

Aika 10.10.2024, klo 18:00

Paikka Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsiteltävät asiat

- § 222 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 223 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 224 **Konserni- ja strategiapalveluiden ja demokratiapalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 sekä henkilöstösuunnitelma vuodelle 2025**
- § 225 **Aluehallituksen vastineet vuoden 2023 arviointikertomuksen suositukseen**
- § 226 **Uuden varajäsenen valinta kehittäminen ja yhteistyö lautakuntaan**
- § 227 **Eron myöntäminen luottamustoimesta ja täydennysvaali (Honkasalo, Wiitakorpi)**
- § 228 **Eron myöntäminen luottamustoimesta ja täydennysvaali (Lindgren, Broman)**
- § 229 **Edustajan nimeäminen HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.10.2024**
- § 230 **Edustajan nimeäminen Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.10.2024**
- § 231 **Vastaus valtuustoaloitteeseen rakennusten kuntotarkastuksen tekemisestä**
- § 232 **Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen**
- § 233 **Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)**
- § 234 **Muut asiat**

Osallistujat

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Riku Honkasalo, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja
Camilla Söderström, sihteeri
Patrik Björkman
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Nea Hjelt
Arto Kujala
Kaj Lindqvist
Marketta Mattila
Jenna Perokorpi
Marika Railila
Kevin Servin
Lotte-Marie Stenman
Jorma Wiitakorpi
Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. varapj. /välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf.
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /välfärdsområdesfullm. 2. vice ordf.
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Tom Liljestränd, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Minna Sevón, talousjohtaja/ekonomidirektör
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

§ 222

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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 7.10.2024 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 223

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Ehdotus

Aluehallitus valitsee kokouksen Jorma Wiitakorven ja Marika Raililan pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 224

Konserni- ja strategiapalveluiden ja demokratiapalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2025 sekä henkilöstösuunnitelma vuodelle 2025

IUHVADno-2024-1929

Liitteet

- 1 Liite_1_Konserni- ja strategiapalvelut talousarvioesitys 2024-2026
- 2 Liite_2_Demokratiapalveluiden talousarvioesitys 2025
- 3 Liite_3_Henkilöstösuunnitelma 2024-2025_demokratia ja konserni_strategiapalvelut

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

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 75 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Taloussuunnitelmakehys vuosille 2025 – 2027 on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 30.5.2024 § 137 ja lähetetty lautakunnille ja toimialoille talousarviovalmistelun pohjaksi.

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. Suunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen mahdollisesti kertynyt alijäämä tulee kattaa kahdessa vuodessa tilinpäätöksen vahvistamisvuoden päättymisestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätös oli 34,6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2024 talousarvio 15,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Osavuosikatsauksen 1-6/2024 ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä asettuu 46,6 miljoonaan euroon. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2025–2027 tulee osoittaa, että vuosien 2023–2024 alijäämät saadaan katettua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Toimialan perustehtävät

Itä-Uudenmaan konserni- ja strategiapalveluiden perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palvelua tukevia hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä- ja digipalveluita sekä koordinoita hyvinvointialueen toiminnan kehittämistä ja valtionavustushankkeita. Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala vastaa osaltaan siitä, että aluevaltuuston ja aluehallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Toimialan keskeiset tavoitteet sekä strategiset painopisteet

Hyvinvointialueen talouden tasapainottaminen vuoden 2026 loppuun mennessä on koko organisaation keskeinen haaste sekä kuluva vuonna että vuosina 2025 – 2026. Konserni- ja strategiapalvelut panostaa vuonna 2025 tarkoituksenmukaisesti organisoidun ja resursoidun hankintayksikön toteuttamiseen, ravintohuollon

toiminnan suunnittelemiseen palveluverkkosuunnitelmaa tukevaksi sekä hyvinvointialueen käytössä olevista kiinteistöistä ja tiloista tehtyjen päätöksiä toimeenpanoon. Henkilöstöön liittyen tullaan rakentamaan uusi palkkauskokonaisuus HYVTES:n ja SOTE-sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle ja saattamaan palkkaharmonisaatio päätökseen.

Tuottavuusohjelman, toimenpiteiden toteutumisen ja hyvinvointialueen systemaattisen laatutyön tukeminen ovat kehittämispalveluiden painopistealueita vuonna 2025. Ulkoisen viestinnän keskeisiä tavoitteita ovat verkkopalvelun kehittäminen, kasvava näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja tehostetun kriisitilanneviestinnän valmiuden turvaaminen. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ja se tulee kokonaisuudessaan kestäväksi pitkälle vuoden 2026 puolelle. Toiminnan digitalisaatiota edistetään, asiakkaiden sähköistä asiointia ja tiedolla johtamisen työkaluja kehitetään, jonka lisäksi omistajaohjauksen ja yhteistyömallin kehittämistä sekä kustannusten optimointia jatketaan.

Esitys vuoden 2025 talousarvioksi, konserni- ja strategiapalvelut

Konserni- ja strategiapalveluiden toimiala on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2025 aluehallituksen 30.5.2024 päättämän kehyksen pohjalta. Kehyspäätös on toimialan osalta todella tavoitteellinen, sillä vuoden 2024 ennusteeseen nähden toimintakuluja tulee saada karsittua 2,9 miljoonaa euroa (4,7 %).

Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintatuotot, 37,6 miljoonaa euroa, ovat linjassa vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Talousarvioesityksen toimintatuotot ylittävät vajaat 0,3 miljoonaa euroa kehyspäätöksen. Ulkoisia tuottoja toimialalla on vain 5,4 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksen toimintatuottojen rakenne eroaa vuoden 2023 tilipäätöksestä, mikä selittyy hallintopalveluiden sisäisistä tuotoista sekä kehittämis- ja digipalveluiden hankkeista. Toimialan talousarvioesityksessä 2025 myyntituotot muodostavat 58 %, muut tuotot 35 % sekä tuet ja avustukset 8 % kokonaisuudesta. Valtion avustuksien käytöstä johtuvia tuloutuksia on noin 5,1 miljoonaa euroa.

Konserni- ja strategiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut ylittävät kehyspäätöksen noin 4,0 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 ennusteeseen nähden kasvua on 1,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa on 1,0 miljoonan euron kasvu, mikä selittyy budjetoiduista 6 prosentin palkantarkistuksista. Palveluostot jäävät 1,7 miljoonaa euroa 2024 ennustetta alhaisemmalle tasolle, sillä pelkästään digipalveluiden talousarvioesitykseen on tehty noin kolmen miljoonan euron karsiminen yksikön alkuperäiseen esitykseen nähden. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden talousarvioesityksen kasvu 0,1 miljoonaa euroa koostuu suurimmalta osin elintarvikkeiden kustannuksien noususta ja muiden kulujen 1,7 miljoonan euron kasvu rakennuksien vuokrista. Toimintakulujen 62,1 miljoonasta eurosta henkilöstökulut muodostavat 24 %, palveluostot 31 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 % sekä muut toimintakulut 39 %.

Aluevaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman kokouksessaan 12.12.2023 § 135. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden osalta voidaan todeta vuoden 2024 ensimmäisen puolivuositoteuman ja ennusteen pohjalta, että toimenpiteet ovat oikeansuuntaisia ja tarkoituksenmukaisia, mutta säästövaikutukset näkyvät viiveellä ja osittain vasta

tulevina vuosina. Koska ohjelman toimenpiteillä ei nähty syntyvän alkuvuodesta haettuja euromääräisiä säästöjä, aluehallitus päätti 2.5.2024 § 111, että valmistelu tuottavuusohjelman korien B ja C toimenpiteistä käynnistetään.

Tuottavuusohjelman B- ja C-korien mukaisesti valmistellaan palvelujen saatavuuden rajoittamista sekä palvelutason heikentämistä. Toimenpiteitä ohjaa myös valmisteltu palveluverkkosuunnitelma. Näiden toimenpiteiden vaikutuksia mm. kiinteistöpalveluihin sekä ravinto- ja laitoshuoltopalveluihin ei ole vielä huomioitu laaditussa talousarvioesityksessä vuodelle 2025. Toimenpiteet sisältävät leikkauksia ja edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja.

Kokonaisuudessaan toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 ylittää hyväksytyyn kehyksen toimintatuottojen osalta vajaat 0,3 miljoonaa ja toimintakulujen osalta noin 4,0 miljoonaa euroa eli toimintakate on 3,8 miljoonaa euroa heikompi kuin annettu kehys.

Esitys vuoden 2025 talousarvioksi, demokratiapalvelut

Demokratiapalveluiden toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 on valmisteltu aluehallituksen 30.5.2024 päättämän kehyksen pohjalta. Toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 on hyväksytyyn kehyksen mukainen.

Demokratiapalvelujen toimialaan kuuluu aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta, aluevaltuusto, aluehallitus, kansalliskielilautakunta, sisäinen tarkastus, varautuminen ja turvallisuuslautakunta, kehittäminen ja yhteistyölautakunta sekä palveluiden järjestämisen lautakunta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös yksilöjaosto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Vuoden 2025 talousarviossa on varauduttu aluevaalilautakunnan kulujen lisäksi niihin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aluevaaleista aiheutuvat alueen kunnille ja jotka laskutetaan hyvinvointialueelta.

Demokratiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut, 1,1 miljoonaa euroa, ovat linjassa vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Kehittäminen ja yhteistyölautakunnan lakkauttaminen kesän jälkeen on huomioitu talousarviossa. Demokratiapalveluiden toimintakuluista suurin osuus, 58 %, muodostuu kokous- ja vuosipalkkioista. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 asiantuntijapalkkiot on esitetty palvelujen ostoissa eikä henkilöstökuluissa, kuten vuoden 2024 talousarviossa. Näin ollen henkilöstökuluihin on budjetoitu noin 85 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Palvelujen ostot muodostavat noin 13 % kaikista toimintakuluista. Palvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat tilintarkastukseen liittyvät kulut sekä luottamushenkilöiden matkakulut. Valtuustoryhmille suunnattujen avustusten osuus toimintakuluista on 26 % ja arvoltaan 300 000 euroa. Talousarvioesityksessä avustuksen määrää on leikattu noin 30 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon nähden. Muut toimintakulut muodostavat noin 2 % kaikista toimintakuluista. Toimintakuluissa on huomioitu alueen kunnille korvattavat aluevaaleista aiheutuvat kulut.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan ja esittää aluevaltuustolle konserni- ja strategiapalveluiden vuoden 2025 talousarvioksi toimintakatteen, joka on nettona enintään -3.782.077 euroa liitteen mukaisesti,
- hyväksyä konserni- ja strategiapalveluiden sekä demokratiapalveluiden henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025 liitteen mukaisesti,
- esittää aluevaltuustolle demokratiapalveluiden vuoden 2025 talousarvioksi toimintakatteen, joka on nettona enintään -1.145.330 euroa liitteen mukaisesti ja
- todeta tuottavuusohjelman ja palveluverkkosuunnitelman sisältävän tarkemmat toimenpiteet taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi.

§ 225

Aluehallituksen vastineet vuoden 2023 arviointikertomuksen suosituksiin

IUHVA Dno-2024-559

Liitteet

1 Liite_Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet vuoden 2023 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin

2 Bilaga_Välfärdsområdesstyrelsens utredningar och åtgärder som genomförts på basis av anmärkningar och rekommendationer i utvärderingsberättelsen

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström,
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

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. Tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta jätti 30.5.2024 arviointikertomuksensa vuodelta 2023 aluevaltuuston käsiteltäväksi. Arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista ja suosituksista pyydetään aluehallituksen vastineet. Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2023 kokouksessaan 18.6.2024.

Tarkastuslautakunnan hyväksymä arviointikertomus on oheismateriaalina. Aluehallituksen selvitykset ja toimenpiteet arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja suosituksiin on liitteenä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin laaditut liitteenä olevat vastineet, ja saattaa ne tarkastuslautakunnalle ja edelleen aluevaltuustolle tiedoksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 226

Uuden varajäsenen valinta kehittäminen ja yhteistyö lautakuntaan

IUHVAADno-2024-3726

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Aluevaltuusto päätti 24.9.2024 § 75 valita Petri Hakasaaren uudeksi jäseneksi Siljan Metsolan tilalle kehittäminen ja yhteistyö -lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ja valitsi hänet myös kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Petri Hakasaari on tähän mennessä toiminut kehittäminen ja yhteistyö lautakunnan varajäsenenä. Aluevaltuuston 24.9.2024 tehdyn päätöksen johdosta kehittäminen ja yhteistyö lautakuntaan on valittava uusi varajäsen Petri Hakasaaren tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kehittäminen ja yhteistyö- lautakunnan kokoonpano:

Jäsen	Varajäsen
Charlotta Engblom, RKP, puheenjohtaja	Laura Günsberg- Sandström RKP
Petri Hakasaari, KOK+KD, varapuheenjohtaja	Heljä Pulli KOK+KD
Pamela Stenberg, RKP	Charlotta Savin, RKP
Stefan Andersin, RKP	Markus Sjöholm RKP
Nina Uski KOK+KD	Hilkka Knuuttila KOK+KD
Eila Kohonen SDP	Mirja Suhonen SDP
Mari Lotila VIHR	Hanna Hurttu VIHR
Jyrki Loijas KOK+KD	<i>Petri Hakasaari KOK+KD</i>
Benny Enggård RKP	Tobias Karlsson RKP
Hannu Vihreäluoto SDP	Tuomas Jakovesi SDP
Mikko Nieminen VAS	Mikael Söderström VAS
Piia Malmberg KOK+KD	Ritva Tarvainen KOK+KD
Ilkka Luusua PS	Esa Kantee PS

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto valitsee uuden varajäsenen Petri Hakasaaren tilalle kehittäminen ja yhteistyö -lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 227

Eron myöntäminen luottamustoimesta ja täydennysvaali (Honkasalo, Wiitakorpi)

IUHVADno-2024-3802

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

KOK+KD:n valtuustoryhmä on 30.9.2024 lähetetyn sähköpostiviestin mukaan sopinut aluehallituksen 1. varapuheenjohtajan vaihtamisesta valtuustoryhmän sisällä, mikä valtuustoryhmän ilmoituksen mukaan perustuu jo vuonna 2022 tehtyyn sopimukseen. Syynä eropyyntöön on näin ollen KOK+KD:n valtuustoryhmän sisäiset uudelleenjärjestelyt siten, että aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Riku Honkasalo luopuu aluehallituksen varapuheenjohtajuudesta ja jatkaa aluehallituksen jäsenenä jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Uudeksi aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi esitetään valittavaksi KOK+KD:n valtuustoryhmän aluehallituksen jäsen Jorma Wiitakorpi.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron aluehallituksen jäsenille.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. myöntää Riku Honkasalolle eron luottamustehtävästä aluehallituksen 1. varapuheenjohtajana ja todeta, että hän jatkaa aluehallituksen jäsenenä, sekä
2. valita aluehallituksen jäsen Jorma Wiitakorven uudeksi aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 228

Eron myöntäminen luottamustoimesta ja täydennysvaali (Lindgren, Broman)

IUHVAADno-2024-3831

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
etunimi.sukunimi1(at)itauusimaa.fi

KOK+KD:n valtuustoryhmään kuuluvat aluehallituksen varajäsenet Satu Lindgren ja Jeanette Broman ovat pyytäneet 7.10.2024 päivätyillä sähköpostiviesteillä eroa aluehallituksen varajäsenen luottamustoimesta. Syynä eropyyntöön on KOK+KD:n valtuustoryhmän sisäiset uudelleenjärjestelyt.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron aluehallituksen jäsenille.

Hyvinvointialuelain 84 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Aluehallitus toimikaudelle 2022–2025:

Jäsen	Varajäsen
Mikaela Nylander RKP puheenjohtaja	Tove Munkberg RKP
Riku Honkasalo KOK + KD 1. varapuheenjohtaja	Jere Riikonen KOK + KD
Tapani Eskola SDP 2. varapuheenjohtaja	Pertti Lohenoja SDP
Lotte-Marie Stenman RKP	Pia Baumgartner RKP
Bernhard Edgren RKP	Benny Engård RKP
Nea Hjelt KOK + KD	Satu Lindgren KOK + KD
Kaj Lindqvist RKP	Fred Henriksson RKP
Marika Railila RKP	Frida Sigfrids RKP
Patrik Björkman RKP	Petra Lind RKP
Arto Kujala KOK+ KD	Tuomo Repo KOK + KD
Jorma Wiitakorpi KOK + KD	Jeanette Broman KOK + KD
Jenna Perokorpi SDP	Leena Sorjonen SDP
Marketta Mattila VIHR	Lilli Kahri VIHR
Kevin Servin PS	Matti Jäppilä PS
Kristian Forsman KESK	Heikki Junes KESK

Hyvinvointialuelain 78 §:n mukaan vaalikelpoinen aluehallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:

1. välittömästi aluehallituksen alaisena toimiva hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;

2. hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii 1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään rinnastuvassa tehtävässä;
3. hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle aluehallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisella hyvinvointialueella huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa sen edunvalvonnasta.

Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) 4 a §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. myöntää eron Satu Lindgrenille aluehallituksen varajäsenen tehtävästä;
2. myöntää eron Jeanette Broman aluehallituksen varajäsenen tehtävästä;
3. valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen aluehallituksen jäsen Jorma Wiitakorvelle, ja
4. valita uuden henkilökohtaisen varajäsenen aluehallituksen jäsen Nea Hjeltille.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 229

Edustajan nimeäminen HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 23.10.2024

IUHVAADno-2024-3761

Liitteet

1 Liite_Yhtiökokous ylimääräinen_HP K Palvelut Oy_02_2024_esityslista

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on HPK Palvelut Oy:n osakkeenomistaja 45 % omistusosuudella. HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.10.2024 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolla. Yhtiökokouksessa käsitellään hyvinvointialueelle 1.10.2024 yhtiökokouskutsun mukana toimitetun esityslistan mukaiset asiat. Yhtiökokouksen esityslista on tämän asian liitteenä.

Yhtiön hallituksen jäsen Pia Nurme on eronnut hallituksesta 1.10.2024 alkaen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 25.9.2024 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.10.2024 klo 13.00 Porvoon kaupungintalolle. Kokouskutsussa pyydetään osakkeenomistajia esittämään osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen eronneen jäsenen tilalle yhtä uutta jäsentä, jonka toimikausi hallituksessa alkaa välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen, ja kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

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, Itä-Uudenmaan Hyvinvointialue valitsee kolme (3) jäsentä.

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 yksi jäsen Pia Nurmeen tilalle,
2. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 23.10.2024 klo 13.00 pidettävään HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ja
3. antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asian 6 osalta esittää aluehallituksen nimeämä jäsen yhtiön hallitukseen ja muiden asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 230

**Edustajan nimeäminen Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
24.10.2024**

IUHVAADno-2024-3725

Liitteet

1 Liite_Kutsu Puron ylimääräiseen yhtiökokoukseen 241024

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeenomistaja
0.04 % omistusosuudella.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina
24.10.2024 klo 14.30 alkaen osoitteessa Isonkiventie 8, Kerava. Kokoukseen on
mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin kautta.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen mukaisesti yhtiökokouksen on
pätettävä yhtiön liiketoimintaan nähden merkittävästä lainanotosta ja yhtiön
omaisuuden luovuttamisesta vakuudeksi. Kokouksessa päätettävänä oleva laina
käytetään Puron Keravan yksikön prosessienergian tuotantoon tarkoitetun
lämpövaraston rahoittamiseen.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen päätösehdotukset:

- 1) Päätetään valtuudesta enintään 1.600.000 euron määräisen lainan ottamiseen OP
Yrityspankki Oyj:ltä. Laina on tarkoitus käyttää Keravan yksikön prosessienergian
tuotantoon tarkoitetun lämpövaraston rahoittamiseen.
- 2) Päätetään yhteensä 2.080.000 euron määräisten yritysikiinnitysten antamisesta
yhtiön yritysikiinnityskelpoiseen omaisuuteen edellä kohdassa 1 mainitun lainan
vakuudeksi.

Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat
ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 24.10.2024 klo 14.30
pidettävään Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
ja
2. antaa ylimääräisen yhtiökokouksen edustajalle toimintaohjeeksi esityslistan
mukaisesti käsiteltävien asioiden osalta kannattaa pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 231

Vastaus valtuustoaloitteeseen rakennusten kuntotarkastuksen tekemisestä

IUHVADno-2024-3716

Liitteet

1 Liite_Valtuustoaloite 24.9.2024; hyvinvointialueen käytössä oleviin rakennuksiin, joiden vuokrasopimusten jatkumista arvioidaan huonon kunnan perusteella, on tehtävä puolueeton kuntotarkastus.

Valmistelu ja lisätiedot:
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi

Aluevaltuutettu Matti Jäppilä ym. jättivät aluevaltuuston kokouksessa 24.9.2024 aloitteen puolueettoman kuntotarkastuksen tekemisestä hyvinvointialueen käytössä oleviin rakennuksiin, joiden vuokrasopimusten jatkumista arvioidaan huonon kunnan perusteella. Aloitteessa todetaan, että palvelujen jatkumisen tai lopettamisen kannalta on tärkeää, että päätökset tehdään mahdollisimman oikeisiin tietoihin perustuen. Päivitetyt kuntotarkastuksen avulla voidaan tehdä perusteltuja ja kestävän kehityksen kannalta oikeita ratkaisuja. Aloite on oheismateriaalina.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toimii pääosin vuokratiloissa. Valtaosa (n. 70 %) vuokrasopimuksista on kunnalta, erityishuoltopiiriltä, pelastuslaitokselta tai sairaanhoitopiiriltä sellaisenaan siirtyneitä sopimuksia.

Hyvinvointialueen kiinteistöstrategiassa (hyväksytty aluevaltuustossa 16.1.2024 § 4) on määritelty periaatteet vuokraamiselle; tilat vastaavat käyttötarvetta, tilat ovat hyvässä kunnossa tai vuokranantaja sitoutuu kunnostamaan tilat määräajassa. Lisäksi strategiassa on linjattu, että työnantajana hyvinvointialue tarjoaa työntekijöille toimivan ja viihtyisän työskentely-ympäristön. Tiloilla on vaikutusta myös rekrytointiin sekä henkilökunnan pysyvyyteen.

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan puolueettoman kuntotarkastuksen tekemistä. Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa rakennuksen omistajalle rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotukset näille. Kuntotarkastus ei sisällä arviota rakennusten tilojen soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen tai käyttötarkoituksen edellyttämiä teknisiä vaatimuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiloille on asetettu tavallisia rakennuksia enemmän erilaisia vaatimuksia huomioiden potilas- ja henkilökunnan turvallisuus, hygienia ja esteettömyys. Kuntotarkastus ei ota kantaa näihin sosiaali- ja terveystalouden tilojen erityispiirteiden vaatimuksiin.

Rakennuksen osalle voidaan tehdä erilaisia tarkastuksia, katselmuksia ja selvityksiä tulevan käytön, toiminnallisuuden ja teknisen kunnan arvioimiseksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on pyytänyt kunnilta ja kaupungeilta selvitystä tilojen teknisestä kunnosta sekä tehdyistä ja suunnitelluista korjaus-, huolto- ja ylläpitotoimista. Kunnat ovat toimittaneet olemassa olevia selvityksiä, raportteja ja vapaamuotoisia lausuntoja rakennusten kuntoon liittyen. Kunnat ovat voineet

kiinteistöjen omistajina teetättää erilaisia selvityksiä rakennuksiin omaehtoisesti ja toimittaa niitä edelleen hyvinvointialueen käyttöön päätöksenteon tueksi. Lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöpalvelut on käynyt keskusteluja kuntien ja kaupunkien tilahallinnon kanssa rakennusten kunnosta ja toiminnan vaatimusten mukaisista muutostöistä.

Huomioiden Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaistaloudellinen tilanne sekä tarve uudistaa sosiaali- ja terveystalouden tuottamista, on organisaatiossa käyty poikkihallinnollisesti keskustelua eri tilojen osalta siitä, kuinka tilat nykyisellään sekä tulevaisuudessa vastaavat toiminnan tarvetta. Kokonaistarkastelun pohjalta on todettu osan tiloista olevan sellaisia, etteivät ne vastaa toiminnan tarvetta ja hyvinvointialueen kiinteistöstrategian mukaisia linjauksia.

Mahdollisten hyvinvointialueen käytöstä poistuvien kohteiden osalta on käyty kiinteistöjen omistajien edustajien kanssa keskustelua ja todettu, että tiloja ei saada teknistaloudellisesti vastaamaan hyvinvointialueen vaatimuksia. Tilojen tulee tukea toiminnan tuottamista tehokkaasti sekä lisätä henkilökunnan viihtyvyyttä. Tilojen tulee vastata toiminnan tarvetta, esim. ikääntyvien palveluissa huonokuntoisten asiakkaiden hoitamiseen tarvitaan hoitohenkilökunnan tueksi apuvälineitä (esim. henkilönostin), joiden määrä lisääntyy ja koot kasvavat.

Hyvinvointialue voi esittää kiinteistön omistajalle pyynnön kuntotarkastuksen teettämisestä, mutta hyvinvointialue ei voi velvoittaa kuntia ja kaupungeja tilaamaan kuntotarkastuksia rakennuksille. Puolueettoman kuntotarkastuksen teettämisellä kiinteistön omistaja voi tuottaa tietoa vuokralaiselle ja markkinoida tilojaan vuokralaisen käyttöön.

Vuokrasopimusneuvottelut tullaan käymään tulevaisuudessa ns. vapaassa markkinatilanteessa, jossa säädökset ja asetukset eivät ohjaa neuvotteluja, toisin kuin hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa. Kuntien ja kaupunkien tulisi tulevaisuudessa toimia markkinaehtoisesti tarjoten hyvinvointialueelle tarpeen mukaisia ja kustannustehokkaita tiloja muiden yksityisten toimijoiden rinnalla.

Hyvinvointialue ei tule pyytämään kuntotarkastusten teettämistä vuokraamilleen rakennuksille, sillä kunnat ja kaupungit ovat toimittaneet tietoja rakennusten kunnosta katsomassaan laajuudessa kevään – kesän 2024 aikana. Tiedot ovat olleet pohjana hyvinvointialueen linjauksia laadittaessa.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 232

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Liitteet

1 Liite_Pöytäkirja Varautuminen ja turvallisuus lautakunta_ Protokoll Nämnden för beredskap och säkerhet_10.09.2024

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

- varautuminen ja turvallisuus -lautakunta 10.9.2024

Ehdotus

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

§ 233

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja

Hankintapäätökset:

§ 236 Päätös ehdokasvalinnasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Koskihoiva Oy, 24.09.2024

§ 243 Päätös ehdokasvalinnasta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sote-alan henkilöstövuokrausta koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Kuusio Asiantuntijat Oy, 04.10.2024

Palvelussuhdeasiat:

§ 241 Konserni- ja strategiapalvelujen johtajien siirtyminen kokonaispalkasta tehtäväkohtaiseen palkkaan, 02.10.2024

§ 244 Määräaikaisen sosiaaliohjaajan toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 246 Määräaikaisen sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan toimen perustaminen HyVä-digi-palveluun, 07.10.2024

§ 247 Hyvä-digi- palvelun laajentaminen suun terveydenhuoltoon ja hammashoitajan määräaikaisen toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 248 Hyvä-digi- palvelun laajentaminen suun terveydenhuoltoon ja suuhygienistin määräaikaisen toimen perustaminen, 07.10.2024

§ 249 Määräaikaisen sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan toimen perustaminen HyVä-digi-palveluun, 07.10.2024

Yleiset päätökset:

§ 240 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen RKP:n valtuustoryhmä, 30.09.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

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

§ 234

Muut asiat

Aluehallituksen jäsenet käsittelevät muita asioita.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.