
Tidpunkt 06.06.2024, kl 18:00 - 18:31

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

Behandlade ärenden

§ 147 Mötets laglighet och beslutförhet

§ 148 Val av protokolljusterare

**§ 149 Utnämmande av ett ombud till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024 och
meddelande av anvisningar till ombudet vid stämman**

§ 150 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

§ 151 Övriga ärenden

Närvarande medlemmar

Mikaela Nylander, ordförande
Riku Honkasalo, 1:a vice ordförande
Tapani Eskola, 2:a vice ordförande
Jeanette Broman, suppleant
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Arto Kujala, anlände 18:17
Satu Lindgren, suppleant
Kaj Lindqvist
Marketta Mattila
Jenna Perokorpi
Marika Railila
Kevin Servin

Övriga närvarande

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

Frånvarande

Lilian Andergård-Stenström, 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 Liljeström, kansalliskeskustuksen pj. /nationalspråknämndens ordf.
Pia Nurme
Lotte-Marie Stenman
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

Signaturer

Mikaela Nylander
Ordförande

Camilla Söderström
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Jenna Perokorpi

Kristian Forsman

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/Protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Östra Nylands välfärdsområdes websidor.

Tiden för begäran om omprövning är 25.06.-.16.07.2024.

§ 147

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (144 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (145 §).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 3.6.2024 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 148

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen väljer Jenna Perokorpi och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen valde Jenna Perokorpi och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare.

§ 149

Utnämmande av ett ombud till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024 och meddelande av anvisningar till ombudet vid stämman

IUHVADno-2024-1995

Bilagor

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

Beredning och tilläggsuppgifter:
ekonomidirektör Minna Sevón
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

HUS-sammanslutningens stämma äger rum 13.6.2024 kl. 10.00 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>, och kallelsen till stämma har tillställts välfärdsområdets registratorskontor 13.5.2024. På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:

- § 1 Konstituering av sammanträdet och fastställande av röstlängden
- § 2 Bokslut 2023, utfall av verksamhet och ekonomi år 2023
- § 3 Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023
- § 4 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023
- § 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025
- § 6 Oy Apotti Ab:s ägar- och borgensarrangemang
- § 7 Højning av proprieborgen för Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
- § 8 Ändring av förvaltningsstadgan
- § 9 Anmälningar om bindningar
- § 10 Avskedsbegäran från uppdrag som ersättare i sammanslutningens styrelse
- § 11 Val av ledamot i nationalspråksnämnden

Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid sammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av välfärdsområdesstyrelsen eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdesstyrelsen har

därigenom befogenhet att utse en representant vid sammanslutningens stämma och en personlig ersättare för densamme samt att ge representanten vid stämman handlingsdirektiv.

Motivering för att vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 avvika från grundförslaget i fråga om § 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025

Östra Nylands välfärdsområdes bokslut för 2023 visar ett underskott på 34,6 miljoner euro. I underskottet ingick en obligatorisk reservering på 7,1 miljoner euro baserad på HUS-sammanslutningens ackumulerade underskott, vilket belastade välfärdsområdets resultat. Budgeten för år 2024 har upprättats så att underskottet ska ha en storlek på 15,8 miljoner euro, men enligt prognosen i delårsrapporten 1–3 /2024 väntas 2024 års underskott ligga på 30,5 miljoner euro. Dessutom ska man i förhållande till HUS:s ramfakturering beakta ett överskridningstryck på 5–10 miljoner euro och täckande av HUS-sammanslutningens eventuella underskott för år 2024. Totalt torde Östra Nylands välfärdsområdes kumulativa underskott åren 2023–2024 uppgå till uppemot 65–75 miljoner euro.

I ramförslaget för åren 2025–2026 har man beaktat de kostnadsbesparingar på cirka 37 miljoner euro som produktivhetsprogrammet ger upphov till, och därutöver bör kostnaderna minskas med 13 miljoner euro jämfört med prognosen för 2024. Det är en mycket stor utmaning för välfärdsområdet att täcka underskotten genom anpassning av den verksamhet som sker i egen regi, då man beaktar att området i enlighet med 11 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering ska kunna trygga tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster enligt 19 § 3 mom. i grundlagen eller ordnandet av räddningsväsendets tjänster i anslutning till de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 7, 15 och 20 § i grundlagen.

På grund av det som anförts här ovan måste ökningen i HUS:s utgifter tillfälligt finansieras med tilläggsfinansiering enligt 11 § i finansieringslagen eller genom att tillåta att det underskott som bokförs i välfärdsområdets balansräkning ökar. Det föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden att ett underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes, det vill säga senast vid slutet av år 2026. Ifall man inte lyckas täcka det underskott som genererats vid välfärdsområdet, föreligger en risk för att välfärdsområdet hamnar in i ett utvärderingsförfarande där man prövar dess förutsättningar att klara av de serviceuppgifter som det i lagen ålagts att sörja för.

Det bör också noteras att en försvagning av primärnivån i förhållande till servicen på specialiserad nivå inte vore i överensstämmelse med målsättningarna för den landsomfattande vårdreformen eller med Östra Nylands välfärdsområdes egna målsättningar.

Det bestäms i grundavtalet för HUS-sammanslutningen att sammanslutningens ekonomiplanering bygger på budgetramen, som slås fast av HUS-sammanslutningens stämma. Beredningen av ramen har gjorts i samarbete mellan ägarna och HUS:s beredningsgrupp samt behandlats vid ägarnas och HUS-ledningens samarbetsmöten. Enligt ägarnas uppfattning ska samma delar som ingick i 2024 års ram samtliga finnas med i ramen, inklusive den prehospitla akutsjukvård och de hälsovårdscentraljourer/vård dagar samt kapitationsbaserade poster som hör till HUS organiseringsansvar.

Ramen innehåller också alla finansiella kostnader och avskrivningar samt forsknings- och utvecklingspengar. Ramen har behandlats 6.5.2024 i HUS:s styrelse, som föreslår för sammanslutningens stämma, vilken sammanträder 13.6.2024, att budgetberedningen fortsätter på basis av de finansieringskalkyler som finansministeriet publicerat 29.4.2024, utifrån en ram på 2 444 881 000. Vid HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024 fattas beslut om ramen för budgeten för år 2025.

Eftersom HUS:s budgetram i föreslagen form inte är förenlig med välfärdsområdenas finansiella bärkraft, är det skäl att medan beredningen av HUS:s budget för år 2025 framskrider formulera principer som säkerställer att välfärdsområdenas ekonomiska balanseringskrav uppfylls i ekonomiplanen 2025–2027.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024,
2. utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Sevóns personliga ersättare,
3. ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 1–4 och § 6–11 på föredragningslistan,
4. i fråga om § 5 på föredragningslistan ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att avvika från sammanslutningsstyrelsens föredragning föreslå
 - att ramen för medlemsavgiftsandelarna för år 2025 sammanlagt ska uppgå till 2 290 136 422 euro, vilket anvisas för finansiering av HUS:s basverksamhet,
 - att ägarna för att täcka det underskott som uppstått under åren 2022 och 2023 förbinder sig att anvisa HUS särskild finansiering på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025,
 - konstatera att villkor för den särskilda finansieringen är att HUS med anpassning av verksamheten ska täcka eventuella underskott som uppstår år 2024 och därefter,
 - konstatera att ifall det inte finns några operativa förutsättningar för att täcka de underskott som uppstår efter 2023, ska täckandet av de underskott som uppstått år 2023 omprövas, och dessutom
 - konstatera som tekniska anvisningar för budgetberedningen att den faktiska fördelningen av uppgiftsändringarna mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet vid behov ska bedömas på nytt i höst i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024,
2. utse ekonomidirektör Minna Sevón till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 13.6.2024 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Sevóns personliga ersättare,
3. ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 1–4 och § 6–11 på föredragningslistan,
4. i fråga om § 5 på föredragningslistan ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att avvika från sammanslutningsstyrelsens föredragning föreslå
 - att ramen för medlemsavgiftsandelarna för år 2025 sammanlagt ska uppgå till 2 290 136 422 euro, vilket anvisas för finansiering av HUS:s basverksamhet,
 - att ägarna för att täcka det underskott som uppstått under åren 2022 och 2023 förbinder sig att anvisa HUS särskild finansiering på sammanlagt högst 111 miljoner euro, som betalas i slutet av 2025,
 - konstatera att villkor för den särskilda finansieringen är att HUS med anpassning av verksamheten ska täcka eventuella underskott som uppstår år 2024 och därefter,
 - konstatera att ifall det inte finns några operativa förutsättningar för att täcka de underskott som uppstår efter 2023, ska täckandet av de underskott som uppstått år 2023 omprövas, och dessutom
 - konstatera som tekniska anvisningar för budgetberedningen att den faktiska fördelningen av uppgiftsändringarna mellan HUS och välfärdsområdenas verksamhet vid behov ska bedömas på nytt i höst i samband med budgetberedningen, samt att räntan på grundkapitalet ingår i ramen.

Paragrafen justerades genast.

§ 150

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Välfärdsområdesdirektören

Upphandlingsbeslut:

§ 138 Hankintaoikaisu IUHVADno-2023-3923 Henkilöstön muistamiseen hankittavien lahjatavaratuotteiden sekä PR- tuotteiden verkkokauppalpalvelun, 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

Ekonomidirektören:

Allmänna beslut:

§ 77 Hyvinvointialuetodistusohjelman käyttäminen lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen, 27.05.2024

Beslutsförslag

Ordförande:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och beslutade att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

§ 151

Övriga ärenden

Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar övriga ärenden för kännedom.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade övriga ärenden för kännedom.

Anvisning för begäran om omprövning

§149

Anvisning för begäran om omprövning

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- välfärdsområdets medlem

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur ([kirjaamo\(at\)itauusimaa.fi](mailto:kirjaamo@itauusimaa.fi)).

Besvärsförbud

§147, §148, §150, §151

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eller välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.