

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.02.2020, klo 17:02 - 19:45

Paikka Järvenpään Just, kh Kivitasku

Käsitellyt asiat

- § 23 Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 24 Tilinpäätös 2019**
- § 25 Viranhaltijapäätökset**
- § 26 Tiedonantoja**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Anna Helin
Arto Järvinen
Arto Lindberg
Erkki Laukkanen
Helinä Perttu
Heta Ravolainen-Rinne, saapui 17:10
Kallepekka Toivonen, saapui 17:09
Liljan-Kukka Runolinna
Maiju Tapiolinna
Paula Vilhunen
Pauliina Naala
Sirkka Rousu
Virpi Räty
Sanna-Kaisa Patjas
Päivi Liu
Jussi Salonen
Mika Mäki-Kuhna
Eemeli Pelttonen

Muut saapuvilla olleet

Irma Pahlman, yhtymävaltuuston pj
Aila Koivunen, yhtymävaltuuston 2. vpj
Olli Naukkarinen, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja
Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Poissa

Aki Korpela, 2. varapuheenjohtaja
Juha Virkki
Kati Lepojärvi
Ruut Sjöblom
Erja Pentti, palvelujohtaja

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.02.2020

25.02.2020

Virpi Rätty

Päivi Liu

Pöytäkirjan nähtävänäolo

26.02.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 23

Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätövaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 25.2.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Rätty ja Juha Virkki.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Rätty ja Päivi Liu.

Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Hyvinkään Akuutin tulosityksikön johtaja Juha Valli esitteli Apotin käyttöönottoa, tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko mahdollisen Apotin käyttöönoton aikataulua sekä kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen henkilöstöjohtajan valintatilannetta (Päivi Autere ei ollut läsnä tämän asian käsittelyn aikana).

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Tilinpäätös 2019

KEUDno-2020-252

Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

- 1 Kustannusten jakoperusteet 2019
- 2 TP 2019, toteutuma kunnittain erikoissairaanhoidon ja oma toiminta tietopaketeittain

Tilinpäätöksen taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2019 tilinpäätöksen taloudelliset tiedot ovat valmistuneet. Yhtymävaltuuston joulukuussa 2019 hyväksymä muutettu talousarvio ylittyi n. 11,8 Me. Tietopaketeittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tietopaketit ylittyivät n. 1,1 Me ja oman toiminnan tietopaketit n. 10,7 Me muutettuun talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät kaikissa kunnissa Pornaisia lukuun ottamatta. Tarkemmat kuntakohtaiset maksuosuuksien ylitykset on esitetty liitteessä. Alkuperäiseen (kuitenkin eläkemenoperusteisella maksulla oikaistuun) talousarvioon verrattuna erikoissairaanhoidon tietopakettien ylitys oli n. 30,8 Me ja oman toiminnan tietopakettien ylitys n. 17,7 Me.

Tietopaketeittain tarkasteltuna ylityksiä oli kaikissa tietopaketeissa pl. aikuisten sosiaalityön tietopaketti. Tietopakettikohtaista talousarviovertailua hankaloittaa kuitenkin se, että vuoden 2019 aikana kaikkia määrärahoja ei saatu kohdennettua oikeille tietopaketeille eikä talousarviossa tehty hallinnon vyörytystä samalla tavalla kuin toteutumassa.

Erikoissairaanhoidon kasvua vuodesta 2018 selittää HUS:lta saadun tiedon mukaan mm. palvelujen käytön lisääntyminen, kalliin hoidon potilaiden määrän kasvu sekä lähetteen määrän kasvu.

Oman toiminnan kasvua selittää mm. kasvaneet asiakasmäärät esimerkiksi ikäihmisten ja lastensuojelun palveluissa, ostopalvelujen hintojen nousu sekä työvoiman vuokraus sijaisuuksiin. Lisäksi kunnissa valmistelluissa vuoden 2019 talousarviossa oli sisällä perusteettomia tuotto-odotuksia muilta jäsenkunnilta aiemmin yhden kunnan tuottamissa palveluista (esim. henkilökohtaisen avun keskus, perhehoito Pihlaja). Lomapalkkavelan muutos aiheutti n. 3,6 Me:n kulukirjauksen vuodelle 2019. Näin suureen muutoksen ei osattu varautua.

Viime hetkellä ikävän yllätyksen aiheutti vielä se, että talous- ja henkilöstöpalveluja tuottava Sarastia Oy ilmoitti, ettei raportointijärjestelmässä olevat luvut täsmää kirjanpitoon. Tämän korjaaminen toi lisäkustannuksia n. 1,1 Me. Henkilöstökustannuksiin tuli myös lisää kustannuksia 1 Me, kun Sarastia Oy huomasi poistaneensa virheellisesti työeläkevakuutusmaksuja eläkemenoperusteisina maksuina. Nämä virheet tulivat ilmi siten, että yhtymähallitus ei voinut käsitellä tilinpäätöksen valmistelutilannetta kokouksessaan 4.2.2020.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ylitysoikeus

Talousarvion sitovuustasoinen maksuosuuksien ylitykset joulukuussa muutettuun talousarvioon verrattuna olivat: Ikäihmisten ja vammaisten palvelualue 7,8 Me, Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualue (ilman erikoissairaanhoitoa) 3,5 Me, Erikoissairaanhoito 1,1 Me, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualue 2,8 Me. Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden maksuosuudet alittivat talousarvion n. 3,5 Me.

Koska talousarvion kokonaisylitys on niin merkittävä, anotaan palvelualueille ylitysoikeutta edellä kerrotun mukaisesti.

Tilinpäätöskäsittely ja kustannusten jakoperusteet

Tilinpäätös tuodaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi 17.3.2020. Varsinaisessa tilinpäätöskäsittelyssä analysoidaan tarkemmin taloudellista toteutumaa kunnittain.

Yhtymähallitus päättää kuntalaskutuksen yksityiskohtaisista jakoperusteista, joihin on tehty pieniä tarkennuksia edelliseen käsittelyyn verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus

- merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelutilanteen
- hyväksyy vuoden 2019 kustannusten jakoperusteet liitteen mukaisesti
- päättää, että vuoden 2019 talousarvioylityksen perusteet sekä kuntakohtainen laskutus tarkastetaan jälkilaskentana ja mahdolliset kuntakohtaisten maksuosuuksien oikaisut toteutetaan viimeistään 31.8.2020 mennessä.

Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2019 talousarvion ylitysoikeuden

- Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle 7,8 Me
- Terveyspalvelut ja sairaanhoito palvelualueelle (ilman esh) 3,5 Me
- Erikoissairaanhoitoon 1,1 Me
- Aikusten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueelle 2,8 Me.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 25

Viranhaltijapäätökset

Avopalvelujen päällikkö

Hankintapäätös:

§ 31 Suun terveydenhuollon Pop Up-hoitoyksiköiden hankinta, 17.12.2019

Henkilöstöpäätös:

§ 2 Terveyskeskuslääkärin virka valinta avopalveluun, 05.02.2020

Hallintopäällikkö

Hankintapäätös:

§ 1 Päätös vuokrasopimuksesta/ Louhostie 1, 04300 Tuusula, 06.02.2020

§ 5 Päätös Kuljetuspalvelu sopimuksen teosta Järvenpään sote-yksiköiden välille Kari Leppiaho Oy:n kanssa, 19.12.2019

Hankintapäällikkö

§ 6 Kokoustilojan ja -palvelun hankinta, 16.12.2019

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 2 Keskitetty nimikkeiden muutos, 27.01.2020

Kotihoidon ylilääkäri, länsi

§ 1 Määräaikaisen lääkärin viran suoratäyttö, 14.12.2019

§ 1 Vili Arminen kotihoidon lääkärin virkaan ajalle 1.5.-31.12.2020, 10.02.2020

§ 2 Kotihoidon lääkäri Antti Heinosen työsuhteen jatkaminen 30.6.2020 saakka, 10.02.2020

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö

Hallintopäätös:

§ 7 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hoivapalvelu Hyvä Ystävä, 04.02.2020

§ 8 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekiströinti/Ikkunahuolto Karttunen Oy, 10.02.2020

Hankintapäätös:

§ 6 Rintamaveteraanien ryhmämuotoinen päivätoiminta / Iloinen Mummola, 03.02.2020

Kuntayhtymän johtaja

Hallintopäätös:

§ 1 Kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksien myöntäminen talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsialle, 16.01.2020

§ 4 Harjoittelusopimus: Högskolan Arcada Ab, 17.01.2020

§ 5 Päätös nykyisten potilas- ja asiakastietojärjestelmissä olevien asiakas- ja potilasteitojen siirrosta Oy Apotti Ab:lle Apotti-järjestelmän käyttöönottoa vaativia konversiosiiroja varten, 17.01.2020

§ 9 Muistipoliklinikkatoimintojen laajentaminen geriatrisen keskuksen toiminnaksi ja sen siirtäminen organisaatiossa Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelta Ikäihmisten ja vammaispalvelujen alaisuuteen, 23.01.2020

§ 13 Sopimus ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelun järjestämisestä: Oulun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ammattikorkeakoulu Oy, 05.02.2020

§ 14 Vuokrien tarkistaminen 2020 Lepovilla Vilma, 05.02.2020

§ 15 Toimien perustaminen, 05.02.2020

§ 16 Vuokrien tarkistaminen 2020 Venlankatu VAM, 05.02.2020

§ 17 HUS-Kuntayhtymän Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja 9Lives Ensihoito Oy:n sopimus laitossiirtojen ja täydentävän ensihoitopalvelun tuottamisesta, 05.02.2020

§ 18 Vuokrien tarkistaminen 2020 Martinkaari, 05.02.2020

§ 19 Vuokrien tarkistaminen 2020 Martinkaari, 05.02.2020

§ 20 Oppilaitosyhteistyösopimus: Itä-Suomen yliopisto, 05.02.2020

§ 21 Oppilaitossopimus: Savonia ammattikorkeakoulu, 05.02.2020

§ 22 Vuokrien tarkistaminen 2020 Lepovilla Viisikko, 05.02.2020

§ 236 Integraatio-ohjelman laadunhallintahankkeen SHQS-laatuohjelman pilotointi - projektin käynnistäminen ja projektiryhmän nimeäminen, 16.01.2020

§ 237 Integraatio-ohjelman laadunhallintahankkeen laatukäsikirja-projektin käynnistäminen ja laatutyöryhmän nimeäminen, 19.12.2019

Hankintapäätös:

§ 235 Sitoutuminen puitejärjestelyyn, Autojen huolenpitopalvelut, 19.12.2019

Tutkimuslupapäätös:

§ 3 Tutkimuslupahakemus: Rintakipupotilaan tarkkailuohje Nurmijärven akuutti vastaanotolle, 17.01.2020

§ 6 Tutkimuslupahakemus: Kotona tapahtuva akuutti hoidon tarpeen arviointi ja akuuttihoito - Kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyö Keusoten alueella. Toiminnan vaikuttavuusseuranta 2019-2020, 17.01.2020

§ 7 Tutkimushakemus: Lääkehoidon arvioinneissa havaitut lääkitysriskit tehostetun palveluasumisen yksikössä (Kauniston palvelukeskus), 23.01.2020

§ 8 Tutkimuslupahakemus: Lääkehoidon kokonaisarviointi, 5 kpl, osana farmasian jatko-opintoja Helsingin yliopistossa, 21.01.2020

§ 10 Tutkimuslupahakemus: Intoksikaatiopotilaan tarkkailu akuuttivastaanotolla Nurmijärven terveysasemalla, 23.01.2020

§ 11 Tutkimuslupahakemus: Lääkehoidon arvioinneissa havaitut lääkitysriskit tehostetun palveluasumisen yksikössä (Palvelukeskus Nurmilintu, Nurmijärvi), 23.01.2020

§ 12 Tutkimuslupahakemuksen peruuttaminen: Tutkimuslupahakemus aiheesta "Miten ottaa puheeksi, kun ei ole kättä pidempää antaa?" - Ohjausmateriaali seksuaalisuudesta perhevalmennukseen, 05.02.2020

§ 23 Tutkimuslupahakemus: "Havaitsematta tai huomiotta jääneet asiat akuuttihoitossa: iäkkään potilaan itsenäinen lääkehoidon hallinta, muistihäiriöiden ja masennuksen oireet, toimintakyky kotona ja jatkohoito, 05.02.2020

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Hallintopäätös:

§ 41 Hankintasopimus ikääntyneiden tehostetusta asumispalvelusta ja palveluasumisesta(20374)/ Hinnantarkistukset vuodelle 2020 Betesda-säätiö sr. Päätös korvaa palvelujohtajan päätöksen §38, 19.11.2019., 16.12.2019

§ 42 Hinnantarkistus vuodelle 2020, henkilökohtaisen avun palvelun puitesopimuksen ulkopuolella olevat asiakkaat/kotipalvelu Mehiläinen Oy, 16.12.2019

§ 43 Hinnantarkistus vuodelle 2020, henkilökohtaisen avun palvelu/kotipalvelu Mehiläinen Oy, 18.12.2019

§ 44 Hinnantarkistus vuodelle 2020, kehitysvammaisten asumispalvelut, lyhytaikaisten

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

asumispalvelut, tuetun asumisen palvelut ja vaikeavammaisten asumispalvelut/Esperi Care Oy, 19.12.2019

§ 45 Hinnantarkistus vuodelle 2020, vammaispalveluiden puitesopimuksen ulkopuolella olevat asiakkaat/Hoivapalvelut Mehiläinen Oy, 19.12.2019

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito

§ 1 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Mayet Oy, 02.01.2020

§ 2 Väliaikainen sopimus puhe-, toiminta-, fysio-, lymfaterapiapalvelun hankinnasta/ neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Järvenpään Kuntohoito Oy, 02.01.2020

§ 3 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Tmi Psykologi Kaisa Kanerva, 02.01.2020

§ 4 Väliaikainen sopimus puhe- ja toimintaterapiapalvelun hankinnasta/ neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta: Hippo Terapiaklinikka, 02.01.2020

§ 5 Väliaikainen sopimus fysioterapiapalvelun hankinnasta/neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta, 02.01.2020

§ 6 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta: Kommunikointikeskus Kipinä Oy "Kipinäkeskus", 02.01.2020

§ 7 Väliaikainen sopimus fysio- ja lymfaterapiapalvelun hankinnasta, 02.01.2020

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:

§ 1 Sosiaaliohjaajan virkavalinta perhesosiaalityö, 20.01.2020

§ 3 Perhetyön esimiehen määräaikainen virkavalinta, 07.02.2020

Talous- ja hallintojohtaja

Hallintopäätös:

§ 1 Kuntayhtymän pankkitilit, 15.01.2020

§ 2 Tilapäislainan ottaminen 17.1.2020 -30.4.2020, 16.01.2020

Henkilöstöpäätös:

§ 24 Turvallisuuspäällikön virkavalinta, 17.12.2019

Tietohallintojohtaja

Hankintapäätös:

§ 8 Päätös Physiotools - Apotti- integraation ja siihen liittyvän asiantuntijatyön hankinnasta Physiotools Oy:ltä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Apotti-käyttöönottoa varten, 13.01.2020

§ 10 ICT-projektipäällikköpalvelujen hankinta, 20.01.2020

§ 12 Päätös eräajoketjun valvonta ja hallintapalvelun hankinnasta Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän tiedonsiirtotarpeita varten, 05.02.2020

§ 15 Tiedotejakelupalvelun hankinnan keskeytys, 07.02.2020

§ 16 Mediaseurantapalvelujen hankinta, 07.02.2020

§ 64 CGI:n asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoallasintegraation viimeistely, 24.01.2020

§ 72 Päätös Raisoft - Apotti -integraation ja siihen liittyvän asiantuntijatyön hankinnasta Oy Raisoft Ltd:ltä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Apotti-käyttöönottoa varten, 19.12.2019

§ 73 Päätös Forsante - Apotti -integraation ja siihen liittyvän asiantuntijatyön

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

hankinnasta Valuecode Oy:ltä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Apotti-käyttöönottoa varten, 19.12.2019

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 26

Tiedonantoja

KEUDno-2020-199

Yhtymähallitukselle tiedoksi saapuneet aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§23, §24, §26

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

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

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).