

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.12.2020, klo 18:00 - 22:48

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 40 Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 41 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 42 Uudet valtuustoaloitteet**
- § 43 Lausunto valtuustoaloitteesen hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen**
- § 44 Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne**
- § 45 Sidonnaisuusrekisteriin tulleiden ilmoitusten hyväksyminen**
- § 46 Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitys**
- § 47 Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025**
- § 48 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma**
- § 49 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma**
- § 50 Osavuosikatsaus 3/2020**
- § 51 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023**
- § 52 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Irma Pahlman, puheenjohtaja
Helinä Perttu, 1. varapuheenjohtaja
Aila Koivunen, 2. varapuheenjohtaja
Annika Kokko, saapui 18:28
Antti Rantalainen
Antton Hägglund
Arto Lindberg
Auli Herttuainen
Eija Liljavirta
Eija Mattila
Harri Virtanen, saapui 18:08
Heidi Grundström, poissa kello 19:55-20:04
Heli Hallikainen
Jaakko Rainio
Jari Raita
Juha Peltonen
Juhani Skyttä
Juhani Vuorisalo
Jukka Pihko
Jussi Salonen
Kari Peussa
Kirsi Kaikusalo
Kristiina Hakala
Liisa Majanen, poistui 21:53
Mari Linna
Mika Mäki-Kuhna
Mikko Taavitsainen
Pekka Heikkinen
Pekka Laine
Riina Mattila
Ritva Poikela
Satu Kontiainen
Sirkka Rousu
Tarja Edry
Tea Nieminen
Tiina Karhunen
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti
Lilli Salmi

Muut saapuvilla olleet

Tapio Havula
Aki Korpela
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Erja Pentti, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, poistui 21:10
Elina Saario, tekninen sihteeri

Poissa

Pasi Boehm

Allekirjoitukset

Irma Pahlman
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

22.12.2020

22.12.2020

Satu Kontiainen

Heli Hallikainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Nimenhuuto ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu valtuutetuille, varavaltuutetuille, kokoukseen osallistuville viranhaltijoille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 11.12.2020 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kotisivuilla.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Satu Kontiainen ja Heli Hallikainen. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.12.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 28.12.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Uudet valtuustoaloitteet

Uudet valtuustoaloitteet:

Ehdotus

Valtuustoaloitteet toimitetaan yhtymähallituksen valmisteltaviksi.

Päätös

Todettiin, ettei uusia valtuustoaloitteita ole.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 186, 08.12.2020

Yhtymävaltuusto, § 43, 17.12.2020

§ 43

Lausunto valtuustoaloitteesen hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen

KEUDno-2020-4992

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 186

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio, Päivi Tarsia

monica.hostio@keusote.fi, paivi.tarsia@keusote.fi

henkilöstöjohtaja, talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Valtuustoaloite Hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen 18.9.2020

Keskustan valtuustoryhmän 22.9.2020 jättämässä aloitteessa esitetään, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle teetetään rationalisointisuunnitelma hallinnon keventämiseksi ja talouden kuntoon saattamiseksi. Aloitteessa todetaan, että peruskunnissa on huono taloudellinen tilanne ja epävarmuutta lisää kuntayhtymän jatkuvat suuret talousarvion ylitykset eikä laadittu tuottavuusohjelma näyttäisi toteutuvan. Lisäksi aloitteessa todetaan, että koska kunnat siirsivät suurimman osan sote-henkilöstöstään kuntayhtymään, on siitä aiheutunut hallinnon paisuminen liian suureksi.

Talouden kuntoon laittaminen

Keski-Uudenmaan kuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt voimakkaasti ja vuosikate on heikentynyt negatiiviseksi Järvenpään, Mäntsälän ja Hyvinkään talouden myötä. Koko Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvuennuste on selvästi maan keskiarvoa korkeampi, 27 % vuoteen 2030 mennessä (koko maa 17 %). Tätä selittää alueen väestömäärän kasvu (10 %) vuoteen 2030 mennessä. Väestö ikääntyy Uudellamaalla Suomen nopeinta vauhtia ja ikääntyneiden palvelujen kustannusten kasvuennuste vuoteen 2030 mennessä on 69 % (koko maa 50%). Väestörakenteen muutoksen perusteella Uudenmaan sosiaali- ja terveystalouden reaalikasvuksi ennakoitaan vuoteen 2030 keskimäärin 1,8 % vuodessa (koko maassa 1,2 %).

Jäsenkuntien heikentyneen taloustilanteen lisäksi on tiedossa, että myös mahdollinen sote-uudistus heikentää kuntayhtymän rahoitusasemaa. Vuoteen 2029 rahoitus vähenee tämänhetkisen arvion mukaan noin 20 Me, mikä edellyttää kuntayhtymältä lähivuosina merkittäviä ennakoivia ratkaisuja, mm. palvelujen verkoston tarkastelua sekä uusia toimintatapoja, kuten digitalisaation hyödyntämistä.

Kuntayhtymän tuottavuusohjelma vastaa edellä kuvattuihin haasteisiin. Tuottavuusohjelma vuosille 2020-2022 hyväksyttiin yhtymähallituksessa 28.4.2020. Tuottavuusohjelman keskeisimpinä tavoitteina on, että kuntayhtymän kustannustaso laskee kuntien maksukyvyyn mukaiselle tasolle, palveluiden painopiste siirtyä raskaista palveluista kevyempiin palveluihin ja että palvelut tuotetaan

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

tarkoituksenmukaisella tavalla eli omaa tuotantoa ja ostopalveluvaihtoehtoa arvioidaan.

Tuottavuusohjelman toimenpiteillä pyritään leikkaamaan kuntayhtymän ennustettu kustannusten kasvu, n. 40 Me, vuoteen 2022 mennessä. Ohjelman nettosäästötavoitteet jakautuvat kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2020 tavoitellaan 8 Me:n säästöjä, vuonna 2021 tavoitellaan 12 Me:n säästöjä ja vuonna 2022 tavoitellaan 20 Me:n säästöjä. Vuoden 2021 talousarvion valmisteluun on sisällytetty kumulatiivinen 20 Me:n säästötavoite. Lisäksi vuodelle 2023 on tarkoitus tavoitella uusia tuottavuustoimenpiteitä 7,5 Me:n edestä. Koska kaikki tuottavuusohjelman toimenpiteet eivät sellaisenaan toteudu vuonna 2020, yhtymähallitus on edellyttänyt uusien sopeutustoimenpiteiden etsimistä. Tuottavuusohjelmaa laajennettiinkin yhtymähallituksen päätöksellä 6.10.2020 ja vuodelle 2020 hyväksyttiin yhteensä 3,3 Me:n lisäsopeutustoimenpiteet. Näin vuoden 2020 sopeutustavoite, 8 Me, saataneen katetuksi. Kuntayhtymässä tiedostetaan, että menojen kasvun hillitsemiseksi yhtymän tulee huolehtia tuottavuusohjelman noudattamisesta sekä arvioida tarvittaessa uudelleen yhdessä omistajakuntien kanssa asetettujen toimenpiteiden kiristämisen mahdollisuudet, mikäli tavoitteeseen ei päästä.

Kuntayhtymän talouden ohjaus tapahtuu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Luottamustoimielinten lisäksi kuntayhtymässä toimii hallintosäännön mukaisesti kuntajohtajien neuvottelukunta, jonka tehtävänä on taloudellisen näkökulman esiin tuominen kuntayhtymän toiminnassa ja kehittämisessä. Lisäksi kuntayhtymän taloutta ja kuntiin liittyviä rajapintakysymyksiä käsitellään kuukausittain kuntayhtymän ja jäsenkuntien talousjohdon yhteistyöryhmässä. Kuntayhtymän menojen muodostumiseen vaikuttavat myös kuntien omat linjaukset kuten vuokrattujen kiinteistöjen vuokratason määrä tai kunnilta ostettavien tukipalvelujen (esim. ateria- ja siivouspalvelut) tuottamistapa. Huomioitava on myös, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuntayhtymän kokonaiskustannuksista suurin yksittäinen menoerä (n. 40 %) ja niiden syntymiseen on rajalliset vaikuttamismahdollisuudet kuntayhtymässä. Kustannuksia pyritään alentamaan tuottavuusohjelmassa olevilla yhteistyöhankkeilla Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa.

Vuoden 2020 talousarvion arvioidusta oman toiminnan alkuperäisen talousarvion ylityksestä (21,5 Me) muodostuu pääosa (arviolta n. 19 Me) koronapandemian aiheuttamista kustannuksista. Koronapandemia on edellyttänyt kuntayhtymältä ja Husilta mittavia panostuksia varautumiseen, testaukseen ja hoitoon. Kustannuspaineet tulevat siirtymään myös vuodelle 2021, mikä näkyy lähes 8 Me:n lisämaksuosuutena hoitojonojen purkamiseksi erikoissairaanhoidossa. Valtio on kompensoinut koronasta syntyviä kustannuksia kuluvana vuonna suoraan kuntayhtymän jäsenkunnille mm. peruspalvelujen valtionosuutena yhteensä lähes 60 Me. Valtion tuki erikoissairaanhoidolle kohdistuu suoraan sairaanhoitopiireille. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa pandemian laannuttua. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä.

Hallinnon keventäminen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstörakenteella ja osaamisen laaja-alaisella käytöllä voidaan vaikuttaa myös toiminnan kustannuksiin. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikea määrä osaavaa henkilöstöä palvelutarpeen mukaisesti ja että prosessit ja toimintamallit ovat tehokkaita ja laadukkaita.

Kuntayhtymässä hallinnollisia ja tukipalvelutehtäviä tekevät johtajat, päälliköt, esimiehet ja asiantuntijat. Heidän osuutensa koko henkilöstöstä on noin 6 %, joka on vähemmän kuin organisaatioissa keskimäärin. Asiantuntijoista osa työskentelee keskitetyissä palveluissa, joita ovat esimerkiksi talous, HR, hankinnat, kiinteistö, ICT, jne. Kuntayhtymässä on tavoitteena hallinnollinen tehokkuus kaikessa toiminnassa, myös esimerkiksi asiakkaiden palveluihin liittyvien päätösten, laskutuksen ja vastineiden osalta. Kuntayhtymälle tulee myös runsaasti erilaisia tietopyyntöjä muilta viranomaisilta, poliittisilta päätöksentekijöiltä, asukkailta, asiakkailta ja potilailta ja nopea vastaaminen näihin on tarkoituksenmukaista.

Palvelualueilla asiantuntijat ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisia tiimejä. Heidän tehtävänä on lainsäädännön edellyttämien sekä johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvän tiedon kerääminen ja analysointi. Lisäksi heillä on vahva rooli toiminnan kehittämisessä. Tällä hetkellä kuuden kunnan tietojärjestelmistä kerättävä tieto edellyttää paljon käsityötä ja useita eri vaiheita. Digitalisaation kehittyessä voidaan tätä henkilöstöryhmää pienentää mm. eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden myötä. Vuosien 2019 ja 2020 aikana asiantuntijoiden lukumäärä on vähentynyt jo noin seitsemän henkilötyövuotta.

Kun laskentaan otetaan mukaan edellä mainittujen lisäksi kaikki toimistotyyppistä työtä tekevät esimerkiksi erilaiset sihteerit, niin osuus koko henkilöstöstä on 15 % vuonna 2020. Vuonna 2019 se oli 17.5 %. Kuntayhtymässä on pyritty matalaan organisaatiohierarkiaan ja suorien alaisten lukumäärä vaihtelee esimestä kohti 3-50 välillä, keskiarvon ollessa noin 27. Esimiestyö on myös tukipalvelutehtävä eli henkilöstön tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen työteon mahdollistaminen. Hallintohenkilöstön vähentämiseen liittyy myös riskejä. Mikäli hallintohenkilöstöä vähennetään huomattavasti, lähiesimiesten työmäärä lisääntyy, koska osa hallinnollisista tehtävistä siirtyy heidän tehtäväkseen. Tämä heijastuisi palvelutuotannon laatuun, koska esimiehet eivät voisi keskittyä johtamiseen. Aikaa menisi hallinnollisiin töihin aikaisempaa enemmän.

Hallintoon liittyvää kehitystyötä jatketaan edelleen tarkastelemalla prosessien tehokkuutta ja laatua, hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaasti tietojärjestelmiä ja robotisaatiota sekä kohdentamalla resursseja uudelleen palvelutarpeen mukaisesti. Eläköitymisen ja mahdollisen muun poistuman myötä tarkastellaan kriittisesti erityisesti hallinnon ja tukipalvelutehtävien täyttöä. Tässä yhteydessä on myös arvioitava minkä ammattiryhmän on taloudellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta on järkevintä tehdä hallinnollisia työtehtäviä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus

- päättää hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen ja
- esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 43

Liitteet

- 1 Valtuustoaloite Hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen 18.9.2020

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja todettiin, että asia ei anna aiheutta jatkotoimenpiteisiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 187, 08.12.2020

Yhtymävaltuusto, § 44, 17.12.2020

§ 44

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne

KEUDno-2020-7476

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 187

Liitteet

1 Valtuustoaloite_4.4.

2 Valtuustoaloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestäminen 19.12.2019

3 Valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten palveluasumisen lisäämiseksi

4 Valtuustoaloite 7.5.2020 Sote-lähipalveluiden turvaamiseksi Keusoten alueella

5 Valtuustoaloite Hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen 18.9.2020

Hallintosäännön 110 §:n yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo yhtymävaltuuston jäsenten tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

2019 Vireille tulleet:

Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungille 4.4.2017

Vaikeavammaisten vakitaksioikeus

- Yhtymähallitus käsitteli aloitetta 7.5.2019 § 62 todeten, että kesän 2019 aikana valmistellaan loppuun Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätettäväksi sekä vammaispalvelulain että sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet sekä kuljetuksia koskevat kriteerit ja periaatteet esim. kuljetuspalvelualueen ja matkoista perittävien omavastuuosuuksien suhteen. Tässä yhteydessä tuodaan päätöksentekoon myös ns. vakiotaksin käyttöoikeus ja sen myöntämisperiaatteet.
- Yhtymävaltuusto 27.6.2019 § 18 merkitsi valtuustoaloitteen tilanteen tiedoksi.
- Yhtymähallitus hyväksyi 16.6.2020 § 102 vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen ja liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet alkaen 1.8.2020.

Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 54

Aloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestämisestä

- Asia on valmisteilla ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelualueella.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2020 Vireille tulleet:

Yhtymävaltuusto 16.4.2020 § 6

Aloite iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä

- Asia on valmisteilla ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelualueella.

Yhtymävaltuusto 7.5.2020 § 15

Aloite Sote-lähipalveluiden turvaamisesta Keusoten alueella

- Yhtymähallitus käsitteli 16.6.2020 § 99 Palveluverkkosuunnitelmaa 2020-2030 ja hyväksyi suunnitelman. Yhtymähallitus edellyttää, että palveluverkkosuunnitelmasta raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa tilinpäätösraportin yhteydessä ja tiheämmän tuottavuusraportoinnin yhteydessä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan. Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan keväällä 2022/2024/2026/2028 ja 2030.
- Yhtymävaltuusto 22.9.2020 § 27 hyväksyi palveluverkkosuunnitelman.

Yhtymävaltuusto 22.9.2020 § 26

Aloite Kuntayhtymän hallinnon keventämisestä ja talouden kuntoon laittamisesta

- Lausunto aloitteeseen käsitellään yhtymähallituksen 8.12.2020 kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 44

Liitteet

- 1 Valtuustoaloite_4.4.
- 2 Valtuustoaloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän koulutuksen järjestäminen 19.12.2019
- 3 Valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten palveluasumisen lisäämiseksi
- 4 Valtuustoaloite 7.5.2020 Sote-lähipalveluiden turvaamiseksi Keusoten alueella
- 5 Valtuustoaloite Hallinnon keventäminen ja talouden kuntoon laittaminen 18.9.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 49, 26.11.2020

Yhtymävaltuusto, § 45, 17.12.2020

§ 45

Sidonnaisuusrekisteriin tulleiden ilmoitusten hyväksyminen

KEUDno-2020-109

Tarkastuslautakunta, 26.11.2020, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:

Tuija Alén

tuija.alen@keusote.fi

Toimistosihteri

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisille lähetettiin 30.10.2020 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 15.11.2020 mennessä. Lisäksi 10.11.2020 lähetettiin ilmoitusvelvollisille sidonnaisuusrekisteri-järjestelmästä muistutus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sähköpostitse muistutettiin ilmoituksen päivittämisestä 10.11.2020 ja tähän päivitysaikarajana oli 18.11.2020.

Edellisen 3.11.2020 kokouksen jälkeen sidonnaisuusrekisteriin on tullut esityslistan laadintavaiheeseen mennessä myös seuraavat muutokset:

- Saija Pellikan tiedot on poistettu sidonnaisuusrekisteristä 30.10.2020, koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi.
- Yhtymähallituksen uusi varajäsen Olli Savela on antanut ilmoituksen sidonnaisuusrekisteriin 2.11.2020.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keski-udenmaansote.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Kristiina Hakala

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 45

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 04-12-2020

Tarkastuslautakunta, § 54, 10.12.2020

Kuntalain 84 §:n mukaan sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava viivytyksettä tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta on 2.10.2017 § 6 päättänyt, että lautakunta käsittelee joka kokouksessaan omana pykälänään sidonnaisuusrekisterin tilanteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan 2.10.2017 tekemän päätöksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset saatetaan yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa syyskaudella.

Pyyntö sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ja saadut ilmoitukset

Ilmoitusvelvollisille lähetettiin 30.10.2020 linkki sidonnaisuusilmoituksen päivittämiseen ja ohjeet. Ilmoitukset pyydettiin antamaan 15.11.2020 mennessä. Lisäksi 10.11.2020 lähetettiin ilmoitusvelvollisille sidonnaisuusrekisteri-järjestelmästä muistutus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Sähköpostitse muistutettiin ilmoituksen päivittämisestä 10.11.2020 ja tähän päivitysaikarajana oli 18.11.2020.

Viimeisimmät ilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin on kirjattu 1.12.2020.

Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä annetut sidonnaisuusilmoitukset käsitellään kokouksessa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaansote.fi

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevat sidonnaisuusilmoitukset ja saattaa ne valtuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin esitys. Tämä pykälä päätettiin tarkastaa tämän asian osalta kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 45

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 04-12-2020

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee liitteenä olevat sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 167, 10.11.2020

Yhtymävaltuusto, § 46, 17.12.2020

§ 46

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitys

KEUDno-2020-6841

Yhtymähallitus, 10.11.2020, § 167

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirpa Salinto

sirpa.salinto@keusote.fi

kehittämisspäällikkö

Liitteet

1 Järjestämissuunnitelma_2018-2022_päivitetty_12_2020_tekn korj 17.11.

Perustelut

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 velvoittaa, että samaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja Keski-Uudenmaan soten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018-2022 on hyväksytty HUSin yhtymävaltuustossa 7.12.2017 ja Keski-Uudenmaan sote valtuustossa 14.12.2017. Keski- Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma toimii ohjauksen välineenä palvelujärjestelmän kehittämisessä alueellisena kokonaisuutena erityisesti kuntien ja erikoissairaanhoidon yhdyspinnoissa. Järjestämissuunnitelmaan asetettuja keskeisiä tavoitteita on päivitetty vastaamaan tämän hetkistä tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitetyn asiakirjan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan niin, että asiakirjaan tehdään kokouksessa esiin nostetut tekniset korjaukset.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 46

Liitteet

1 Järjestämissuunnitelma_2018-2022_päivitetty_12_2020_tekn korj 17.11.

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2022 päivitetyn asiakirjan liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Ritva Poikelan esittämän ja Auli Herttuaisen sekä Heli Hallikaisen kannattaman pöytäkirjan:

Yhtymävaltuusto edellyttää, että Keusoten yhteisissä sote-suunnitelmissa ja toiminnassa tulee näkyä myös sosiaalihuollon ja siihen pohjautuvien erityislakien näkökulma ja niiden edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet. Valmistelussa tulee myös kiinnittää huomio siihen, että oikeat asiat ovat oikeissa suunnitelmissa ja välttää tarpeetonta päällekkäisyyttä suunnitelmien teossa.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 146, 29.10.2019

Yhtymähallitus, § 152, 27.10.2020

Yhtymähallitus, § 182, 08.12.2020

Yhtymävaltuusto, § 47, 17.12.2020

§ 47

Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025

KEUDno-2019-1754

Yhtymähallitus, 29.10.2019, § 146

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja

Kuntayhtymän yhtymästrategia 2020-2025 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 23.10.2019. Yhtymästrategia ja kuntayhtymän palvelulupaus ovat palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman lähtökohtana. Kuntayhtymän palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja laadukkaita, ja ne tulee tuottaa kustannustehokkaasti.

Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa on tarkoitus linjata mm. tarkoituksenmukaisimpia palvelujen tuottamistapoja ja palvelutasoa. Työ etenee rinnan palveluverkkosuunnittelun kanssa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevään 2020 aikana. Suunnitelma laaditaan vuoteen 2025 saakka.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää käynnistää palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman valmistelun ja nimeää hankkeelle poliittisen ohjausryhmän.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ohjausryhmään nimettiin jäseniksi Annika Kokko (varalla Mika Mäki-Kuhna), Irma Pahlman (varalla Aki Korpela), Helinä Perttu (varalla Eemeli Peltonen), Aila Koivunen (varalla Arto Lindberg), Tapio Havula (varalla Erkki Laukkanen), Juha Virkki (varalla Liljan-Kukka Runolinna) ja Sirkka Rousu (varalla Kallepekka Toivonen).

Yhtymähallitus, 27.10.2020, § 152

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirpa Salinto

sirpa.salinto@keusote.fi

kehittämispäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Järjestämis-tuottamis-suunnitelma_YH_27102020

Perustelut

Keski-Uudellamaalla toteutettiin hallinnollinen sote-integraatio perustamalla sote-kuntayhtymä 2018. Vuoden 2019 alusta kuntayhtymä on vastannut sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Jotta kuntayhtymä voi saavuttaa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa, on tarpeen vahvistaa toiminnan ohjausvoimaa ja selkiyttää järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä rooleja. Palvelujärjestelmän ohjausvoiman ja järjestämisaamien vahvistamiseen ajavat sote-uudistuksen ohella myös lainsäädännöstä riippumattomat globaalit megatrendit – kuten kuntien taloudellisen kantokyvyn kehitysnäkymät, väestön ikääntyminen, nuorten mielenterveysongelmat, digitalisaatio – jotka vaativat uuden tyyppisiä palvelutuotantotapoja ja innovaatioita. Kuntayhtymän ohjausvoiman vahvistamisella sekä järjestä-tuottaja roolien toiminnallisella selkeyttämisellä pyritään parempaan kokonaiskuvan hahmottamiseen, suurempaan liikkumavaraan palvelujen kokonaissuunnittelussa sekä joustavampaan palvelutuotantoon. Toisin kuin aiemmissa valtakunnallisissa kokeiluissa sekä aiemman hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksissa tähdättiin järjestäjän ja tuottajan hallinnolliseen ja organisatoriseen erottamiseen, niin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman lähtökohtana on toiminnallisten kokonaisuuksien optimaalinen muodostaminen ja järjestäjäosaamisen vahvistaminen osana kuntayhtymän johtamista.

Kuntayhtymän yhtymähallitus teki päätöksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman 2020-2025 laadinnan käynnistämisestä 29.10.2019 (§ 146).

Suunnitelman laadinta

Yhtymähallituksessa nimettiin poliittisen ohjausryhmän jäsenet. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on ollut valvoa, neuvoa sekä tukea omalta osaltaan suunnitelman laadinnan etenemistä. Ohjausryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Järjestämis- ja tuottamissuunnitelman laadinnassa hyödynnettiin valtakunnallisia, järjestämiseen liittyviä materiaaleja sekä ryhmittelyä järjestäjän vastuulla olevista eri tehtäväkokonaisuuksista. Sisältö, Keusote-malli, tuotettiin vastuuviranhaltijoiden toimesta ohjausryhmän ohjauksessa.

Palvelutuotannon operatiivisen tason johtamisella ja siihen liittyvällä osaamisella on organisaatioissa ja julkisessa päätöksenteossa pitkät perinteet. Järjestäjän rooli ja siihen tarvittava osaaminen on ilmiönä abstraktimpi ja asiana uudempi ja siksi laadintaprosessin aikana järjestettiin yhteistyössä NHG:n kanssa johtoryhmälle, yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle luennot järjestäjänäkökulmasta kuntayhtymässä. Tavoitteena oli muun muassa tarkentaa perusteita, miksi ja mihin palvelujärjestelmän strategista ohjausta ja järjestäjä - näkökulmaa tarvitaan.

Asiakirjan ehdotettu sisältö

Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa 2020-2025 kuvataan kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita,

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelmassa kuvataan myös järjestäjän ja tuottajan vastuut eri tehtäväalueilla sekä tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle. Järjestäjän tavoiteasetanta eri osa-alueilla tarkennetaan tämän asiakirjan hyväksymisen jälkeen laadittavassa palvelujärjestelmäsuunnitelmassa, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Samalla tarkennetaan ohjausfoorumien kokonaisuus sekä niiden tehtävät järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman vuosille 2020-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 182

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Järjestämis-tuottamis-suunnitelma_YH_27102020

2 Pornaisten kunnanhallituksen pöytäkirjanote 16.11.2020 § 214

3 Hyvinkään kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta

4 Järvenpään kaupungin pöytäkirjan ote - Kaupunginhallitus - 23.11.2020, klo 1600

5 Mäntsälän kunnan lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta 2020-2025

6 Tuusulan kunnanhallituksen lausunto, Keusote järjestämis- ja toteuttamissuunnitelma. Ote pöytäkirjasta 23.11.2020 § 471 32/2020

7 Nurmijärven kunta pöytäkirjan ote - lausunto Keusote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta 2020-2025

Kuntayhtymän jäsenkuntia pyydettiin antamaan lausuntonsa valmistellusta järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta 25.11.2020 mennessä. Kaikki jäsenkunnat antoivat lausuntonsa. Lausunnot ja niistä koottu yhteenveto ovat liitteinä. Alla on kuvattu keskeisimpiä nostoja kuntien lausunnoista.

Hyvinkään ja Mäntsälän lausunnoissa on viitattu järjestäjän ja tuottajan organisatoriseen eriyttämiseen tai sitä koskevaan organisaatiomuutokseen. Suunnitelman lähtökohtana ei kuitenkaan ole organisatorinen eriyttäminen vaan toiminnallisten kokonaisuuksien optimaalinen muodostaminen. Palvelutuotannon operatiivisen tason johtamisella ja siihen liittyvällä osaamisella on organisaatioissa ja julkisessa päätöksenteossa pitkät perinteet. Järjestäjän rooli ja siihen tarvittava

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

osaaminen on ilmiönä abstraktimpi ja asiana uudempi. Suunnitelman tavoitteena on toimia välineenä johtamisen kehittämisessä selkeyttämällä nykyisiä vastuita ja rooleja sekä vahvistamalla järjestäjäosaamista suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Järjestäjän ja tuottajan organisatorista eriyttämistä ei suunnitelmassa esitetä.

Pornaisten lausunnossa on viitattu ”tämän hetken haastavaan taloustilanteeseen, jossa tarvitaan kehittämis- ja tuottavuustoimenpiteiden taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointia sekä ennakoivaa talouden seuranta koko kuntayhtymän, mutta myös kuntakohtaisella tasolla”. Samaan aihealueeseen on viitattu myös muiden kuntien lausunnoissa.

Järvenpään lausuntoon on kirjattu, että ”Roolitusten odotetaan tuottavan taloudellisia hyötyjä omistajille. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin pitää sisältyä suunnitelmaan ” Mäntsälän lausuntoon on vastaavasti kirjattu, että ”yhtymästrategiassa tai järjestämissuunnitelmassa on linjattava palvelusuunnitelma, mitä palveluja tuotetaan omana tuotantona, missä käytetään ostopalveluja”. Järjestäjän tavoitteita eri osa-alueilla tarkennetaan tämän asiakirjan hyväksymisen jälkeen laadittavassa palvelujärjestelmäsuunnitelmassa, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Siinä otetaan kantaa palvelun tuotannon tapoihin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Nurmijärven lausunnossa on kiinnitetty huomiota kunnan roolin näkymiseen suunnitelmassa. Lausunnon mukaan kuntayhtymän järjestämisen ja tuottamisen ohjausjärjestelmän kuvauksessa kuvassa 7 ”kunta on sijoitettu palvelutuottajatasolle, lähinnä väestön hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötehtävän näkökulmasta. Kunnan rooli on yhtymän toiminnan rahoittajana huomattavasti keskeisempi, mikä tulisi näkyä myös kuvassa”. Kuvassa jäsennetään kuntayhtymän sisäisen järjestämisen ja tuottamisen rooleja. Kunnat vaikuttavat luottamushenkilöidensä kautta päätöksentekoon tuleviin asioihin. Lisäksi suunnitelman kohdassa 2.3.4 on kuvattu kuntien ja kuntayhtymän yhteistyön eri tasot, jossa mm. kuntajohtajien neuvottelukunta on hallintosäännön mukaisessa roolissa neuvoa antavana toimielimenä erityisesti alueellisen ja taloudellisen näkökulman esiin tuomisessa. Keskeisenä tavoitteena on talouden ja toiminnan säännöllinen ja ennakoiva seuranta kunnan ja kuntayhtymän johdon yhteistyönä.

Tuusula lausuntoon on kirjattu, että ”Tiedolla johtamisen – kokonaisuus on keskeinen edellytys kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamiselle. Samoin kuin eri tehtäväkokonaisuuksien alla kuvatut tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. Keskeistä on varmistaa tavoitteiden toteuttaminen yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa ja toteutuksessa. Osaamisen varmistaminen ja resurssien oikea kohdentaminen edellyttäneen vahvaa henkilöstöjohtamista”.

Lähipalvelujen tarkoituksenmukainen suunnittelu osana palveluverkkosuunnitelmaa nostettiin esiin kolmessa lausunnossa.

Muut lausunnoissa esitetyt kommentit ja tarkennukset eri aihealueista huomioidaan järjestämis- ja tuottamissuunnitelman toimeenpanossa ja palvelujärjestelmäsuunnitelman laadinnassa.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman vuosille 2020-2025 liitteen mukaisesti.

Kokouskäsitely

Eemeli Peltonen esitti Pauliina Naalan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 11 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä.

Äänestykset

Asian käsittelyä jatketaan JAA Eemeli Peltosen esitys: Palautetaan uudelleen valmisteluun EI

Jaa

Aki Korpela
Annika Kokko
Paula Vilhunen
Anna Helin
Juha Virkki
Heta Ravolainen-Rinne
Mari Keturi
Tapio Havula
Kallepekka Toivonen
Kati Lepojärvi
Ruut Sjöblom

Ei

Erkki Laukkanen
Pauliina Naala
Helinä Perttu
Eemeli Peltonen
Maiju Tapiolinna
Virpi Rätty
Arto Järvinen
Arto Lindberg

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 47

Liitteet

1 Järjestämis_tuottamis_suunnitelma_YH_27102020.pdf

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

2 Pornaisten kunnanhallituksen pöytäkirjanote 16.11.2020 § 214

3 Hyvinkään kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta

4 Järvenpään kaupungin pöytäkirjan ote - Kaupunginhallitus - 23.11.2020, klo 1600

5 Mäntsälän kunnan lausunto Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta 2020-2025

6 Tuusulan kunnanhallituksen lausunto, Keusote järjestämis- ja toteuttamissuunnitelma. Ote pöytäkirjasta 23.11.2020 § 471 32/2020

7 Nurmijärven kunta pöytäkirjan ote - lausunto Keusote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta 2020-2025

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamissuunnitelman vuosille 2020-2025 liitteen mukaisesti.

Äänestykset

Yhtymähallituksen esitys JAA Mikko Taavitsaisen esitys: Valtuusto edellyttää, että järjestely- ja tuottamissuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset itse suunnitelmaan esitetään valtuustolle omistajien lausuntojen jälkeen Ei

Jaa

Irma Pahlman
Annika Kokko
Satu Kontiainen
Pekka Laine
Tuija Linna-Pirinen
Ritva Poikela
Jaakko Rainio
Antti Rantalainen
Pekka Heikkinen
Liisa Majanen
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Kristiina Hakala
Mari Linna
Juha Peltonen
Jukka Pihko
Sirkka Rousu
Harri Virtanen
Aila Koivunen
Arto Lindberg
Mika Mäki-Kuhna
Anniina Nuutinen
Jussi Salonen
Ruut Sjöblom

Ei

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Tiina Karhunen
Juhani Skyttä
Tarja Edry
Kirsi Kaikusalo
Pauliina Naala
Eemeli Peltonen
Helinä Perttu
Mikko Taavitsainen
Antton Hägglund
Kari Peussa
Eija Liljavirta
Eija Mattila
Riina Mattila
Tuomas Sarpolahti
Juhani Vuorisalo
Tea Nieminen
Jari Raita

Kokouskäsitely

Mikko Taavitsainen esitti Eemeli Peltosen kannattamana, että päätösehdotukseen tehdään lisäys:

Valtuusto edellyttää, että järjestely- ja tuottamissuunnitelman taloudellisten vaikutusten arviointi ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset itse suunnitelmaan esitetään valtuustolle omistajien lausuntojen jälkeen.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat yhtymähallituksen esitystä, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Taavitsaisen muutosesitystä, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 24 JAA-ääntä ja 17 EI-ääntä.

Ennen äänestystä pidettiin kokoustaiko kello 19:44-19:55.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 183, 08.12.2020

Yhtymävaltuusto, § 48, 17.12.2020

§ 48

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8610

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 183

Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Integraatiojohtaja

Liitteet

1 Lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2021_2025

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja nuorten palveluja. Lastensuojelunlain (§12) mukainen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja kasvu ympäristön tilanne sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 48

Liitteet

1 Lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2021_2025

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025.

Äänestykset

Käsittelyä jatketaan JAA Asia palautetaan valmisteluun Ei

Jaa

Annika Kokko
Pekka Laine
Tuija Linna-Pirinen
Jaakko Rainio
Antti Rantalainen
Juhani Skyttä
Tarja Edry
Pekka Heikkinen
Pauliina Naala
Helinä Perttu
Antton Hägglund
Eija Liljavirta
Juha Peltonen
Jukka Pihko
Mika Mäki-Kuhna
Lilli Salmi

Ei

Tiina Karhunen
Satu Kontiainen
Irma Pahlman
Ritva Poikela
Kirsi Kaikusalo
Liisa Majanen
Eemeli Peltonen
Mikko Taavitsainen
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Kari Peussa
Kristiina Hakala
Mari Linna
Eija Mattila

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Riina Mattila
Sirkka Rousu
Tuomas Sarpolahti
Juhani Vuorisalo
Tea Nieminen
Harri Virtanen
Heidi Grundström
Aila Koivunen
Arto Lindberg
Anniina Nuutinen
Jari Raita
Jussi Salonen

Kokouskäsittely

Ritva Poikela esitti Aila Herttuaisen ja Riina Mattilan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun suunnitelman keskeneräisyyden vuoksi. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty yhtymähallituksen esityksestä poikkeava esitys, on asiasta äänestettävä. Ne, jotka kannattivat käsittelyn jatkamista, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat asian palauttamista valmisteluun, äänestivät EI. Äänestyksessä annettiin 16 JAA-ääntä ja 26 EI-ääntä.

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja asia palautetaan valmisteluun.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 184, 08.12.2020
Yhtymävaltuusto, § 49, 17.12.2020

§ 49

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma

KEUDno-2020-8611

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 184

Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Integraatiojohtaja

Liitteet

1 Ikääntyneiden_hyvinvointisuunnitelma_2021_2025

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma laaditaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi sekä tätä mahdollistavien laadukkaiden sosiaali- ja terveystalvelujen järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointityötä. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja se vahvistaa ikääntyvän väestön mahdollisuuksia saada laadukkaita sosiaali- ja terveystalveluja sekä ohjausta tarpeidensa mukaan ja vaikuttaa niiden sisältöön. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma täydentää kuntayhtymän alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 (valtuusto 19.12.2019 §50) ja on osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet painottuvat monialaisen yhdyspintatyön vahvistamiseen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumiseksi ja se täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvoinnin edistämisen työtä alueillaan. Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteutumista raportoidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman raportoinnin yhteydessä vuosittain ja laajemmin valtuustokausittain (Laaja hyvinvointikertomus). Keskeisiä seurannan ja arvioinnin kohteita ovat ikääntyneiden hyvinvoinnin muutokset, palvelujärjestelmän toimivuus ja vastaavuus ikääntyneiden yksilöllisiin tarpeisiin sekä suunnitelman tavoitteiden toteutuminen.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Suunnitelmaan jääneet kirjoitusvirheet korjataan teknisinä korjauksina.

Ennen §185 käsittelyä pidettiin kokoustauko kello 19:30-19:40.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 49

Liitteet

1 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2021-2025_tekn.korjaukset

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 osana Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 2020- 2025.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoin. Heli Hallikainen kannatti ehdotusta eikä ehdotusta vastustettu. Puheenjohtaja totesi, että asia voidaan yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Päätös

Puheenjohtaja keskeytti asian käsittelyn ja asia palautetaan valmisteluun.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 87, 12.05.2020
Yhteistyötoimikunta, § 31, 28.05.2020
Yhtymävaltuusto, § 23, 09.06.2020
Yhteistyötoimikunta, § 48, 27.08.2020
Yhtymähallitus, § 114, 01.09.2020
Yhtymävaltuusto, § 29, 22.09.2020
Henkilöstöjaosto, § 42, 28.10.2020
Yhteistyötoimikunta, § 73, 29.10.2020
Yhtymähallitus, § 170, 10.11.2020
Yhtymävaltuusto, § 50, 17.12.2020

§ 50

Osavuositarkastus 3/2020

KEUDno-2020-1724

Yhtymähallitus, 12.05.2020, § 87

Liitteet

1 Osavuositarkastus 1/2020

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Ensimmäinen osavuositarkastus on laadittu ajalta 1.1.-31.3.2020.

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimaa ennen näkemätön tilanne koronaepidemian levittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut voidaan tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Epidemiatilanteen nopeassa haltuunotossa on onnistuttu erinomaisesti. Yhteistyö HUS:n kanssa epidemiatilanteen hoitamisessa on ollut lähes päivittäistä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan loppuvuoden ajan. Pitkittyessään epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Epidemian jälkeistä toimintaa ollaan myös suunnittelemassa, huomioiden uudet toimintamallit.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on ollut käynnissä yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanketta ja järjestämis- ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on toteutettu. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustushakemukset on valmisteltu ja jätetty sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle. Ratkaisua odotetaan kevään aikana.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömästä hoitoon ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Lähikuukaudet näyttävät millä tavalla kustannuskehitys toteutuu. Joka tapauksessa kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukainen kustannustehokkaiden toimintamallien kehittäminen ja tuottavuusohjelman toteuttaminen jatkuvat epidemiasta huolimatta.

Omassa palvelutuotannossa on ylitysuuhkaa mm. asumispalveluissa ja lastensuojelussa. Ylitysuuhka pyritään kattamaan tuottavuusohjelman toimenpitein. Erikoissairaanhoidon tilinpäätösennuste saadaan HUS:lta 15.5.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.3.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhteistyötoimikunta, 28.05.2020, § 31

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia, Sanna Kaukua

paivi.tarsia@keusote.fi, sanna.kaukua@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1/2020

2 TP ennuste ja tuottavuusohjelma YTT 28.5.2020

Osavuosikatsaus on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa 12.5.2020 ja tullaan käsittelemään yhtymävaltuustossa 9.6.2020. Osavuosikatsaus 1 esittelee yhteistyötoimikunnassa talous- ja hallintojohtaja/talouspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsitteily:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Käsittelyn kuluessa työsuojeluvaltuutetut toivat esiin henkilöstöjohtajan katsaukseen seuraavia täsmennyksiä

- kuntayhtymä vuokraa myös yksityisiltä kiinteistöjä
 - kuntayhtymän sisäilmatyöryhmä ei ole vielä kokoontunut
 - kuntayhtymän sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ollaan laatimassa mallia
-

Yhtymävaltuusto, 09.06.2020, § 23

Liitteet

1 Osavuositiedot 1/2020

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 ensimmäisen osavuositiedon ajalta 1.1.- 31.3.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta, 27.08.2020, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Osavuositiedot henkilöstö 2_2020

Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esittelee yhteistyötoimikunnalle osavuositiedon henkilöstö -osion. Yhtymähallitus käsittelee tammi-kesäkuun osavuositiedon kokouksessaan 1.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 01.09.2020, § 114

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 2_2020

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Vuoden toinen osavuosisikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.6.2020.

Vuoden 2020 ensimmäinen puolikas on ollut poikkeuksellista aikaa koronaepidemian leivittyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle alkuvuodesta. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla, kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Kevään voimakkaan ensimmäisen korona-aallon jälkeen kesäkuussa koronapotilaiden määrä alkoi vähentyä, mutta nyt koronatilanne on alueella jälleen hankaloitumassa. Tilanteen hallinta edellyttää lisäresurssien hankintaa erityisesti koronanäytteenottoon ja hoitopuhelimiin, jotta koronasta johtuvaan palveluutarpeeseen voidaan vastata ja samalla estää hoitovelan kasvamista.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan vähintäänkin pitkälle ensi vuoteen. Epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään, ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Etätyötä hyödynnetään jatkossa laajasti, ja monia hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan. Motivoitunut henkilöstö on osoittanut koronaepidemian aikana erinomaista ammattitaitoa ja joustavuutta.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on käyty läpi laaja yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu. Palveluverkkohanke on menossa alkusyksystä valtuuston päätettäväksi ja järjestämistä ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on myös toteutettu suunnitelmien mukaan. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudelta myös koronaepidemian aikana. Lean-mentelmän käyttöönottoa on myös jatkettu.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta, ja hankkeiden tarkennus on käynnissä.

Epidemia lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon, testaukseen ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

laajemmin vaikutuksista yhteiskuntana. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukaista kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämistä ja tuottavuusohjelman toteuttamista on jatkettu koronatilanteesta huolimatta.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin 18,7 Me:n ylitysuha. Luvussa on huomioitu kuluvalle vuodelle kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen sekä koronakustannuksia vajaa 10 Me. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuha on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluihin kohdentuu koronan suurimmat kustannukset. Asiakasmaksutuottojen aleneminen näkyy eniten terveyspalveluissa, koska varattuja aikoja on Keusoten toimesta peruttu. Asiakkaat eivät myöskään ole hakeutuneet palveluihin normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittävän 2,3 Me. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuus on alittamassa talousarvion n. 0,7 Me.

Pandemian alkaessa arvioitiin koronasta kertyvän kustannuksia n. 5,5 Me olettaen, että pandemia ei jatku kesän yli. Kesäkuun lopun toteutuma oli yhteensä 4,5 Me ja tilanne 18.8. oli 5,4 Me. Pandemian jatkuessa oletettavaa on kuitenkin, että kustannuksia syntyy loppuvuoden aikana yhtä paljon kuin keväällä. Lisäksi maksutuotoissa on toteutunut noin 2 Me:n euron vaje talousarvioon verrattuna, koska tartuntatautilain perusteella koronapotilaiden hoito on maksutonta. Avopalvelujen asiakasmaksutuottojen lisäksi tuottojen kertymisen vaje näkyy myös suun terveydenhuollossa, sillä sen henkilöstöä siirrettiin koronaan liittyviin tehtäviin. Kaiken kaikkiaan epidemian jatkuessa kustannukset voivat nousta 15 Me:n tasolle.

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi THL:n ja STM:n antaman ohjeistuksen mukaan laajennettava koronavirustestaus aiheuttaa rauhallisen epidemiatilanteenkin aikana n. 2 Me:n kustannukset kuukaudessa. Loppuvuoden osalta tämä tarkoittaa noin 10 Me:n lisäkustannusta. Koko valtakunnan tasolla tehostetun testauksen kustannusten arvioidaan olevan noin 250 Me.

Yhteensä koronaepidemian vuoden 2020 kustannukset kuntayhtymän omassa toiminnassa voivat nousta arviolta n. 25 Me suuruisiksi. Mikäli epidemiatilanne vaikeutuu, ei tämäkään summa ole riittävä. Koronakustannukset eivät pääosin sisälly kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioon, mikä johtaa merkittävään talouden ylityspaineeseen jo valmiiksi kireässä taloustilanteessa.

Erikoissairaanhoidon kuluvan vuoden palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen arvioidaan toteutuvan koronan vuoksi lähes 12 Me alle Husin talousarvion. Huomioitava on kuitenkin, että Husin talousarviossa palvelusuunnitelman mukaiset maksuosuudet ovat 12 Me suuremmat kuin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarviossa. Lisäksi ei ole varmaa tietoa siitä, miten sairaanhoitopiireille kohdentuu valtiolta luvattu noin 200 Me:n tuki. Alustavien tietojen mukaan tuki olisi jakaantumassa sairaanhoitopiireille asukasmäärän ja tehohoitovuorokausien

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

suhteessa. Valtion tuen jälkeenkin Husin tilinpäätöksestä on tulossa alijäämäinen ja mikäli alijäämä katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, tulee se nostamaan jäsenkuntien maksuosuuksien toteutumaa.

Edellä kerrottu aiheuttaa talousarviomuutostarpeen, mutta muutosesitys tuodaan päätöksentekoon vasta kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, jolloin ennuste on tarkentunut.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 22.09.2020, § 29

Liitteet

1 Osavuositarkastus 2_2020

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 toisen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Henkilöstöjaosto, 28.10.2020, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:

Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2020 valmistelu on käynnissä ja etenee päätöksentekoon marraskuussa. Nyt henkilöstöjaostolle tuodaan tiedot keskeisistä henkilöstötunnusluvuista ajalta 1.1.-30.9.2020.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta, 29.10.2020, § 73

Valmistelijat / lisätiedot:
Salassapidettävät tiedot poistettu.

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 1-9_2020_henkilöstö YTT

Osavuosisikatsauksen 1.1.-30.9.2020 valmistelu on käynnissä ja etenee päätöksentekoon marraskuussa. Nyt yhteistyötoimikunnalle tuodaan tiedot keskeisistä henkilöstötunnusluvuista ajalta 1.1.-30.9.2020.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus, 10.11.2020, § 170

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

Liitteet

1 Osavuosisikatsaus 3/2020
2 Osavuosisikatsauksen 3/2020 liite, HUS Toiminnan ja talouden seuranta tammi-
syyskuu 2020

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain yhtymävaltuustolle. Vuoden kolmas osavuosisikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.9.2020.

Tarkasteltava ajanjakso on ollut poikkeuksellista aikaa koronaepidemian leviyttyä Suomeen ja erityisesti Uudenmaan alueelle alkuvuodesta. Kuntayhtymän toiminnassa on keskitytty tilanteen vaatiman valmiuden nostamiseen ja toimintamallien muuttamiseen siten, että välttämättömät peruspalvelut on voitu tuottaa mahdollisimman laajasti samalla kun toimintaa on muovattu epidemian hoitamiseksi. Kevään voimakkaan ensimmäisen korona-aallon jälkeen kesäkuussa koronapotilaiden

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

määrä alkoi vähentyä, mutta jo elokuun lopussa tilanne alkoi jälleen pahentua. Syksyn aikana laajat joukkoaltistumiset koronalle ovat olleet leimaa antavia. Tilanteen hallinta on edellyttänyt lisäresurssienhankintaa niin jäljitykseen kuin hoitopuhelmiinkin, sekä suojaruusteiden ja tarvikkeiden laajamittaista hankkimista. Palveluissa on jouduttu tekemään uudelleenmuotoilua, jotta koronasta johtuvaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ja samalla estää hoito- ja palveluvelan kasvamista.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemia tulee jatkumaan vähintäänkin ensi kesään. Epidemia vaikuttaa laajasti alueemme asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä omistajakuntien talouteen. Palvelutarpeen muutoksia seurataan tarkasti ja niitä pyritään myös ennustamaan tietopohjan kertyessä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on koronakriisin aikana tiivistynyt entisestään, ja mahdollistanut uusien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintamallien nopean käyttöönoton myös jatkossa epidemian laannuttua käytettäväksi. Myös omassa toiminnassa uudistuminen on koronan myötä vauhdittunut erityisesti sähköisten palvelujen laajentumisen myötä. Etätyötä hyödynnetään jatkossakin laajasti, ja monia hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan. Motivoitunut henkilöstömme on osoittanut koronaepidemian aikana erinomaista ammattitaitoa ja joustavuutta.

Epidemiatilanteen hoitamisen lisäksi kaudella on käyty läpi laaja yhteistoimintamenettely ja laaja-alainen tuottavuusohjelman valmistelu ja käynnistäminen. Palveluverkkosuunnitelmasta on päätetty syyskuussa ja järjestämistä ja tuottamissuunnitelmaa on viety eteenpäin kohti päätöksentekoa loppuvuonna. Keskitetyn asiakasohjauksen hanketta on myös toteutettu suunnitelmien mukaan. Yhteisöohjautuvuutta on edistetty, ja saatu kokemuksia sen toimivuudesta myös koronaepidemian aikana. Lean-menetelmän käyttöönottoa on myös jatkettu hyvin tuloksin.

Sote-uudistuksen valmisteluun on osallistuttu Uudenmaan viiden itsehallintoalueen mallin mukaisesti. Kuntayhtymälle on myönnetty uudistuvien sote-keskusten ja sote-palvelujen rakennemuutoksen toteuttamisen valtionavustusta, ja hankkeiden tarkennus on käynnissä. Lisäksi olemme saaneet valtionavustusta henkilökohtaisen budjetin mallintamiseen ja työkykyohjelmaan, jossa työkyvyn arvio otetaan saumattomaksi osaksi sote-keskusten toimintaa.

Koronatilanne lisää kuntayhtymän taloudellisia haasteita. Vaikutuksia tulee paitsi välittömistä hoitoon, testaukseen ja varautumiseen liittyvistä kustannuksista, myös laajemmin vaikutuksista yhteiskuntaan. Erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaa myös epidemian aikana kertyvä hoitovelka normaalin toiminnan supistuttua. Kuntayhtymän perustoiminta-ajatuksen mukaista kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämistä ja tuottavuusohjelman toteuttamista sekä uusien tuottavuustoimenpiteiden valmistelua jatketaan koronatilanteesta huolimatta.

Tilinpäätösennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa on noin 22,1 Me:n ylitysuhka. Lisäksi kuntien kustannukseksi tulee aikaisempina vuosina (2017 ja 2018) syntyneen alijäämän kattaminen, n. 0,1 Me. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu tälle vuodelle kohdistettujen tuottavuustoimenpiteiden toteutuminen 8,0 Me sekä koronakustannuksia arviolta 19 Me. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhka on lähinnä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa, henkilökohtaisessa avussa sekä kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluihin kohdentuu koronan suurimmat kustannukset, sinne on mm. perustettu kuntayhtymän infektio- ja tartuntatautiyksikkö. Myös asiakasmaksutuottojen aleneminen näkyy eniten terveyspalveluissa, koska varattuja aikoja on Keusoten toimesta peruttu. Asiakkaat eivät myöskään ole hakeutuneet palveluihin normaaliin tapaan koronatilanteen vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän 0,8 Me. Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut on alittamassa talousarvion n. 1,0 Me. Ennuste sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä, koska kukaan ei tiedä, miten korona kehittyy loppuvuoden aikana.

Yhtymävaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 29.10.2020 § 37. Tämän osavuositarkastuksen vertailu tehdään kuitenkin vielä alkuperäiseen talousarvioon, joka oli voimassa raportointikaudella.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi liitteenä olevasta osavuositarkastuksesta. Osavuositarkastuksen liitteenä on myös HUS:n toiminnan ja talouden seuranta 1-9 /2020.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 kolmannen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 50

Liitteet

- 1 Osavuositarkastus 3/2020
- 2 Osavuositarkastuksen 3/2020 liite, HUS Toiminnan ja talouden seuranta tammi-syyskuu 2020

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 kolmannen osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 101,02.07.2019
Yhtymähallitus, § 139,22.10.2019
Yhtymähallitus, § 180,10.12.2019
Yhtymävaltuusto, § 48,19.12.2019
Yhtymähallitus, § 106,24.06.2020
Yhtymähallitus, § 153,27.10.2020
Yhtymähallitus, § 188,08.12.2020
Yhtymävaltuusto, § 51, 17.12.2020

§ 51

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

KEUDno-2019-866

Yhtymähallitus, 02.07.2019, § 101

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

- 1 Taloussuunnitelman 2020-2022 kehys
- 2 Kehyksen ulkopuolelle jääneet kokonaisuudet
- 3 Investointi- ja leasingesitykset
- 4 Talousarvion_laadintaohje päivitetty 3.7.19

Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tavoitteena on saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta.

Valtiovarainministeriö ennustaa inflaatioksi kuluttajahintaindeksin muutosta +1,5 %. Kunta-alan palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ei ole tällä hetkellä vielä tietoa, kehysten laadinnassa on lähtökohdaksi otettu 1 %:n korotus. Toimintatuotoissa avoimena on asiakasmaksutuottojen indeksitarkistusten taso. Esiitettyyn kehukseen ei sisälly uuden hallitusohjelman mahdollisesti tuomat lisävelvoitteet.

Tulevan suunnitelmakauden kehystä on valmisteltu kevään aikana palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen. Kuntien kuulemisten perusteella lähdettiin kehystä valmistelevaan siten, että erikoissairaanhoidon kasvuun varauduttaisiin 1,5 %:n korotuksella ja oman palvelutuotannon muutokseen 2 %:n korotuksella vuoden 2019 korjatusta talousarviosta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu päädyttiin irrottamaan kokonaan omaksi kokonaisuudekseen eikä se sisälly em. prosentuaaliseen kasvuun.

Kehyksen pohjana on vuoden 2019 korjattu talousarvio. Ensimmäisen osavuositarkistuksen yhteydessä tehdyn tilinpäätösennusteen perusteella tunnistetaan kuluvana vuonna ylitysuhkaa erikoissairaanhoidossa. HUS:n ennusteiden mukaan erikoissairaanhoidon kasvu on 3-4 % vuodesta 2018 ja joidenkin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon määräraha-arvio vuodelle 2019 on pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Vuodelle 2020 HUS ennustaa niin ikään 3-4 %:n kasvua, mutta kuntayhtymässä on arvioitu, että suunnitteilla oleva ohjaus- ja yhteistyömalli

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

erikoissairaanhoidon kanssa luo edellytykset integraation toteuttamiselle ja yhteistyön vahvistamiselle toiminnassa ja taloudessa. Erikoissairaanhoidon kehystä on kuitenkin syytä tarkistaa alkusyksystä kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Oman palvelutuotannon osalta kevään tilinpäätösennuste näyttää kuntayhtymätasolla kohtuulliselta, mutta erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän osalta ennustetaan maksuosuuden ylittymistä. Hyvinkään talousjohdon kanssa käydyn keskustelun perusteella vuodelle 2020 on lisätty 5 Me ennen 2 %:n muutoksen laskemista. Mäntsälän ja mahdollisesti muidenkin jäsenkuntien osalta lähtötasoa on syytä tarkentaa alkusyksystä tilinpäätösennusteen tarkennuttua.

Palvelualueiden ilmoittamista muutostekijöistä on kehyksessä pyritty vastaamaan erityisesti ikäihmisten sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tarpeisiin. Kehys on tiukka ja sen mukaisessa talousarviossa pysyminen edellyttää talouden kehittämissuunnitelmassa esitetyissä toimenpiteissä onnistumista, erikoissairaanhoidon kanssa tehtävän ohjaus- ja yhteistyömallin toteutumista, palveluohjauksen rakennemuutosta sekä palveluverkon kriittistä tarkastelua.

Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Palvelualuekohtaiset toimintakatteet ovat ohjeellisia ja pääpaino on kuntayhtymän toimintakatteessa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman kehyksen vuosille 2020-2022 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi. Kehys tarkistetaan tilinpäätösennusteen tarkennuttua alkusyksystä, jolloin päätetään myös erilliskysymyksenä asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu sekä tarkistetaan erikoissairaanhoidon määräraha-arvio HUS:lta saatujen ennusteiden perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 22.10.2019, § 139

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Maksuosuudet 2020 hallitus 22102019_versio2

Yhtymähallitus hyväksyi 2.7.2019 § 101 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuosille 2020-2022, minkä perusteella palvelualueet laativat ensimmäisen talousarvioesityksen. Kuntatalouden nopean heikkenemisen johdosta esitykseen on tehty lisäkarsintaa siten, että omaan palvelutuontantoon on kohdistettu kehittämis- ja tuottavuustoimenpiteitä, joilla tavoitellaan n. 4,5 Me:n kuluvähennystä alkuperäiseen kehykseen verrattuna.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oman palvelutuotannon kasvu vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on n. 1 %. Palkkojen sopimuskorotukset eivät ole vielä tiedossa ja talousarviossa on varauduttu 1 %:n sopimuskorotuksiin. Palkkojen harmonisointiin on varattu 0,9 Me. Ostopalvelujen sopimuskorotuksiin ei ole pystytty varautumaan. Vuokramenot on budjetoitu vuoden 2019 tasoisina.

Erikoissairaanhoidon oli alkuperäisessä kehyksessä varattu 1,5 %:n kasvu verrattuna vuoden 2019 muutettuun talousarvioon. HUS:n ilmoittaman maksuosuuden kasvuprosentti on 2,9 % HUS:n vuoden 2019 tilinpäätösennusteesta laskettuna. HUS:n tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2019 palvelusuunnitelman mukaiset maksuosuudet ovat n. 223 Me, jossa on ylitystä n. 20 Me verrattuna talousarvioon. Ylitys johtuu HUS:n antamien tietojen mukaan palvelujen käytön lisääntymisestä mm. psykiatriassa sekä lasten ja nuorten sairauksissa. Läheteiden ja kalliin hoidon potilaiden määrä on myös kasvanut. Kuntayhtymän talousarvioesityksessä erikoissairaanhoidon varataan 2 %:n kasvu suhteessa kuntayhtymän muutettuun talousarvioon. Määrärahan riittävyys vuodelle 2020 on merkittävä riski, mikäli vuoden 2019 menokehitys jatkuu tulevana vuosina.

Heinäkuun talousarviokehyksessä Apotin kustannuksiin oli varattu 11,8 Me vuodelle 2020. Oletuksena oli, että kunnat liittyvät Apottiin, jolloin osa kustannuksista menee suoraan kuntiin ja osa tulee kuntayhtymälle. Kuntien yhteinen näkemys kuitenkin on, että kuntayhtymä liittyy Apottiin, jolloin kaikki kustannukset kohdistuvat kuntayhtymälle. Apotti Oy:n kanssa on neuvoteltu siten, että vuodelle 2020 käyttötalouteen kohdentuu vain kuntayhtymän oman hanketoimiston kustannukset, n. 2,2 Me. Investointiosaan vuodelle 2020 tulee kustannuksia liittymisestä sekä SVOP:ista, n. 4 Me. Apotti Oy:n varsinainen laskutus alkaa vuonna 2021.

Muihin kuin Apottiin liittyviin tietohallinnon investointeihin on varattu n. 4,9 Me.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2020 ovat yhteensä n. 583,6 Me. Vuoden 2019 maksuosuudet ovat 568,9 Me, joten kasvua on n. 14,7 Me eli 2,6 %. Kuntien maksuosuudet on esitetty liitteessä.

Kuntayhtymässä on valmisteilla tuottavuusohjelma, jolla pyritään hillitsemään vuosien 2021-2022 kasvupaineita vuosittain runsaalla 10 Me:lla. Vuoden 2021 maksuosuuksien muutos on arvion mukaan n. 1 % ja vuonna 2022 muutos on n. -1 %.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarviovalmistelun tilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 10.12.2019, § 180

Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Talousarvio 2020 ja Taloussuunnitelma 2021-2022

Liitteenä oleva vuoden 2020 talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarvioesityksen toimintatuottojen loppusumma on 644,6 milj. euroa ja toimintakulujen 642,9 milj. euroa. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen talousarvio päättyy nollatulokseen.

Kuntien maksuosuudet muodostuvat kuntien laatimien sosiaali- ja terveystalousten talousarvioista muutuskustannuksilla lisättynä. Maksuosuuksien kokonaissumma on 583,6 milj. euroa.

Investointien loppusumma on 8,9 milj. euroa, sisältäen kunnilta hankittavan irtaimiston sekä uudet ICT-investoinnit.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että

- valtuusto hyväksyy liitteen mukaisena Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2022
- päätös Apotti-järjestelmän käyttöönotosta tehdään erillisenä alkuvuodesta 2020.

Lisäksi yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 19.12.2019, § 48

Liitteet

1 Talousarvio 2020 ja Taloussuunnitelma 2021-2022

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

- hyväksyä liitteen mukaisena Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2022, ja että
- merkitsee tiedoksi, että Apotti-järjestelmän käyttöönotosta tehdään päätös erillisenä alkuvuodesta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 24.06.2020, § 106

Valmistelijat / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

- 1 Kehys 2021
- 2 Talousarvion laadintaohje

Vuoden 2021 talousarviovalmistelun tavoitteena on saavuttaa realistinen, mutta tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta. Toisaalta kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien kantokyky eivät mahdollista sote-kustannusten kasvamista.

Tulevan vuoden kehystä on valmisteltu kevään aikana palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen.

Kehyksen pohjana on vuoden 2020 talousarvio. Vuoden 2020 tilinpäätösennusteen mukaan omassa toiminnassa tunnistetaan n. 12,5 Me:n ylityshukka, josta koronapandemian osuudeksi on arvioitu n. 5,5 Me. Vaikka koronatautilanne on Suomessa tällä hetkellä verrattain hyvä, on mahdollista, että taudin toinen aalto tulee syksyllä ja sen myötä keväällä tehty arvio osoittautuu liian matalaksi. Oman toiminnan ylityshukkaa pyritään kattamaan huhtikuussa 2020 hyväksytyin tuottavuusohjelman toimenpitein. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2020 on n. 8 Me ja vuoden 2021 vaikutukset n. 11 Me, joten kehysten laadinnassa on huomioitu tuottavuusohjelman kahden vuoden kumulatiivinen vaikutus n. 19 Me.

Kuntayhtymän talousarviossa vuoden 2020 erikoissairaanhoidon määräraha on lähes 20 Me pienempi kuin HUS:n talousarviossa, minkä vuoksi erikoissairaanhoidon on arvioitu ylityshukkaa 17,3 Me vuodelle 2020. Tuottavuusohjelman toimenpiteistä erikoissairaanhoidon kohdentuu vuonna 2021 n. 1,4 Me. HUS on ennustanut, että erikoissairaanhoidon kasvu vuonna 2021 tulisi olemaan 2,6-2,9 % HUS:n vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Kehyslaskennassa kasvuna on käytetty 2,6 %, mikä tarkoittaa n. 5,8 Me:n kasvua palvelusuunnitelman mukaiseen laskutukseen ja n. 0,2 Me:n kasvua muuhun erikoissairaanhoidon.

Kehyksessä on muutostekijöinä vuoden 2020 talousarvioon verrattuna huomioitu palkkojen sopimuskorotukset, joiden vaikutus on runsaat 1,3 Me. Virka- ja työehtosopimukseen sisältyviä järjestelyeriä kohdennetaan palkkaharmonisaatioon, johon on yhtymähallituksen harmonisointisuunnitelman mukaisesti varattu n. 2,2 Me vuodelle 2021, joka on harmonisointisuunnitelman painopistevuosi. Harmonisointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2022 saakka ja viimeisenä vuonna harmonisointiin käytetään n. 1 Me. Vuoden 2021 henkilöstökulujen muutoksen arvioidaan olevan n. 3,5 Me vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Asiakaspalvelujen ostojen hinnanmuutoksiin (ei sisällä erikoissairaanhoidoa) on

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

varauduttu 2 %:n kasvulla eli n. 2,9 Me. Tietohallinnon kasvuksi on arvioitu 4,3 Me, josta Tuusulan Apotti Oy:n laskutuksen osuus on n. 2,9 Me ja muun tietohallinnon kasvu n. 1,4 Me. Tietohallinnon kasvu johtuu uusista tietojärjestelmistä, jotka mahdollistavat palvelujen kehittämisen ja tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttamisen (esim. etäpalvelujen lisääminen, robotisointi).

Tilavuokriin on kehyksessä varauduttu 1 %:n korotuksella, mikä tarkoittaa n. 250.000 euron kasvua. Leasing-vuokriin on arvioitu 2 %:n korotus, mikä tarkoittaa n. 40.000 euron kasvua.

Toimintatuotot on kehyksessä vuoden 2020 tasoisina. Vuodelle 2021 ei tehdä asiakasmaksujen indeksikorotuksia.

Mahdollisia valtakunnallisia ratkaisuja esimerkiksi hoitajakäyntien maksuttomuudesta ei ole huomioitu kehyksessä.

Oman toiminnan toimintakatteen kasvuksi arvioidaan n. 1,2 % ja erikoissairaanhoidon n. 10,2 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Poistojen arvioidaan olevan n. 1 Me suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa, joten kuntien maksuosuudet vuonna 2021 olisivat n. 609,3 Me eli n. 25,8 Me suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa. Muutoksesta erikoissairaanhoidon osuus on n. 21,9 Me.

Investointien kokonaismäärä vuonna 2021 on kehyksessä n. 5,2 Me. Investointien määrään vaikuttaa olennaisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden ratkaisut. Investointitaso tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä.

Vuosien 2022-2023 kehys tuodaan päätöksentekoon alkusyksystä, kun valtakunnallisesta ratkaisusta on saatu enemmän tietoa.

Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Palvelualuekohtaiset toimintakatteet ovat ohjeellisia ja pääpaino on kuntayhtymän toimintakatteessa. Palvelualuekohtainen jako tarkentuu talousarviovalmistelun kuluessa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan taloussuunnitelman vuoden 2021 kehysten sekä talousarvion laadintaohjeen valmistelun pohjaksi. Vuoden 2021 kehystä tarkistetaan tarvittaessa elokuussa mm. erikoissairaanhoidon maksuosuuksien tarkennuttua ja samalla tuodaan päätöksentekoon vuosien 2022-2023 kehys.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 27.10.2020, § 153

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

Liitteet

1 Liite, maksuosuudet talousarvio 2021 palvelualueiden esitys

Yhtymähallitus hyväksyi 24.6.2020 § 106 talousarviokehityksen ja laadintaohjeet vuodelle 2021, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti ja palvelualueiden talousarvioesitykset ovat valmistuneet. Oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on n. 1,5 %. Talousarviossa on varauduttu palkkojen sopimuskorotuksiin ja sopimusten mukaista järjestelyerää käytetään palkkaharmonisaatioon. Kaiken kaikkiaan palkkojen harmonisointiin on vuodelle 2021 varattu n. 2,2 Me yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisesti. Palkkaharmonisaatioon varattu määräraha on talousarviossa henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä.

Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla. Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin talousarviossa pysymiselle. Vuokramenojen kasvuun varauduttiin 1 %:n kasvulla.

Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus on budjetoitu HUS:lta saadun tiedon mukaisena. Määräraha sisältää n. 7,9 Me koronan vuoksi vuonna 2020 syntyneiden hoitojonojen purkuun.

Palvelualueiden talousarvioesityksiin ei ole sisällytetty koronakustannuksia, koska niitä on mahdotonta arvioida. Varausta ei myöskään ole mm. suun terveydenhuollossa syntyneiden hoitojonojen purkamiseen. Koronasta aiheutuvista kustannuksista on tehtävä talousarviomuutos vuonna 2021, kun tautitilanteen kehittyminen ja sen vaikutukset talouteen ovat selvillä.

Talousarviossa ei ole varauduttu Apotin käyttöönottoon Tuusulan toimipisteissä aiemmin suunnitellussa aikataulussa. Käyttöönottoa on suunniteltu siirrettävän vuoteen 2023. Tarkoitus on kilpailuttaa Keusoten käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Palvelualueiden esityksen mukaisessa talousarviossa kuntien maksuosuudet vuodelle 2021 ovat yhteensä n. 625,4 Me. Vuoden 2020 talousarviossa maksuosuudet ovat n. 583,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2020) mukaiset maksuosuudet ovat n. 612,0 Me, josta noin 0,1 Me on aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamista. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Oman toiminnan maksuosuuden muutos suhteessa vuoden 2020 tilinpäätösennusteeseen on n. -4,4 % ja suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen n. 0,1 %. Talousarvio on hyvin tavoitteellinen ja edellyttää keväällä 2020 hyväksytyyn tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on esitetty liitteessä.

Hallitus käsittelee kuntayhtymän johtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 8.12.2020 ja antaa tuolloin talousarvioesityksen valtuustolle. Valtuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta kokouksessaan 17.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2021 valmistelutilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös

Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen ja antoi ohjeita jatkovalmistelua varten.

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 188

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Tarsia, Sanna Kaukua

paivi.tarsia@keusote.fi, sanna.kaukua@keusote.fi

talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Taloussuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021

Liitteenä oleva vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma ja vuoden 2021 talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Talousarviovuoden 2021 toimintatuottojen loppusumma on 684,7 Me ja toimintakulujen 682,0 Me. Rahoituskulujen ja poistojen jälkeen talousarvio päätty nollatulokseen.

Käyttötalousovosassa sitovuustasoja on kaksi: erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oma toiminta. Kuntayhtymän oma toiminta sisältää Yhtymän johdon sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden, Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen, Terveyspalvelut ja sairaanhoidon -palvelualueen sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -palvelualueen.

Kuntien maksuosuudet ovat talousarviovuonna 2021 yhteensä 625,4 Me, josta oman toiminnan maksuosuudet ovat 375,1 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 250,3 Me. Suunnitelmavuonna 2022 maksuosuudet ovat yhteensä 620,0 Me (-0,9 % verrattuna vuoteen 2021), josta oman toiminnan maksuosuudet 363,6 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 256,4 Me. Vuonna 2023 maksuosuudet ovat yhteensä 622,3 Me (0,4 % verrattuna vuoteen 2022), josta oman toiminnan maksuosuudet 360,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 261,5 Me.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Investoinnit sisältävät tietohallintoon liittyviä investointeja ja niiden yhteismäärä vuonna 2021 on n. 5,4 Me. Suunnitelmavuonna 2022 investointien yhteismäärä on n. 6,9 Me ja vuonna 2023 yhteismäärä on n. 6,2 Me. Investoinnit sisältävät mm. asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamisen, perustietotekniikan kilpailuttamisen, järjestelmien lakisääteisiä päivityksiä, tietoaltaan sekä automatisointeja.

Keskeisiä muutoksia omassa toiminnassa ovat mm.

- Asiakasohjauksen keskittäminen sisäisten integraatiopalveluiden alle. Asiakasohjauksen henkilöstö (74 henkilöä) siirtyy palvelualueilta keskitettyyn yksikköön.
- Kiljavan sairaalan kuntoutustoiminta siirtyy kuntayhtymän kuntoutuskeskus-toiminnaksi. Kuntayhtymän henkilöstömäärä kasvaa tämän myötä n. 80 henkilöllä.
- Ikäihmisten päivätoimintaa uudistetaan ja uudesta toimintamallista päätetään erikseen keväällä 2021. Samassa yhteydessä hyväksytään myös tästä aiheutuvat mahdolliset talousarviomuutostarpeet. Vuoden 2021 talousarvio ei sisällä määrärahaa ikäihmisten päivätoimintaan.

Taloussuunnitelma on hyvin tavoitteellinen ja edellyttää hallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja hallituksen hyväksymien lisätoimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä. Taloussuunnitelmassa on tunnistettu mm. seuraavia riskejä:

- korona (ei huomioitu talousarviossa)
- henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
- asiakasohjauksen keskittäminen
- Kiljavan siirtäminen omaksi toiminnaksi
- tietoturva- ja tietosuojasiat
- hintojen muutokset kilpailutusten myötä
- tilavuokramäärärahojen riittävyys ja soveltuvien tilojen puute
- tietohallinnon järjestelmäkustannusten kasvaminen ja määrärahojen riittävyys
- asiakasmäärien suunniteltua suurempi kasvu

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että

- yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion liitteen mukaisena
- Lisäksi yhtymähallitus päättää, että
- ikäihmisten päivätoiminnan uudesta toimintamallista päätetään keväällä 2021 ja samassa yhteydessä viedään tarvittavat talousarviomuutokset yhtymävaltuuston päätettäväksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan yksimielisellä lisäyksellä, että ikäihmisten päivätoiminnan määräraha palautetaan talousarvioon.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 51

Liitteet

1 Talousarviokirja 2021 yhtymähallituksen esitys

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän taloussuunnitelman 2021-2023 ja vuoden 2021 talousarvion liitteen
mukaisena.

Äänestykset

Määrärahaa ei lisätä yhtymähallituksen pohjaesitykseen JAA Vasemmistoryhmän
esitys: Talousarvioesitykseen lisätään 100 000 euroa suunnittelurahaa tehostettujen
palveluasumispaikkojen lisäämiseksi omana tuotantona EI

Jaa

Tea Nieminen
Riina Mattila
Mari Linna
Aila Koivunen
Pekka Heikkinen
Helinä Perttu
Kristiina Hakala
Annika Kokko
Pauliina Naala
Mikko Taavitsainen
Heidi Grundström
Kirsi Kaikusalo
Eemeli Peltonen
Juhani Skyttä
Juhani Vuorisalo
Harri Virtanen
Sirkka Rousu
Satu Kontiainen
Jaakko Rainio
Tiina Karhunen
Lilli Salmi
Antton Hägglund
Mika Mäki-Kuhna
Irma Pahlman
Antti Rantalainen
Arto Lindberg

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Eija Liljavirta
Eija Mattila
Jukka Pihko
Jussi Salonen
Kari Peussa
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti

Ei

Juha Peltonen
Ritva Poikela
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Annina Nuutinen

Tyhjä

Jari Raita

Määrärahaa ei lisätä yhtymähallituksen pohjaesitykseen JAA Vasemmistoryhmän esitys: Talousarvioesitykseen lisätään 70 000 euroa vanhusasiamiehen tehtävään EI

Jaa

Annika Kokko
Tiina Karhunen
Jaakko Rainio
Pekka Heikkinen
Kirsi Kaikusalo
Mari Linna
Helinä Perttu
Mikko Taavitsainen
Antton Hägglund
Eija Mattila
Kristiina Hakala
Heidi Grundström
Tea Nieminen
Mika Mäki-Kuhna
Juhani Skyttä
Heli Hallikainen
Juha Peltonen
Eemeli Peltonen
Satu Kontiainen
Juhani Vuorisalo
Irma Pahlman
Harri Virtanen
Sirkka Rousu
Lilli Salmi
Antti Rantalainen
Arto Lindberg
Eija Liljavirta

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Jari Raita
Jukka Pihko
Jussi Salonen
Kari Peussa
Pekka Laine
Riina Mattila
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti
Pauliina Naala

Ei

Aila Koivunen
Ritva Poikela
Auli Herttuainen
Annina Nuutinen

Määrärahaa ei lisätä yhtymähallituksen pohjaesitykseen JAA Vasemmistoryhmän esitys: Talousarvioesitykseen lisätään 2 lastensuojelun sosiaalityöntekijää 140 000 euroa Ei

Jaa

Helinä Perttu
Jaakko Rainio
Mari Linna
Aila Koivunen
Tiina Karhunen
Juha Peltonen
Eemeli Peltonen
Pekka Heikkinen
Eija Mattila
Mika Mäki-Kuhna
Satu Kontiainen
Kristiina Hakala
Harri Virtanen
Lilli Salmi
Juhani Vuorisalo
Annika Kokko
Juhani Skyttä
Irma Pahlman
Kirsi Kaikusalo
Sirkka Rousu
Antton Hägglund
Pauliina Naala
Mikko Taavitsainen
Antti Rantalainen
Arto Lindberg
Eija Liljavirta
Jari Raita
Jukka Pihko

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti

Ei

Riina Mattila
Heidi Grundström
Ritva Poikela
Heli Hallikainen
Auli Herttuainen
Jussi Salonen
Kari Peussa
Annina Nuutinen

Tyhjä

Tea Nieminen

Sitovuustaso yhtymähallituksen esityksen mukaisena JAA Vasemmistoryhmän esitys:
Talousarvioesityksen sitovuustasot säilytetään ennallaan viitenä tasona EI

Jaa

Pekka Heikkinen
Juha Peltonen
Riina Mattila
Tiina Karhunen
Heli Hallikainen
Jaakko Rainio
Heidi Grundström
Helinä Perttu
Harri Virtanen
Aila Koivunen
Mikko Taavitsainen
Annika Kokko
Antton Hägglund
Sirkka Rousu
Juhani Vuorisalo
Irma Pahlman
Eija Mattila
Juhani Skyttä
Pauliina Naala
Tea Nieminen
Kirsi Kaikusalo
Satu Kontiainen
Lilli Salmi
Antti Rantalainen
Arto Lindberg
Eija Liljavirta
Jukka Pihko
Jussi Salonen
Kari Peussa

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kristiina Hakala
Mika Mäki-Kuhna
Pekka Laine
Tarja Edry
Tuija Linna-Pirinen
Tuomas Sarpolahti

Ei

Ritva Poikela
Auli Herttuainen
Eemeli Peltonen

Tyhjä

Mari Linna
Jari Raita
Annina Nuutinen

Kokouskäsitely

Ritva Poikela esitti vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa yhteensä 310 000 euron lisäystä v 2021 talousarvioesitykseen, josta

- 100 000 euroa suunnittelurahaa tehostettujen palveluasumispaikkojen lisäämiseksi omana tuotantona
- 70 000 euroa vanhusasiamiehen tehtävään ja
- 140 000 euroa 2 sosiaalityöntekijän tehtävään sekä
- talousarvion valtuuston sitovuustason säilyttämistä ennallaan viitenä tasona.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja että jokaisesta ehdotetusta lisäyksestä äänestetään erikseen. Yhtymähallituksen esityksen kannalla olevat äänestivät JAA ja muutosesityksen puolesta olevat äänestivät EI.

Äänät jakautuivat seuraavasti:

- 100 000 euroa suunnittelurahaa tehostettujen palveluasumispaikkojen lisäämiseksi omana tuotantona 35 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 1 TYHJÄ ääni
- 70 000 euroa vanhusasiamiehen tehtävään 37 JAA-ääntä, 4 EI-ääntä
- 140 000 euroa 2 sosiaalityöntekijän tehtävään 32 JAA-ääntä, 8 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ ääni
- talousarvion valtuuston sitovuustason säilyttämistä ennallaan viitenä tasona 35 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 3 TYHJÄ-ääntä

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, palvelujohtajat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymähallitus, § 144, 20.10.2020
Yhtymävaltuusto, § 37, 29.10.2020
Yhtymähallitus, § 189, 08.12.2020
Yhtymävaltuusto, § 52, 17.12.2020

§ 52

Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

KEUDno-2020-5097

Yhtymähallitus, 20.10.2020, § 144

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

Liitteet

- 1 Talousarviomuutos 2020
- 2 Talousarviomuutos 2020, maksusuudet kunnittain oma toiminta ja erikoissairaanhoido

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48.

Elokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntien maksusuudet ovat omassa toiminnassa ylittymässä yhteensä 22,8 Me, josta koronan aiheuttamien kustannusten ja koronan vuoksi saamatta jäävien asiakasmaksutuottojen osuus on n. 18,2 Me sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien (2017 ja 2018) alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 Me. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronasta aiheutuvat kustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremat. Kuntayhtymä ei saa korvausta koronasta aiheutuviin kustannuksiin suoraan vaan valtiolta tuleva tuki menee kunnille ja sairaanhoitopiirille. Muu ylitys johtuu lähinnä ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen palvelutarpeen kasvusta. Huhtikuussa 2020 hyväksytyyn tuottavuusohjelman toimenpitein ylitystä on kuitenkin saatu merkittävästi kohtuullisemmalle tasolle. Hallitus päätti lisäksi tuottavuusohjelman laajentamisesta ja lisäsopeutustoimenpiteistä kokouksessaan 6.10.2020 § 136.

Erikoissairaanhoidon maksusuus on HUS:lta saadun ennusteen mukaan ylittymässä 5,6 Me. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa alustavan arvion mukaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnille n. 5,8 Me lisämäärärahatarpeen, mutta alijäämän kattamisesta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa.

Oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon maksusuudet ovat vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa ovat n. 583,6 Me ja nyt esitettävän talousarviomuutoksen jälkeen 612,0 Me. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä maksusuudet olivat yhteensä n. 617,4 Me.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan kannanottoa talousarvion muuttamisesta 15.10.2020 mennessä. Hyvinkäältä ja Järvenpäältä on saatu

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

kannanotot. Mikäli muut kunnat esittävät kannanottoja, ne esitellään kokouksessa. Talousarviomuutosta on käyty läpi myös kuntajohtajien kokouksessa sekä talousjohtajien kokouksessa.

Hyvinkään kannanotto, Hyvinkään kaupunginhallitus 12.10.2020 § 218

Hyvinkään kaupunki pitää hyvänä, että Keusote pyytää jäsenkuntiensa kannanottoa merkittävässä talouteen liittyvässä asiassa. Kaupunki toivoo, että jatkossakin tarve talousarviomuutoksiin esitetään selkein perustein mahdollisimman aikaisin toimintavuoden aikana. Kaupunki toteaa, että talousarviomuutosesitys vastaa kuntajohtajien ja talousjohtajien kokouksissa esiteltyä. Talousarviomuutoksen keskeisin peruste on koronavirustilanteen aiheuttamat taloudelliset menetykset ja kasvaneet kustannukset. Hyvinkään kaupungin ja kuntayhtymän talouden tasapainon kannalta on tärkeää, että kuntayhtymä saavuttaa tuottavuusohjelmansa tavoitteet, vaikka kuluvan vuoden talousarviota onkin tarve tarkistaa.

Järvenpään kannanotto, Järvenpään kaupunginhallitus 19.10.2020 § 340

Järvenpään kaupunki toteaa, että korona on hyväksyttävä syy ylittää kuntayhtymän voimassa oleva talousarvio. Kuntien keskinäisissä maksuosuuksissa täytyy kuitenkin aikanaan huomioida se, millä perusteella valtio tosiasiallisesti kompensoi koronan vaikutuksia. Ei ole oikeudenmukaista, että joku jäsenkunta hyötyy tai kärsii siitä, että Keusoten tuotteistus ja valtion koronakompensaatioiden perusteen eroavat. HUS:n tulee kirjata omat ylityksensä alijäämäksi, jonka valtio aikanaan kompensoi, eikä tehdä erillistä koronalaskutusta kunnille. Muista kuin koronasyistä aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kattaa menoleikkauksin joko loppuvuodesta tai vuoden 2021 alusta.

Mäntsälän kannanotto, Mäntsälän kunnanhallitus 19.10.2020 § 4

Kunta pitää kuntayhtymän menokehitystä huolestuttavana ja kuntayhtymän talouden sopeutustoimien vaikutusta riittämättömänä. Vaikka vuoden 2020 aikana menokehitys Mäntsälän osalta näyttää hidastuvan, ovat sosiaali- ja terveystalouden palvelujen kustannukset viime vuosien aikana kasvaneet erittäin nopeasti. Vaikka nyt esitetty lisämääräraha on maltillinen suhteessa edellisen vuoden menotasoon, on se tasana liian korkea. Koronaepidemia tulee aiheuttamaan lisämenopaineita tuleville vuosille patoutuneen palvelukysynnän purkautuessa. Mäntsälän kunnan taloudellinen tilanne edellyttää, että menoja sopeutetaan muiden kuin koronaepidemiasta aiheutuvan menoylityksen osalta kuntayhtymässä vielä loppuvuoden aikana. Koronaviruksesta aiheutuvat talousarvioylitykset tulee kohdentaa kunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Pornaisten kannanotto, Pornaisten kunnanhallitus 19.10.2020 § 184

Kunnanhallitus esittää kannanottonaan, että tämän vuoden talousarvioylityksistä tulee tehdä suorite- ja europerusteiset selvitykset. Ilman selkeitä perusteita ja selvityksiä tällaista menojen kasvua ei voida hyväksyä nyt eikä jatkossa. Lisäksi Keusoten on edelleen pureuduttava kustannusten nousuun

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

ja siihen, mitä toimenpiteitä kustannusnousun katkaisemiseksi on tehtävissä. Kunnanhallitus toteaa, että tuottavuustoimenpiteet eivät näytä vaikuttavan Pornaisten kunnan kustannuksiin ja edellyttää, että tuottavuusohjelman toimenpiteitä käydään myös kuntakohtaisesti läpi niin, että tuottavuustoimenpiteillä on vaikutusta kaikkien kuntien maksuosuuksiin.

Tuusulan kunnan kannanotto

Tuusulan kunta pitää Keusoten esittämää, talousarvion 2020 maksuosuuden 4,24 milj. korotusta 114,46 milj. euroon hyväksyttävänä. Lisäksi Tuusulan kunta pitää välttämättömänä, että Keusote jatkaa käynnissä olevan tuottavuusohjelman 2020 - 2022 mukaisia toimenpiteitä siten, että tavoitellut 40 milj. euron nettosäästöt saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi Keusoten tulee esittää Tuusulan kunnalle erittely maksuosuuden korotukseen johtaneista syistä sekä niihin liittyvistä korjaavista toimenpiteistä.

Nurmijärven kannanotto, Kunnanhallitus 19.10.2020 § 225

Korona-pandemian hoito on edellyttänyt KEU-sotelta ja HUS:lta mittavia panostuksia varautumiseen, testaukseen ja potilashoitoon. Valtaosa todetuista tartuntatapauksista on tapahtunut Uudellamaalla ja oletettavaa on, että myös jatkossa merkittävä osa tulevista tartunnoista asettuu Uudenmaan alueelle. Tämän perusteella kustannuspaineet pandemian hoitoon liittyen tulevat säilymään selvästi yli kuluvan vuoden.

Nurmijärven kunta toteaa esitetyn talousarviomuutoksen olevan perusteltu, ja että koronan leviämisen ennaltaehkäisy ja tarvittava potilashoito tulee myös jatkossa järjestää tehokkaasti ja laadukkaasti. Tehokas toiminta kuitenkin edellyttää, että koronaan liittyviä toimintoja arvioidaan säännöllisesti tilanteen eläessä. Siten varautumisen, testauksen ja hoidon mitoitusta tulee sekä sisällöllisesti että alueellisesti tarkastella jatkuvasti, jotta resurssit saadaan kohdistettua tehokkaasti niihin toimintoihin, joissa tarve on milloinkin suurin. Lisäksi on huomioitava, että pandemian kestosta johtuen kokonaiskustannukset tulevat olemaan merkittävät ja alueellista vaihtelua asiakastapahtumien määrässä syntyy, mistä johtuen myös kustannusten kohdentaminen kunnittain tulee järjestää mahdollisimman tarkalle tasolle. Kustannusten massauttamista ja kapitaatioperustetta kustannusten jaossa tulee käyttää suurella harkinnalla.

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveysten kasvu lähihistoriassa on ollut merkittävää ja kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Myös muiden omistajakuntien taloudellinen tilanne on hankala. Menojen kasvun hillitsemiseksi yhtymän tulee huolehtia tuottavuusohjelman noudattamisesta sekä arvioida tarvittaessa uudelleen yhdessä omistajakuntien kanssa asetettujen toimienpiteiden kiristämisen mahdollisuudet, mikäli koronan myötä muuttunut taloustilanne niin edellyttää.

Yhteenvedo talousarviomuutostarpeesta ja kuntien maksuosuuksien muutoksista on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 29.10.2020, § 37

Liitteet

- 1 Talousarviomuutos 2020
- 2 Talousarviomuutos 2020, maksuosuudet kunnittain oma toiminta ja erikoissairaanhoido

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 08.12.2020, § 189

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

Liitteet

- 1 Liite, talousarviomuutos 12/2020

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion kokouksessaan 19.12.2019 § 48. Yhtymävaltuusto on muuttanut talousarviota 29.10.2020 § 37. Muutoksessa kuntien maksuosuudet kasvoivat 28,4 Me, josta oman toiminnan maksuosuus 22,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuus 5,6 Me. Muutos perustui kuntayhtymän elokuun tilinpäätösennusteeseen.

Lokakuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oman toiminnan maksuosuuksien ylitysuhka alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on n. 21,5 Me eli kuntayhtymätasolla ennuste on hieman parantunut elokuusta ja lokakuussa muutetusta talousarviosta. Ennuste on kuitenkin muuttunut talousarvion sitovuustasojen välillä edellisestä, mikä aiheuttaa talousarvion muutostarpeen. Muutoksessa kuntayhtymän kokonaisuus ja maksuosuudet yhteensä eivät muutu. Talousarvion muuttaminen vaikuttaa kuitenkin aina kokonaismaksuosuuden kunnittaiseen jakautumiseen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Talousarviomuutoksessa lasketut kunnittaiset maksuosuudet ovat kuitenkin jossain määrin laskennallisia, koska talousarviossa kaikkia määrärahoja ei vielä voida kohdentaa kustannuspaikoille siten, miten ne tulevat tilinpäätöksessä toteutumaan. Tällaisia eriä ovat mm. palkkaharmonisointiin varattu määräraha (n. 0,9 Me), luottotappioihin varattu määräraha (vajaa 1 Me), lomapalkkavelan muutoksen vaikutus (arvio -2,5 Me). Näiden vaikutus sisältyy Yhtymän johtoon ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuteen, josta ne maksuosuuksien laskennassa vyörytetään palvelutuotantoon henkilöstökulujen tai toimintakulujen suhteessa erästä riippuen. Kuitenkin tiedossa on, että esim. palkkaharmonisointi ei kohdennu kunnille tasaisesti.

Sitovuustasoittain muutostarpeet ovat seuraavat:

- Yhtymän johto ja Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut, nettolisäys 0,41 Me
- Ikäihmiset ja vammaiset , nettolisäys 2,25 Me
- Terveyspalvelut ja sairaanhoito, nettovähennys 2 Me
- Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut, nettovähennys 0,66 Me
- Kuntayhtymä yhteensä nettomuutos 0 Me

Kuntien maksuosuudet muuttuvat seuraavasti:

- Hyvinkää, maksuosuuden muutos -0,5 Me
- Järvenpää, maksuosuuden muutos 0,7 Me
- Mäntsälä, maksuosuuden uutos -0,5 Me
- Nurmijärvi, maksuosuuden muutos 0,7 Me
- Pornainen, maksuosuuden muutos -0,2 Me
- Tuusula, maksuosuuden muutos -0,2 Me
- Maksuosuuksien muutos yhteensä, 0 Me

Talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 17.12.2020, § 52

Liitteet

1 Liite, talousarviomuutos 12/2020

Ehdotus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Kunnallisvalitus

§46, §47, §49, §51, §52

Kunnallisvalitusohje

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§40, §41, §42, §43, §44, §45, §48, §50

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§).