
Aika 09.11.2021, klo 17:00

Paikka Kipinä, Hyvinkää

Käsiteltävät asiat

- § 159 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 160 **Palveluverkkosuunnitelma 2020 - 2024**
- § 161 **Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 09.11.2021**
- § 162 **Jäsenkuntaraportointi ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1-9/2021**
- § 163 **Vuoden 2022 talousarvio**
- § 164 **Valtuustoaloitteet**
- § 165 **Viranhaltijapäätökset**
- § 166 **Tiedonantoja**

Osallistujat

Jaakko Rainio, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Virpi Rätty, 2. varapuheenjohtaja
Petja Harakka, sihteeri
Aki Korpela
Heini Liimatainen
Heta Ravolainen-Rinne
Jaana Syrjänen
Jari Räsänen
Kallepekka Toivonen
Lauri Kämäri
Liljan-Kukka Runolinna
Mari Valve
Mia Rundgren
Mika Mäki-Kuhna
Onni Rostila
Pirjo Vainio
Reetta Nick
Sari Tammilehto
Tea Nieminen
Tuija Reinikainen
Jouni Maijala, yhtymävaltuuston pj
Sirkka Rousu, yhtymävaltuuston 1. vpj
Leni Pispala, yhtymävaltuuston 2. vpj
Outi Mäkelä, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja
Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö
Erja Pentti, palvelujohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja

§ 159

Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.11.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mari Valve ja Aki Korpela.

Yhtymähallitus, § 129, 24.09.2019
Yhtymähallitus, § 99, 16.06.2020
Yhtymävaltuusto, § 27, 22.09.2020
Yhtymähallitus, § 160, 09.11.2021

§ 160

Palveluverkkosuunnitelma 2020 - 2024

KEUDno-2019-1467

Yhtymähallitus, 24.09.2019, § 129

Valmistelijat / lisätiedot:
Sannamari Nousiainen

Kuntayhtymä on sitoutunut toimimaan nykyisellä palveluverkolla vuoden 2019 loppuun saakka. Kuluvan vuoden aikana on kartoitettu kiinteistöt, joissa kuntayhtymä toimii ja palvelurakennetta palvelukokonaisuuksittain.

Jotta kuntayhtymä pystyy jatkossa tuottamaan tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sote-palveluja, tulee palveluverkkosuunnitelman laatiminen aloittaa jo tämän vuoden puolella. Tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelma on valmis keväällä 2020.

Palveluverkkosuunnitelmalla tarkoitetaan tässä asiayhteydessä tarkoituksenmukaista palveluverkkorakennetta, jonka mukaisesti palvelut toteutetaan kuntayhtymässä asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuosille 2020-2030.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus

- hyväksyy palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen
- nimeää projektille poliittisen ohjausryhmän

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi palveluverkkosuunnitelman käynnistämisesityksen ja nimesi poliittiseen ohjausryhmään seuraavat jäsenet ja varajäsenet

- Annika Kokko, varalla Aki Korpela
 - Arto Lindberg, varalla Kati Lepojärvi
 - Maiju Tapiolinna, varalla Virpi Rätty
 - Tapio Havula, varalla Erkki Laukkanen
 - Helinä Perttu, varalla Pauliina Naala
 - Juha Virkki, varalla Liljankukka Runolinna.
-

Yhtymähallitus, 16.06.2020, § 99

Valmistelijat / lisätiedot:
Sannamari Nousiainen
sannamari.nousiainen@keusote.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

- 1 Yhtymähallitus 16.6.2020_päätöksenteko_Palveluverkkohanke
- 2 Palveluverkkohanke_vaikutusten_ennakkoarviointi

Perustelut

Kuntayhtymän yhtymähallitus teki päätöksen palveluverkkosuunnitelma 2020-2030 -hankkeen käynnistämisestä 24.9.2019 (§129). Samalla yhtymähallitus nimesi poliittisen ohjausryhmän ohjaamaan ja tukemaan hankkeen etenemistä.

Hankkeen tavoitteena on turvata asukkaiden sotepalvelujen laatu ja saatavuus, hillitä kustannuksia ja luoda näkymä tulevaisuuden palvelujen verkostosta. Henkilöstö, asukkaat sekä kuntayhtymän ja kuntien luottamushenkilöt ovat osallistuneet laajasti palvelujen verkoston nykytilan kartoitukseen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen muodostamiseen mm. kyselyiden, työpajojen ja infotilaisuuksien kautta.

Palveluverkkosuunnitelmassa kuvataan kuntayhtymän palvelujen verkoston tavoitetila vuodelle 2030 ja vaiheistetut muutokset sitä kohti. Suunnitelmassa kuvataan tarkoituksenmukainen palvelujen verkosto, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja tuottavuusohjelman toimenpiteet.

Palvelujen verkoston muutokset ja uudet palvelutuotantomallit mahdollistavat henkilöstön riittävyyden myös tulevaisuudessa ja kasvavaan palveluiden kysyntään vastaamisen nykyresursseilla, palvelujen saatavuuden ja laadun pitämisen hyvällä tasolla sekä palvelutuotannon kustannuskasvun hillinnän ja tarvittavat toimet kustannuskehityksen taittamiseksi.

Palveluverkkosuunnitelma pyrkii palvelutuotannon uudistamiseen ja palvelujen monipuolistamiseen. Suunnitelmalla tavoitellaan merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta: Liikkuvien ja sähköisten palvelujen määrä kasvaa, toimipisteiden aukioloaikoja laajennetaan, monimuotoista ja yhteisöllistä asumista lisätään sekä palveluja kootaan monialaisiin toimipisteisiin ja toisaalta jalkautetaan nykyistä joustavammin asukkaiden luokse. Palveluvalikoima, palvelujen sisältö ja aukioloajat vaihtelevat toimipisteittäin ja asiointia pyritään ohjaamaan vahvasti sähköisiin kanaviin. Ikäihmisten palveluissa pyritään merkittävään muutokseen palvelurakenteessa.

Valmistelu

Yhtymähallitus nimesi poliittisen ohjausryhmän jäsenet samaan aikaan kuin päätös hankkeen aloittamisesta tehtiin. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on ollut valvoa, neuvoa sekä tukea omalta osaltaan palveluverkkosuunnitelmahankkeen etenemistä.

Projektityöryhmä on valmistellut palveluverkkosuunnitelmaa virkamiesvetoisesti yhteistyössä NHG:n kanssa.

Palveluverkkosuunnitelman valmistelussa on kuultu aktiivisesti ja otettu huomioon laaja-alaisesti eri asukkaiden, henkilöstön ja yhteistyötahojen näkemyksiä:

- Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään palvelujen verkostosta kahden kyselyn välityksellä
- Henkilöstölle on pidetty vuorovaikutteisia palveluverkkoinfoja, joissa he ovat päässeet kertomaan näkemyksiään. Lisäksi henkilöstölle on tehty erillinen kysely.
- Yhtymähallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palveluverkkosuunnitelman eri vaiheista kokouksissaan, joissa suunnitelman eri vaiheita on esitelty:
 - o 29.10.2019
 - o 26.11.2019
 - o 4.2.2020
 - o 31.3.2020
 - o 28.4.2020
 - o 12.5.2020
 - o 26.5.2020
- Yhtymävaltuuston jäsenille palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty seuraavissa kokouksissa, joissa heillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään:
 - o 21.11.2019
 - o 7.5.2020
 - o 3.6.2020
- Omistajakuntien kunnan-/kaupunginjohtajilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään kuntajohtajien neuvottelukuntien tapaamisissa, joissa palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty:
 - o 7.11.2019
 - o 23.1.2020
 - o 31.3.2020
 - o 21.4.2020
 - o 12.5.2020
 - o 16.6.2020.

Lisäksi palveluverkkosuunnitelmaa on esitelty palveluverkko-road show -kierroksella omistajakuntien hallituksille toukokuun 2020 aikana.

Vaikutukset

Palvelujen verkoston muutokset hyödyttävät kaikkia Keusoten alueen asukkaita ja jäsenkuntia. Jäsenkunnilta muutokset edellyttävät mm. erityisryhmien asumisen kehittämistä ja aktiivista hyte-dialogia.

Asukkaiden näkökulmasta muutokset parantavat palvelujen saatavuutta, kun merkittävä osa asioinnista hoituu omasta kodista käsin. Jatkossa aikuissosiaalityö ja

mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä toisaalta lasten ja perheiden palvelut ovat nykyistä tiiviimmin yhdessä fyysisesti & verkostoissa sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmasta. Ikäihmisten kotiin tuotavien palveluiden valikoima monipuolistuu ja tarjolle tulee uusia yhteisöllisiä asumispalveluita.

Palvelujen verkosto on palvelutuotannon muutosten mahdollistaja. Rakenteelliset toimenpiteet ja muutokset konkretisoidaan tuottavuusohjelmassa (Yhtymähallitus § 82, 28.4.2020). Palvelujen verkoston muutokset koskevat suoraan n. 35% Keusoten kustannuksista, eli noin 250 M€. Nykyisellä kysynnän ja tuotantokustannusten kasvulla k.o. palveluiden kustannusten kasvun laskennallisen perusuran arvioidaan olevan n. +150 M€ vuoteen 2030 mennessä. Palvelujen verkoston muutosten mahdollistamat arvioidut nettovaikutukset ovat n. -100 M€ verrattuna laskennallisen perusuraan (ks. pp-esitys-liite, slide 18).

Henkilöstön näkökulmasta palvelujen verkoston kehittäminen varmistaa osaajien saatavuuden myös tulevaisuudessa. Esitetyn suunnitelman mukainen toiminta lisää moniammatillista toimintaa ja palvelujen välistä yhteistyötä, joiden avulla myös henkilöstön osaaminen kasvaa. Muutokset mahdollistavat kysynnän kasvuun vastaamisen ja tuottavuustoimenpiteiden toteutuksen ilman, että henkilöstön kuormitus nousee liikaa.

Vaikutusten ennakoarviointi on esitetty liitteessä ”Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten ennakoarviointi”.

Ehdotettu malli

Esitettävässä palveluverkkosuunnitelmamallissa pääpaino on palvelujen verkoston kehittämisessä. Palvelujen verkoston kehittämisellä tavoitellaankin merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta:

- Sujuvat palvelut ja saatavuuden paraneminen: valtaosa vastaanotto-asiointista hoituu sähköisissä kanavissa nopeasti omalta kotisohvalta
- Monialaiset toimipisteet & ”yhden luukun asiointi” aikuissosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä toisaalta lasten ja perheiden palvelut nykyistä tiiviimmin yhdessä fyysisesti & verkostoissa sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmasta
- Monimuotoiset ikääntyneiden palvelut: kotiin tuotavien palveluiden valikoima monipuolistuu, uusia yhteisöllisiä asumispalveluita
- Kustannuskasvun hillintä: palvelujen verkoston uudistaminen osaltaan mahdollistaa tarvittavia tuottavuustoimenpiteitä
- Henkilöstön saatavuuden varmistaminen: ikäihmisten palvelujen lisä-hoitajatarve pienenee.

Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen aikana arvioidaan säännöllisesti myös käytössä olevien kiinteistöjen toimivuutta ja sopivuutta suhteessa toimintaan.

Palvelujen kehittymistä ja toimivuutta & mahdollisia muutoksia sekä kiinteistökantaa arvioidaan välitarkastelupisteissä n. 2 vuoden välein, alkaen vuonna 2022.

Seurantamalli

Suunnitelman edistymistä seurataan ja raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti.

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030. Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se

- hyväksyy palveluverkkosuunnitelman liitteen ja edellä mainitun "ehdotettu malli" -kappaleen mukaisesti
- edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitoskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti.

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030. Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että ehdotettu malli -kohdassa olevan lauseen: "Palveluverkkosuunnitelman toteutuksen aikana arvioidaan säännöllisesti käytössä olevien kiinteistöjen toimivuutta ja sopivuutta suhteessa toimintaan" loppuun lisätään: "ja käydään keskustelua yhteistyössä kunnan kanssa jota se koskee".

Yhtymävaltuusto, 22.09.2020, § 27

Liitteet

- 1 Yhtymähallitus 16.6.2020_päätöksenteko_Palveluverkkohanke
- 2 Palveluverkkohanke_vaikutusten_ennakkoarviointi

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

- hyväksyä palveluverkkosuunnitelman liitteen ja edellä mainitun "ehdotettu malli"-kappaleen mukaisesti
- edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman etenemisestä raportoidaan yhtymähallitukselle kerran vuodessa, tilinpäätösraportin yhteydessä, sekä niiltä osin kuin suunnitelmalla on liitiskohtia tuottavuusohjelmaan, tiheämmän tuottavuusohjelman raportoinnin mukaisesti.

Lisäksi uusimuotoisten palvelujen kehittymistä ja toimivuutta sekä tilatarvetta arvioidaan muutaman vuoden välein: kevät/2022, 2024, 2026, 2028 ja 2030. Arviointien perusteella päätetään mahdollisista muutoksista suunnitelman vaiheistukseen. Uudistuneen palvelujen verkoston arvioidaan olevan valmis vuonna 2030.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 09.11.2021, § 160

Valmistelijat / lisätiedot:
Sannamari Nousiainen
sannamari.nousiainen@keusote.fi
hallintopäällikkö

Liitteet

1 yhtymähallitus ja -valtuusto 11_2021_palvelujen verkostosuunnitelma_päätöksenteko

Yhtymähallitus ja -valtuusto hyväksyivät palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020-2030 viime vuonna (yhtymähallitus 16.6.2020, §99 ja yhtymävaltuusto 22.9.2020, §27). Palvelujen verkostosuunnitelma 2022-2024 on valtuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelma 2020-230 - päätöksen toimeenpanosuunnitelma. Palvelujen verkostosuunnitelma linkittyy hyvin vahvasti kuntayhtymän tuottavuusohjelmaan ja sillä onkin merkittävä rooli siinä, että tuottavuusohjelman toimenpiteet toteutuvat.

Palvelujen verkostosuunnitelmaa on valmisteltu virkamiesvetoisesti ja sen valmistelussa on kuultu aktiivisesti ja otettu huomioon laaja-alaisesti omistajakuntien virkamiesten, yhtymähallituksen ja -valtuuston edustajien ja asukkaiden näkemyksiä:

- Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään kyselyn välityksellä syyskuussa 2021
- yhtymähallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palvelujen verkostosuunnitelmasta kokouksissaan ja seminaareissaan 25.5.2021 ja 5.10.2021

- yhtymävaltuuston jäsenillä on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksensä palvelujen verkostosuunnitelmasta kokouksissaan ja seminaareissaan 27.5.2021, 10.6.2021 ja 21.10.2021.
- omistajakuntien kunnan-/kaupunginjohtajilla on ollut mahdollisuus kertoa näkemyksiään suunnitelmasta kuntajohtajien neuvottelukuntien tapaamisissa 4.5.2021 ja 10.10.2021. Lisäksi palvelujen verkostosuunnitelmaa on esitelty palvelujen verkosto-road show -kierroksella omistajakuntakohtaisesti kesäkuun 2021 aikana.

Edellä mainittujen lisäksi palvelujen verkostosuunnitelmaa on käsitelty Nurmijärven valtuuston kyselytunnilla 14.6.2021 ja kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa 23.3., 3.6. ja 28.10.2021.

Palvelujen verkoston kehittämisen tavoitteena on merkittävää tuotantotapojen ja palvelurakenteen muutosta palveluverkkosuunnitelman 2020-2030 mukaisesti. Liitteenä olevassa palvelujen verkostosuunnitelmassa vuosille 2022-2024 on esitelty palvelujen verkoston perusteita ja linjauksia alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat:

1. Erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito toteutetaan alueellisesti akuuttiosastoilla, kotisairaalassa ja Kuntoutuskeskuksessa
2. Alueella on kaksi laajan palvelun terveystaloyksikköä, joita täydentävät lähipalvelutoimipisteet ja verkostomaiset palvelut (digi-, mobiili- ja etäpalvelut). Virka-ajan ulkopuolinen kiireellinen palvelu toteutetaan laajan palvelun yksiköissä.
3. Alueen perheille on tarjolla kaksi täyden palvelun perhekeskusta, joita täydentää suppeamman palvelun toimipisteet ja verkostomaiset palvelut (digi-, mobiili- ja etäpalvelut)
4. Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita sekä asumisen verkostoa kehitetään ja lisätään.
5. asiakkaalle tarjotaan tarpeenmukaiset asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa
6. Ikäihmisten vaativa päivätoiminta: Palvelua tarvitsevat ikäihmiset saavat palvelun monimuotoisina (toimintakerho- ja osapäivähoitotoiminta, päivä- ja virikekäynnit) ja verkostomaisina (digi-, mobiili- ja etäpalvelut) palveluina jatkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy

- liitteen mukaisen palvelujen verkostosuunnitelman 2022-2024 ja
- edellä listatekstissä esitetyt periaatteet 1-6.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän jäsenkunnat

§ 161

Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 09.11.2021

KEUDno-2021-11174

Valmistelijat / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 Toimien muuttaminen viraksi ja viran perustaminen 09.11.2021

Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan nimittää esitettyihin virkoihin.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimien muutoksesta viroiksi.

Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut viran perustamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan viran perustamisen.

Tiedoksi

Asianosaiset

§ 162

Jäsenkuntaraportointi ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1-9/2021

KEUDno-2021-10106

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Jäsenkuntaraportointi 1-9/2021

2 Tuottavuusohjelman raportointi syyskuu 2021

Jäsenkuntaraportointi 1-9/2021

Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntataoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.

Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.

Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.9.2021 olivat valmistus omaan käyttöön huomioiden n. 545,7 Me. Tästä henkilöstökuluja oli n. 139,4 Me. Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 504,7 Me. Toimintakate oli näin ollen -41,0 Me. Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia n. 28,5 Me, josta suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 16,4 Me, henkilöstökustannukset n. 4,9 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 3,8 Me. Koronakustannuksiin on kirjattu työvoiman vuokrausta n. 1,9 Me ja lääkäripalvelujen ostoa n. 0,3 Me.

Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa 61,3 Me talousarvioon verrattuna. Ylityksestä n. 37,9 Me johtuu koronasta kustannuksina ja tuottomenetyksinä. Ilman koronaa ylitys on siis n. 25,2 Me. Valtiolta saatavien korona-avustusten arvioidaan olevan n. 30,0 Me, mikä huomioiden kokonaisylytys on n. 33,1 Me. Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan lähes 2,5 Me talousarviota paremmin.

Oman toiminnan ylitysuhkaa selittävät ikäihmisten ja vammaisten palveluissa mm. henkilöstön saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja ylityökorvaukset, ikäihmisten asumispalvelupaikkojen kasvanut tarve (jouduttu ostamaan 62 lisäpaikkaa), vammaisten asumispalveluostojen hinnankorotukset, vammaisten kuljetuspalvelut, asiakasmäärän kasvu alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuessa ja henkilökohtaisessa avussa.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa ylitysuhkaa selittävät mm. henkilöstön saatavuusongelmista johtuva työvoiman vuokraus ja lääkäripalvelujen ostot,

kotisairaaloiminnan kasvu, apuvälinepalvelut sekä puheterapiapalvelujen osto. Suurin osa koronasta aiheutuvista kustannuksista kohdistuu terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueelle, mikä onkin suurin ylitystä selvittävä tekijä.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ylitys johtuu niin ikään henkilöstön saatavuusongelmista johtuvasta työvoiman vuokrauksesta sekä ylityökorvauksista, lastensuojelun asiakasmäärän kasvun aiheuttamasta avohuollon tukipalveluista, jälkihuollon tukipalvelujen tarpeen kasvusta (lakimuutos kasvattaa asiakasmäärää asteittain) sekä mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärän kasvusta ja hinnankorotuksista.

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa ylitystä aiheuttavat mm. luottotappiot sekä palkkojen etupainotteinen harmonisointi henkilöstön saatavuustilanteen parantamiseksi.

Tuottavuusohjelman toteutuminen 30.9.2021 tilanteessa

Yhtymähallitus hyväksyi tuottavuusohjelman vuosille 2020-2022 kokouksessaan 28.4.2020 § 82. Tuottavuusohjelman tavoitteena on saavuttaa 40 Me:n säästöt vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelman säästötavoitteet jakautuvat ohjelmakaudelle siten, että vuonna 2020 tavoitteena oli saavuttaa 8 Me:n säästöt, vuoden 2021 tavoite on 12 Me:n säästö ja vuoden 2022 tavoite on 20 Me:n säästö. Vuonna 2020 saavutettiin n. 7,8 Me:n säästö ja lisäksi erikoissairaanhoidon yhdyspintahankkeilla n. 2,4 Me:n säästö.

Palvelualueet ovat raportoineet, että 30.9.2021 mennessä vuoden 2021 tavoitteesta on saavutettu vain n. 2,83 Me. Tuottavuusohjelman uudistustyö vuosille 2022-2026 on käynnistetty vastaamaan paremmin tulevan hyvinvointialueen rahoituskehystä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportoinnin 1-9/2021 sekä tuottavuusohjelman toteutumisen 30.9.2021 tilanteessa.

Yhtymähallitus, § 90, 22.06.2021

Yhtymähallitus, § 156, 26.10.2021

Yhtymähallitus, § 163, 09.11.2021

§ 163

Vuoden 2022 talousarvio

KEUDno-2021-11831

Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 90

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvion kehys

2 Talousarvion 2022 laadintaohje

Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tavoitteena on saada aikaan 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 merkittävää kasvamista. Lisäksi mahdollinen tuleva hyvinvointialueratkaisu edellyttää merkittävää sote-kustannusten hillitsemistä.

Kehyksen valmistelu aloitettiin keväällä ja kehystä on valmisteltu palvelualueiden muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen.

Kehyksen pohjana on maaliskuun 2021 tilinpäätösennuste ilman vuodelle 2021 arvioituja koronakustannuksia. Maaliskuun tilinpäätösennusteessa oli omassa palvelutuotannossa ylitysuhkaa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna n. 14,3 Me. Tilinpäätösennuste tarkentuu vuoden edetessä. Oman toiminnan ylitysuhkaa pyritään kuroma umpeen uusilla tuottavuustoimenpiteillä, jotka ovat yhtymähallituksessa päätettävänä 22.6.2021. Erikoissairaanhoidon ennuste on vuoden 2021 talousarvion mukainen.

Keväällä 2020 hyväksytty tuottavuusohjelma ajoittuu vuosille 2020-2022.

Tuottavuusohjelman kokonaisvaikutukset ovat n. 40 Me ja vuoden 2022 kehyksessä on huomioitu tuottavuusohjelman viimeiselle vuodelle kohdentuvat lisävaikutukset n. 20 Me.

Talousarvion taloudellisten tavoitteiden sitovuustaso yhtymävaltuustoon on oma palvelutuotanto ja erikoissairaanhoido.

Oma palvelutuotanto

Omassa palvelutuotannossa muutostekijöinä vuoteen 2021 verrattuna on huomioitu palkkojen sopimuskorotuksiin 1,5 %. Virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022 eikä tulevan kauden sopimuskorotuksista ole vielä tietoja. Palkkojen harmonisointia

on toteutettu etupainotteisena henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi yhtymähallituksen 29.10.2019 § 144 päättämän harmonisointikehyksen puitteissa. Tämä tarkoittaa, että hallituksen vuodelle 2022 päättämä summa on käytännössä lähes käytetty jo vuonna 2021. Henkilöstömäärä on kasvanut mm. Kiljavan liikkeenluovutuksen myötä sekä oman henkilökunnan palkkaamisella ostopalvelujen käytön sijaan, mikä osaltaan on vaikuttanut harmonisointimäärärahan etupainotteiseen käyttöön. Kehyksessä on huomioitu lisäyksenä hallituksen harmonisointipäätöksen mukainen vuoden 2022 osuus 1 Me.

Toimintaympäristön muutokset ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen jatkossakin edellyttää harmonisointimäärärahan kasvattamista edelleen yhtymähallituksen syksyn 2019 päätöksestä ja kehyksessä tähän onkin varattu 1,5 Me vuodelle 2022.

Asiakaspalvelujen ostojen (ei sisällä erikoissairaanhoidoa) hinnanmuutoksiin on varauduttu 2 %:n kasvulla.

Palvelualueiden talousarviokeskusteluissa tulleita muutostekijöitä on huomioitu kehyksessä n. 3,7 Me (sisältäen edellä mainitun yhtymähallituksen harmonisointipäätöksen mukaisen 1 Me:n osuuden). Muutostekijät sisältävät henkilöstölisäyksiä asiakasohjaukseen, hoiva-avustajia ja sairaanhoitajia ikäihmisten palveluihin mitoitusta vaateen muuttumisen vuoksi, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sairaanhoitajia avopalveluihin, hammashoitajia ja suuhygienistejä, sairaalapalvelujen lääkäreitä, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajan, perhekeskuspalvelujen sosiaalityöntekijöitä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sairaanhoitajia. Henkilöstölisäysten vaikutus on vajaa 2,5 Me. Toisaalta kehyksessä on huomioitu myös tiedossa olevan luonnollisen poistuman (eläköitymiset, irtisanoutumiset, määräaikaisuuksien päättymiset) vaikutuksia n. 0,8 Me.

Asiakasmaksulakiin tulevat muutokset vaikuttavat toimintatuottoihin, kehyksessä muutosten vaikutuksia on huomioitu n. 0,8 Me.

Suun terveydenhuoltoon ja vastaanottopalveluihin on varattu n. 0,6 Me pandemian jättämän hoitovelan purkamiseen. Todellisen tarpeen arvioidaan olevan suurempi.

Apuvälinepalveluissa yhteistyö HUS apuvälineyksikön ja HUS apuvälinekeskuksen kanssa lisää kustannuksia ja tähän on varauduttu kehyksessä 0,5 Me:lla. Kustannuksia syntyy mm. apuvälineiden huoltovajeen purkamisesta.

Erikoissairaanhoidon tehtäviä siirtyy perusterveydenhuoltoon, mikä lisää kustannuksia n. 0,3 Me.

Lastensuojelun palveluissa valtion koulukotien muutos vaativaksi laitoshoidoksi lisää kustannuksia n. 0,5 Me.

Tietohallinnon kustannusten arvioidaan kasvavan mm. pakollisten järjestelmäpäivitysten vuoksi n. 0,6 Me. Leasingvuokrien kasvuun ja kalustohankintoihin on varauduttu n. 0,35 Me:lla. Lisäksi on huomioitu muita pienempiä muutostekijöitä, joiden yhteisvaikutus on n. 0,35 Me.

Kustannuksia alentavina muutostekijöinä on huomioitu akuuttiosastopaikkojen vähentäminen, mikä laskee kustannuksia n. 0,3 Me. Muutokset virka-ajan

ulkopuolisessa läsnävastaanotossa säästää kustannuksia n. 0,5 Me. Kotihoidon palvelurakenteen keventämisen arvioidaan säästävän kustannuksia n. 1,3 Me. Tuetun asumisen lisääminen ja asumispalvelurakenteen keventäminen puolestaan laskee kustannuksia n. 0,2 Me. Vammaisten henkilökohtaisen avun kehittämisellä arvioidaan säästettävän n. 0,7 Me. Näiden muutostekijöiden yhteisvaikutus, n. 3 Me, on huomioitu kehyksessä kustannuksia alentavana.

Edellä esitettyjen muutostekijöiden lisäksi kehyksessä on huomioitu valtionavustushankkeiden muutos verrattuna vuoden 2021 talousarvioon (3,5 Me), työterveyshuollon laajentaminen sairaanhoitopalveluihin (0,25 Me) sekä uutena toimintana kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan siirtyminen jäsenkunnilta kuntayhtymän hoidettavaksi (1,2 Me).

Oman palvelutuotannon toimintakate on -387,8 Me eli kasvua vuoden 2021 talousarvioon on n. 3,8 %.

Erikoissairaanhoito

HUS on ilmoittanut toukokuussa alustavana tietona, että erikoissairaanhoitoon maksuosuudet kasvavat n. 3,9 % vuoden 2021 talousarviosta, mikä tarkoittaa n. 9,8 Me:n kasvua. Tuottavuusohjelmassa erikoissairaanhoitoon kohdentuvia toimenpiteitä vuodelle 2022 on n. 4,3 Me, joten kehyksessä erikoissairaanhoitoon kasvu on lähes 5,5 Me eli 2,2 %. Erikoissairaanhoitoon toimintakate on kehyksessä -255,8 Me.

Mikäli HUS:lta saadaan tarkennus vuoden 2022 maksuosuuksiin, muutokset huomioidaan talousarviovalmistelun edetessä.

Käyttötalous yhteensä

Oman palvelutuotannon ja erikoissairaanhoitoon toimintakate on yhteensä n. -643,6 Me eli n. 19,6 Me vuoden 2021 talousarviota heikompi. Kasvua on 3,1 %.

Rahoitustuotot ja -kulut on pidetty vuoden 2021 talousarvion tasolla. Kehyksessä poistojen kasvuksi on arvioitu 1 Me.

Kuntien maksuosuudet on kehyksen mukaan 647,3 Me eli n. 20,6 Me ja 3,3 % vuoden 2021 talousarviota suuremmat.

Investoinnit

Investointien kokonaismääräksi vuonna 2022 on arvioitu n. 7 Me. Investoinnit ovat lähinnä tietohallinnon investointeja ja merkittävin on asiakas- ja potilastietojärjestelmäinvestointi n. 3,5 Me. Investointitaso tarkentuu talousarviovalmistelun edetessä.

Vuosien 2023-2024 taloudelliset tavoitteet täydentyvät talousarviovalmistelun edetessä syksyn aikana, kun valtakunnallisesta ratkaisusta on saatu enemmän tietoa.

Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun pohjaksi. Kuntayhtymän johtaja jakaa oman palvelutuotannon kehysten palvelualueille ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudelle.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion kehysten sekä laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 26.10.2021, § 156

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Jäsenkuntien maksuosuudet

Yhtymähallitus hyväksyi 22.6.2021 § 90 talousarviokehysten ja laadintaohjeet vuodelle 2022, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.

Palvelualueiden talousarvioesitykset on valmistuneet ja niiden pohjalta on alettu laatia kuntayhtymän johtajan talousarvioesitystä. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukaisessa talousarvioesitysluonnoksessa oman palvelutuotannon maksuosuuksien kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on n. 6,15 %. Talousarviossa on varauduttu 1,5 %:n palkkojen sopimuskorotuksiin, todelliset sopimuskorotukset selviävät vasta myöhemmin. Palkkojen harmonisointiin henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on varattu n. 2,25 Me. Palkkaharmonisointiin varattu määräraha on 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. Muutoksen vaikutusta kunnittain on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

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

Erikoissairaanhoidon määräraha on budjetoitu HUS:lta keväällä saadun tiedon mukaisena (kasvu 3,9 %) kuitenkin siten, että tuottavuusohjelman erikoissairaanhoidon kohdentuvat toimenpiteet on vähennetty määrärahasta. Erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat yhteensä n. 255,8 Me eli noin 2,2 % vuoden 2021 talousarvion erikoissairaanhoidon maksuosuuksia suuremmat.

Hallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä jäsenkuntien maksuosuudet olivat n. 647,3 Me. Kuntayhtymän johtajan talousarvioesityksen mukaiset maksuosuudet

ovat n. 655,3 Me eli kehys ylittyy n. 8 Me. Kehyksen ylittymistä selittävät varautuminen koronahoito- ja palveluvelan purkuun (n. 6 Me) esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja lastensuojelun palveluissa, Nurmijärven akuuttiosaston käyttöönotto remontin jälkeen aiheuttaa n. 0,5 Me:n kertaluonteiset kustannukset, lisäksi rintasyövän seulonnan sopimus laajenee.. Uutena toimintana kunnilta kuntayhtymälle siirtyy kehitysvammaisten lasten iltapäiväkerhotoiminta. Kehyksessä tämän toiminnan kustannuksiksi arviointiin 1,2 Me, mutta kustannus on tarkentunut 1,9 Me:on. Uusina velvoitteina kuntayhtymän kustannuksia lisää suolistosyövän seulonta (n. 0,5 Me) sekä hepatiittilääkitys (n. 0,2 Me).

Taloustarviesitykseen ei ole sisällytetty koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia rokotuksiin, testaukseen ja jäljitykseen.

Kuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat siis yhteensä n. 655,4 Me. Vuoden 2021 taloustarviossa maksuosuudet ovat n. 626,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2021) mukaiset maksuosuudet ovat n. 680,9 Me. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaiset maksuosuudet olivat yhteensä n. 641,5 Me.

Taloustarviesitys on tiukka ja tavoitteellinen ja siinä pysyminen edellyttää tuottavuusohjelman 40 Me:n (vuosille 2020-2022) tavoitteen toteutumista. Taloustarviossa on huomioitu palvelujen verkoston toteutuminen sityksen mukaisena (mm. akuuttivuodeosaston lakkauttaminen n. 2 Me, virka-ajan ulkopuolisen lääkärihoitaja-palvelun yhtenäisen toimintamalli n. 1 Me). Riskeinä tunnistetaan asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu, henkilöstön vaihtuvuus ja heikko saatavuus, tilavuokramäärärahojen riittävyys, palvelujen ostojen arvioitua suuremmat hintojen muutokset.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on esitetty liitteessä.

Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän johtajan taloustarviesitystä kokouksessaan 9.11.2021 ja antaa tuolloin taloustarviesityksen valtuustolle. Valtuusto päättää vuoden 2022 taloustarviosta kokouksessaan 18.11.2021 (varapäivä 16.12.2021).

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 taloustarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa jatkovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 09.11.2021, § 163

Valmistelijat / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö, yhtymän johto

Liitteet

1 Taloustarviokirja

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio sisältää käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi, koska vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi.

Talousarvion toimintatuottojen loppusumma on 709,6 Me ja toimintakulujen loppusumma valmistus omaan käyttöön huomioiden 707,9 Me. Rahoitustuottojen ja -kulujen sekä poistojen jälkeen talousarvio päättyy nollatulokseen. Talousarvio on hyvin tavoitteellinen ja talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi hallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista täysimääräisenä myös poliittisen järjestäjän toimenpiteitä.

Käyttötalousohjelmissa on kaksi sitovuustasoa: erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oma toiminta. Kuntayhtymän oma toiminta sisältää Yhtymän johdon sekä Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden, Ikäihmistien ja vammaisten palvelualueen, Terveystaloudet ja sairaanhoidon -palvelualueen sekä Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelu -palvelualueen.

Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 655,3 Me, josta oman toiminnan maksuosuudet ovat 399,5 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 255,8 Me.

Keskeisiä muutoksia ovat mm.

- asiakasohjauksen vahvistaminen
- työteveyshuollon palvelujen laajentaminen sairaanhoidopalveluihin
- palkkojen harmonisointimäärärahan kasvattaminen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi
- ikäihmistien päivätoiminnan loppuminen nyky muodossa
- omaishoidon tuen palvelujen kokonaisuuden kehittäminen
- teknologiset ratkaisut ja etähoivan ensisijaisuus lähikäynteihin nähden
- ikäihmistien pitkäaikaisen laitoshoidon lakkaaminen
- kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtyminen jäsenkunnilta kuntayhtymälle
- akuuttiosaston lakkauttaminen
- virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja-vastaanotto toimintojen muutokset
- suolistosyövän seulonta (uusi velvoite)
- hepatiittilääkitys (uusi velvoite)
- apuvälinepalvelujen muutokset
- asiakasmaksulain muutokset
- kasvanut palvelutarve lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja perhesosiaalitoiminnassa korona-ajan seurauksena sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hoitovelan purkaminen

Investoinnit ovat yhteensä n. 6,9 Me. Investoinnit ovat pääasiassa tietohallinnon investointeja (6,8 Me), mutta lisäksi suun terveydenhuoltoon hankitaan n. 0,1 Me:n edestä irtaimistoa. Tietohallinnon investoinnit sisältävät mm. uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton, ohjelmistorobotiikan kehittämisen, panostamisen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tietoteknisin ratkaisun pyritään tehostamaan palveluja mm. panostamalla etäpalveluihin, lääkerobotiikkaan, toiminnan suunnittelun ja ohjausjärjestelmän laajennukseen ja potilasvirtojen

hallintajärjestelmän kehityöstyöhön. Tietohallinnon investoinnein toteutetaan myös lakisääteiset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestelmämuutokset.

Taloussuunnitelmassa on tunnistettu mm. seuraavia riskejä:

- ei määrärahavarausta välittömiin koronakustannuksiin (testaus, jäljitys, rokotus)
- tuottavuusohjelman 40 Me:n (2020-2022) tavoitteen toteutuminen
- palvelujen verkoston toteutuminen
- asiakasmäärien ja palvelutarpeen arvioitua suurempi kasvu
- henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
- asiakaspalvelujen ostojen hintojen muutokset
- tilavuokramäärärahojen riittävyys

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisena. Lisäksi yhtymähallitus antaa rahoitus- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä talousarviokirjaan teknisiä korjauksia.

§ 164

Valtuustoaloitteet

Liitteet

- 1 Aloite_lastensuojeluvakivalta
- 2 Aloite_lastensuojeluvakivalta_Liite1
- 3 SDP_ryhmän_valtuustoaloite
- 4 Valtuustoaloite_tuottavuuden_tavoittelu_matalan_kynnyksen_palvelut

Seuraavat valtuustoaloitteet ovat saapuneet yhtymähallituksen käsiteltäviksi:

Petri Kolmonen (KESK) jätti Kirsi Kalliotähden kannattamana liitteen mukaisen valtuustoaloitteen "Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)".

SDP-valtuustoryhmän Sirkka Rousu jätti 13 valtuutetun kannattamana liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Henkilöstön edustajien osallistumisen selvittämisestä Keusoten hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä- ja puheoikeuksin.

Keusoten sitoutumattoman valtuustoryhmän Kati Lepojärvi jätti kolmen valtuutetun kannattamana valtuustoaloitteen: "Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin satsaamalla; talouden kokonaiskuvaa ymmärtämällä ja tehostamalla; sekä henkilöstön osaamiseen nojaamalla"

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus päättää lähettää liitteinä olevat aloitteet valmisteltaviksi kyseisten palvelualueiden johtajille.

§ 165

Viranhaltijapäätökset

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 5 Aikuissosiaalityön esimiehen viran täyttäminen Hyvinkään ja Nurmijärven alueelle,
24.09.2021

aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies

§ 33 Järvenpään aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän vakituiseen virkaan valinta,
15.10.2021

asiakasohjauksen päällikkö

§ 25 Sosiaalityöntekijän virka, sosiaali- ja kriisipäivystys, 25.10.2021

asumispalvelujen esimies, ostopalvelut

Hankintapäätös:

§ 26 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIIEN
PALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN (KEUDno-2020-527),
02.11.2021

kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut

Hallintopäätös:

§ 55 Omaishoidon tuen lakisäätteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen
/Hoivapalvelu Hyvä Ystävä, 03.11.2021

§ 56 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Arjen Aurinko
osuuskunta, 03.11.2021

kuntayhtymän johtaja

Hankintapäätös:

§ 133 Päätös toimia LASTERI-rekisterin omistajana vuonna 2022, 26.10.2021

Tutkimuslupapäätös:

§ 134 Palliatiivisen potilaan omaisten tukeminen kotisairaalassa, 02.11.2021

§ 135 Tutkimuslupahakemus Ratkaisukeskeisten työmenetelmien soveltaminen
sosiaalisessa kuntoutuksessa, 02.11.2021

§ 136 Hoitoneuvottelu prosessin yhtenäistäminen ympärivuorokautisissa palveluissa,
02.11.2021

§ 137 Tutkimuslupahakemus - Nuorisoasema nuoren tukena, 02.11.2021

§ 138 Tutkimuslupahakemus - Autonomisen työaikasunnittelun käyttöönotto
Nurmilinnussa, 03.11.2021

lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon esimies, Hyvinkää ja Nurmijärvi

Hankintapäätös:

§ 9 Täydentävän työvoiman palvelun osto, 06.07.2021

palvelujohtaja, terveysterveyst ja sairaanhoito

Hallintopäätös:

§ 25 Suun terveydenhuollon jononpurkupalvelun hankintaan liittyvä sovinto hankintasopimuksen rikkomisen johdosta, 18.10.2021

Hankintapäätös:

§ 26 Päätös suun terveydenhuollon jononpurkupalvelun hankintaan liittyvästä lisäostosta sopimusrikkomuksen johdosta, 18.10.2021

§ 27 Lääkkeenjakoavunujen hankinnan keskeyttämisspätös, 01.11.2021

§ 28 Option käyttöönotto / Suun terveydenhuollon instrumentit sekä pienlaitteet ja aputuolit, 01.11.2021

perhekeskuspalvelujen päällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 5 Nuorisoasemapaalveluiden esimiehen virka , 19.10.2021

tilahallintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 11 Aiesopimus Järvenpään lastensuojeluyksikön tiloista, 28.10.2021

vammaispaalvelujen koordinoiva esimies (yli 25-vuotiaat)

Hallintopäätös:

§ 2 Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajaksi hyväksyminen /Väestöliiton Hyvinvointi Oy, 14.07.2021

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

§ 166**Tiedonantoja**

KEUDno-2021-9

Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:

- Yhtymävaltuuston kokouksen yhteydessä 18.11. pidetään kyselytunti, jossa käsitellään seuraavat kysymykset:
 - Millä aikavälillä lastenneuvolapalveluiden on tarkoitus palata normaaliin toimintaa? Miten varmistetaan, että nykyinen käytäntö ei aiheuta joiden lasten putoamista tarvitsemansa avun piiristä? Onko varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville lapsille ja heidän perheille tarjottu tavanomaisen neuvolakäynnin sijasta terveydenhoitajan soittoaikaa?
 - Puhelinpalvelut
 - Miten asiakaspalvelua johdetaan Keusotessa kokonaisuutena?
 - Miten puhelinpalvelua seurataan, niin että laatutaso on eri palveluiden ja kuntien välillä mahdollisimman yhtenäinen?
 - Milloin päätettäväksi tuodaan eri palveluiden saatavuus /saavutettavuuskriteerit?
 - Mikä on analyysi puhelinpalveluihin kohdistuvan kritiikin osalta ja mitkä ovat kokonaisuuteen liittyvät kehitysehdotukset?
 - Kyselytunnista on säännökset hallintosäännön 112 §:ssä.
- Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.