
Aika 08.06.2023, klo 18:00 - 19:55

Paikka Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 6, 06100 Porvoo/Räddningsverket
i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Porvoo

Käsitellyt asiat

§ 170 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

§ 171 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 172 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa

§ 173 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1-3/2023

§ 174 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohjeen 2024 hyväksyminen

§ 175 Keskitetyn apuvälinekeskuksen perustaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

§ 176 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kustannusten laskuttaminen asiakkaan /potilaan asuinkunnan hyvinvointialueelta.

§ 177 Osakassopimuksen hyväksyminen, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

§ 178 HUS-yhtymäkokouksen 15.6.2023 yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen kokousedustajalle

§ 179 Hyvil Oy ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

§ 180 HPK-Palvelut Oy yhtiökokous

§ 181 Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

§ 182 2M-IT Oy:n yhtiökokous 13.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

§ 183 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

§ 184 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

§ 185 Muut asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Riku Honkasalo, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja
Otto Andersson
Patrik Björkman
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Fred Henriksson, varajäsen
Matti Jäppilä, varajäsen
Arto Kujala
Pia Nurme
Jenna Perokorpi
Marika Railila

Muut saapuvilla olleet

Camilla Söderström, hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, sihteeri
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. vice ordf.
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, poistui 18:15
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Tom Liljestränd, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Tomas Määttä, hallintolakimies /förvaltningsjurist
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf., saapui 18:07, poistui 19:29
Minna Sevón, talousjohtaja / ekonomidirektör, poistui 19:12

Poissa

Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf.
Kaj Lindqvist
Marja Manninen-Ollberg
Marketta Mattila
Kevin Servin

Allekirjoitukset

Mikaela Nylander
Puheenjohtaja

Camilla Söderström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marika Railila

Matti Jäppilä

pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 20.6 - 11.7.2023.

§ 170

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 5.6.2023 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.

§ 171

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marika Raililan ja Kevin Servinin.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Railila ja Matti Jäppilä.

§ 172

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleinen osa

IUHVA Dno-2023-1464

Liitteet

- 1 Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen valmiussuunnitelma yleinen osa
- 2 Östra Nylands välfärdsområdes beredskapsplan Allmän del

Valmistelu ja lisätiedot: pelastusjohtaja Peter Johansson, johtava lakimies Salla Paavilainen

Hyvinvointialueen yleisestä velvollisuudesta varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 150 §:ssä ja valmiuslain 12 §:ssä. Tarkempaa säätelyä sosiaali- ja terveydenhuollon varautumiseen löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 50 §:stä, ja sen nojalla annetusta valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Pelastustoimen varautumista ohjaa valmiuslain lisäksi pelastuslain useat säännökset.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoite on palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Varautumistyötä johtaa hyvinvointialueenjohtaja yhdessä pelastusjohtajan kanssa. Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelu sekä koulutus ja valmiusharjoitukset.

Valmiussuunnitelma on normaaliaikana laadittava ja ylläpidettävä kuvaus toimenpiteistä, joilla varmistetaan toiminta vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnittelutyötä on aloitettu väliaikaisen valmistelutoimielimen taholla ja hyvinvointialueen valmistelussa vuoden 2022 aikana, ja vuoden 2023 aikana on valmistunut nyt hyväksyttävänä oleva valmiussuunnitelman yleinen osa. Valmiussuunnittelu jatkuu sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen valmiussuunnitelmien päivittämisellä ja vastuualueiden valmiussuunnitelmien laatimisella. Varautumisen ja valmiussuunnittelun tukena hyvinvointialueella toimii pelastuslaitoksen Varautuminen ja turvallisuus -yksikkö.

Valmiussuunnittelu painottuu sisäministeriön julkaiseman kansallisen riskiarvion (Sisäministeriön julkaisu 2023:4) nostamiin uhka-arvioihin ja analyysihin. Valtakunnallisten uhka-arvioiden lisäksi Itä-Uudenmaan alueellisista erityispiirteistä nouseviksi riskeiksi on arvioitu erityisesti Kilpilahden teollisuusalueen ja Loviisan ydinvoimalan aiheuttamat riskit. Laaja merialue ja vilkkaasti liikennöity moottoritie ovat myös alueen varautumiseen vaikuttavia seikkoja.

Nyt hyväksyttävänä oleva valmiussuunnitelma on julkinen asiakirja. Valmiussuunnitelman liitteeksi tulevat toimialojen ja tehtäväalueiden valmiussuunnitelmat, varautumiseen liittyvät toimintakortit, hälytyskaaviot ja muut operatiivisen varautumistoiminnan työkalut ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohtien perusteella.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus hyväksyy liitteenä olevan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmiussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 173

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuositiedot 1-3/2023

IUHVAADno-2023-1496

Liitteet

- 1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuositiedot 1-3 /2022
- 2 Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1-3 /2023

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

Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä on säädetty hyvinvointialueen velvoitteesta tuottaa tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen on salassapitosäädösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuositiedot- ja kustannustiedot sekä muut säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorin taloustietovarantoon. Valtioneuvoston asetuksen 462/2022 3 §:n mukaan hyvinvointialueen on toimitettava neljännesvuositiedot ajalta tammikuun alusta maaliskuun loppuun viimeistään saman vuoden huhtikuun 30 päivänä. Vuoden 2023 ensimmäinen osavuositiedot on laadittu 31.3.2023 tilanteen mukaisesti.

Tammi – maaliskuussa 2023 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella kertyi toimintatuottoja 18,1 miljoonaa euroa, joka on 41 prosenttia talousarviosta. Ulkokuntalaskutusta ei ole saatu käynnistettyä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, joten myyntituottojen toteumisissa ollaan selvästi jäljessä talousarviosta. Tukiin ja avustuksiin on kirjattu toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023 – 2025 myönnetty valtionavustus sekä edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyt valtionavustus.

Toimintakuluja kertyi tammi – maaliskuussa 104,9 miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteuma talousarvioon nähden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen ylitti 24 prosenttia. Henkilöstökulut ovat vielä alkuvuodesta talousarvioarvolla, mutta loppuvuodesta on nähtävillä talousarvion ylityspainetta keväällä neuvoteltujen palkankorotusten kustannusvaikutusten ja palkkaharmonisoinnin myötä. Ostopalveluiden lisääntyminen rekrytointihaasteiden paikkaamiseksi sekä palveluiden hinnankorotukset alkuvuodesta tuovat osaltaan haasteita talousarvion riittävyydelle. Toimintakulujen osalta talousarvion arvioidaan ylittyvän.

Valtiovarainministeriö on julkaissut 3.3.2023 arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta ja laskelman 150 miljoonan euron ennakkomaksun jakaumasta. Arvio kertakorvauksesta perustuu vuoden 2023 päivitettyyn rahoituslaskelmaan, joka on laskettu Tilastokeskuksen keräämien kuntien vuoden 2022 ennakkolistien tilinpäätöstietojen perusteella. Kertakorvauksen lopullinen suuruus lasketaan vuoden 2023 aikana, kun kuntien vuoden 2022 lopulliset tilinpäätöstiedot on käytettävissä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on arviolta 10,2 miljoonaa euroa, josta on maksettu ennakkoon tammi – maaliskuussa 2,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate on kehittynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävästi talousarviota suotuisammin, mitä selittää ennen kaikkea valtionavustukset ja saatu kertakorvauserä sekä toimintakulujen maltillinen toteutuminen vielä alkuvuodesta. Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tilikauden positiivisesta 21,5 miljoonan euron

tuloksesta ei voida vetää johtopäätöksiä koko vuoden tuloksesta. Tilikauden tulosenuste päivitetään vuoden toiseen osavuosisiraportointiin.

Hyvinvointialueen investointien toteumaprosentti talousarviosta on ainoastaan 0,2 prosenttia, mikä selittyy ICT -hankintoihin vuonna 2022 saatujen valtionavustusten käyttämättä jääneiden osuuksien kohdistamisesta ensisijaisesti valtionavustuksiin sekä investointihankkeiden hitaasta käynnistymisestä alkuvuonna.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2023 ensimmäisen osavuosisikatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 174

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohjeen 2024 hyväksyminen

IUHVA Dno-2023-1568

Liitteet

- 1 Talousarvion laadintaohje 2024-2026
- 2 Anvisning för utarbetande av budget 2024-2026

Valmistelu ja lisätiedot: talusjohtaja Minna Sevón, controller Tanja Lappalainen, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 75 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Hyvinvointialueelle laadittu talousarvion laadintaohje koskee talousarviota 2024 ja suunnitelmavuosia 2025–2026. Ohje kattaa talouden hallintaan keskeisesti liittyvät dokumentit ja rahoitusarviot sellaisina, kuin ne ohjetta valmisteltaessa olivat saatavilla. Laadintaohje on luotu informatiiviseksi ja talousarviovalmistelun edellytyksiä edistäväksi, ja se sisältää talousarvion laadinnan ja käsittelyn aikataulutuksen.

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jota se noudattaa toiminnassaan ja taloudenhallinnassaan (§ 115). Talousarvioon lukeutuu investointisuunnitelma sekä taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on ensimmäinen. Talousarvio ottaa lukuun toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoittaa, miten rahoitustarve katetaan ilman pitkäaikaista lainaa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Osana taloussuunnitelmaa hyväksytään hyvinvointialueen strategian mukaiset toiminnan ja talouden tavoitteet. Suunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa kahdessa vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisvuoden päättymisestä (§ 115).

Käyttötalousoosassa esitetään lautakuntien alaisten toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet laskelmana, jossa käyttötuloista on vähennetty käyttömenot. Tuloslaskelma laaditaan koko hyvinvointialueelle ja se huomioi tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin.

Investointiossa kuvaa tulot ja menot sekä esittelee poistot ja lainoituksen. Siitä ilmenee hyvinvointialueen investointien lisäksi konsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit ja se perustuu 16 §:ssä tarkoitettuun investointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä erikseen säädetään (§ 115). Rahoitusosa avaa toiminnan rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavien tunnuslukujen tavoitearvot sekä nivoo yhteen rahan lähteet ja käytön.

Aluehallitus käsittelee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesityksen 2024 ja taloussuunnitelman 2025–2026 kokouksessaan loppusyksystä 2023, jonka jälkeen arvio etenee aluevaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2023.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- hyväksyä liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen ja
- valtuuttaa konserni- ja strategiapalveluiden talouspalvelut tekemään talousarvion laadintaohjeeseen teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Palvelujen järjestäminen -lautakunta, § 42, 19.04.2023
Aluehallitus, § 139, 27.04.2023
Aluehallitus, § 175, 08.06.2023

§ 175

Keskitetyn apuvälinekeskuksen perustaminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

IUHVA Dno-2023-902

Palvelujen järjestäminen -lautakunta, 19.04.2023, § 42

Valmistelu ja lisätiedot:

tulosityksiköpäällikkö, lääkinnällinen kuntoutus, Annina Alexandersson
vastuualuejohtaja (terveyspalvelut) Carita Schröder
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat osa lääkinnällisen kuntoutuksen tulosityksikköä. Apuvälinepalvelut tuotetaan tällä hetkellä hajautetusti alueen terveyskeskusten ja terveysasemien yhteydessä. Hyvinvointialueen apuvälineyksiköt toimivat itsenäisesti ja toisistaan vaihtelevilla toimintamalleilla. Hyvinvointialueen henkilöstö (fysioterapeutit, toimintaterapeutit, ym.) lainaavat apuvälineitä alueen asukkaille. Hyvinvointialueelta ei löydy apuvälineisiin erikoistuneita logistiikan ja huollon ammattilaisia, vaan apuvälineiden tilaus, huolto ja kuljetus toteutuu osittain sote-ammattilaisten toimesta ja osin ostopalveluna. Apuvälineiden hankintoja ei ole aiemmin kunnissa kilpailutettu, lukuun ottamatta keskisen alueen pyörätuolien perusmalleja.

Hyvinvointialueen keskisen alueen (Porvoon) apuvälinehuolto ja osa apuvälinekuljetuksista ostetaan Porvoon kaupungilta. Kyseinen sopimus päättyy 30.6.2023. Porvoon kaupunki ei ole halukas jatkamaan apuvälineiden huolto- ja kuljetustoimintaa hyvinvointialueelle. Sopimuksen päättyessä apuvälineiden huoltotilat, työkalut ja kuljetuskalusto jäävät Porvoon kaupungille. Heinäkuun alusta keskisen alueen apuvälinehuolto ja -kuljetukset on kokonaisuudessaan järjestettävä uudella tavalla. Tämän lisäksi tarvetta yhdenmukaistaa apuvälineisiin liittyviä palveluita ja käytäntöjä on koko hyvinvointialueella.

Nordic Healthcare Group on tuottanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle selvityksen alueen apuvälinepalveluiden nykytilasta ja arvioinut mahdollisia vaihtoehtoisia malleja apuvälinepalveluiden palvelutuotannolle jatkossa. Yhtenä vaihtoehtona selvityksessä oli yhteistyö HUS-yhtymän kanssa. HUS-yhtymä tuottaa alueelle erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluita, erityisen vaativat apuvälinepalvelut sekä lasten ja nuorten apuvälinepalvelut. Yhteistyö HUSin kanssa on mahdollinen tulevaisuudessa, mutta muut kuin edellä esitetyt jo nyt HUSin hoitamat apuvälinepalvelut, tulee tässä vaiheessa hyvinvointialueen järjestää itse.

Selvityksessä hyvinvointialueen oma keskitetty apuvälinekeskus esitetään vaihtoehtona, joka vastaa parhaiten alueen nykyisiin tarpeisiin. Hyvinvointialueelle perustettavan apuvälinekeskuksen toimintaan kuuluisi apuvälineiden kilpailuttaminen ja hankinta sekä apuvälineiden tilaaminen, huolto ja kuljetus. Keskitetyn apuvälinetoiminnan kautta hoidettaisiin alkuun keskisen alueen nopealla aikataululla

hyvinvointialueen järjestettäväksi tulevat apuvälineiden huolto- ja kuljetustarpeet. Toimintaa laajennettaisiin myöhemmin asteittain kattamaan koko Itä-Uusimaa. Hyvinvointialueen asiakkaat asioisivat jatkossakin nykyisissä alueen apuvälineyksiköissä, joissa entiseen tapaan apuvälinetarve arvioidaan ja jonne apuvälineet luovutetaan sekä palautetaan

Hyvinvointialueen keskitetty apuvälinekeskus mahdollistaa alueellisen joustavuuden ja keskitetyn toiminnan tuottavuusedun. Keskitetyn toiminnan kautta on mahdollista toteuttaa yhdenvertaiset palvelut ja käytänteet, asiakkaan asuinkunnasta riippumatta. Apuvälinehankintojen kilpailutukset vaikuttavat apuvälineiden hankintahintoihin ja yhdenmukaistavat valikoimaa. Keskitetyn toiminnan kautta toteutuu myös paremmin näkyvyys kaikkiin apuvälinepalveluiden kustannuksiin. Apuvälineiden keskittäminen yhteiseen keskusvarastoon mahdollistaa muun muassa päällekkäisen varastoinnin purkamisen ja näin varastoarvon pienentämisen. Hyvinvointialueen apuvälineiden siirtäminen yhteiseen tietojärjestelmään (Effector) on jo aloitettu, joten keskitettyyn toimintaan tarvittava tietojärjestelmä on jo valmiina. Keskitetyn apuvälinekeskuksen perustaminen vaatii taloudellisia resursseja toimintatiloihin ja rekrytointeihin, mutta uusi toimintamalli tuo jatkossa toimintaan synergiaetuja.

Kustannusarvio keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamiselle vuodelle 2023 on noin 200 000 €. Arvio tarvittavasta rahoituksesta 1.7.-31.12.2023 sisältää tilojen saneerauksen, kalusteet, työkalut, muuttokustannukset, vuokran, sähkön, siivouksen, ict-kulut, autojen leasingkulut ja työntekijöiden palkka- ja koulutuskulut. Apuvälineyksikön käynnistäminen vaatii toisen apuvälinemekaanikon/huoltomiehen toimen perustamista. Hyvinvointialueelle on siirtynyt kiinteistöpalveluista tätä toimintaa varten yksi toimi mutta kyseinen resurssi ei ole vielä käytettävissä. Jatkossa keskitetyn apuvälinekeskuksen vuosikustannus on noin 180 000. Poistuvia kustannuksia ovat alkuun vammaispalveluiden apuvälinevaraston vuokratkustannukset (yli 5 000 euroa) ja Porvoon kaupungille palvelusta nyt maksettavat vuosikustannukset (noin 77 000).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle tullaan esittämään, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa keskisen alueen apuvälineet siirrettäisiin keskitetyn apuvälinekeskuksen piiriin, jotta voidaan taata keskisen alueen apuvälinehuoltojen ja apuvälinekuljetusten jatkuvuus. Seuraavassa vaiheessa keskitetyn apuvälinekeskuksen kokonaisuuteen siirrettäisiin apuvälineet myös hyvinvointialueen läntiseltä ja itäiseltä alueelta.

Ehdotus

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsee tiedoksi keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamisen valmistelun, sekä esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus edellä esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen järjestäminen -lautakunta merkitsi tiedoksi keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamisen valmistelun, sekä esittää Itä-

Uudenmaan hyvinvointialueen hallitukselle, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus edellä esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Aluehallitus, 27.04.2023, § 139

Valmistelu ja lisätiedot:

tulosyksiköpäällikkö, lääkinnällinen kuntoutus, Annina Alexandersson
vastuualuejohtaja, terveystyö, Carita Schröder
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Kustannusarvio keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamiselle vuodelle 2023 on noin 200 000 €. Arvio tarvittavasta rahoituksesta 1.7.-31.12.2023 alla:

Investointi/hankinta/tarve --> pilottivaihe	Vuokra /leasing	2023
Tilojen saneeraus (esim. pesupisteet)		35 000,00 €
Kalusteet (kuormalavahyllyt, pientavarahyllyt, toimistokalusteet, jne)		35 000,00 €
Työkalut		10 000,00 €
Muutto (Porvoon apuvälineet)		12 000,00 €
Vuokra	3400 €/kk	20 400,00 €
Sähkö	900 €/kk	5 400,00 €
Jätehuolto		2 500,00 €
Siivous		6 000,00 €
ICT		10 000,00 €
Rekrytointi (alkuvaihe) 2 mekaanikkoa/huoltomiestä		38 525,00 €
Koulutus/perehdytys		5 000,00 €
Pakettiauto x 2	1300 €/kk	15 600,00 €
Polttoaine		4 800,00 €
Yhteensä		200 225,00 €

Apuvälineyksikön käynnistäminen vaatii toisen apuvälinemekaanikon/huoltomiehen toimen perustamista. Hyvinvointialueelle on siirtynyt kiinteistöpalveluista tätä toimintaa varten yksi toimi mutta kyseinen resurssi ei ole vielä käytettävissä. Jatkossa keskitetyn apuvälinekeskuksen vuosikustannus on noin 180 000. Poistuvia kustannuksia ovat vammaispalveluiden apuvälinevaraston vuokratkustannukset (yli 5 000 euroa) ja Porvoon kaupungille palvelusta nyt maksettavat vuosikustannukset (noin 77 000).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on tarpeen perustaa keskitetty apuvälinekeskus. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa keskisen alueen apuvälineet siirrettäisiin keskitetyn apuvälinekeskuksen piiriin, jotta voidaan taata keskisen alueen apuvälinehuoltojen ja

apuvälinekuljetusten jatkuvuus. Seuraavassa vaiheessa keskitetyn apuvälinekeskuksen kokonaisuuteen siirrettäisiin apuvälineet myös hyvinvointialueen läntiseltä ja itäiseltä alueelta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päättää, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus siten, että toiminta alkaa 1.7.2023.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kokouskäsitely

Pöytäkirjaan merkittiin, että tämä asia käsiteltiin kokouksen neljäntenä asiana, § 145 Muut asiat jälkeen. Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että vastuualuejohtaja Carita Schröder esitteli asiaa klo 18.50-19.31

Puheenjohtaja esitti 2. varapuheenjohtaja Tapani Eskolan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun mm. kustannusten ja tilojen selvittämiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Asia palautettiin valmisteluun.

Aluehallitus, 08.06.2023, § 175

Liitteet

1 Keskitetty apuvälinekeskus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella _
hankesuunnitelma_29.5.2023.

2 Centraliserad hjälpmedelscentral i Östra Nylands välfärdsområde_ projektplan
29.5.2023

Valmistelu ja lisätiedot:

tulosyksikköpäällikkö, lääkinnällinen kuntoutus, Annina Alexandersson
vastuualuejohtaja, terveysterveyst, Carita Schröder
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Apuvälinepalveluihin liittyvät varasto-, huolto- ja kuljetusjärjestelyt ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella hajaantuneita ja hauraita. Asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on tarve uudistaa apuvälinepalveluihin liittyvät toimintatavat, samalla edistään palveluiden vaikuttavuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Esitetään keskitetyn apuvälinekeskuksen perustamista hyvinvointialueelle. Apuvälinepalveluiden keskittämällä pyritään vakauttamaan alueen apuvälinetoimintaa, ratkaisemaan siihen liittyvät haasteet ja hillitsemään kustannusten nousua tilanteessa, jossa apuvälinetarpeet kasvavat johtuen väestön ikääntymisestä ja yleisestä tavoitteesta hoitaa ihmisiä kotona mahdollisimman pitkään.

Valmistelu ja suunniteltu siirtyminen keskitetyn apuvälinekeskuksen kokonaisuuteen on taloudellisesta näkökulmasta mahdollista käynnistää tulosyksikön budjettivarojen

rahoittamana vuoden 2023 aikana. Toteutuakseen hanke on huomioitava tulosityksikön budjetissa vuodelle 2024. Keskitetyn apuvälinekeskuksen muutostyö käsittäisi ensimmäisessä vaiheessa keskisen alueen apuvälinekokonaisuuden, jotta voidaan taata keskisen alueen apuvälinehuoltojen ja apuvälinekuljetusten jatkuvuus 1.1.2024 lähtien, kun sopimus nykyisen palveluntuottajan kanssa päättyy. Sopivaa toimitilaratkaisua keskitetyille apuvälinekeskukselle etsitään yhteistyössä hyvinvointialueen kiinteistöhallinnon kanssa. Hankeen yksityiskohtaiset tiedot esitellään keskitetyn apuvälinekeskuksen hankesuunnitelmassa (liite).

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päättää, että hyvinvointialueelle perustetaan keskitetty apuvälinekeskus siten, että toimintaa valmistellaan vuoden 2023 aikana ja käynnistetään 1.1.2024.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 176

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kustannusten laskuttaminen asiakkaan/potilaan asuinkunnan hyvinvointialueelta.

IUHVADno-2023-1516

Liitteet

1 IUHVA palveluhinnasto hinnat v. 2023

Valmistelu ja lisätiedot: laskentapäällikkö Annette Povenius, etunimi.
sukunimi@itauusimaa.fi

Jos sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä on asiakas/potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän hyvinvointialueen kunnan asukas, on sen hyvinvointialueen, jonka alueella olevan kunnan asukas asiakas/potilas on, korvattava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle hoidosta tai palvelusta aiheutuneet kustannukset, jollei kustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä tai ole sovittu.

Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta asiakkaan/potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon tai palveluun liittyen saamat toimintatuotot.

Koska hyvinvointialueella ei ole omaa laskentaa varten vielä tarpeeksi toteumatietoa, on vuoden 2023 hinnoittelu tehty kuntien vuoden 2022 tietojen perusteella. Kuntien tiedoista on laskettu palveluille keskihinta, johon on laskettu 4,9 prosentin hinnan korotus. Entisten Kårkullan ja Etevan palveluille on valmisteluajana sovittu hinnankorotuksista hyvinvointialueiden kesken. Entisen Kårkullan palveluiden hinnat on korotettu 4,9 prosenttia ja entisen Etevan palveluiden hinnat on korotettu 3,5 prosenttia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto vahvistaa korvaukset, joilla kustannukset peritään asiakkaan/potilaan asuinkunnan hyvinvointialueelta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asia tarkastettiin heti.

§ 177

Osakassopimuksen hyväksyminen, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

IUHVADno-2023-1494

Liitteet

1 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy Osakassopimus, luonnos

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakkeet siirtyivät kaikkiaan kuudelle hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla Eteva-kuntayhtymältä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 10,13 %. Toisia osakkaita ovat Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö omistaa ja hallinnoi kiinteistöjä sekä kiinteistöyhtiön osakkeita. Kiinteistöt sekä kiinteistöyhtiöiden omistamia tiloja on vuokrattu eri hyvinvointialueille.

Yhtiön uusien omistajien edustajien toimesta on valmisteltu kevään aikana yhtiölle uutta osakassopimusta ja luonnos osakassopimukseksi on tämän asian liitemateriaalina. Osakassopimuksella on tarkoitus sopia Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toiminnan järjestämisestä, taloudesta, hallinnosta, päätöksenteosta ja rahoituksesta sekä osakkaiden velvollisuuksista toisiinsa ja yhtiöön nähden.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n osakassopimuksen; ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan hyväksymään ja tekemään sopimukseen ennen sen allekirjoittamista mahdollisesti tarvittavia teknisiä ja vähäisiä korjauksia.

Kokouskäsitely

Pöytäkirjaan merkittiin, että aluehallituksen toinen varapuheenjohtaja Tapani Eskola poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 178

HUS-yhtymäkokouksen 15.6.2023 yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen kokousedustajalle

IUHVADno-2023-1476

Liitteet

- 1 HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu 15.5.2023
- 2 Esityslista HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.6.2023
- 3 Kallelse HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023
- 4 Föredragningslista HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón ja hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 15.6.2023 klo 9.00 sähköisenä kokouksena. Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/> ja kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu hyvinvointialueen kirjaamoon 15.5.2023. Esityslistalla on seuraavat käsiteltävät asiat:

- § 8 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 9 Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022
- § 10 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022
- § 11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
- § 12 HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024
- § 13 HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen
- § 14 HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle
- § 15 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle
- § 16 Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
- § 17 Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen
- § 18 Sidonnaisuusilmoitus
- § 19 HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023-2024
- § 20 Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle

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 12 pohjaehdotuksesta poikkeamiselle HUS-yhtymän vuoden 2024 talousarviokehyksestä 15.6.2023 yhtymäkokouksessa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on laadittu 27,5 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Lisäksi talousarvion hyväksymisen jälkeen on tunnistettu kuluja, joiden euromääräistä vaikutusta ei ole sisällytetty talousarvioon, mm. palkankorotukset on budjetoitu toteutunutta alhaisemmalle tasolle, palkkaharmonisointiin liittyviä kuluja ja hoitotakuun toteuttamiseen liittyviä kuluja 1.9.2023 alkaen ei ole huomioitu. Toimintatuottoja alentavana eränä lakimuutos kotikuntakorvausten laskuttamisessa on budjetoinnissa huomioimatta jäänyt erä. Kokonaisuudessaan nämä erät kasvattavat budjetoitua alijäämää noin 5,7 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriö on julkaissut 3.3.2023 arvion hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoitusta korjaavasta kertakorvauksesta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitusta korjaava kertakorvaus on arviolta 10,2 miljoonaa euroa. Nämä erät huomioiden vuoden 2023 alijäämä asettuisi noin 23,1 miljoonaan euroon.

Valtion rahoituksen arvioitu kasvu pelkästään vuoden 2024 osalta näyttää jäävän 15,3 miljoonaa euroa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen taloussuunnitelmaa alhaisemmalle tasolle. Jos vuonna 2025 valtion rahoitus alittaa suunnitellun vastaavasti, puhutaan jo 30,6 miljoonan euron rahoitusvajeesta taloussuunnitelmaan verrattuna. Toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023 – 2025 myönnetty 6,7 miljoonan euron valtionavustus riittää vain osittain kompensoimaan tämän rahoitusvajeen. Kokonaisuudessaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä 2023 – 2025 ylittää 30 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmassa 2023 – 2025 on jo huomioitu toiminnan tuottavuusohjelman myötä syntyvän noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt. Jos näitä säästöjä ei pystytä saavuttamaan edes osittain, syvenee alijäämä entisestään.

HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet ovat neuvotelleet kevään aikana HUS:n kehityksen tasosta ja tulleet ratkaisuun, jossa HUS:n rahoituksen kasvuksi esitetään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 4,2 % vuoteen 2023 verrattuna, jolloin maksuosuus olisi 135,8 miljoonaa euroa. Koska hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa vuodelle 2024 HUS:n menoihin on varattu 129,4 miljoonaa euroa, johtaa tämä vuonna 2024 6,4 miljoonan euron lisäalijäämän syntymiseen. Hyvinvointialueen omaa tuotantoa sopeuttamalla alijäämän syntymistä ei pystytä ehkäisemään, jotta pystytään turvaamaan 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.

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. Vaihtoehtoisesti HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet voivat neuvotella lisäsopeutusten sisällyttämisestä HUS:n vuoden 2024 talousarvioon HUS:n raamista poikkeavalla tavalla.

Koska Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kumulatiivinen alijäämä asettunee reiluun 30 miljoonaan euroon vuosina 2023 – 2025 sisältäen jo noin 20 miljoonan euron sopeutustoimenpiteet, tulee talouden tasapainotustoimenpiteiden käynnistäminen ajoittaa mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen, että alijäämät tulevat katetuksi vuoden 2026 loppuun mennessä. Näin ollen on tärkeää, että myös HUS:n talouden sopeuttaminen käynnistyy jo vuodesta 2024 lähtien, jotta erikoissairaanhoidon menojen kasvupainetta pystytään riittävästi hidastamaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

On myös huomioitava, että mikäli hyvinvointialueiden kokonaistalouden tasapainottamisen pääpaino siirtyy perustason palveluihin, kasvattaa tämä pidemmällä aikavälillä erikoissairaanhoidon palvelutarvetta entisestään ja edelleen kiihdyttää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Perustason heikentäminen suhteessa erityistason palveluihin ei myöskään ole valtakunnallisten sote-uudistuksen tavoitteiden tai Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omien tavoitteiden mukaista.

Koska HUS:n talousarvioraami esitetystä muodosta ei ole hyvinvointialueiden rahoituksen kantokyvyn mukainen, HUS:n vuoden 2024 talousarviovalmistelun edetessä on tarpeen linjata periaatteista, joilla varmistetaan hyvinvointialueiden talouden tasapainovaatimusten täyttyminen taloussuunnitelmassa 2024-2026. Neuvotteluissa täsmennyksiä periaatteita voidaan lähestyä alla olevan mukaisesti.

- HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin. Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS-yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
- HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
- HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. Merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun 15.6.2023 kokoukseen
2. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajaksi 15.6.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvistin ja hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi sosiaali- ja terveysjohtaja Annika Immosen,
3. Antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokouksen esityslistan asioiden §§ 8–11 sekä §§ 13–20 osalta kannattaa pohjaehdotusta ja
4. Esityslistan asian § 12 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeeksi esittää yhtymähallituksen esityksestä poiketen, että kehys on 2 236 235 000 euroa ja että yhtymäkokous päättää seuraavista valmistelua ohjaavista periaatteista:

-
- HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS-yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
 - HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
 - HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asia tarkastettiin heti.

§ 179

Hyvil Oy ylimääräinen yhtiökokous 27.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

IUHVADno-2023-1504

Liitteet

1 Hyvil Ylimääräinen yhtiökokous kokouskutsu ja esityslista 270623

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on perustettu marraskuussa 2022 ja sen osakkaita ovat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä sekä Suomen Kuntaliitto ry. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan hybridikokouksena pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.6.2023 klo 12.00 ja kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
- Hallituksen valinta
- Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi
- Tilannekatsaus

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee erillinen ja erikseen aikaisemmin nimetty nimitystoimikunta. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä yhtiökokousedustajan 27.6.2023 klo 12.00 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
2. toteaa, ettei yhtiökokousedustajalle ole tarpeellista antaa erityistä toimintaohjetta kokoukseen.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. nimetä hallintolakimies Tomas Määttän yhtiökokousedustajaksi 27.6.2023 klo 12.00 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
2. todeta, ettei yhtiökokousedustajalle ole tarpeellista antaa erityistä toimintaohjetta kokoukseen.

§ 180

HPK-Palvelut Oy yhtiökokous

IUHVAADno-2023-1505

Liitteet

- 1 Esityslista 12.6.2023 Yhtiökokous HPK Palvelut Oy 2/2023
- 2 Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista
- 3 Allekirjoitusliite_Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista
- 4 Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista
- 5 Allekirjoitusliite_Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista/publiceras ej
- 6 Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista
- 7 Allekirjoitusliite_Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

HPK-palvelut oy:n yhtiökokous pidetään Porvoossa keskiviikkona 12.6.2023, klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 22.5. yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Kokouksen esityslista on tämän asian liitteenä.

Osakassopimuksen mukaan Porvoon kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä. Porvoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana. Muut Osakkaat valitsevat yhdessä yhden (1) varsinaisen hallituksen jäsenen edustajakseen. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, ItäUudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

Osakkeenomistajia pyydetään esittämään osakassopimuksen mukaisesti jäseniä hallitukseen, jonka toimikausi alkaa välittömästi yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nimeämisessä on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. Esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta kolme jäsentä,

2. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 12.6.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
3. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian § 9 osalta esittää aluehallituksen nimeämiä jäseniä yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.

Kokouskäsitely

Jäsen Patrik Björkmanin sekä varapuheenjohtajien Riku Honkasalon ja Tapani Eskolan ehdotukset hallituksen jäseniksi, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. Esittää, että HPK Palvelut Oy:n hallitukseen seuraavaan yhtiökokoukseen saakka nimetään hyvinvointialueelta seuraavat kolme jäsentä; Bernhard Edgren, Pia Nurme sekä Janne Turunen,
2. Nimetä hallintolakimies Tomas Määtän Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 12.6.2023 pidettävään yhtiökokoukseen ja
3. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian § 9 osalta esittää aluehallituksen nimeämiä jäseniä yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.

Asia tarkastettiin heti.

§ 181

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

IUHVADno-2023-1413

Liitteet

- 1 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen -Mehiläinen Lapinjärvi Oy 13.6..2023
- 2 Mehiläinen Lapinjärvi Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan etäyhteydellä pidettävään yhtiökokoukseen 13.6.2023 klo 11.00 ja kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavat asiat:

- 1) esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 5) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
- 7) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;
- 8) valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan kolme jäsentä ja heille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Osakassopimuksen nojalla enemmistöosakas nimeää hallituksen jäseneksi puheenjohtajan sekä yhden jäsenen hallitukseen, vähemmistöosakas puolestaan yhden hallituksen jäsenen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

1. nimetä yhtiökokousedustajan 13.6.2023 klo 11.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle erityiseksi toimintaohjeeksi

-
- esittää vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 osalta ja
 - esittää yhtiön hallituksen jäseneksi vähemmistöosakkaan edustajaa ja hänelle henkilökohtaista varajäsentä.

Kokouskäsitely

Jäsen Bernhard Edgrenin esitys hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajan esitys varajäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. nimetä yhtiökokousedustajaksi johtava lakimies Salla Paavilaisen (sekä varalle hallintolakimies Tomas Määtän) 13.6.2023 klo 11.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle erityiseksi toimintaohjeeksi
 - esittää vastuuvapauden myöntämistä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 2022 osalta ja
 - esittää yhtiön hallituksen jäseneksi vähemmistöosakkaan edustajaa Arto Kujalaa ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Patrik Björkmania.

Asia tarkastettiin heti.

§ 182

2M-IT Oy:n yhtiökokous 13.6.2023, yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeen antaminen kokousedustajalle

IUHVADno-2023-1537

Liitteet

- 1 Liite 1 2M-IT tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2022
Verkkojulkisuus rajoitettu, ei julkaista
- 2 Liite 2 Hallituksen jäsenten palkkiot
- 3 2MIT_varsinainen_yhtiökokouskutsu_esityslista_2023

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

2M-IT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan hybridikokouksena pidettävään yhtiökokoukseen 19.6.2023 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n mukaan erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on siirtynyt 2M-IT Oy:n yhteisomisteisia osakkeita, jotka hyvinvointialue omistaa yhdessä kuuden muun hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin kanssa. Yhteisomistusosuus kokonaisuutena on 0,07 % 2M-IT Oy:n osakkeista ja lukumäärä 78 osaketta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 19.6.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Kokouskäsitely

Pöytäkirjaan merkittiin, että esittelijä poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Päätös

Aluehallitus päätti

1. Nimetä hallintolakimies Tomas Määttän Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 19.6.2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

§ 183

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja

Hankintapäätökset:

§ 27 Pienhankinta - rajapintoja tietoaallasintegraatioon, 19.05.2023

Hallintojohtaja

§ 12 Pienhankinta - Henkilöstövuokraus ruoka- ja puhtauspalveluihin, 19.05.2023

Hyvinvointialuejohtaja

§ 62 Päätös hankinnan keskeyttämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 2, 25.05.2023

Yleiset päätökset:

§ 57 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Perussuomalaisten Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä, 19.05.2023

§ 58 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Keskustan Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä, 19.05.2023

§ 61 Laadittu selvitys Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukaisesti., 23.05.2023

§ 64 Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävän vakinaistaminen ja nimikemuutos 1.1.2024 alkaen, 29.05.2023

§ 65 Viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 31.05.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

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

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen viranhaltijoiden päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 184

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 19.4.2023

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta 3.5.2023

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen lautakuntien päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 185

Muut asiat

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet käsittelivät muita asioita.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen saatetuksi Työhyvinvointia henkilöstölle-kirjeen, jonka oli allekirjoittanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 7 pääluottamusmiestä ja 4 työsuojeluvaltuutettua. Asiaan ja toimenpiteisiin palataan.

Muutoksenhakukielto

§170, §171, §173, §176, §183, §184, §185

Muutoksenhakukielto

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

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.

Oikaisuvaatimus

§172, §174, §175, §177, §178, §179, §180, §181, §182

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.