

Itä-Uudenmaan aluehallitus

06.10.2022

Käsitellyt asiat

| § | | Sivu |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA | 4 |
| 2 | PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA | 5 |
| 3 | ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN | 6 |
| 4 | ALUEHALLITUKSEN 11.8.2022 § 7 PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEN SUHTEEN | 8 |
| 5 | ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNI- JA STRATEGIAPALVELUJEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT | 10 |
| 6 | ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET | 13 |
| 7 | SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET | 14 |
| 8 | KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1.-31.8.2022 | 15 |
| 9 | VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET | 16 |
| 10 | TIEDOKSI | 18 |
| 11 | ASIA EI JULKINEN | 19 |
| 12 | HPK PALVELUT OY:N OSAKKEEN LUNASTUSMAHDOLLISUUS | 21 |
| 13 | MUUT ASIAT | 23 |

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aika 06.10.2022 klo 18:02 - 20:45

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, LäntinenAleksanterinkatu 1, 06100
PORVOO

| | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| LÄSNÄ | Nylander Mikaela | 18:02 - 20.45 | puheenjohtaja | |
| | Honkasalo Riku | 18:02 - 20.45 | 1.varapuheenjohtaja | |
| | Eskola Tapani | 18:02 - 20.45 | ja 2.varapuheenjohtaja | |
| | Andersson Otto | 18:02 - 20.45 | ja jäsen | |
| | Björkman Patrik | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| | Edgren Bernhard | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| | Forsman Kristian | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| | Kujala Arto | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| | Lindqvist Kaj | 18:02 - 20.45 | jäsen | Poissa § 12 klo 20.18-20.21 |
| | Manninen-Ollberg Marja | 18:02 - 20.45 | jäsen | Poissa § 12 klo 20.18-20.21 |
| | Mattila Marketta | 18:02 - 20.45 | jäsen | Poissa § 12 klo 20.18-20.21 |
| | Nurme Pia | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| | Perokorpi Jenna | 18:02 - 20.45 | jäsen | |
| Servin Kevin | 18:02 - 20.45 | jäsen | | |
| Sigfrids Frida | 18:02 - 20.45 | varajäsen | | |
| POISSA | Railila Marika | | jäsen | |
| MUU | Vestman Heikki | 18:02 - 18:59 | aluevaltuuston puheenjohtaja | |
| | Blomqvist-Valtonen Elin | 18:02 - 20.45 | aluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja | |
| | Karlsson Anette | 18:02 - 20.45 | aja aluevaltuuston 2.varapuheenjohtaja | |
| | Liljestrand Tom | 18:02 - 20.45 | aja kansalliskielilauta kunnan puheenjohtaja | |
| | Lönnqvist Max | 18:02 - 20.45 | hyvinvointialuejohtaja | |
| | Kokko Leena | 18:02 - 20.45 | aja hyvinvointialuejohtajan sijainen | |
| | Johansson Peter | 18:02 - 20.45 | pelastusjohtaja | |
| | Heiskanen Sanna | 18:02 - 20.45 | viestintäpäällikkö | Poissa § 13 klo 20.22-20.45 |
| | Määttä Tomas | 18:02 - 20.45 | hallintolakimies, sihteeri | Poissa §§ 11, 12 ja 13 klo 20.12-20.45 |

(asiakirja allekirjoitettu
sähköisesti)

20.10.2022
Mikaela Nylander
Puheenjohtaja

20.10.2022
Tomas Määttä
Sihteeri §§ 1-10

20.10.2022
Leena Kokko
§§ 11-13

Käsitellyt asiat

§ 1 - 13

Pöytäkirjan tarkastus

21.10.2022
Kristian Forsman

21.10.2022
Arto Kujala

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 26.10.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1

Aluehallituksen kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 3.10.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoitta neet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.
- toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut. Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kristian Forsmanin ja Arto Kujalan.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristian Forsman ja Arto Kujala.

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu ja lisätiedot: tilapäisen johtoryhmän jäsen, Myrskylän kunnan hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskylä.fi ja hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi
Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä ja sen liitteenä olevaa palkkiosääntöä on tarpeen mukaan päivitetty hyvinvointialueen organisaation valmistelun kuluessa. Itä-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 hyvinvointialueen hallintosäännön liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, jossa määritetään luottamushenkilöille maksettavat kokous- ja muut palkkiot sekä niiden perusteet. Hyväksytyssä palkkiosäännössä ei kuitenkaan hyvinvointialueen viranhaltijoiden tai muiden työntekijöiden osalta ole määritetty heille suoritettavia kokouspalkkioita ja muita palkkioita kokouksiin taikka muihin hyvinvointialueen tilaisuuksiin osallistumisesta.

Aluevaltuusto on niin ikään kokouksessaan 14.6.2022 § 4 hyväksynyt hallintosääntöön muutoksia, joiden johdosta myös palkkiosääntöä on muutettava. Nämä muutokset hallintosääntöön koskivat esimerkiksi vaikuttamistoimielinten edustajien osallistumista hyvinvointialueen toimielinten kokouksiin. Vaikuttamistoimielinten palkkiotasoa on selvitetty vertaamalla hyvinvointialueiden palkkiosääntöjä. Lisäksi alun perin hyväksytyssä palkkiosäännössä on määräyksiä koskien vaalilautakunnan (aluevaalilautakunta) toimituspäiviä sekä ääntenlaskentaa ja niistä maksettavia palkkioita. Aluevaalilautakunta ei tee ääntenlaskentaa eikä sille näin ollen synny toimituspäiviä. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajistoon ja jäseniin sekä lautakunnan toimintaan voidaankin soveltaa muita lautakuntia koskevia palkkiomääräyksiä, minkä vuoksi sitä koskeva pykälä voitaisiinkin palkkiosäännöstä poistaa.

Palkkiosääntöä ehdotetaan muutettavaksi seuraavilta osin:

1 § Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Vaikuttamistoimielimen puheenjohtajan ja vaikuttamistoimielimen jäsenen kokouspalkkioiden vahvistaminen
 - Toimielimen varapuheenjohtajan kokouspalkkion korottaminen, mikäli varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana yli puolet kokouksen kestosta
-

- Vaikuttamistoimielinten (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto) edustajien osallistumisesta aluevaltuuston, aluehallituksen, lautakunnan tai jaoston kokoukseen

- Viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden palkkiot kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistumisesta.

3 § Vaalilautakunnan palkkio

Tämä palkkiosäännön pykälä poistettaisiin.

Palkkiosääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty liitteenä olevaan palkkiosääntöluonnokseen keltaisella korostusvärillä.

Liite: palkkiosääntö, päivitetty versio

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. Hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön hyvinvointialueen palkkiosäännöksi ja siihen ehdotettavat muutokset,

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

3. että, palkkiosääntöä sovelletaan takautuvasti soveltuvien osin sellaisten palkkioiden maksamisen osalta, joita ei ole hyvinvointialueen viranhaltijoille tai työntekijöille voitu asiaa koskevien palkkiosääntömääräysten puuttumisen johdosta heille vielä suorittaa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

ALUEHALLITUKSEN 11.8.2022 § 7 PÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN JA UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEN SUHTEEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

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

Aluehallituksen päätöksen 11.8.2022 § 7 jälkeen on Helsingin kaupunki ehdottanut yhteistyösopimusta koskevaan luonnosehdotukseen muutoksia, joiden takia yhteistyösopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on käsiteltävä uudelleen.

Muutokset aikaisempaan, hyväksytyyn sopimukseen verrattuna:

- Kohta 2: *Yhteistyön organisointi, jonka sihteeristöä koskeva osio muutetaan muotoon:*

”Ryhmän sihteeritehtävistä huolehtii sihteeristö, johon Helsinki ja kukin hyvinvointialue nimeävät yhden viranhaltijan.”

Aiemmassa versiossa kirjauksena oli, että Helsingin kaupunki huolehti ryhmän sihteeritehtävistä.

- Kohta 4: *Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo* muutetaan:

”Yhteistyösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sen omien määräystensä mukaisesti ja on voimassa 31.5.2025 saakka.”

Aikaisemmassa sopimusversiossa voimassaolo päättyi 31.3.2024.

LIITE: Ehdotus Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimukseksi, muutettu 14.9.2022

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- hyväksyä liitteen mukaisen, päivitetyn Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen,
 - että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Uudenmaan muut hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
-

tekevät niin ikään päätöksen hyväksyä nyt ehdotettu yhteistyösopimus

- toteaa, että edustajiksi yhteistyöryhmään luottamushenkilöedustajaksi on nimetty 11.8.2022 § 7 aluehallituksen puheenjohtaja ja viranhaltijaedustajaksi hyvinvointialuejohtaja sekä
- valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään päätöksen yhteistyöryhmän sihteeristöön nimettävästä viranhaltijasta.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNI- JA STRATEGIAPALVELUJEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

Valmistelu ja lisätiedot: HR jaoston varapuheenjohtaja Carita Schröder, carita.schroder@loviisa.fi ja Johtaminen ja osaaminen jaoston puheenjohtaja Hanna Kaunisto, hanna.kaunisto@sipoo.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluiden vastuualueet ovat henkilöstöpalvelut, digitaaliset palvelut, viestintäpalvelut, hallintopalvelut, talouspalvelut ja kehittämispalvelut. Konserni- ja strategiapalveluissa tulee työskentelemään noin 80 henkilöä. Näiden palveluiden johtajien virat on hyvinvointialueelle perustettu jo aiemmin ja rekrytoinnit näihin virkoihin on aloitettu.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluu tehtäviä, joiden valmisteluun ja hoitamiseen tulee perustaa tietyt virat mahdollisimman nopeasti. Osa perustettavista viroista tulee laittaa ulkopuoliseen hakuun, koska luovuttavista organisaatioista ei siirry kyseistä asiantuntemusta omaavia työntekijöitä hyvinvointialueelle. Muut konserni- ja strategiapalvelujen virat perustetaan myöhemmin.

Hyvinvointialueelle tulisi kiireellisesti perustaa konserni- ja strategiapalveluiden johtajien alaisuudessa toimivat tietyt päällikköjen ja asiantuntijoiden virat. Tarve nopealle rekrytoinnille on seuraavissa viroissa:

- palvelussuhdepäällikkö
 - hankintapäällikkö
 - hallintopäällikkö
 - kiinteistöpäällikkö
 - laskentapäällikkö
 - sisäinen tarkastaja
 - lakimies
-

- puhtaanapitovastaava
- ruokapalveluvastaava

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan virkojen perustamisesta päättää aluehallitus. Aluehallituksen tulee perustaa edellä esitetyt virat sekä vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset niitä perustaessaan. Osaan tehtävistä löytyy jo soveltuva työntekijä liikkeenluovutuksessa hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden keskuudesta mutta osa joudutaan rekrytoimaan ulkopuolelta.

Kelpoisuusvaatimukset

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

Laajennettu johtoryhmä on keskustellut kyseisten virkojen kelpoisuusehdoista ja päätenyt ehdottamaan liitteenä olevan kelpoisuusehtojen mukaisia kelpoisuuksia. Kelpoisuusehtoina on lisäksi kokemus esimiestehtävistä, jos kyseinen henkilö toimii esimiehenä. Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaatimuksena kyseessä oleviin virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Liite: Kelpoisuusehdot, konserni- ja strategiapalvelut

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. perustaa edellä esitetyt konserni- ja strategiapalvelujen virat sekä
2. vahvistaa virkaa ja tointa perustaessaan kyseisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden liitteen mukaiset kelpoisuusehdot. Kielitaitovaatimuksena virkoihin on yhden kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Päätös:

Esittelijä muutti asiassa käydyn keskustelun johdosta päätösehdotustaan siten, että laskentapäällikön virka poistetaan täytettävien virkojen listalta, koska tehtävä on mahdollista täyttää työsuhteisena.

Aluehallitus päätti

1. Perustaa seuraavat virat:

Palvelussuhdepäällikkö, hankintapäällikkö, hallintopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, sisäinen tarkastaja, lakimies, puhtaanapitovastaava, ruokapalveluvastaava ja

2. vahvistaa virkoihin kyseisten viranhaltijoiden kelpoisuusehdot liitteessä esitetyn mukaisesti sekä vahvistaa, että kielitaitovaatimuksena virkoihin on yhden kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Merkittiin, että pidettiin kokoustauko kello 18.50-19.00.

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu ja lisätiedot: Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@porvoo.fi
Annette Povenius, controller annette.povenius@loviisa.fi
Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Kirjanpitolaufkunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut 19.4.2022 yleisohjeen hyvinvointialueen pysyvien vastaavien kirjaamisesta. Hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot ovat osa hyvinvointialueiden hyvää kirjanpitoa.

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen hallintosäännön 81 § mukaisesti aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Aluehallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat sekä poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Liite 1

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2023 alkaen

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle että, aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2023 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

Valmistelu ja lisätiedot: Annette Povenius, controller, annette.povenius@loviisa.fi ; Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@porvoo.fi; Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä sekä kaikkea hyvinvointialueen toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallituksen tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtaja vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan perusteita koskeva ohje tuodaan aluehallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

- Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA 1.1.-31.8.2022

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: Annette Povenius, controller, Loviisan kaupunki,
annette.povenius@loviisa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sai vuonna 2021 valtionavustusta 471 826 euroa, josta vuoden loppuun mennessä jäi käyttämättä 58 484,82 euroa. Tämä käyttämättä jäänyt osuus on käytetty tänä vuonna. Tammikuussa 2022 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle maksettiin avustusta 1 489 757 euroa toiminnan valmisteluun. Maaliskuussa 2022 maksettiin 7 191 821 euroa toiminnan valmisteluun sekä ICT –järjestelmien muutoksiin.

Syyskuun loppuun mennessä näistä avustuksista on palkkoihin, palveluiden ostoihin sekä muihin toimintakuluihin kulunut noin 3,3 miljoonaa euroa. Palveluiden ostot sisältävät palkka- ja talousjärjestelmien projektityöt, kuntien virkamiesten työpanokset, juristipalvelut sekä hankinta-asiantuntijan palvelut.

ICT-hankkeeseen Itä-uudenmaan hyvinvointialue haki valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä 15 476 191 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT –muutokseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 6 772 508,97 euroa. Avustus on tarkoitus käyttää aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025 syntyviin ICT -kustannuksiin. Tästä avustuksesta on maksettu ennakkomaksuna maaliskuussa 2 901 426 euroa. Syyskuun loppuun mennessä hankkeen ennakkomaksusta on käytetty noin 1,3 miljoonaa euroa.

Liitteet:

Raportti hyvinvointialueen taloudesta

Päätösehdotus:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi talousraportin ajalta 1.1.-31.8.2022

Päätös:

Aluehallitus merkitsi tiedoksi talousraportin ajalta 1.1.-31.8.2022.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9

Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat lähettäneet pöytäkirjansa ja päätösluettelonsa:

- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 13: Hankintapäätös - Rajapinnan toteutus Mediatri-järjestelmästä SOTE-tietoaltaaseen
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 14: Hankintapäätös - Toteutusprojekti Raisoft-järjestelmän muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 15: Pienhankinta, ensihoitaja koronarokotuksiin ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 16: Pienhankinta, hoitajapalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 17: Pienhankinta, rokotushenkilöstö ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 18: Pienhankinta, suu- ja leukakirurgi ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 19: Pienhankinta, turvapuhelinpalvelu
- Hyvinvointialuejohtaja 22.9.2022 § 20: Osallistuminen esivalmistettujen aterioiden kilpailutukseen
- Hyvinvointialuejohtaja 26.9.2022 § 21: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja ylläpito- ja käyttöpalvelut wordpress alustalla
- Hyvinvointialuejohtaja 26.9.2022 § 22: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja ylläpito- ja käyttöpalvelut wordpress alustalla, tarjoajan poissulkeminen
- Hyvinvointialuejohtaja 27.9.2022 § 23: Hankintapäätös - Navitas-järjestelmän pakolliset muutostyöt
- Hyvinvointialuejohtaja 28.9.2022 § 24: Pienhankinta, hoitajapalvelut ostopalveluna Askolaan
- Hyvinvointialuejohtaja 30.9.2022 § 25: Ma. tietosuojavastaavan nimeäminen 31.12.2022 saakka
- Hyvinvointialuejohtaja 30.9.2022 § 26: Pienhankinta, neurologian alan erikoislääkäripalveluiden osto Sipoossa

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa toimielimelle ja viranhaltijalle että ei käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös:

Aluehallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto-oikeutta.

TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

- Terapiat etulinjaan, HUS aivokeskus
- Rikostaustaisten pääsy peruspalveluihin, Kriminaalihuoltosäätö

Päätös:

Aluehallitus merkitsi saapuneet kirjelmät tiedoksi.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

06.10.2022

ASIA EI JULKINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

ASIA EI JULKINEN

HPK PALVELUT OY:N OSAKKEEN LUNASTUSMAHDOLLISUUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12

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

Porvoon kaupunki on päättänyt myydä (kaupunginhallitus 30.5.2022, § 196) Sipoon kunnalle (kunnanhallitus 20.6.2022, § 236) yhden kappaleen omistamistaan HPK Palvelut Oy:n osakkeista yhden (1) euron hintaan. Osakekaupan jälkeen Porvoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 549 osaketta, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 450 osaketta ja Sipoon kunta yhden osakkeen.

HPK Palvelut Oy:n perustamisneuvottuissa lähtökohtana alkuvuodesta 2022 oli, että yhtiön omistajina ja asiakkaina ovat Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, minkä jälkeen muiden kuntien mukaantuloa yhtiöön selvitetään jatkossa. HPK Palvelut Oy on selvittänyt vuoden 2022 maalis- ja huhtikuun aikana muiden alueen kuntien ja keskeisten konserniyhtiöiden kiinnostusta sekä mahdollisuutta liittyä yhtiön omistajiksi ja asiakkaiksi. ICT-palveluiden järjestämisen osalta Sipoon kunta esitti kiinnostuksensa liittyä mukaan yhtiöön.

HPK Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa yhtiön osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakkeenomistaja ja joka ei ole osakkeenomistajan kirjanpitolain mukaisesti määräytyvässä määräysvallassa. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiö sai tiedon osakkeiden siirrosta. Yhtiön tietoon osakkeen myynti on tullut 8.9.2022 ja näin ollen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen on ilmoitettava kuukauden kuluessa tästä päivämäärästä lukien, mikäli se haluaa käyttää lunastusoikeuttaan Sipoon kunnalle myydyn osakkeen suhteen.

Yhtiön osakassopimuksessa on määrätty, että yhtiön hallituksessa on kolme Porvoon kaupungin valitsemaa jäsentä, kaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valitsemaa jäsentä ja yksi muiden osakkaiden valitsema jäsen. Osakassopimuksen mukaan toiminnan alkuvaiheessa, kun yhtiössä ei ole muita osakkaita kuin Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, valitsee myös hyvinvointialue kolme jäsentä hallitukseen. Tällä hetkellä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on kolme sen valitsemaa jäsentä yhtiön hallituksessa. Osakeyhtiölain (624/2006) 6 luvun 11 §:n mukaan yksityisessä osakeyhtiössä hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä tai uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin. HPK Palvelut Oy:n Yhtiöjärjestyksessä ei ole asiaa koskevia määräyksiä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei käytä asiassa lunastusoikeutta.

Päätös:

Päätettiin asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 12.

Merkittiin, että jäsenet Kaj Lindqvist, Marja Manninen-Ollberg ja Marketta Mattila sekä hallintolakimies Tomas Määttä ilmoittivat esteellisyydestä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Sihteerinä asian käsittelyn ajan toimi hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

MUUT ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13

Asian käsittely:

Aluehallitus päätti ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätös:

Kokoukseen osallistuvat viranhaltijat Sanna Heiskanen ja Tomas Määttä poistuivat esteellisinä (hallintolaki 28 § 1 mom. 1 kohta, asianosaisjäävi) kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Sihteerinä asian käsittelyn ajan toimi hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko.

Hyvinvointialuejohtaja informoi aluehallitusta konserni- ja strategiapalveluiden ym. johtajien virkoja koskeneen haun tuloksista ja etenemissuunnitelmasta asian suhteen.

Asia merkittiin tiedoksi.
