

Aika 06.06.2024, klo 18:00 - 18:31

Paikka Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo / Östra Nylands
Räddningsverk, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsitellyt asiat

§ 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 148 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 149 HUS-yhtymäkokouksen 13.6.2024 yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen kokousedustajalle

§ 150 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

§ 151 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Riku Honkasalo, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja
Jeanette Broman, varajäsen
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Arto Kujala, saapui 18:17
Satu Lindgren, varajäsen
Kaj Lindqvist
Marketta Mattila
Jenna Perokorpi
Marika Railila
Kevin Servin

Muut saapuvilla olleet

Camilla Söderström, hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, sihteeri
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Minna Sevon, talousjohtaja/ekonomidirektör

Poissa

Lilian Andergård-Stenstrand, hallintopäällikkö /förvaltningschef
Patrik Björkman
Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. varapj. /välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf.
Nea Hjelt
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /välfärdsområdesfullm. 2. vice ordf.
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör
Tom Liljestrand, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Pia Nurme
Lotte-Marie Stenman
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

Allekirjoitukset

Mikaela Nylander
Puheenjohtaja

Camilla Söderström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jenna Perokorpi

Kristian Forsman

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Oikaisuvaatimusaika on 25.06.-16.07.2024.

§ 147

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty 3.6.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 148

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Aluehallitus valitsee Jenna Perokorven ja Kristian Forsmanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös

Aluehallitus valitsi Jenna Perokorven ja Kristian Forsmanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 149

HUS-yhtymäkokouksen 13.6.2024 yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen kokousedustajalle

IUHVADno-2024-1995

Liitteet

- 1 Liite_Kutsu yhtymäkokoukseen HUS
- 2 Bilaga_Kallelse HUS-sammanslutningens stämma

Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Minna Sevön
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 13.6.2024 klo 10.00 sähköisenä kokouksena. Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-yhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/> ja kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu hyvinvointialueen kirjaamoon 13.5.2024. Esityslistalla on seuraavat käsiteltävät asiat:

- § 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 2 Tilinpäätös 2023, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2023
- § 3 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023
- § 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
- § 5 HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2025
- § 6 Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt
- § 7 Kiinteistöosaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan omavelkaisten takausten korottaminen
- § 8 Hallintosäännön muuttaminen
- § 9 Sidonnaisuusilmoitukset
- § 10 Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
- § 11 Kansalliskielilautakunnan jäsenen valinta

Hyvinvointialuelain (611/2021) 63 §:n mukaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustaja valitaan jokaiseen kokoukseen erikseen hyvinvointialueen aluehallituksessa tai hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämässä muussa toimielimessä. Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallitukselle kuuluu hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta päättäminen. Näin ollen aluehallituksella on toimivalta päättää yhtymäkokousedustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan nimeämisestä sekä toimiohjeen antamisesta edustajalle.

Perustelut §:n 5 pohjaehdotuksesta poikkeamiselle HUS-yhtymän vuoden 2025 talousarviokehyksestä 13.6.2024 yhtymäkokouksessa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätös oli 34,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämään sisältyi HUS-yhtymän alijäämäkertymistä syntynyt 7,1 miljoonan euron tulosta heikentänyt pakollinen varaus. Vuoden 2024 talousarvio on laadittu 15,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mutta osavuosikatsauksen 1-3/2024 ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä asettunee 30,5 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi tulee huomioida HUS-kehyslaskutukseen nähden 5–10 miljoonan euron ylityspaine ja mahdollinen HUS-yhtymän alijäämän kattaminen vuodelta 2024. Kokonaisuudessaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä 2023–2024 noussee 65–75 miljoonaan euroon.

Kehysehdotuksessa vuosille 2025–2026 on huomioitu tuottavuusohjelman kautta syntyvän noin 37 miljoonan euron kustannussäästöt, jonka lisäksi vuoden 2024 ennusteeseen nähden tulee saada karsittua kuluja 13 miljoonan euron edestä. Hyvinvointialueen omaa tuotantoa sopeuttamalla alijäämien kattaminen on erittäin haasteellista ottaen huomioon, että hyvinvointialueiden rahoituslain 11 §:ssä mainittujen perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitettujen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen tai perustuslain 7, 15 ja 20 §:ssä tarkoitettuihin perusoikeuksiin liittyvien pelastustoimen palvelujen järjestäminen tulee pystyä turvaamaan.

Edellisen perusteella HUS:n menojen kasvua täytyy tilapäisesti rahoittaa joko rahoituslain 11 §:n mukaisella lisärahoituksella tai kasvattamalla hyvinvointialueen taseeseen kirjattavaa alijäämäkertymää. Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti taseeseen kertyvä alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta eli vuoden 2026 loppuun mennessä. Jos hyvinvointialueella kertynyttä alijäämää ei saada katettua, riskinä on hyvinvointialueen ajautuminen arviointimenettelyyn, jossa tarkastellaan sen edellytyksiä selviytyä sille laissa säädetyistä palvelutehtävistä.

On myös huomioitava, että perustason palveluiden heikentäminen suhteessa erityistason palveluihin ei ole valtakunnallisten sote-uudistuksen tavoitteiden tai Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omien tavoitteiden mukaista.

HUS-yhtymän perussopimuksessa on määrätty, että yhtymän taloussuunnittelu perustuu talousarviokehykseen, josta päättää HUS-yhtymän yhtymäkokous. Kehyksen valmistelua on tehty omistajien ja HUSin valmisteluryhmän yhteistyönä sekä käsitelty omistajien ja HUSin johdon yhteistyökokouksissa (JYK). Omistajien näkemyksen mukaan kehysten tulee sisältää kaikki samat osiot kuin vuonna 2024 mukaan lukien HUS järjestämisvastuulle kuuluvat ensihoito ja terveyskeskuspäivystykset/ hoitopäivät sekä kapitaatioperusteiset erät. Kehys sisältää myös kaikki rahoituskulut ja poistot sekä tutkimus- ja kehitysrahat. Kehys on ollut käsittelyssä HUSin hallituksessa 6.5.2024, joka esittää 13.6.2024 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että talousarviovalmistelua jatketaan VM:n 29.4.2024 julkaisemien rahoituslaskelmien perusteella 2 444 881 000 euroa kehysten pohjalta. HUSin yhtymäkokouksessa 13.6.2024 päätetään vuoden 2025 talousarvion kehyksestä.

Koska HUS:n talousarvioraami esitetystä muodosta ei ole hyvinvointialueiden rahoituksen kantokyvyn mukainen, HUS:n vuoden 2025 talousarviovalmistelun edetessä on tarpeen linjata periaatteista, joilla varmistetaan hyvinvointialueiden talouden tasapainovaatimusten täyttyminen taloussuunnitelmassa 2025–2027.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 13.6.2024 kokoukseen,
2. nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi 13.6.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtaja Minna Sevónin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Annika Immosen,
3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokouksen esityslistan asioiden §§ 1–4 sekä §§ 6–11 osalta kannattaa pohjaehdotusta ja
4. esityslistan asian § 5 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi esittää yhtymähallituksen esityksestä poiketen,
 - että jäsenmaksuosuuksien kehys vuodelle 2025 yhteensä on 2 290 136 422 euroa, joka osoitetaan HUS:n perustoiminnan rahoittamiseen,
 - että vuosilta 2022 ja 2023 syntyneiden alijäämien kattamiseksi omistajat sitoutuvat osoittamaan HUS:lle erillisrahoituksen yhteensä enintään 111 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuoden 2025 lopussa,
 - todeta erillisrahoituksen ehtona olevan, että HUS kattaa toiminnan sopeutuksilla mahdolliset vuodelta 2024 ja sen jälkeen syntyvät alijäämät,
 - todeta, että mikäli vuoden 2023 jälkeen syntyvien alijäämien kattamiselle ei ole toiminnallisia edellytyksiä, arvioidaan vuodelta 2023 syntyneen alijäämän kattaminen uudelleen, sekä lisäksi
 - todeta budjettivalmistelun teknisenä ohjeistuksena, että tehtävämuutosten tosiasiallista jakautumista HUS:n ja hyvinvointialueiden toiminnan välillä arvioidaan tarvittaessa uudelleen syksyllä budjettivalmistelun yhteydessä, ja että peruspääoman korko sisältyy kehykseen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kokouskäsitely

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen jäsen Arto Kujala saapui kokoukseen klo 18.17 tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 13.6.2024 kokoukseen,
2. nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi 13.6.2024 pidettävään yhtymäkokoukseen talousjohtaja Minna Sevónin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Annika Immosen,
3. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokouksen esityslistan asioiden §§ 1–4 sekä §§ 6–11 osalta kannattaa pohjaehdotusta
4. ja esityslistan asian § 5 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi esittää yhtymähallituksen esityksestä poiketen,

-
- että jäsenmaksuosuuksien kehys vuodelle 2025 yhteensä on 2 290 136 422 euroa, joka osoitetaan HUS:n perustoiminnan rahoittamiseen,
 - että vuosilta 2022 ja 2023 syntyneiden alijäämien kattamiseksi omistajat sitoutuvat osoittamaan HUS:lle erillisrahoituksen yhteensä enintään 111 miljoonaa euroa, joka maksetaan vuoden 2025 lopussa,
 - todeta erillisrahoituksen ehtona olevan, että HUS kattaa toiminnan sopeutuksilla mahdolliset vuodelta 2024 ja sen jälkeen syntyvät alijäämät,
 - todeta, että mikäli vuoden 2023 jälkeen syntyvien alijäämien kattamiselle ei ole toiminnallisia edellytyksiä, arvioidaan vuodelta 2023 syntyneen alijäämän kattaminen uudelleen, sekä lisäksi
 - todeta budjettivalmistelun teknisenä ohjeistuksena, että tehtävämuutosten tosiasiallista jakautumista HUS:n ja hyvinvointialueiden toiminnan välillä arvioidaan tarvittaessa uudelleen syksyllä budjettivalmistelun yhteydessä, ja että peruspääoman korko sisältyy kehykseen.

Pykälä tarkastettiin heti.

§ 150

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja

Hankintapäätökset:

§ 138 Hankintaoikaisu IUHVADno-2023-3923 Henkilöstön muistamiseen hankittavien lahjatavaratuotteiden sekä PR- tuotteiden verkkokauppapalvelun, osaa I Henkilöstön muistamislahjat hankinta koskevaan päätökseen, 27.05.2024

§ 139 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Sky Sir Oy, 28.05.2024

§ 140 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Sky Captain Oy, 28.05.2024

§ 141 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Petrus Anttila Oy, 28.05.2024

§ 142 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Tmi Martti Hintikka, 28.05.2024

§ 143 Päätös ehdokasvalinnasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, 29.05.2024

§ 144 Päätös osallistumishakemuksen hylkäämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevasta dynaamisesta hankintajärjestelmästä / KAMUH Oy, 29.05.2024

§ 145 Päätös osallistumishakemuksen hylkäämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevasta dynaamisesta hankintajärjestelmästä / KotiSairaalasi Oy, 29.05.2024

§ 146 Päätös osallistumishakemuksen hylkäämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevasta dynaamisesta hankintajärjestelmästä / MedinFinland Oy, 29.05.2024

§ 147 Päätös osallistumishakemuksen hylkäämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevasta dynaamisesta hankintajärjestelmästä / O2 Terveyspalvelut Oy, 29.05.2024

Talousjohtaja

Yleiset päätökset:

§ 77 Hyvinvointialuetodistusohjelman käyttäminen lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen, 27.05.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 151

Muut asiat

Aluehallituksen jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Aluehallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.

Muutoksenhakukielto

§147, §148, §150, §151

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.

Oikaisuvaatimus

§149

Oikaisuvaatimusohje

Hyvinvointialuelaki 139 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.