

---

Aika 13.12.2023, klo 17:00 - 18:38

Paikka Hyvinkää, Villatehdas

### **Käsitellyt asiat**

**§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 46 Pöytäkirjan tarkastaminen**

**§ 47 Tiedoksi**

**§ 48 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelma 2023-2035**

**§ 49 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelma 2023-2030**

**§ 50 Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunnan lausunto investointisuunnitelmaan 2025-2028**

**§ 51 Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu**

---

**Saapuvilla olleet jäsenet**

Harri Virtanen, puheenjohtaja  
Pirjo Vainio  
Peter De Jong, saapui 17:03  
Joni Haimakka, varajäsen  
Tarja Kuikka  
Elisa Laitila, varajäsen  
Mimmi Launiala  
Ulla Palomäki  
Johanna Tukiainen, saapui 17:15  
Riikka Vierimaa, varajäsen

**Muut saapuvilla olleet**

Satu Hahtonen, hallintosihteeri, sihteeri  
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, esittelijä  
Erja Pentti, johtava asiantuntija, saapui 17:30, poistui 18:05  
Katja Pohjolainen, vammaisneuvoston edustaja  
Riitta Puupponen, vanhusneuvoston edustaja  
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, poistui 17:30

**Poissa**

Seppo Hakulinen  
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja  
Taina Kölhi, vammaisneuvoston edustaja  
Jussi Malkamäki  
Anniina Nurro, nuorisovaltuuston edustaja  
Nea Pajala  
Helinä Perttu, aluehallituksen puheenjohtaja  
Sirkka Rousu, aluehallituksen edustaja  
Veikko Seuna  
Mika Timonen  
Willem van Schevikhoven  
Laura Åvall  
Susanna Lehti, juristi

**Allekirjoitukset**

Harri Virtanen  
Puheenjohtaja

Satu Hahtonen  
Sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastus**

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

---

Ulla Palomäki

Mimmi Launiala

---

**§ 45****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön § 144 mukaan 4 päivää ennen lautakunnan kokousta kullekin jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kutsu jäsenille on toimitettu 8.12.2023 ja esityslista on julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla tarkastamisen jälkeen.

Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän, kuin puolet jäsenistä on läsnä.

**Ehdotus**

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

**Käsittely:**

Käsittelyjärjestyksen muutos. Päätettiin käsitellä pykälät seuraavassa järjestyksessä: §45, §46, §50, §47, §48, §49, §51.

Kokous todetaan laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---

**§ 46****Pöytäkirjan tarkastaminen**

Kokoukselle valitaan kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

**Ehdotus**

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

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Palomäen ja Johanna Tukiaisen.

**Päätös**

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mimmi Launiala ja Ulla Palomäki.

---

**§ 47****Tiedoksi**

## Liitteet

- 1 Vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointimallin tilannekatsaus 13.12.2023
- 2 KEUSOTE\_Henkilökuljetuspalvelun kilpailutuksen käynnistäminen

## Kuullaan:

- autokilpailutuksen hankintapäätös, Erja Pentti, hankejohtaja, Susanna Lehti, juristi
- vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointimallin kehittämisen tilanne, Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja

**Ehdotus**

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

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta merkitsee tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

**§ 48****Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelma 2023-2035**

KEUHDno-2023-4783

Valmistelija / lisätiedot:

Sirpa Salinto, Hanna Pellikka, Linda Rex

sirpa.salinto@keusote.fi, hanna.pellikka@keusote.fi, linda.rex@keusote.fi

kehittämispäällikkö, johtava asiantuntija, projektikoordinaattori

## Liitteet

1 TKIO-ohjelma kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta 13.12.2023

2 TKIO-ohjelma kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta 13.12.2023 (esitys)

**Perustelut**

Korkeatasoinen osaaminen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja osaaminen -toiminnassa (TKIO) on Suomen kilpailukyvyyn, tuottavuuden ja hyvinvoinnin perusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa 2023-2025 tahtotilana on tarjota tutkitusti vaikuttavat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitostoiminnan TKIO-toiminta sekä osaamisen vahvistaminen ovat edellytys palvelujen vaikuttavuuden lisäämiselle.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kuvataan TKIO-toiminnan lähtökohtia sekä nykytilaa TKIO-ekosysteemin, hankeohjauksen ja sitä ohjaavien asiakirjojen sekä rahoitukseen liittyvien reunaehtojen kautta. Siinä esitetään myös Keusoten TKIO-toiminnan tavoitteita, kehittämistarpeita ja linjauksia vuosille 2023–2035.

Asiakirjan valmistelu on toteutettu henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja luottamushenkilöitä osallistaen. Sidosryhmille ja henkilöstölle annettiin syksyllä mahdollisuus lausua näkemyksiään TKIO-ohjelmasta. Lausuntopalautteet esiteltiin kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnalle kokouksessa 1.11.2023 §42.

Lausuntopalautteessa toivottiin muun muassa enemmän tietoa hankkeista sekä TKI:n kytkemistä vahvemmin oppimisen ja osaamisen vahvistamiseen korkeakoulukumppanuuksissa. Toiminnasta ja tuloksista viestimistä laajasti eri foorumeilla toivottiin lisättävän. Lausuntopalautteita on hyödynnetty ohjelman valmistelussa.

Lautakunnan esitys TKI-ohjelmasta on tarkoitus viedä aluehallitukseen joulukuun 2023 aikana, ja edelleen aluevaltuustoon keväällä 2024.

**Ehdotus**

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

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta;

- hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelman vuosille 2023- 2035, ja
- päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelman vuosille 2023- 2035.

---

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.



**§ 49****Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelma 2023-2030**

KEUHDno-2023-4784

Valmistelija / lisätiedot:

Linda Rex

linda.rex@keusote.fi

projektikoordinaattori

## Liitteet

1 Vastuullisuusohjelma kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta 13.12.2023 (esitys)

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 Vastuullisuusohjelma 2023-2030 kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta 13.12.2023

Verkkojulkisuus rajoitettu

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa 2023–2025 yhtenä tavoitteena ja painopisteenä on uudistua vaikuttavasti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelma on strateginen asiakirja, joka sisältää hyvinvointialueen keskeisimmät ja tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet. Vastuullisuusohjelma laaditaan vuosille 2023–2030.

Vastuullisuuteen kuuluu taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Hyvinvointialueella toteutetaan vastuullisuutta muun muassa päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin, osallisuuden, vastuullisen henkilöstöpolitiikan, eettisen toiminnan ja vastuullisten hankintojen kautta. Vastuullisuustyössä korostuu myös ilmasto ja ympäristö.

Asiakirjan valmistelu on toteutettu vuoden 2023 aikana henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja luottamushenkilöitä osallistaen. Sidosryhmille ja henkilöstölle annettiin mahdollisuus lausua näkemyksiään vastuullisuusohjelmasta. Lausuntopalautteet esiteltiin kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnalle kokouksessa 1.11.2023 §42. Lausuntopalautteessa toivottiin mm. vastuullisuuden mittaamisen näkymistä konkreettisesti ja sen vaikutuksista tiedottamista yhteistyökumppaneille säännöllisesti. Sosiaalisen vastuun osalta huomiota kiinnitettiin erityisesti työ- ja ihmisoikeuksien noudattamiseen sekä ihmisarvoisen työn edistämiseen. Lausuntopalautteita on hyödynnetty ohjelman valmistelussa.

Lautakunnan esitys vastuullisuusohjelmasta on tarkoitus viedä aluehallitukseen joulukuun 2023 aikana, ja edelleen aluevaltuustoon keväällä 2024.

**Ehdotus**

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

Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunta;

- hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2023–2030, ja
- päättää ehdottaa aluehallitukselle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2023–2030.

---

**Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**§ 50****Kehittämisen- ja tulevaisuuslautakunnan lausunto investointisuunnitelmaan 2025-2028**

KEUHDno-2023-4063

Valmistelija / lisätiedot:

Laura Aittola

laura.aittola@keusote.fi

laskentapäällikkö

## Liitteet

1 Investointisuunnitelma 2025-2028.pdf

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 vuokratilakustannukset 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

Tuusulan sote-keskuksen 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 kehittäminen- ja tulevaisuuslautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmasta.

### **Ehdotus**

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

Kehittäminen- ja tulevaisuuslautakunta toteaa lausuntonaan vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta seuraavaa:

- Yhteisöllisen asumisen kehittäminen ja siihen investoiminen on välttämätöntä erityisesti ikääntyneiden asukkaiden laadukkaan ja turvallisen asumisen varmistamiseksi.
- Investoiminen yhteisölliseen asumiseen vahvistaa iäkkäiden asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä hillitsee kustannusten kasvua iäkkäiden asumisessa pidemmällä aikavälillä.
- Yhteisöllistä asumista on tärkeää kehittää tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa huomioiden koko alueen tarpeet, hakien laadukkaita ja kustannusvaikuttavia ratkaisuja.
- Ikääntyneiden oma osallisuus yhteisöllisen asumisen kehittämisessä on erittäin tärkeää.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---

**§ 51****Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan kevään 2024 kokousaikataulu**

KEUHDno-2023-4786

Hallintosäntö 143 §:

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

**Ehdotus lautakunnan kokouspäiviksi keväälle 2024:**

- 21.2.2024 klo 17.00 (hiihtoloma)
- 10.4.2024 klo 17.00
- 22.5.2024 klo 17.00
- 19.6.2024 klo 17.00

**Ehdotus**

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

**Käsittely:**

Esittelijä Muutti esitystään niin, että 21.2.2024 kokouspäivä vaihdetaan 13.3.2024.

Lautakunta päättää hyväksyä kokousaikataulun keväälle 2024 ehdotuksen mukaisesti.

**Päätös**

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.

---

**Muutoksenhakukielto**

§45, §46, §47, §48, §49, §50, §51

**Muutoksenhakukielto****Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).