toivat arviointikertomukseen muutosesityksenä valmistellun arviointikertomuksen pohjalta luonnoksen omasta laaditusta arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomuksen valmistelua jatketaan Laura Alkulan ja Sara Peltolan laatiman arviointikertomusluonnoksen pohjalta.

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen valmistelua.

Tarkastuslautakunta, 07.06.2023, § 60

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomusta kokouksissaan 12.4 (26 §), 26.4 (29 §), 3.5 (35 §), 10.5 (35 §), 17.5 (49 §), 31.5.(56 §) sekä 7.6.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2022 sekä päättää
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely
Harri Lepolahti poistui kokouksesta klo 22:00 arviointikertomuksen valmistelun aikana.

Päätös
Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta vuodelta 2022 ja päätti
a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2022,
b) valtuuttaa Laura Alkulan tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2022 tarvittaessa teknisiä korjauksia,
c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2022 aluevaltuustolle tiedoksi ja
d) esittää aluevaltuustolle, että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Aluevaltuusto, 15.06.2023, § 27

Liitteet
1 Arviointikertomus_lopullinen

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää
a) merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja
b) että arviointikertomus lähetetään aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Käsittely
Pykälä käsiteltiin ennen §26.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tarkastuslautakunta, 13.09.2023, § 82

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Vulli, matias.vulli@bdo.fi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 11.10.2023, § 97

Valmistelijat / lisätiedot:

Matias Vulli, matias.vulli@bdo.fi

Palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtaja pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin liittyen. Selvityspyynnössä yksilöidyt havainnot käsitellään kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Korkiakoski

Tarkastuslautakunta laatii palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle vastineen esitettyyn selvityspyyntöön.

Päätös
Hyväksyttiin palveluiden järjestämisen lautakunnan puheenjohtajalle laadittu vastaus esitettyyn selvityspyyntöön. Vastaus välitetään pyynnön esittäjälle.

Aluehallitus, 14.11.2023, § 293

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Vastineet tarkastuslautakunnan v. 2022 arviointikertomukseen

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 15.6.2023 § 27 käsitellyt vuodelta 2022 laadittua tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja lähettänyt sen edelleen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan selvityksen ja saattaa sen tiedoksi edelleen tarkastuslautakunnalle sekä
2. esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 73

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Vastineet_tarkastuslautakunnan_v._2022_arviointikertomukseen

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää merkitä arviointikertomuksesta annetun selvityksen tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, § 332,07.12.2023
Aluevaltuusto, § 74, 14.12.2023

§ 74
Jorma Piisisen eronpyyntö aluevaltuuston jäsenyydestä

KEUHDno-2023-4736

Aluehallitus, 07.12.2023, § 332

Valmistelijat / lisätiedot:

Satuanna Wainikka, lakimies, satuanna.wainikka@keusote.fi

Liitteet

1 Eronpyynto# aluevaltuustosta 4.12

Jorma Piisinen on pyytänyt eroa aluevaltuuston jäsenyydestä ajankäytöllisistä syistä. Pyyntö on esitetty 3.12.2023, kun aluehallituksen kokouskutsu ja esityslista on annettu 1.12.2023.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 156 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

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

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee jäsenet toimielimiin.

Hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:

1. luottamushenkilövaalista tehdään valitus;
2. eroa ei ole myönnetty; tai
3. aluehallitus on 101 §:n nojalla jättänyt aluevaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää hallintosäännön 156 §:n nojalla ottaa käsiteltäväksi Jorma Piisisen eronpyynnön aluevaltuuston jäsenyydestä.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

1. myöntää Jorma Piisiselle eron aluevaltuuston jäsenyydestä
2. merkitsee tiedoksi, että Jorma Piisisen tilalle aluevaltuuston jäseneksi kutsutaan perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Mika Timonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 74

Valmistelija / lisätiedot:

Satuanna Wainikka, lakimies, satuanna.wainikka@keusote.fi

Liitteet

1 Eronpyynto__aluevaltuustosta_4.12.

Ehdotus

aluevaltuusto päättää

1. myöntää Jorma Piisiselle eron aluevaltuuston jäsenyydestä
2. merkitä tiedoksi, että Jorma Piisisen tilalle aluevaltuuston jäseneksi kutsutaan perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Mika Timonen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi
Asianosaiset, toimielinasiat

Aluehallitus, § 296,14.11.2023
Aluevaltuusto, § 75, 14.12.2023

§ 75
Eron myöntäminen Elisa Laitilalle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

KEUHDno-2023-1798

Aluehallitus, 14.11.2023, § 296

Valmistelijat / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Elisa Laitila on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnasta 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:

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.

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

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
pj Harri Virtanen	Kyösti Lehtonen
vpj Pirjo Vainio	Minna Aittakallio
Peter De Jong	Henri Kontkin
Willem van Schevikhoven	Seán McLoughlin
Jussi Malkamäki	Ari Mäkelä
Laura Åvall	Riikka Vierimaa
Tarja Kuikka	Jaana Syrjänen
Ulla Palomäki	Sara Lindberg
Mika Timonen	Kai Uusitalo
Nea Pajala	Riina Kurkinen

Johanna Tukiainen	Maria Vartiainen
Mimmi Launiala	Hanna Catani
Veikko Seuna	Jukka Keränen
Jenni Marttinen	Elisa Laitila
Seppo Hakulinen	Joni Haimakka

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

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

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 75

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Liitteet

1 Eron_pyyntö_Elisa_Laitila__KeTu_
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Elisa Laitilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valita hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Käsittely:

Reija Taupila ehdotti valittavaksi Ina Kuulaa. Aluevaltuusto oli asiasta yksimielinen.

Päätös
Aluevaltuusto päätti:

1. myöntää Elisa Laitilalle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Ina Kuulan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, toimielinasiat, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Aluehallitus, § 307,28.11.2023
Aluevaltuusto, § 76, 14.12.2023

§ 76
Eron myöntäminen Jenni Marttiselle kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

KEUHDno-2023-1798

Aluehallitus, 28.11.2023, § 307

Valmistelijat / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Jenni Marttinen on pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnasta 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	Henkilökohtainen varajäsen
pj Harri Virtanen	Kyösti Lehtonen
vpj Pirjo Vainio	Minna Aittakallio
Peter De Jong	Henri Kontkin
Willem van Schevikhoven	Seán McLoughlin
Jussi Malkamäki	Ari Mäkelä
Laura Åvall	Riikka Vierimaa
Tarja Kuikka	Jaana Syrjänen
Ulla Palomäki	Sara Lindberg
Mika Timonen	Kai Uusitalo
Nea Pajala	Riina Kurkinen

Johanna Tukiainen	Maria Vartiainen
Mimmi Launiala	Hanna Catani
Veikko Seuna	Jukka Keränen
Jenni Marttinen	Elisa Laitila
Seppo Hakulinen	Joni Haimakka

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

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

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 76

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka, hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Liitteet

1 Eron_myöntäminen_Jenni_Marttinen
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

1. myöntää Jenni Marttiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
2. valita hänen tilalleen uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Käsittely:

Jussi Salonen ehdotti valittavaksi Elisa Laitilaa. Aluevaltuusto oli asiasta yksimielinen.

Päätös
Aluevaltuusto päätti:

1. myöntää Jenni Marttiselle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä
2. valita hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Elisa Laitilan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan.

Tiedoksi

Asianosaiset, toimielinasiat, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Aluehallitus, § 167,06.06.2023
Aluehallitus, § 292,14.11.2023
Aluevaltuusto, § 77, 14.12.2023

§ 77
Vastaus valtuustoaloitteeseen. Keusoten takaisinsoittojärjestelmä ruuhkautunut kestämättömällä tavalla

KEUHDno-2023-2134

Aluehallitus, 06.06.2023, § 167

Liitteet

1 Keusoten_takaisinsoittojärjestelmä_on_ruuhkautunut

Annika Kokko jätti Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen "selvityksen tekemisestä valtuustolle takaisinsoittojärjestelmän toiminnasta." aluevaltuustolle 25.5.2023

Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi.

Käsittely:

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloite lähetetään valmisteltavaksi terveyspalvelut ja saraanhoito -palvelualueen palvelujohtajalle.

Päätös
Aluehallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi terveyspalvelut ja saraanhoito -palvelualueen palvelujohtajalle.

Aluehallitus, 14.11.2023, § 292

Valmistelijat / lisätiedot:

Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Liitteet

1 Vastauksessa valtuustoaloitteeseen takaisinsoitoista kuvaliite.

VASTAUS KOKOOMUKSEN VALTUUSTOALOITTEESEEN TAKAISINSOITOISTA

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä jätti 25.5.2023 aloitteen, jossa edellytetään selvitystä valtuustolle takaisinsoittojärjestelmästä. Kevään 2023 aikana Keusoten Avosairaanhoidon vastaanottopalvelujen takaisinsoitot ruuhkautuivat ja Keusoten tiedotteen mukaan takaisinsoittoa joutui odottamaan jopa kolme viikkoa. Aloitteessa pyydetään selvitystä siitä, mitkä ovat esteet sille, ettei takaisinsoittotoimintaa saada toimimaan tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi aloitteen tekijät edellyttävät selkeää

esitystä talouskokousarviokokoukseen mennessä toimenpiteistä ja vaihtoehdoista, joilla lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalvelu saadaan toimimaan.

Taustaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella käytössä oleva Contac Center palvelu otettiin käyttöön kesäkuussa 2020. Tämän jälkeen puhelintoiminnan puutteet ovat olleet toistuvasti tarkastelun aiheena. Ruuhkautuneiden tilanteiden taustalla on ollut tunnistettavissa tilannekohtaiseen toimintaympäristöön liittyviä selittäviä taustatekijöitä, joiden väistyessä ruuhkatilanteet ovat hetkellisesti helpottuneet. Käytössä oleva Contac Center palvelu on pystynyt mukautumaan esitettyihin tarpeisiin ja järjestelmässä esiintyneitä selkeitä teknisiä puutteita on vuosien varrella onnistuneesti korjattu.

Teknisen puhelinohjausjärjestelmäpalvelun tuottaa LeadDesk. Sovellus toimitetaan SaaS (Sofware-as-a-Service) - periaatteella siten, että LeadDesk vastaa koko palvelun tuottamisesta, ylläpitämisestä ja päivittämisestä. Palvelua käytetään pääsääntöisesti työasemalle asennettavan sovelluksen kautta. Raportointi ja pääkäyttäjätoiminnot tehdään selaimella. Keusote on itse kehittänyt PowerBi seurantanäkymiä ja niiden kehittämisessä on ollut hitautta.

Takaisinsoittojärjestelmä ei siten tarkoita pelkästään teknistä järjestelmää, vaan tarkastelun kohteena on teknisten työkalujen lisäksi koko toimintaympäristö ja sen edellyttämät ja mahdollistamat toimintatavat.

Kuvassa 1 näkyy vastaanottopalvelujen saapuneiden puhelujen (pylväät) ja takaisinsoittojen vasteaikojen (keltainen viiva) kuukausiseuranta kesäkuusta 2020 lokakuuhun 2023. Takaisinsoittojen vasteajat lähtivät kevään 2022 aikana nousuun ja saavuttivat huippunsa huhti - toukokuussa 2023. Tämän jälkeen takaisinsoittojen vasteajat ovat palautuneet vuoden 2022 alun lukemiin. Kuvassa 1 sinisellä pohjalla on visualisoitu keskeisiä toimintaympäristön tekijöitä, jotka ovat sitoneet vastaanottopalvelujen puhelintoimintaankin osallistuvaa henkilöstöä. Näitä ovat olleet koronarokotusten ajanvaraus, massarokotusten toteuttaminen, useiden eri järjestelmien vaihdot ja käyttöönottoihin valmistautuminen, hoitajalakko keväällä 2022 ja sen kerrannaisvaikutus hoitohenkilökunnan pysyvämpään saatavuuden heikkenemiseen.

Kuva 1

Tunnistetut esteet
Järjestelmämuutokset ja Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto

Keusotessa on viimeisten vuosien aikana valmistauduttu alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun käyttöönottoon, joka on tapahtunut vaiheittain ja vaatinut väliaikaisiakin järjestelmävaihtoja. Vuoden 2023 alkupuolella käynnistyi terveydenhuollon siirtyminen uuteen potilastietojärjestelmään (Pegasos-OMNI360). Käyttöönotto on edennyt neljässä vaiheessa: 1/23, 4/23, 6/23 ja 11/23. Uuden järjestelmän käyttöönotto on vaatinut henkilöstön kouluttautumista ja siirtymävaiheen alussa vaatinut työtekijöiltä kahden potilastietojärjestelmän samanaikaista käyttöä ja osittain manuaalista tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen. Potilastietojärjestelmien muutos yhteen yhteiseen potilastietojärjestelmään on sitonut henkilöstöä ja hidastanut suoraan asiakkaalle näkyvää välitöntä asiakas- ja

potilastyötä. Keskitetyssä hoidon tarpeen arviointityössä on samanaikaisesti jouduttu käyttämään kaikkia alueen vanhoja ja uusia järjestelmiä.
Vuoden 2024 alusta käytössä on alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka mahdollistaa ensimmäistä kertaa laaja-alaisen keskitetyn terveyspalvelujen asiakasohjaustoiminnan toteuttamisen.
Työvoimapula (hoitajat ja lääkärit)

Valtakunnallinen henkilöstön saatavuuden vaje on tuonut myös Keusoten vastaanottopalvelutoimintaan haasteita. Tilanteessa, jossa terveysasemalla on paljon lyhytaikaisia sijaisuuksia tai ostopalvelulääkäreitä, henkilöstötilanteen muutokset melko lyhyellä aikataululla ovat voineet olla rajuja ja hyvältäkin vaikuttanut täyttöaste muuttua hetkessä. Kun vaihtuvuus on suurta, niin uusien työntekijöiden perehdytys vaatii enemmän kokeneiden työntekijöiden työaikaa kuin mikäli työntekijöiden vaihtuvuus olisi pienempi. Perehdytykseen käytetty työaika on luonnollisesti pois kliinisestä työstä. Työvoimapula on lisännyt pakalla olevan henkilöstön kuormittuneisuutta, joka ilmenee mm sairaspoissaoloina. Henkilöstövajaus korostui syksyllä 2022 ja vuoden 2023 kevään aikana.
Puhelinjärjestelmän linjavalinnat

Puheluihin ei aikaisemmin voinut vastata niiden kiireellisyyden mukaan, koska asiakas ei voinut valita asiansa kiireellisyyttä puhelinjärjestelmässä. Tämä johti siihen, että asiakkaat jättivät usealle eri puhelinlinjalle soittopyyntöjä samasta asiasta. Useille eri linjoille jätettyjä yhteydenottopyyntöjä ei järjestelmätasolla voitu yhdistää samoista numeroista tulleiksi, mikä lisäsi sairaanhoitajien päällekkäistä työtä ja lisäselvitystarpeita sekä turhautti asiakkaita, kun saman asian vuoksi usea henkilö otti yhteyttä.

Toimenpiteet

Yksinkertaistaen voidaan todeta, että takaisinsoittojen toteuttamiseen vaikutti vuonna 2021 koronapandemia, vuonna 2022 syventynyt hoitajapula ja koronahoitovelan aiheuttama kysynnän lisääntyminen. Vuonna 2023 merkittävin tekijä takaisinsoittojen ruuhkautumiseen on järjestelmien käyttöönotto. Kuvassa 2 on eritelty vuosien 2021 - 2023 takaisinsoittoa odottavien määrä viikoittain ja toteutettuja toimenpiteitä. Jonopylväät ovat samassa mittasuhteessa ja verrattavissa toisiinsa. Vuoden 2023 viikon 35 jälkeen takaisinsoittojonoja ei juurikaan enää ole.

Kuva 2

Puhelinjärjestelmän kehittäminen

Tammikuussa 2023 otettiin käyttöön uusi puhelinlinja varmistamaan asiakkaan yhteydensaantimahdollisuus puhelimitse kiireellisissä asioissa. Asiakas tekee itse valinnan asiansa kiireellisyydestä. Samanaikaisesti puhelinjärjestelmään saatiin käyttöön ominaisuus, joka esti useamman takaisinsoittopyynnön jättämisen samasta numerosta samanarvoisille linjoille esimerkiksi soittopyyntö omahoitajalle ja kiireettömään linjaan. Toiminnallisuuden ansiosta vältetään päällekkäinen työ päällekkäisten yhteydenottojen vuoksi. Myös takaisinsoittopyynnön jättämisen teknisiä ratkaisuja saatiin parannettua ja mahdollistettua soittopyynnön jättäminen salaisesta numerosta salaamattomaan puhelinnumeroon. Takaisinsoittojen yhteyteen

lisättiin näkyvä numero, jonka asiakas voi tallentaa itselleen tunnistaakseen tulevat Keusoten takaisinsoitot.

Keskitetty hoidon tarpeen arviointi (ns Etäterveysasematoiminnan aloitus)

Keusoten keskitetty hoidon tarpeen arviointitoiminta ns. etäterveysasema perustettiin helmikuussa 2023 varmistamaan asiakkaiden yhteydenottosaannin ja hoidon aloituksen kiireellisissä asioissa. Toimintaan rekrytoitiin 20 sairaanhoitajaa ja laajennettu toiminta pääsi käyntiin huhtikuussa 2023, kun rekrytoinnit ja perehdytykset oli saatu tehtyä. Etäterveysasema on pystynyt vastaamaan kiireellisiin yhteydenottoihin saman päivän aikana. Se hoitaa usein asiakkaan asian loppuun asti etätoimintana ja järjestää tarvittavat jatkokontaktit. Terveysasemille läsnävastaanottoa tarvitsevia on ollut noin 15 - 20 %:a keskitetysti etätoimintana hoidetuista asiakkaista. Sairaanhoitajien lisäksi palveluun on rekrytoitu 3 etälääkäriä, joiden työnkuvaan kuuluu omien etävastaanottojen lisäksi hoitajien konsultaatio ja tuki. Keskitetystä etäpalvelusta on myös pystytty tukemaan “kivijalan►? terveysasemia, silloin kun niissä on ollut äkillisiä poissaoloja ja puhelinlinjat ovat ruuhkautuneet. Keskistetty etäpalvelu on vastannut myös kiireettömiin yhteydenottoihin ja siten tukenut terveysasemien omahoitajia, jotka ovat pystyneet keskittymään hoidon jatkuvuutta tarvitseviin asiakkaisiin. Keskitettyyn etäpalvelutoimintaan on lisätty myös digitaalisiin, OmaOlo-järjestelmän kautta tulevien yhteydenottojen ohjaus, neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi ja sen järjestäminen. Keskitetyn etäpalvelun työviihtyvyyttä mitataan säännöllisesti. Se on ollut erittäin hyvä ja henkilöstö on kokenut työn mielekkääksi ja palkitsevaksi.

Terveysasemien yhteydenottojen määrän laskun myötä omahoitajien yhteydenottojen vasteajat ovat laskeneet, mikä on lisännyt asiakkaiden halukkuutta keskittää asiointeja omahoitajan kautta. Tämä on lisännyt hoidon jatkuvuutta ja tullee jatkossa näkymään hoitotulosten paranemisena. Työn selkeytyminen on tuonut henkilöstölle mahdollisuuden käyttää työaikaa myös oman työn kehittämiseen, mikä on omalta osaltaan parantanut takaisinsoittojärjestelmää. Keskitetyn etäpalvelun myötä henkilöstön näkemys ja sitoutuminen tavoitella palvelujen alueellista yhdenvertaisuuttaa on syventynyt. Yhtenäinen potilastietojärjestelmä osaltaan myös edesauttaa palvelujen saatavuuden ja sujuvuuden edistämistä, kun ammattihenkilöiden ei tarvitse käyttää useaa eri asiakkaan kotikuntariippuvaista järjestelmää.

Mäntsälän pilotti

Mäntsälän terveysasemalla pitkään ollut lääkärivaje aiheutti suuria haasteita henkilökunnan jaksamiselle. Huhtikuussa 2023 käynnistettiin minikilpailutuksen jälkeen pilottitoiminta Terveystalo Oy:n kanssa. Pilotissa Terveystalon sairaanhoitajat ja etälääkärit muodostivat yhteisen toiminnallisen tiimiyhteisön Mäntsälän terveysaseman henkilökunnan kanssa. Pilottisopimuksesta muodostettiin muunneltu versio Allianssimallista. Pilotin aikana Keusote ja yksityisen palvelutuottaja yhdessä kehittivät molempien osapuolten toimintaa tavoitteenaan jatkuvan parantamisen metodein lisätä asiakkaan hyvää asiakaspalvelukokemusta. Pilotin seurannassa käytettiin yhdessä sovittuja mittareita, jotka tukivat kehittämistyötä kohti sujuvampia palveluita. Pilotin myötä myös Mäntsälän oman henkilökunnan työn hallittavuus

parani, työ selkeytyi ja sitä myötä terveysasemalle on saatu rekrytoitua myös lääkäreitä. Pilotin myötä Mäntsälän ja samalla myös Pornaisten takaisinsoittojen vasteajat ovat korjaantuneet tavoitteeseen.

Henkilöstön hyvinvointi ja sitouttaminen

Kuluvana vuonna on erityisesti panostettu henkilöstön sitouttamiseen pitkäkestoiseen työsuhteeseen ja Keusoten työnantajakuvan parantamiseen. Apuna on ollut hyvinvointialueen yleinen panostus henkilöstöetuisuuksiin. Vastaanottopalveluissa on tehostettu mm. sitouttamis- ja rekrytointipalkkioiden käyttöä sekä työsuhde-etujen esille nostamista (esim. Epassi, polkupyörä- ja autoetu). Henkilöstön kouluttautumista tuetaan ja osa-aikaisuuksiin suhtaudutaan joustavasti. Halukkaille on myös tarjolla kliinisen lisätyön mahdollisuuksia.
Keusoten palkkojen yhdenmukaistamisen loppuunsaattaminen ensimmäisten hyvinvointialueiden joukossa on työmarkkinoilla noteerattu ja sillä odotetaan olevan merkittävää rekrytointietua, ainakin toistaiseksi. Jo nyt palkkaharmonisaatio on lisännyt avoimiin paikkoihin tulleita työhakemuksia.

Hyvinvointialueohjelman ja valtionavustushankkeen, RRP2 mukainen toiminnan kehittäminen

Takaisinsoittojärjestelmän kehittämistä jatketaan osana hyvinvointiohjelmaa ja valtakunnallista kestävän kasvun hankkeita (RRP2 hankkeet). Näiden osalta vastaanottotoiminnan kehittämistoimenpiteet on projektoitu yhteistyössä henkilöstön ja hanketoimiston kanssa. Tavoitteena on hyvinvointiohjelman neljän kärjen mukaisten rakenteellisten muutostavoitteiden toteuttaminen RRP2 hankkeen avulla, siltä osin, kuin vastaanottopalvelut on niissä osallisena. Kehittämistyö vaatii tiivistä yhteistyötä mm. asiakasohjauksen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, ikäihmisten - sekä kuntoutuspalvelujen kanssa. Henkilöstön osallistaminen kehittämiseen parantaa uusien toimintatapojen toimeenpanoa osaksi päivittäistoimintaa.

Takaisinsoittojärjestelmän kehittämiseen liittyy myös muiden yhteydenottokanavien käyttöönoton edistäminen. Myös vastaanottopalvelujen käyttäjien ohjausta ja neuvontaa voidaan puhelintoiminnan lisäksi toteuttaa digitaalisin keinoin esim. Omakeusoten, Chatbotin ja livechatin avuilla. Rokotustoiminnan ajanvaraus on hyvä esimerkki siitä, miten ajanvarausjärjestelmä voi korvata puhelinpalvelun ja parantaa asiakkaan palvelukokemusta – järjestelmä on viiveettömästi käytettävissä, vastaus on heti näkyvissä ja sen luo voi palata aina uudestaan.

Tulokset

Seuranta-aikana kyvykkyys vastata takaisinsoittoihin on kohentunut merkittävästi. Kaikki puhelinlinjat huomioiden yhteydenottoihin vastattiin syys-lokakuun aikana 73 %:ssa tapauksista hoitotakuun mukaisesti saman päivän aikana ja valtaosaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Huonoimmillaan huhtikuussa samana päivänä vastattiin 46 %:n puheluista. Vuoden 2023 ensimmäisen 10 kk aikana vastaanottopalvelut otti vastaan yhteensä 367 264 puhelua ja takaisinsoittopyyntöjä jätettiin yhteensä 221 461 kpl. Kiireelliseen asiointilinjaan jätettiin 38 710 takaisinsoittopyyntöä ja tähän linjaan soitettujen puhelujen osuus kaikista puheluista oli 15,5 %. Kohdistamattomia kiireettömiä takaisinsoittopyyntöjä jätettiin 47 191 kpl ja puhelujen osuus kaikista oli 18,3 %. Valtaosa puheluista (66,2 %) soitettiin omahoitajille ja heille jätettiin yhteensä 135 551 takaisinsoittopyyntöä.

Kuvassa 3 on yhteenveto vasteaikojen kuukauden keskiarvoista eri linjoilla (Kiireellinen, kiireetön ja omahoitaja).

Nopeimmat takaisinsoittojen vasteajat olivat kiireellisen linjan puheluissa ja ajalla 1-10 /23 tämän linjan takaisinsoittojen vasteajan keskiarvo oli 2,1 tuntia ja mediaani 1,6 tuntia. Syyskuussa vastaavan linjan vasteajan keskiarvo oli 1,7 h ja mediaani 1,3 h.

Hitaimmin takaisinsoittoihin vastattiin kiireettömällä asiointilinjalla, jossa 10 kk vasteaikojen keskiarvo oli 8,4 päivää ja mediaani 6 päivää. Syyskuussa kyseisen linjan puheluihin vastattiin keskimäärin 12 tunnissa ja mediaani oli 3,7 tuntia.

Omahoitajat vastasivat takaisinsoittopyyntöihin tammi-lokakuun aikana keskimäärin 44 tunnissa ja vasteajan mediaani oli 3,1 tuntia. Syyskuussa vasteajan keskiarvo oli 11,7 tuntia ja mediaani 1,9 tuntia.

Kuva 3

Takaisinsoittojen alueelliset erot

Valtuustoaloitteessa nostetaan perustellusti esiin alueelliset erot yhteydenottoihin vastaamisessa. Tavoitteena on saavuttaa alueellisesti tasavertaiset palvelut ja erot ovatkin tasoittuneet, vaikkakaan vielä ei ole saavutettu täyttä yhdenmukaisuutta vasteajoissa.

Vuoden 2023 alussa pisimmät puhelujen vastaamisviiveet olivat Mäntsälässä, Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Maaliskuuhun mennessä erot kapenivat, mutta lisääntyivät huhti-kesäkuun aikana. Mäntsälän pilotti nopeutti merkittävästi takaisinsoittopyyntöihin vastaamista Mäntsälässä ja Pornaisissa ja saavutettu vastaamisnopeus on vakiintunut. Järvenpäässä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä tilanne on jonkin verran elänyt ja hiljalleen saavuttanut Mäntsälän ja Pornaisten vastaamisnopeuden. Suurimmat haasteet ovat olleet Hyvinkään takaisinsoittojen vasteaikojen parantamisessa. Alueellinen toimintatapa on vahvistunut ja sen myötä vasteajat myös Hyvinkäällä ovat saavuttamassa muun alueen vasteaikojen tasoa. Erot tulevat kaventumaan alueellisen potilastietojärjestelmän käytön vakiintuessa.

Kuva:ssa 4 on koottu vastaanottopalvelujen puhelujen takaisinsoittojen vasteajat kuntakohtaisten linjavalintojen mukaisesti esitettynä.

Kuva 4

Yhteenveto

Kiitämme valtuustoaloitteesta, joka auttoi ponnisteluissa viedä jo aloitettu takaisinsoittojen toimintatapamuutos päätökseen. Vastaanottopalvelut jatkavat hyvinvointialueohjelman tavoitteen mukaisesti jonottoman vastaanottomallin kehittämistä. Tämä tavoite sisältää myös hoitotakuun edellyttämän yhteydenoton saamisen arkipäivisin virka-aikana ja mahdollisen takaisinsoiton toteutumisen saman päivän aikana. Ensikontaktin yhteydessä tulee arvioida mahdollisten tutkimusten ja

hoidon tarve. Keusoten hyvinvointialueen toimintamallin mukaisesti ensikontaktissa pyritään ratkaisemaan asiakkaan asia niin valmiiksi kuin mahdollista ja se edellyttää riittävää resursointia ja vahvaa osaamista ensilinjaan.

Vuoden 2023 kokemusten perusteella yhteydenottoihin vastaaminen ja hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen hoitotakuun mukaisesti edellyttää pysyvää resurssilisäystä. Tätä toimintaa ei ainakaan kokonaisuudessaan voida korvata esimerkiksi osto- tai palvelusetelitoiminnalla. Toisaalta pilotoitu yhteistyö yksityisen palveluntuottajan kanssa osoitti, että kysyntäpiikkeihin on mahdollista saada nopeallakin aikataululla lisäjoustoa kumppanuusyhteistyöllä.

Talousarvio 2024 vastaanottopalveluihin esitetään 1,2 M€ pysyvää lisämäärärahavarausta, joka kohdennetaan ensisijaisesti terveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointiin, ohjaus- ja neuvontapalvelujen ylläpitämiseen. Ensilinjan vahvistaminen takaa takaisinsoittojärjestelmän toimivuuden, vapauttaa sairaanhoitajia ja lääkäreitä pitkäaikaissairaiden ja erityisryhmien palveluun ja siten ennaltaehkäisee myös päivystykselliseen palveluun hakeutumista.

Ehdotus
Esittelijä: Mikko Komulainen

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Käsittely:

Susanna Pitkänen piti asiasta alustuksen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 14.12.2023, § 77

Valmistelija / lisätiedot:

Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Liitteet

1 Vastauksessa valtuustoaloitteeseen takaisinsoitoista kuvaliite

Ehdotus

Aluevaltuusto päättää:

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 78
Uudet valtuustoaloitteet

Liitteet

1 Valtuustoaloite vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Aluevaltuusto merkitsee valtuustoaloitteet tiedoksi ja päättää lähettää ne aluehallituksen käsiteltäväksi.

Käsittely:

Vihreä valtuustoryhmä toimitti puheenjohtajalle valtuustoaloitteen Vammaispoliittisen ohjelman laatimiseksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevalitusohje

§67, §68, §69, §70, §71, §72, §74, §75, §76, §77

Aluevalitusohje

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen aluevalituksen.

Aluevalitusoikeus

Aluevalituksen 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
- Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
- Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla edellä kerrotun mukaisesti on oikeus tehdä aluevalitus.

Aluevalitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen asiakirja on toimitettava Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen 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, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa;
- päätös on muutoin lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Aluevalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitus hallinto-oikeudelle tehdään ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00 - 16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelua käyttäen. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, postiosoite ja muut yhteystiedot. Hallintotuomioistuimelle on soveltuvalla tavalla ilmoitettava myös valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus.. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallintotuomioistuimen sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Jos valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksestä tiedon, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy https://www.tuomioistuimet.fi/asiointi/maksut/#oikeudenkyntimaksut-hallinto-oikeudessa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamosta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
PL 46 05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo.hva@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Käyntiosoite: Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Muutoksenhakukielto

§65, §66, §73, §78

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 hankintaoikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).