

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

13.09.2022

Aika 13.09.2022 klo 18:00

Paikka Myrskylän koulu, Mestarintie 3, 07600 MYRSKYLÄ

Käsiteltävät asiat

Asia		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA	4
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	5
3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	6
4	ALUEVALTUUTETTU JANNE LEPOLAN VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN JA ERO LUOTTAMUSTOIMESTA	7
5	HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN	10
6	SOTEUUDISTUSHANKKEIDEN SIIRTO KUNNILTA HYVINVOINTIALUEELLE	13
7	INVESTOINTISUUNNITELMA 2023- 2027	15
8	HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN	17
9	ALUEVALTUUTETTUIJEN ALOITTEET	19
10	AJANKOHTAISET ASIAT	20
11	HPK PALVELUT OY:N PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN	21

Osallistujat

LÄSNÄ

Vestman Heikki	puheenjohtaja
Blomqvist-Valtonen Elin	1. varapuheenjohtaja
Karlsson Anette	2. varapuheenjohtaja
Andersson Otto	jäsen
Björkman Patrik	jäsen
Edgren Bernhard	jäsen
Eloranta Anna-Mari	jäsen
Engblom Charlotta	jäsen
Eskola Tapani	jäsen
Forsman Kristian	jäsen
Harkimo Roy	jäsen
Hjelt Nea	jäsen
Hoffren Irmeli	jäsen
Honkasalo Riku	jäsen
Hällfors Christoffer	jäsen
Isotalo Arja	jäsen
Jalonen Jaakko	jäsen
Jäppilä Matti	jäsen
Kahri Lilli	jäsen
Karlsson Mikael	jäsen
Kivineva Sanna	jäsen
Korpi Marianne	jäsen
Kujala Arto	jäsen
Kylätasku Leo	jäsen
Lastuvuori Jenni	jäsen
Liljestrand Tom	jäsen
Lindgren Satu	jäsen
Lindqvist Kaj	jäsen
Lund Bodil	jäsen
Luusua Ilkka	jäsen
Lönnfors Hanna	jäsen
Manninen-Ollberg Marja	jäsen
Mattila Marketta	jäsen
Munkberg Tove	jäsen
Nurme Pia	jäsen
Nylander Mikaela	jäsen
Perokorpi Jenna	jäsen
Pietikäinen Markus	jäsen
Pirhonen Matti	jäsen
Railila Marika	jäsen
Riikonen Jere	jäsen
Röman Micaela	jäsen
Servin Kevin	jäsen
Sigfrids Frida	jäsen
Siltakorpi Pasi	jäsen
Sinkkonen Tiina	jäsen
Stenberg Pamela	jäsen
Stenman Lotte-Marie	jäsen
Sundbäck Tom	jäsen
Suominen Tero	jäsen
Sveholm Per	jäsen
Turunen Janne	jäsen
Uski Nina	jäsen
Vihreäluoto Hannu	jäsen
von Flittner Maria	jäsen
Broman Jeanette	varajäsen
Malmberg Piia	varajäsen
Myllys Mia	varajäsen
Penninkangas Anne	varajäsen

MUU

Lönnqvist Max
Kokko Leena

Johansson Peter
Heiskanen Sanna
Määttä Tomas

hyvinvointialuejohtaja
hyvinvointialuejohtajan
sijainen
pelastusjohtaja
viestintäpäällikkö
hallintolakimies,
sihteeri

1

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (107 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (106§).

Kutsu kokoukseen on lähetetty 9.9.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 106 §:n mukaan aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä sellaista asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Asiakohdan § 11 HPK Palvelut Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen asiakirjoista osa on salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 mom. 20 kohdan nojalla, koska asiakirjat sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 107 §:n mukaan kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa

Päätösesitys:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäsenenä kutsutut,
 - toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 - päättää, että § 11 HPK Palvelut Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen käsitellään suljetussa kokouksessa.
-

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (126§) aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkistamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja valituille tarkastajille.

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riku Honkasalon ja Arja Isotalon.

3

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Aluevaltuuston kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto toisin päättä.

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 4	25.08.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 4	13.09.2022

4

ALUEVALTUUTETTU JANNE LEPOLAN VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMINEN JA ERO LUOTTAMUSTOIMESTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Perustelut:

Hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Janne Lepola (kok.) on sähköpostitse 4.8.2022 ilmoittanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajille sekä hyvinvointialueen hallintolakimiehelle, ettei hän enää 1.10.2022 ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen vuoksi pyytäen samalla eroa aluevaltuustosta ja aluehallituksesta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun.

Hyvinvointialuelain (78§) mukaan aluehallitukseen ei voida valita henkilöä

- joka on välittömästi aluehallituksen alaisena toimivan hyvinvointialueen palveluksessa
 - joka toimii hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa vastaavissa tehtävissä kuin edellä
 - joka on lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta
 - joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
-

aluehallituksen tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Aluehallitusta valittaessa on huomioitava tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40% (609/1986 4a§).

Aluehallitus toimikaudelle 2022-2025:

JÄSEN**VARAJÄSEN**

Mikaela Nylander RKP, puheenjohtaja

Petra Lind RKP

Riku Honkasalo KOK+KD, 1. varapuheenjohtaja

Jere Riikonen
KOK+KD

Tapani Eskola SDP, 2. varapuheenjohtaja

Pertti Lohenoja
SDP

Otto Andersson RKP

Mikael Karlsson
RKP

Pia Nurme KOK+KD

Jeanette Broman
KOK+KD

Jenna Perokorpi SDP

Arja Isotalo SDP

Bernhard Edgren RKP

Benny Engård RKP

Janne Lepola KOK+KD

Arto Kujala
KOK+KD

Kaj Lindqvist RKP

Fred Henriksson
RKP

Kevin Servin PS

Matti Jäppilä PS

Marketta Mattila VIHR

Lilli Kahri VIHR

Marika Railila RKP

Frida Sigfrids RKP

Marja Manninen-Ollberg KOK+KD

Mia Myllys
KOK+KD

Patrik Björkman RKP

Tove Munkberg
RKP

Kristian Forsman KESK

Heikki Junes KESK

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus toteaa Janne Lepolan menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.10.2022 alkaen.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

- Toteaa Janne Lepolan menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.10.2022 lähtien
- myöntää Janne Lepolalle 1.10.2022 alkaen eron aluevaltuutetun ja aluehallituksen jäsenen tehtävistä,
- päättää merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mia Myllyksen (kok.) ja
- valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen Janne Lepolan tilalle.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto

- Toteaa Janne Lepolan menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.10.2022 lähtien,
 - myöntää Janne Lepolalle 1.10.2022 alkaen eron aluevaltuutetun ja aluehallituksen jäsenen tehtävistä,
 - päättää merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Mia Myllyksen (kok.) ja
 - valitsee aluehallitukseen uuden jäsenen Janne Lepolan tilalle.
-

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 8	11.08.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 5	01.09.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 5	13.09.2022

5

HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä
ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla valtuusto teki päätöksen, että hallintosäännölle tehdään kesäkuussa ja joulukuussa 2022 tarkistuskierros. Hallintosääntöä muutettiin aluevaltuustossa 14.6.2022 § 4.

Lain hyvinvointialueesta 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä ja hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu lain nojalla aluehallitukselle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 53 §:n mukaan:

- *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*
- *Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta.*
- *Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosityksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.*
- *Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.*

Päätösehdotus, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 53 §:ää muutettavaksi niin, että se muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan kuuluisi: *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*

Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta. Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosityksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.

Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.

*Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää. **Hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta päättäminen kuuluu kuitenkin aluehallitukselle, joka hyvinvointialuelain 46 §:n nojalla hyväksyy hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.***

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 104 §:n mukaan: Valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi hyvinvointialue voi vuosittain hakemuksesta taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ryhmän tuen määrä on 6 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä käyttötarkoitus. Tuen saajan tulee raportoida tuen käytöstä vähintään kerran vuodessa. Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia määräyksiä. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.

Hyvinvointialueen hallintosäännössä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä määräystä viranhaltijasta, jonka toimivaltaan kuuluu päättäminen tuen myöntämisestä tai sen mahdollisesta takaisinperinnästä aluehallituksen vahvistamien, tuen myöntämistä koskevien periaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 31 §:ää muutettavaksi niin, että hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu lisäksi päättää

10. määrärahan puitteissa avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen sekä niiden takaisinperinnästä;

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 31 § ja 53 § muutettavaksi siten kuin edellä valmistelutextissä on esitetty.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 6	01.09.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 6	13.09.2022

6

SOTEUUDISTUSHANKKEIDEN SIIRTO KUNNILTA HYVINVOINTIALUEELLE

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu ja lisätiedot: hankejohtaja Jaana Forslund jaana.forslund@porvoo.fi.

Itä-Uudenmaan kunnat ovat aloittaneet soteuudistuksen valmistelun 1.7.2020 käynnistyneiden Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeen sekä Rakenneuudistushankkeen myötä. Rakenneuudistushanke päättyi 31.12.2021. Vuoden 2022 alussa käynnistyi Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut hanke ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen jatkohanke. Hankkeissa tehdään hyvinvointialueen kuntien yhteistä sosiaali- ja terveystalouden sisällöllistä kehittämistyötä. Hankekokonaisuus jatkuu vuoden 2023 loppuun ja tulee siirtymään 1.1.2023 kuntien vastuulta hyvinvointialueelle.

Hankkeet tulee siirtää hyvinvointialueelle ministeriön ohjaamalla menettelyllä. Hyvinvointialueen aluevaltuuston tulee ilmaista halukkuutensa ottaa vastaan hankkeiden hallinta ja sitoutumisensa käynnissä olevaan kehittämistyöhön. Hankkeiden siirtyvä rahoitus vuodelle 2023 on yhteensä noin 2 000 000€. Hankkeissa työskentelee 15 henkilöä. Hankkeissa kehitetään hyvinvointialueen palveluita soteuudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Painopisteinä ovat:

- Asiakasohjauksen ja neuvonnan kehittäminen hyvinvointialueelle
- Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen
- Hoitotakuun selittäminen, hoitojonojen purku ostopalveluin, sekä toimintamallien uudistaminen terveyspalveluissa
- Sosiaalipalveluiden yhtenäistäminen
- Omaishoidontuen yhtenäistäminen ja kehittäminen
- Kuntoutustoiminnan kehittäminen
- Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
- Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen, sekä
- Sähköisten palveluiden kehittäminen

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ilmoittavan sosiaali- ja terveysministeriölle halukkuudestaan ottaa vastaan alla mainitut hankkeet perustelutekstissä esitettyjen perusteiden mukaisesti sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan suostumuslomakkeen.

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke ja
- Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto päättää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ilmoittaa sosiaali- ja terveysministeriölle halukkuudestaan ottaa vastaan alla mainitut hankkeet perustelutekstissä esitettyjen perusteiden mukaisesti sekä valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan suostumuslomakkeen.

- Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke ja
 - Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hanke.
-

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 8	01.09.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 7	13.09.2022

7

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023- 2027

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; hallintopäällikkö Marjut Helske marjut.helske@porvoo.fi.

Hyvinvointialueiden investointeja rajoittaa valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus, ja hyvinvointialueita koskee myös velvollisuus laatia investointisuunnitelma ministeriön hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys varmistetaan vuosittain vahvistettavalla investointeja varten otettavan pitkäaikaisen lainan ottamista koskevalla rajoitteella. Investointisuunnitelma on hyväksyttävä, jos hylkäämisen kriteerit eivät täyty.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Myös muita kokonaisuuksia koskevista investoinneista tulee esittää tiedot. Näitä ovat etenkin tiedot laitteita, kalustoa sekä tieto- ja viestintätekniisiä ratkaisuja koskevista investoinneista. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa, eli lainanottovaltuuden perusteella otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä mahdollisen muun rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät menot.

Voimaannpanolain mukaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueille siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Vuoden 2023 lainanottovaltuus on laskettu keskimääräisen vuosikateprosentin perusteella. Toteutuva vuosikate voi kuitenkin poiketa keskimääräisestä, minkä vuoksi myöhempien vuosien lainanottovaltuus voi poiketa olennaisesti vuoden 2023 valtuudesta.

VM on ilmoittanut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden tasoksi vuodelle 2023 noin 75 Me.

Vuosien 2023-2027 investointisuunnitelma on esitettävä ministeriölle 1.10.2022 mennessä. Marraskuussa 2022 ministeriö käynnistää neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa ja ilmoittavat hyvinvointialueelle suunnitelman hyväksymisestä viimeistään 30.11.2022. Hyvinvointialueen on päätettävä talousarvionsa ml. investoinnit vuoden 2022 loppuun mennessä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma esitetään liitteenä.

Päätösesitys, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä investointisuunnitelman.

Päätös:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että investointisuunnitelmaan tehdään 310 000 euron lisäys pelastuslaitoksen pakollisiin ICT-kuluihin vuodelle 2023.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto hyväksyy investointisuunnitelman.

Liite: Investointisuunnitelma

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

§ 8

13.09.2022

8

HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätöshistoria

Itä-Uudenmaan aluehallitus 11.8.2022 § 12

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan virka on perustettu aluevaltuustossa 8.3.2022 § 13. Alue hallitus on 17.3.2022 § 10 päättänyt, että hyvinvointialuejohtaja valitaan määräaikaan 5 vuoden virkasuhteeseen ja julistanut viran haettavaksi. Lain hyvinvointialueesta 46 § mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu aluehallitukselle.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet lain 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta. Johtajasopimuksessa tulee olla määräys hyvinvointialuejohtajan palkasta virkasuhteen alkaessa. Kuntaliitto suosittelee vuonna 2022 julkaistussa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimusohjeessa strategiaan liittyvien ja vuosittaisten tavoitteiden kirjaamista erilliseen johtajasopimuksen liitteeksi otettavaan asiakirjaan. Tämä asiakirja tulisi tarkistaa vuosittain.

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Aluehallitus päättää

1. käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen esittelemään asiaa;
2. hyväksyä johtajasopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta ja
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen tiedoksi. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa.

Merkittiin, että Pia Nurme ja vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko poistuivat esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (asianosaisjävi).

Kokoukseen osallistuvat viranhaltijat sihteerinä lukuun ottamatta poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 20.45 - 21.19.
Pöydälle jaettiin johtajasopimusliite. Aluehallitus hyväksyi asian yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto päättää merkitä hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen tiedoksi.

Liite: Johtajasopimus

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 9

13.09.2022

9

ALUEVALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Hallintosäännön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja toteaa hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 10

13.09.2022

10

AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

- Hyvinvointialueen valmistelu, hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 3	01.09.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 11	13.09.2022

11

HPK PALVELUT OY:N PALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu ja lisätiedot: Hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi ja hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistelutoimielimen päätöksellä (15.2.2022 §35) hankkinut HPK Palvelut Oy:n (jälj. yhtiö) osakkeita sekä sitoutunut osakassopimukseen. Aluehallitus on päätöksellään 31.3.2022 § 33 hyväksynyt yhtiön kanssa tehtävän väliaikaisen toimitussopimuksen ensi vaiheen palvelujen hankkimiseksi ennen varsinaiseen palvelusopimukseen sitoutumista.

Yhtiön osakkaana on hyvinvointialueen lisäksi Porvoon kaupunki. Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain 15 §:ssä tarkoitettuna sidosyksikkönä, jolta tehtäviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Molemmat osakkaat tekevät yhtiön kanssa erillisen palvelusopimuksen, jossa tuotettavan palvelun sisältö, laajuus, kesto, hinta ja muut ehdot määritetään osapuolia sitovalla tavalla.

Osakkaat ja yhtiö ovat keväästä 2022 lähtien valmistelleet yhdessä pitkäkestoiseksi tarkoitettua palvelusopimusta tuleville vuosille. Hyvinvointialueen, kaupungin ja yhtiön edustajat ovat osallistuneet useisiin neuvottelutilaisuuksiin, joissa sopimusehtoja ja -liitteitä on käyty keskustellen läpi.

Perusteellisen valmistelun ja neuvottelujen lopputuloksena on syntynyt liitteenä esitetty luonnos palvelusopimukseksi. Luonnos sisältää ylätason ehdot sopimuksen kohteesta, osapuolten vastuista ja esimerkiksi virheistä reklamoimisesta ja alihankkijoiden käyttämisestä. Sopimustekstissä esitetään myös hinnoittelua ja laskutusta koskevat periaatteet, viitaten kuitenkin tarkemmin erilliseen hintaliitteeseen. Laskutus perustuu palvelutuotannon vuosittaisiin ennakoituihin kustannuksiin. Hintaehto sisältää tarpeelliset muutos- ja tasausmekanismit. Myös palvelutasoja koskevat vaatimukset perustuvat tarkemmin liitteessä esitettyyn. Sopimukseen sovelletaan täydentävästi JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu 2022 päivitysversio) -ehtokokoelmaa joitakin erikseen pois rajattuja ehtoja lukuun ottamatta. Henkilötietojen käsittely määritetään tarkemmin omassa sopimusliitteessään.

Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2023 ja se on tarkoitettu olemaan määräaikaisena voimassa v. 2025 loppuun saakka. Tuon jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Palvelun sisältö sekä osakkaan ja yhtiön välinen tehtävänjako

perustuu keskeisiltä osiltaan sopimusliitteissä erikseen esitettyihin palvelukuvauksiin ja vastuunjakotaulukoihin.

Arvio hyvinvointialueen palvelusopimuksen mukaisista kokonaiskustannuksista vuodelle 2023 on 2 700 000 euroa.

Sopimusluonnos kaikkine liitteineen on esitetty tämän päätösesityksen liitteenä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi HPK Palvelut Oy:n kanssa tehtävän liitteenä esitetyn palvelusopimuksen.

Sopimukseen ei sitouduta aluevaltuuston päätöksellä vaan allekirjoittamalla erillinen sopimusasiakirja.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 3.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että valmistelutekstistä korjataan kirjoitusvirheenä arvio palvelusopimuksen kokonaiskustannuksista hyvinvointialueelle vuodelle 2023, joka on 2 700 000 euron sijaan 4 480 000 euroa.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto hyväksyy HPK-Palvelut Oy:n kanssa tehtävän, liitteenä esitetyn palvelusopimuksen.

Julkiset liitteet:

Liite 1 Palvelusopimus

Liite 1.1: Palvelukuvaus henkilöstöpalvelut

Liite 1.2: Palvelukuvaus talouspalvelut

Liite 1.3: Palvelukuvaus ICT-palvelut

Liite 1.4: Käännöspalveluiden palvelukuvaus, vastuunjako, vasteaika

Liite 4: Toimitusajat (palvelutaso SLA)

Liite 5: Henkilötietojen käsittelysopimus

Liite 6: JYSE 2014 Palvelut (huhtikuu 2022 päivitetty versio)

Salassa pidettävät liitteet (julkisuuslaki 24.1 § 20 kohta)

Liite 2.1: Hinnasto jatkuva palvelu, talous

Liite 2.2: Hinnasto jatkuva palvelu, henkilöstöpalvelut

Liite 2.3: Hinnasto jatkuva palvelu, ICT-palvelut

Liite 2.4: Hinnasto jatkuva palvelu, käännöspalvelut

Liite 2.5. HPK Palvelut Oy:n henkilötöiden hinnasto

Liite 3.1 Vastuunjakotaulukko henkilöstöpalvelut

Liite 3.2 Vastuunjakotaulukko talouspalvelut

Liite 3.3 Vastuunjakotaulukko ICT-palvelut
