

# Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2022

Huomioituna väliaikaisen valmistelutoimielimen tekemät talousarviomuutokset 28.2.2022



Talousarviomuutokset on huomioitu eurotaulukoissa, tuloslaskelmaosassa, investointiosassa sekä rahoitusosassa. Määrärahamuutosten toiminnallisia muutoksia ei ole huomioitu tekstiosissa.

Toimintatuottoja lisättiin noin 22 milj. euroa sekä toimintakuluja noin 9,9 milj. euroa.

## Sisällys

1	Yleisperustelut.....	2
1.1	Johdanto .....	2
1.2	Väliaikaisen valmistelutoimielimen yleiset tehtävät (Voimaanpanolaki 616/2021 10 §) 3	
1.3	Aluevaltuuston toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen .....	3
1.4	Talousarvion sitovuus.....	3
1.5	Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset.....	4
1.6	Vuoden 2022 talousarvion perustelut .....	4
2	Käyttötalousosa.....	5
2.1	Aluevaltuusto.....	5
2.2	Aluehallitus.....	6
2.3	Lautakunnat ja neuvostot .....	6
2.4	Johto .....	6
2.5	Viestintä ja osallisuus .....	7
2.6	Hankinta.....	8
2.7	Yleishallinto .....	9
2.8	Taloushallinto .....	10
2.9	Henkilöstö .....	12
2.10	Tukipalvelut.....	13
2.11	ICT ja digipalvelut.....	14
2.12	Pelastustoimi ja ensihoito .....	14
2.13	Yhteiset palvelut ja integraatiot.....	16
2.14	Lapset, nuoret ja perheet.....	17
2.15	Aikuiset .....	18
2.16	Ikääntyneet.....	19
2.17	Hyvinvointialueen tuet ja avustukset.....	20
3	Tuloslaskelmaosa.....	21
4	Investointiosa .....	22
5	Rahoitusosa .....	23

# 1 Yleisperustelut

## 1.1 Johdanto

Länsi-Uudenmaan kymmenen kunnan: Espoo, Hanko, Inkoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila ja Vihti) sote-palvelut ja oppilashuolto sekä pelastuslaitos muodostavat yhtenäisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen. Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Espoon kaupunginhallituksen nimeämä hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on aloittanut toimintansa elokuun lopulla 2021. VATE vastaa muutosorganisaation päätöksenteosta ja toiminta jatkuu 28.2.2022 asti, ja aluevaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 alkaen.

Ensimmäiset valmistelujohtajat valittiin 15.10.2021. Valmistelujohtajat vastaavat siitä, että hyvinvointialueen toiminta käynnistyy turvallisesti ja että hyvinvointialueella on edellytykset toimia tuloksellisesti. Valmistelujohtajien tehtävät kestävät vuoden 2022 loppuun.

Tehtäväalueiden valmistelujohtajat:

- viestintä ja osallisuus: Eliisa Anttila
- yleishallinto ja hankinnat: Jarno Moisala
- talous: Ville Rajahalme
- henkilöstö: Ulla Palmroos, Kimmo Sarekoski (ajalle 15.11.2021-28.2.2022, 1.3.2022 alkaen aloittaa uusi valmistelujohtaja)
- tukipalvelut: Pasi Ojaniemi
- ICT ja digi: Tommi Kuukka
- pelastustoimi ja ensihoito: Kimmo Markkanen
- yhteiset palvelukokonaisuudet: Jaana Koskela
- lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Mari Ahlström
- aikuisten palvelut: Markus Paananen
- ikääntyneiden palvelut: Jorma Haapanen.

## **1.2 Väliaikaisen valmistelutoimielimen yleiset tehtävät (Voimaanpanolaki 616/2021 10 §)**

1. Selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
2. Osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
3. Osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
4. Osallistuu hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintätekniisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
5. Valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
6. Päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
7. Osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
8. Valmistelee muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat

## **1.3 Aluevaltuuston toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen**

Hyvinvointialuevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Ennakoäänestys toteutetaan aikavälillä 12.1.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022. Aluevaltuuston toimikausi käynnistyy 1.3.2022 alkaen ja jatkuu 31.5.2025 saakka. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy helmikuun lopussa.

Aluevaltuuston ensimmäisiä päätöksiä ovat mm. hyvinvointialueen tuotanto-, hallinto- ja poliittisen organisaatorakenteen vahvistaminen, muiden toimielinten jäsenten valitseminen, hyvinvointialuejohtajan valinta, hallintosäännön ja muun sääntöohjauksen vahvistaminen, sekä muutosvaiheen strategian vahvistaminen. Lisäksi aluevaltuusto päättää vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023–2025.

## **1.4 Talousarvion sitovuus**

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä valmistelurahoitus joulukuun 2021 valtion rahoituspäätösten mukaisena.

Talousarvion sitovuus kohdistuu väliaikaiseen valmistelutoimielimeen ajalla 1.1.-28.2.2022 ja aluevaltuustoon 1.3.2022 alkaen.

Talousarviossa käyttötalous on sitova tehtäväalueittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate).

Talousarviossa tuloslaskelmaosassa sitovana eränä ovat tukiin ja avustuksiin kirjattava valmistelun perusrahoitus. ICT-valmistelurahoitus on osittain budjetoitu ICT:n tehtäväalueen käyttötalouteen ja on sitova tehtäväalueen toimintakatteen tasolla. ICT-valmistelurahoituksesta osa on budjetoitu investointiosan rahoitusosuuksiin siltä osin, kun rahoituksella katetaan investoinneiksi luokiteltavia pitkävaikutteisia hankintamenoja.

Talousarviossa investointiosa on sitova kokonaisuudessaan niin, että sitovuus on kokonaisbruttoinvestoinnit.

### **1.5 Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset**

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan väliaikaisella valmistelutoimielimelle kuukausittain 28.2.2022 saakka, jonka jälkeen talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittaisin, siten ensimmäinen raportointi ajalta 1.1-31.3.2022 on huhti-toukokuussa, toinen raportointi ajalta 1.1.-30.6.2022 on elo-syyskuussa ja kolmas raportointi ajalta 1.1.-30.9.2022 on loka-marraskuussa.

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle kolmannesvuosittain, siten ensimmäinen raportointi ajalta 1.1-30.4.2022 on kesäkuussa, toinen raportointi ajalta 1.1.-31.8.2022 on lokakuussa ja viimeinen raportointi toteutuu tilinpäätöksessä. Tilinpäätösennuste annetaan toisen vuosikolmanneksen raportoinnissa.

Talousarvion toteutumisen raportoinnissa raportoidaan käyttötalouden, valmistelurahoituksen, tulolaskelmaosan ja investointiosan toteutuminen sekä annetaan tilinpäätösennuste.

Hyvinvointialueen valmistelutyön määrärahojen käyttövaltuus on määritelty sitovuustasojen mukaisesti. Mahdolliset määrärahojen ja tuloarvioiden muutosehdotukset tuodaan aikavälillä 1.1.-28.2.2022 väliaikaisen valmistelutoimielimen käsiteltäväksi ja myöhemmin 1.3.2022 lähtien aluevaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutokset pyritään lähtökohtaisesti ajoittamaan 1.3.2022 alkaen neljännesvuosittain toteutettavan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteyteen.

### **1.6 Vuoden 2022 talousarvion perustelut**

Vuoden 2022 talousarvio on muutosvaiheen talousarvio, johon on koottu järjestämisvastuun siirron edellyttämän valmistelutyön käyttö- ja investointitalouden määrärahat sekä tällä hetkellä tiedossa oleva valtion myöntämä valmistelurahoitus. Talousarvio on laadittu täydellisyysperiaatteen mukaisesti, jonka perusteella käyttö- ja investointitalouteen on budjetoitu kaikki tiedossa olevat järjestämisvastuun siirtoon liittyvät valmistelukustannukset.

Toimintakulut muodostuvat pääasiassa muutosvaiheen projektiorganisaation henkilöstökustannuksista sekä asiantuntijapalveluiden ostoista. Talousarviossa toimintakulut vuodelle ovat yhteensä 23,1 milj. euroa.

Valmistelurahoitus muodostuu vuodelta 2021 siirtyvästä perusrahoituksesta 0,9 milj. euroa, vuodelle 2022 myönnettävästä perusrahoituksesta, joka on 3,3 milj. euroa sekä erillisestä ICT-

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

rahoituksesta, jota siirtyy vuodelta 2021 1,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 myönnettävästä osuudesta, joka on 12,6 milj. euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu perusrahoitusosuudet sekä 6,6 milj. euron ICT-rahoituksen osuus, joka on osoitettu käyttötalouteen kirjattavien ICT-menojen kattamiseen. ICT-rahoituksesta loppuosa 7,0 milj. euroa on kirjattu investointiosan rahoitusosuuksiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ennakoitu valmistelurahoitus on merkittävästi arvioituja valmistelukustannuksia matalampi, mistä johtuen talousarvio painuu alijäämäiseksi. Yleiskatteellisen perusrahoituksen sekä ICT-rahoituksen tason määrittelyssä ei ole tässä vaiheessa huomioitu riittävällä tavalla pirstaleisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen poikkeuksellisen kuormittavaa ja resursseja vaativaa valmistelukokonaisuutta.

Sote-ministeriryhmässä on linjattu, että ministeriöt arvioivat hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon valmistelua ja siihen osoitettavan rahoituksen käyttöä ja riittävyttä. Hyvinvointialueiden mahdollista lisärahoitustarvetta arvioidaan täytäntöönpanon edetessä, ja siihen varaudutaan valtion lisätalousarvioesityksissä vuonna 2022.

Nykyarvion perusteella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lisärahoitustarve on perusrahoituksen osalta noin 12,6 milj. euroa ja ICT-rahoituksen osalta noin 47,7 milj. Vuoden 2022 talousarviota täsmennetään tarvittaessa talousarviovuoden aikana sen perusteella, kun arviot valmistelukustannuksista sekä valmistelurahoituksesta tarkentuvat.

## 2 Käyttötalousosa

### 2.1 Aluevaltuusto

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on aluevaltuuston työskentelyedellytysten järjestäminen sekä käytännön toiminnan edellyttämien seminaarin, koulutusten ja kokousten järjestäminen.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

#### Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-523 755 Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-530 000 Seminaarit, valtuustoryhmien toimintatuki
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 053 755</b>

#### Muutettu talousarvio

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 203 755
Toimintakate	-1 203 755

## 2.2 Aluehallitus

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on aluehallituksen työskentelyedellytysten järjestäminen sekä käytännön toiminnan edellyttämien seminaarin, koulutusten ja kokousten järjestäminen.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-340 000	Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-35 000	Seminaarit
<b>Toimintakate</b>	<b>-375 000</b>	

## 2.3 Lautakunnat ja neuvostot

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on ei lakisääteisten ja lakisääteisten jaostojen, lautakuntien, toimikuntien ja vaikuttamistoimielinten työskentelyedellytysten järjestäminen sekä käytännön toiminnan edellyttämien seminaarin, koulutusten ja kokousten järjestäminen.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-250 000	Kokous- ja seminaaripalkkiot
Palvelujen ostot (muut)	-80 000	Kielenkääntöpalvelut, kokous ja seminaarijärjestelyt, fasilitoinnit, konsulttiapu
<b>Toimintakate</b>	<b>-330 000</b>	

## 2.4 Johto

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on johtaa hyvinvointialueen toimeenpanon hallittua valmistelua ja varmistaa valmistelukokonaisuuksien yhdenmukainen eteneminen. Hyvinvointialueen johdon ensisijaisena tehtävänä on taata turvallinen siirtymä kuntien organisaatioista hyvinvointialueen organisaatioon ja varmistaa hyvinvointialueen operatiiviset ja päätöksenteon toimintavalmiudet.

Toimintasuunnitelma: Hyvinvointialueen valmistelua johtaa tällä hetkellä väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja. Alkuvuodesta 2022 hyvinvointialueelle tulee nimittää johtava viranhaltija, joka johtaa määräaikaisesti valmistelua yhdessä valmistelujohtajien kanssa. Lisäksi valmistelua tukee hyvinvointialueen muutosorganisaation muutostukiyksikkö, jonka tehtävänä on projektijohtamisen mallin luominen, suunnittelun tuki, valmistelun seuranta ja raportointi, muutosorganisaation resurssitarpeiden ja hankintojen hallinta sekä assistenttipalvelut.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Lisäksi valmistelutyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. johdon konsultointiin, hankintojen toteuttamiseen ja yhteisen projektijohtamisen mallin rakentamiseen. Lisäksi tarvittaessa teetetään erinäisiä selvitystöitä.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Hyvinvointialueen valmistelua johtaa tällä hetkellä väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja. Alkuvuodesta 2022 hyvinvointialueelle tulee nimittää johtava viranhaltija. Muutostukiyksikkö toimii Espoon kaupungin alaisuudessa, jossa työskentelee tällä hetkellä 3 henkilöä. Lisäksi on tunnistettu tarve 2–3 lisäresurssille. Tämän lisäksi Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnan työpanosta kohdentuu hyvinvointialueen valmisteluun.

Muuta valmisteluun liittyvää: Hyvinvointialueen johtaminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä alueen kuntien, ministeriöiden ja poliittisten päättäjien kanssa. Jotta toimeenpano etenee hallitusti kohti yhteisiä tavoitteita myös strateginen johtaminen ja valmistelun yhdenmukaisuus korostuvat. Johdon tuki ja yhteiset toimintamallit ovat kriittisessä asemassa hyvinvointialueen toimeenpanon onnistumisessa. Tiukka valmisteluajataulu edellyttää poikkeuksellisen vahvaa yhteistyötä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä, jotta rajalliset resurssit saadaan käytettyä tehokkaasti ja valmisteluun liittyvät riskit kartoitettua ja halittua.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-290 917	Johtava viranhaltija (aluejoht. 10kk), 2 asiantuntijaa, assistentti
Palvelujen ostot (kunnilta)	-457 092	Puheenjohtaja, back office
Palvelujen ostot (muut)	-136 588	Muuta ostopalvelua
<b>Toimintakate</b>	<b>-884 597</b>	

## 2.5 Viestintä ja osallisuus

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on rakentaa toimintavuoden aikana edellytykset ulkoiseen ja sisäiseen viestintään sekä osallisuuden mahdollistamiseen ja hyvään tiedon kulkuun. Ennakoivasti on myös varauduttava digitaalisen työyhteisöviestinnän sekä verkkosivustojen kehittämiseen ja hajautettuun sisällöntuotantoon organisaatiossa. sen alaisten toiminnan käynnistymistä varten 1.3.2022 alkaen ja toisaalta suunnitella ja organisoida toimintoja hyvinvointialueen järjestämisvastuun siirtoa varten 1.1.2023 alkaen.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-328 876	Valmistelujohtaja, 2 projektipäällikköä, asiantuntija
Palvelujen ostot (kunnilta)	-116 172	Viestintäpäällikkö, viestintäassistentti
Palvelujen ostot (muut)	-570 000	Osallisuusalusta ja verkkosivunrakentaminen ym.
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 015 048</b>	



**Muutettu talousarvio**

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 265 048
Toimintakate	-1 265 048

**2.6 Hankinta**

Valmistelun tavoite: Hankintojen tavoitteena on rakentaa toimintavuoden aikana hyvinvointialueelle seuraavat keskeiset toiminnot ja niihin liittyvät prosessit:

- Suunnitelma hankintapalveluiden organisoitumisesta ja uuteen toimintamalliin siirtymisen
- Hyvinvointialueen tarvitsemien hankintojen suunnittelu ja kilpailuttaminen
- Hankintastrategiatyön käynnistäminen ja vaihtoehtoisten palveluntuotantotapojen analysointi ja arviointi palvelutuotannon tueksi.

Toimintavuoden aikana hankintojen tavoitteena on hyvinvointialueelle sopimukset siirtävien organisaatioiden ohjeistus, hallittu sopimustensiirtoprosessi, siirtyvien sopimusten analysointi ja niihin liittyvien neuvottelupalveluiden tuottaminen sekä siirtyvien sopimusten pohjalta luotavan palvelutuotannon mahdollistavan sopimuskannan kokoaminen.

Toimintasuunnitelma: Hankinnan valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa kahteen eri valmistelulinjaan. Käytännön valmistelutyöstä vastaa hankinnan projektiorganisaatio.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Jokaiselle valmistelulinjalle on resursoitu projektijohtaja. Lisäksi projektijohtajien ja hallintovalmistelujohtajan työtä tukemaan on resursoitu viisi projektipäällikköä, seitsemän asiantuntijaa ja 1 lakimies. Lisäksi syksystä alkaen hankintoihin on tulevaa hankintatoimen rakentumista ennakoiden resurssointi 5 asiantuntijaa ja 2 lakimiestä. Resurssitarve täsmenee valmistelun edetessä. Palvelussuhteet ovat määräaikaista 31.12.2022 saakka. Projektiorganisaation perustamisessa tehtävien täyttöjä voidaan toteuttaa resurssisopimuksin, suurin rekrytoinnein ja avoimen hakumenettelyn kautta. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueen olemassa olevia resursseja mahdollisuuksien mukaan

Muuta valmisteluun liittyvää: Hankinnan valmistelu kytkeytyy kiinteästi johdon, viestinnän, yleishallinnon, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ICT-toimintojen valmistelukokonaisuuksiin. Tiukka valmisteluajataulu edellyttää poikkeuksellisen vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta rajalliset resurssit saadaan käytettyä tehokkaasti ja valmisteluun liittyvät riskit karotettua ja hallittua.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

**Tuloslaskelma**

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-1 539 594	Kaksi projektijohtajaa, johtava hankintalakimies, 2 hankintalakimiestä, 8 hankinta-asiantuntijaa, 7 hankintojen erityisasiantuntijaa, 5 projektipäällikköä, 7 asiantuntijaa, 6 korkeakouluharjoittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-530 000	Konsulttipalveluja
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 069 594</b>	

**Muutettu talousarvio**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 179 594</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 179 594</b>

## 2.7 Yleishallinto

Valmistelun tavoite: Valmistelun tavoitteena on toisaalta pystyttää toimintavuoden aikana hyvinvointialueen tarvitsemia toimintoja ennakoivasti aluevaltuuston ja sen alaisten toiminnan käynnistymistä varten 1.3.2022 alkaen ja toisaalta suunnitella ja organisoida toimintoja hyvinvointialueen järjestämisvastuun siirtoa varten 1.1.2023 alkaen.

Yleishallinnon alaisten toimintojen tavoitteena on tuottaa hallittu hyvinvointialueen konsernihallinnon ja luottamushenkilöhallinnon toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen. Yleishallinto ottaa vastatakseen hyvinvointialueen luottamuselinten (aluevaltuusto, aluehallitus, 6 lautakuntaa, 1 jaosto, 1 toimikunta, 3 vaikuttamistoimielintä) toiminnan käynnistämisen, hallitun ylösajon ja toimielinten päätösvalmistelun, tukipalvelut ja päätösten täytäntöönpanon. Alla mainittujen kokonaisuuksien osalta toimintavuoden aikana yleishallinnon tehtävänä on myös valmisteluorganisaation tarvitsemien tukipalveluiden tuottaminen.

Edelleen yleishallinnon tavoitteena on rakentaa toimintavuoden aikana hyvinvointialueelle seuraavat keskeiset toiminnot ja niihin liittyvät prosessit:

- Suunnitelma luottamushenkilöorganisaatorakenteesta sen käytännön toimeenpanosta
- Suunnitelma viranhaltijaorganisaatorakenteesta sen käytännön toimeenpanosta
- Suunnitelma konsernihallinnon organisoitumisesta ja rakenteista
- Hyvinvointialueen toiminnan edellyttämä hallintosääntö ja toiminnan muut ohjausasiakirjat, kuten säännöt ja ohjeet
- Hyvinvointialueen strategiatyön koordinaatio sisältäen muut keskeiset strategia- ja politiikka-asiakirjat
- Valmius- ja turvallisuuskokonaisuuksiin liittyvät rakenteet, ohjeet ja suunnitelmat
- Riskienhallinnan suunnittelu, koordinaatio ja täytäntöönpano
- Sisäisen tarkastuksen suunnittelu, koordinaatio ja täytäntöönpano
- Asiakasmaksuihin liittyvät prosessit ja päätöksenteko
- Konserniohjauksen rakenteet ja prosessit

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

- Asianhallinnan, tiedonhallinnan, arkistotoimintojen ja kirjaamotoimintojen rakenteet ja prosessit
- Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien kokonaisuuksien suunnittelu ja koordinaatio

Toimintasuunnitelma: Yleishallinnon valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa kahdeksaan eri valmistelulinjaan. Käytännön valmistelutyöstä vastaa yleishallinnon projektiorganisaatio.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Jokaiselle valmistelulinjalle on resursoitu projektipäällikkö. Lisäksi projektipäälliköiden ja hallintovalmistelujohtajan työtä tukemaan on resursoitu kuusitoista asiantuntijaa ja 2 lakimiestä. Resurssitarve täsmentyy valmistelun edetessä. Palvelussuhteet ovat määräaikaista 31.12.2022 saakka. Projektiorganisaation perustamisessa tehtävien täyttöjä voidaan toteuttaa resurssisopimuksin, suoraan rekrytoinnein ja avoimen hakumenettelyn kautta. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueen olemassa olevia resursseja mahdollisuuksien mukaan

Muuta valmisteluun liittyvää: Yleishallinnon valmistelu kytkeytyy kiinteästi johdon, viestinnän, hankinnan, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ICT-toimintojen valmistelukokonaisuuksiin. Tiukka valmisteluaikataulu edellyttää poikkeuksellisen vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta rajalliset resurssit saadaan käytettyä tehokkaasti ja valmisteluun liittyvät riskit kartoitettua ja hallittua.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-2 372 840	Valmistelujohtaja, projektijohtaja, hallintolakimies, tieto-suojalakimies, tietosuojavastaava, 3 hallinnon erityisasian-tuntijaa, 2 hallinnon suunnittelijaa, 2 hallinnon korkeakouluharjoittelijaa, 3 asianhallintasihteerä, asianhallinnan koordinaattori, 2 kielenkääntäjää, 7 projektipäällikköä, 16 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (muut)	-500 000	Konsultti- ym. ostopalveluja
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 872 840</b>	

### Muutettu talousarvio

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-3 337 840
Toimintakate	-3 337 840

## 2.8 Taloushallinto

Valmistelun tavoite: Taloushallinto -yksikkö vastaa hyvinvointialueen taloushallinnon toimintojen määrittelystä ja käynnistämisestä, omaisuussirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Yksikön ydintavoitteena on rakentaa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle taloushallinnon kriittiset perustoiminnot ja talouden ohjausprosessit siten, että sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto pystytään toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Kriitti-

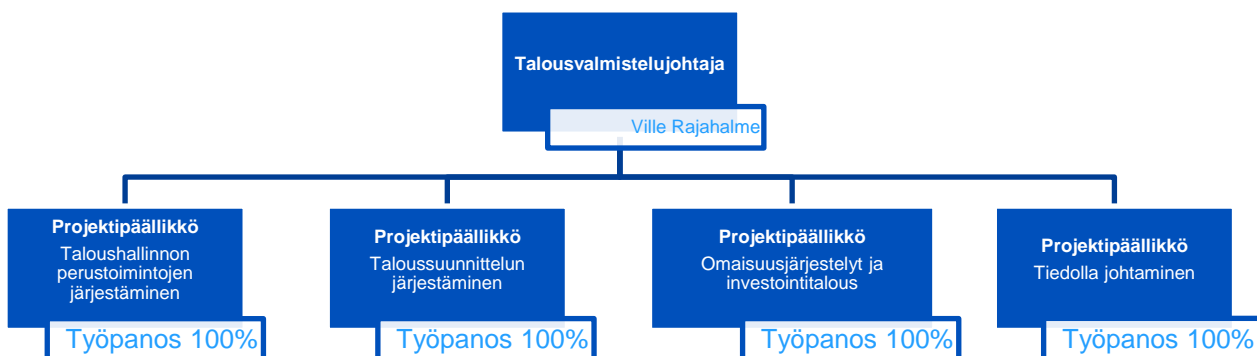
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

siä tehtäviä ovat projektioorganisaation muodostaminen, taloushallinnon perustoimintojen järjestäminen ulkoisen palvelutuottajan kanssa, transitiovaiheen maksuvalmiuden turvaaminen, hyvinvointialueen taloudellisen aseman mallintaminen, tarvittavien talouden ohjausprosessien määrittely ja ohjeiden laadinta, kustannuspaikkarakenteen muodostaminen ja vuoden 2023 talousarvion valmistelu.

Toimintasuunnitelma: Talouden valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa neljään eri valmistelulinjaan: taloushallinnon perustoimintojen järjestäminen, taloussuunnittelun järjestäminen, omaisuusjärjestelyt ja investointitalous sekä tiedolla johtaminen. Valmistelulinjat jakautuvat projekteihin ja osaprojekteihin. Käytännön valmistelutyöstä vastaa talousvalmistelun projektioorganisaatio, jonka rakenne on kuvattu alla.

Lisäksi valmistelutyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. talous- ja henkilöstöhallinnon perustoimintojen projektioinnissa ja järjestelmien käyttöönotossa, hyvinvointialueen talouden mallintamistyökalun kehittämisessä, kustannuspaikkarakenteen kehittämisessä sekä taloustietojen koostamisessa ja konvertoimisessa osana vuoden 2023 talousarviovalmistelua. Lisäksi tarvittaessa teetetään erinäisiä selvitystöitä esimerkiksi omaisuuden siirtojärjestelyiden suunnittelussa.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Jokaiselle valmistelulinjalle on resursoitu projektipäällikkö. Lisäksi projektipäälliköiden ja talousvalmistelujohtajan työtä tukemaan on resursoitu kahdeksan asiantuntijaa. Asiantuntijoista noin puolet on tarkoitus rekrytoida alkuvuodesta 2022 ja loput kevättalvesta. Resurssitarve täsmentyy valmistelun edetessä. Palvelussuhteet ovat määräaikaista 31.12.2022 saakka. Projektioorganisaation perustamisessa tehtävien täyttöjä voidaan toteuttaa resurssisopimuksin, suoraan rekrytoimien ja avoimen hakumenettelyn kautta. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueen olemassa olevia resursseja mahdollisuuksien mukaan.



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Muuta valmisteluun liittyvää: Talouden valmistelu kytkeytyy kiinteästi yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja ICT-toimintojen valmistelukokonaisuuksiin. Tiukka valmisteluaikataulu edellyttää poikkeuksellisen vahvaa yllähallinnollista yhteistyötä, jotta rajalliset resurssit saadaan käytettyä tehokkaasti ja valmisteluun liittyvät riskit kartoitettua ja halittua.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-820 853 valmistelujohtaja, 4 projektipäällikköä, 8 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (muut)	-580 000 Konsulttipalveluja
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 400 853</b>

### Muutettu talousarvio

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-1 310 853
Toimintakate	-1 310 853

## 2.9 Henkilöstö

Valmistelun tavoite: Suunnitella henkilöstön siirron toimenpiteet ja menettelyt, luoda aloittava HR-organisaatio ja työterveyshuolto, valmistella käyttöönotettavat HR:n perusjärjestelmät ja prosessit sekä valmistella henkilöstöstrategia ja -politiikka.

HR-toiminnon ensisijaisena tavoitteena on rakentaa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle henkilöstöhallinnon kriittiset perustoiminnot ja ohjausprosessit siten, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto pystytään toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Kriittisiä tehtäviä ovat projektien organisoiminen, henkilöstöhallinnon perustoimintojen järjestäminen ulkoisen palvelutuottajan kanssa, työterveyshuollon järjestäminen sekä henkilöstöstrategian valmistelu.

Toimintasuunnitelma: Henkilöstön valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa neljään eri valmistelulinjaan: henkilöstön siirtovalmisteluihin, henkilöstöstrategiaan ja muutosohjelmaan, HR-peruspalveluihin ja järjestelmiin sekä työterveyshuoltoon. Valmistelulinjat jakautuvat projekteihin ja osaprojekteihin.

Lisäksi valmistelutyössä käytetään ulkopuolisia asiantuntijapalveluita mm. henkilöstöhallinnon perustoimintojen projektioinnissa ja järjestelmien käyttöönotossa (yhdessä talouden kanssa), henkilöstötoiminnon toimintamallin luomisessa sekä henkilöstöpolitiikan (veto- ja pitovoima) valmistelussa. Lisäksi tarvittaessa teetetään erinäisiä selvityksiä esimerkiksi työterveyshuollon suunnittelussa.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Henkilöstösiirtojen valmistelussa nojautaan merkittävästi alueen kaupunkien ja kuntien asiantuntijoihin, mm. HR-johtajiin. Talous-

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmien projektinjohdossa tukeudutaan konsulttiin. Valmistelujohtajien lisäksi HR-toimintoon on resursoitu 3 projektipäällikköä ja 4 asiantuntijaa. Lisäksi valmistelussa on mahdollista tukeutua Espoon HYTEN HR-asiantuntijoihin. Projektipäälliköt ja asiantuntijat on tarkoitus rekrytoida vaiheittain. Resurssitarve täsmentyy valmistelun edetessä. Palvelussuhteet ovat määräaikaisia 31.12.2022 saakka. Projektiorganisaation perustamisessa tehtävien täyttöjä voidaan toteuttaa resurssisopimuksin, suoran rekrytoinnin ja avoimen hakumenettelyn kautta. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueen olemassa olevia resursseja.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-370 286 3 projektipäällikköä, 4 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-100 474 Kaksi valmistelujohtajaa (2*40%*12)
Palvelujen ostot (muut)	-610 000 Konsulttipalveluja
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 080 760</b>

## 2.10 Tukipalvelut

Valmistelun tavoite: Tukipalvelut vastaa seuraavien palvelujen organisoinnin suunnittelusta hyvinvointialueelle: Tilat, kiinteistö-, siivous-, ateria- ja turvallisuuspalvelut, materiaali- ja henkilöstölogistiikka, lääkinnälliset laitteet, apuvälineet, välinehuolto, tulkkaus ja puhelinvaihde. Tavoitteena on, että kyseiset palvelut ovat valmiina tuotantoon 1.1.2023.

Toimintasuunnitelma: Tukipalvelujen valmistelu suoritetaan projektimaisesti yhteistyössä hyvinvointialueen ja kaupunkien valmistelijoiden kanssa. Projektointi suoritetaan hyvinvointialueen yhteisten toimintamallien mukaan.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Valmisteluun osallistuu täysipäiväisesti valmistelujohtaja sekä kolme projektipäällikköä ja kolme asiantuntijaa. Lisäksi konsulttityötä ostetaan arviolta 150 päivää.

Henkilöstölogistiikan (mm. Kulkukeskus) suunnitteluun osallistuu suurella työpanoksella kaksi työntekijää Espoon Logistiikka -yksiköstä sekä valmistelijoita Espoon Hankintakeskuksesta. Myös kunnista osallistutaan eri tukipalvelujen osioiden valmisteluun.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-353 289 Valmistelujohtaja, projektipäällikkö, 3 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-158 070 2 projektipäällikköä
Palvelujen ostot (muut)	-90 000 Konsulttipalveluja
<b>Toimintakate</b>	<b>-601 359</b>

**Muutettu talousarvio**

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-916 359
Toimintakate	-916 359

**2.11 ICT ja digipalvelut****Tuloslaskelma**

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	6 584 743 Avustukset
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-432 657 Valmistelujohtaja, projektijohtaja, tietoturvapäällikkö, 2 palveluvastaavaa
Palvelujen ostot (muut)	-6 584 743 Muut kulut, mm. kokoustamista, tietoliikenne, tietoturva, käyttöpalvelut
<b>Toimintakate</b>	<b>-432 657</b>

**Muutettu talousarvio**

Toimintatuotot	15 791 842
Toimintakulut	-16 224 499
Toimintakate	-432 657

**2.12 Pelastustoimi ja ensihoito**

Valmistelun tavoite: Keskeinen tavoite on, että nykyiset Espoon kaupungin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos tuottamat palvelut saadaan siirrettyä turvallisesti hyvinvointialueen tuottamiksi pelastustoimea ja ensihoitoa tukeviksi palveluiksi. Tavoitteena on turvata tarvittavien perustehtävää tukevien tukipalvelujen jatkuvuus organisoimalla pelastuslaitoksen tarvitsemat Espoon kaupungin tuottamat hallinto- ja tukipalvelut hyvinvointialueen osaksi.

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio osana hyvinvointialuetta (hallintosääntö, toimintaohje)
- Henkilöstö on siirretty hyvinvointialueen palvelukseen
- Tarvittavat omaisuuden siirrot ja sopimukset on tehty

Lisäksi pelastustoimen kehittämiseen ja suorituskykyhankkeeseen liittyvät projektit kulkevat rinnalla mukaan lukien Uudenmaan johtokeskus -projekti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma: Osana hyvinvointialuevalmistelua sovitaan ja päätetään pelastuslaitoksen tarvitsemat tukipalvelut osana hyvinvointialuetta, eli mitä tuotetaan pelastuslaitoksen sisällä ja mitä palveluja konsernilta (ml. ostopalvelut) sekä millainen on hallinto ja organisaatorakenne osana hyvinvointialuetta.

Toteutetaan palvelu- ja hankintasopimusten siirto, sekä tehdään tarvittavat uudet sopimukset ja toteutetaan henkilöstön ja omaisuuden siirto Espoon kaupungilta hyvinvointialueelle. Lisäksi osallistutaan toimialariippumattomien (TORI) tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamiseen yhdessä LU Digi ICT projektin kanssa, mm. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmä ja näiden palvelujen käyttämiseen hallinnon turvallisuusverkosta (TUVE).

Toteutetaan hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) palvelujen käyttöönotto pelastuslaitoksen toimialasidonnaisissa (TOSI) palveluissa.

- palokuntasopimusten siirto
- toimitilapalvelut ja vuokrasopimusten siirto tai uudet sopimukset
- toimialariippumattomat (TORI) tietojärjestelmäpalvelut yhdessä LU Digi ICT projektin kanssa, mm. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmä.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Kokonaisuuden valmisteluun osana hyvinvointialueen rakentamista on tarve valmistelujohtajan lisäksi muutosorganisaatioon nimetä yksi projektijohtaja, erityisesti pelastuslaitoksen tukipalvelujen ja hr-kokonaisuuden valmisteluun. Tämän lisäksi tarvitaan asiantuntija tiedonhallintamallin laatimiseen ja prosessien kuvaamiseen erityisesti hallinto- ja tukipalvelujen osalta vaihtoehtoisesti ostetaan pelastuslaitokselta

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ostetaan palveluna LU Digi ja ICT-kokonaisuuteen erityisesti hallinnon turvallisuusverkon käyttöönottoon tarvittavat palvelut (projektipäällikkö ja asiantuntijat sekä hallinnon, talouden ja organisaation suunnitteluun sekä viestintään tarvittavaa resursseja (asiantuntija, näin varmistetaan tiedonsaantioikeus ja viranomaispalvelujen käyttö.

Lisäksi ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta osa-aikainen (50 %) projektipäällikkö tai asiantuntija varautumisen kokonaisuuteen osaksi muuta valmistelua. Ostopalveluna mahdollistetaan viranomaispalvelujen käyttö pelastusviranomaisroolissa.

Muuta valmisteluun liittyvää: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on nykyisellään jo koko hyvinvointialueen kattava ja valmistelussa on keskeistä turvat toiminnan jatkuvuus ja samalla kehittää pelastuslaitoksen toimintaa osana uutta organisaatiota.

### Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-289 308 Valmistelujohtaja, 3 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-144 595 Projektipäällikkö, projektijohtaja (80%)
Palvelujen ostot (muut)	-270 382 2 asiantuntijaa, projektipäällikkö (ict), projektipäällikkö (50%)

**Toimintakate** -704 285



**Muutettu talousarvio**

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	-333 903
Toimintakate	-333 903

**2.13 Yhteiset palvelut ja integraatiot**

Valmistelun tavoite: Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa valmistellaan ja organisoitetaan seuraavia muutostyökokonaisuuksia: alueellinen HUS, sote-keskus matalan kynnyksen palvelut ja PPT, palvelustrategia- ja sisällöt, asiakaskokemus, asiakkaan digipalvelut, vammaispalvelut, HYTE ja yhdyspinnat, ruotsin- ja vieraskieliset palvelut sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiot.

Toimintasuunnitelma: Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa muutoksen valmistelu toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja kuntien asiantuntijoiden kanssa. Vuoden 2022 aikana valmistellaan kokonaisuuksien lakisääteiset tavoitteet kuten erityishuoltopiirien ja sairaanhoitopiirien siirtäminen hyvinvointialueelle sekä siihen liittyvät HUS perussopimuksen ja järjestämissopimuksen valmistelu aluevaltuuston päätöksentekoa varten. Merkittävänä kehittämisen tavoitteena on erikoissairaanhoidon tulevan rakenteen kuvaaminen Uudellamaalla ja erityisesti Länsi-Uudenmaalla vuoden 2023 alusta. Vammaispalvelussa kartoitetaan tarvittava alueen kehittämisen yhdistäminen ja yhdensuuntaistaminen: palvelujen myöntämistä ohjaavien toimintaohjeiden yhteensovitus.

Palvelustrategian ja palvelusisältöjen kehittämisellä on sosiaali- ja terveystieteiden integraatioissa keskeinen rooli. Lähipalvelujen ja keskitettävien palvelujen luokittelu on tärkeä osa tätä työtä ja lisäksi sote-keskusten palvelusisältöjen määrittäminen vuoden 2022 aikana. Ensi vuoden aikana toteutetaan asiakaskokemuksen ja digipalvelujen konseptointi ja pilotointi sekä otetaan käyttöön alueelliset chat-vastaanotot ja asiakaskommunikaatio ja -contact center -ratkaisut.

Hyvinvointialueelle tarvitaan HYTE-työtä ohjaava alueellinen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus sekä selkeä HYTE-rakenne ja -vuosikello, joiden avulla laajaa kokonaisuutta työstetään jatkuvasti eri tasoilla. Kunnissa valmistaudutaan HYTE-päiväsuunnitelmaan siirtoon sote-sektoreilta muille toimialoille, myös järjestöiltä toivotaan uudelleen organisoitumista.

Länsi-Uusimaa on saanut erityisvastuun ruotsinkielisten palveluiden kehittämisestä koko maassa, ja se on omiaan vahvistamaan ruotsin kielen asemaa alueella. Tavoitteena on ruotsin- ja vieraskielisten palvelujen kartoittaminen hyvinvointialueella- laaja-alainen mm. ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tuki. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiot muutostyökokonaisuuteen kuuluu mm. yhteistyön määrittäminen sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa hyödynnetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystieteiden keskus –ohjelman valtionavustusta sekä muita mahdollisia rahoituksia.

Muuta valmisteluun liittyvää: Yhteisiin palveluihin ja integraatioon on liitetty läpileikkaavia muutostyökokonaisuuksia, joiden eteenpäin vieminen edellyttää vahvaa yhteistyötä tukipalveluiden sekä kaikkia ikäryhmiä koskevien palvelujen osalta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

**Tuloslaskelma**

Toimintatuotot	
Myyntituotot	62 796 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-1 266 652 Valmistelujohtaja, projektijohtaja, projektipäällikkö (40%), 13 projektipäällikköä, 2 asiantuntijaa, 1 asiantuntija (50%)
Palvelujen ostot (kunnilta)	-187 849 2 projektipäällikköä, 1 asiantuntija
Palvelujen ostot (muut)	-260 000 Digipalvelujen ja palvelustrategian konsultointi
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 651 705</b>

**Muutettu talousarvio**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>62 796</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 588 430</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 525 634</b>

## 2.14 Lapset, nuoret ja perheet

Valmistelun tavoite: Rakentaa yhtenäinen perhekeskuksen toimintamalli ja –rakenne koko Länsi-Uudenmaan tasoisena. Valmistelussa hyödynnetään digitaalisia työvälineitä.

Toimintasuunnitelma: Lapset, nuoret ja perheet osiossa viedään eteenpäin perhekeskus -kehittämistä. Perhekeskus tarkoittaa lapsiperheille suunnattua sote-palvelujen kokonaisuutta, joka tekee tiivistä yhteistyötä myös kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti silloin, kun asiakas ja hänen perheensä kokee niitä tarvitsevansa. Palvelut integroidaan toimivaksi kokonaisuudeksi asiakkaan tarpeen mukaisesti. Valmistelussa huomioidaan sekä ruotsinkieliset palvelut että vieraskielisten palvelujen kehittäminen.

Valmistelussa laaditaan palvelukuvaukset, palveluun pääsyn yhtenäiset kriteerit ja palvelustrategia yhdessä muun valmistelun kanssa. Ensivaiheessa käynnistetään keskitettävien palvelujen selvitystyö (perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelun asiakasohjaus ja sijaishuollon sosiaalisyö ja palvelut, terveydenhuollon erityispalvelut). Tarkastellaan käytetyn palvelutuotannon rakennetta valmistelutyössä ja monipuolistetaan rakennetta tarvittaessa.

Koko aluetta koskeva perhekeskustoimintojen palveluverkkotyö käynnistetään. Perhekeskusalueiden tulisi mukaila mm. terveyspalvelujen vastaavaa rakennetta.

Palveluketjussa keskitytään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepolkujen yhdenmukaistamiseen Tulevaisuuden sote-keskussuunnitelmien mukaisesti (sis. neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret).

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtyminen hallinnollisesti hyvinvointialueelle valmistellaan vuoden 22 aikana. Toiminnallisesti työ jatkuu oppilaitoksissa ja yhteistyötä muun

opiskeluhuollon henkilöstön kanssa tiivistetään. Panostetaan sekä yhteisölliseen työhön että palveluketjujen kehittämiseen muun sote-toiminnon kanssa.

Rakennetaan toimintojen seurannan ja arvioinnin malli johtamisen tueksi.

Yhdyspintatyössä kiinnitetään erityistä huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksiin.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Valmistelujohtaja 50% ja perhekeskuskoordinaattori 100 %, projektipäälliköitä 6 kpl sekä 300 000 euroa konsulttirahoitusta valmistelun tueksi. Valmisteluryhmien (4-6 kpl) puheenjohtajien osa-aikainen työpanos kunnilta hyvinvointialueelle 20-40% kaikilta. Rahoitus Tulevaisuuden sote-keskusrahoituksesta Lape-korva-merkityistä rahoista.

Muuta valmisteluun liittyvää: Lapset, nuoret ja perheet –osion valmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä muiden ikäkausittaisten ja yhteisten palvelujen osioiden kanssa. Hallinnon valmistelu tulee liittää tiiviisti myös substanssivalmisteluun päällekkäisten valmistelujen karsimiseksi.

### Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	33 090 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-341 928 Valmistelujohtaja 50%, 4 projektipäällikköä
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
<b>Toimintakate</b>	<b>-418 838</b>

## 2.15 Aikuiset

Valmistelun tavoite: Aikuisten palveluihin sisältyvät nykyisten terveyskeskusten palvelut, suun terveydenhuollon vastaanotot sekä suun erikoishoito ja hammashoidon päivystys, diabeteskeskuksen toiminta, aikuisten MTP-klinikkapalvelut sekä matalan kynnyksen palvelut, erilaiset päihdepalvelut kuten päihdevieroitushoito, päihdekuntoutus, korvaushoito ja mtp-kuntoutujien asumispalvelut, kuntouttavat palvelut sisältäen aikuisten fysio-, toiminta- ja puheterapian, hoitotarvikejakelupalvelut, työttömien terveyspalvelut, tartuntatautiyksikön palvelut, rokotustoiminta, syöpäseulonnat sekä järjestämisvastuullinen työterveyshuolto. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy aikuisten sosiaalipalvelut.

Tavoitteena on kehittää palvelut riittävän yhdenmukaisiksi siten, että turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle voidaan varmistaa. Vuoden 2022 aikana tulisi valmistella joidenkin palveluiden tuottamista keskitettynä 1.1.2023 lähtien. Näitä ovat esimerkiksi virka-ajan ulkopuolinen vastaanottotoiminta, tartuntatautien torjunta, lääkinnällinen kuntoutus, digitaaliset palvelut ja liikkuvat palvelut, etävastaanotot, erikoishammaslääkäritasoiset palvelut ja yritysten lakisääteinen työterveyshuolto.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Toimintasuunnitelma: Palveluprosessien yhtenäistämistä ja keskitettävien palveluiden organisoimista tehdään erikseen avosairaanhoidon palveluiden (projektipäällikkö 100%), suun terveydenhuollon palveluiden (projektipäällikkö 100%), kuntouttavien palveluiden (projektipäällikkö 50%) ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden (projektipäällikkö 100%) osalta. Digitaalisten palveluiden integroiminen palvelutuotantoon edellyttää ICT-valmistelua täydentävää substanssi-valmistelua (projektipäällikkö 50%).

Aikuisten sosiaalipalvelujen osalta Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii jo koko alueella. Aikuisten sosiaalipalveluissa luodaan palvelukuvaukset, kriteerit palveluun pääsyyn sekä rakennetaan integraatiota mm. Terveyspalveluihin (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluihin). Erityisesti asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävää asumisen tuen kokonaisuutta valmistellaan keskitettäväksi. Asiakasihjausta palveluihin parannetaan. Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta ja siihen erityisesti liittyvä joustava paikkaan sitoutumaton liittyminen on kehittämisessä keskeistä. Aikuisten sosiaalipalvelujen osuuteen tarvitaan 2-3 projektipäällikköä ja valmisteluryhmien puheenjohtajien 3 osa-aikainen työpanos kunnista hyvinvointialueelle. Konsulttiresurssia arvioidaan tarvittavan 100 000 euroa.

Toimintasuunnitelma täsmentyy tammikuussa 2022.

### Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	29 730 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-670 951 Valmistelujohtaja 50%, 2 projektipäällikköä (50%), 5 projektipäällikköä, 2 projektisuunnittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
<b>Toimintakate</b>	<b>-751 221</b>

## 2.16 Ikääntyneet

Valmistelun tavoite: Länsi-Uusimaa eroaa pääosasta muuta Suomea siinä, että täällä väestö on keskimääräistä nuorempaa ja ikääntyneiden osuus on alhainen. Ikääntyneiden määrä tulee kuitenkin kasvamaan nopeasti, joten koko palvelujärjestelmän tulevaisuuden kannalta on nyt tärkeää vahvistaa palveluita, joilla mahdollistetaan ikääntyvän väestöön asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään tarvittavan tuen avulla tukien heidän toimintakykynsä säilymistä. Asumispalveluissa vahvistetaan palveluasumista sekä kevyempien erilaisten tuetun asumisen ja yhteisöllisen asumisen mallien kehittymistä. Kotona asumisen tukemisessa myös erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli.

Keskeistä valmistelussa on koko palveluketjun sujuvuuden varmistaminen, jolloin potilas/asukas on aina oikeantasoisessa palvelussa, ja jonotus- ja odotusaika pystytään minimoimaan. Koko alueen näkökulmasta on siten tärkeää määrittää eritasoisten sairaala-, kuntoutus-, lyhyt-aika- ja asumispalvelupaikkojen oikea määrä.

Kuten muissakin palveluissa myös ikääntyneiden palveluissa tavoitteena on, että jo vuoden 2023 alussa ollaan mahdollisimman yhtenäisissä toimintamalleissa. Vaikka alueella on tehty tähänkin mennessä paljon yhteistä kehitystyötä, käytännön toimintamallit ja yhtenäisten käytäntöjen tulkinnessa on huomattavasti eroja.

Toimintasuunnitelma: Tämänhetkisen alustavan suunnitelman mukaan ikääntyneiden palvelukokonaisuutta voitaisiin suunnitella seuraavanlaisissa kokonaisuuksissa: sairaalapalvelut (mm. eri tasoisten sairaalapaikkojen määrän optimointi), asumispalvelut (erityisenä painopisteenä kevyempien asumispalveluratkaisujen vahvistaminen), kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (ruoka- ja puhtauspalvelut, päiväkeskustoiminta ym.) digitaaliset palvelut (painopisteenä kotihoito) ja asiakasohjaus.

Länsi-Uudellamaalla yksityisen palvelutuotannon osuus on huomattavan korkea erityisesti asumispalveluissa, jolloin yhteistyösuhteinen kehittäminen on erityisen tärkeää.

Ikääntyneiden palveluiden kehittämisen onnistumisessa on tärkeää tiivis yhteistyö muiden palvelukokonaisuuksien kanssa. Erityisesti kuntoutuksen toimivuuden ja vaikuttavuuden merkitys korostuu ikääntyvien palveluissa. Myös toimiva ja katkeamaton yhteistyö kuntiin jäävien toimintakyvyn ylläpitoa vahvistavien palveluiden kanssa on tärkeä. Monipuolisen järjestöyhteistyön jatkuvuus on samoin tärkeää ikääntyneiden palveluille.

Toimintasuunnitelma tarkentuu tammikuussa, kun yhteistyö ja vastuut muiden palvelukokonaisuuksien kanssa on tarkentunut.

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Valmistelua varten tarvittaneen kuusi projektipäällikköä / asiantuntijaa. Valmistelua tehdään yhteistyössä kuntien kanssa ja tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida, miten paljon kuntien asiantuntijaresursseja pystytään kohdentamaan valmisteluun.

### Tuloslaskelma

Toimintatuotot	
Myyntituotot	62 796 Valm.johtajan henk.kulut/sote-tsk osuus 50%
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-596 150 Valmistelujohtaja, 4 projektipäällikköä, 2 projektisuunnittelijaa
Palvelujen ostot (muut)	-110 000 Konsultti- ym. ostopalvelua
<b>Toimintakate</b>	<b>-643 354</b>

## **2.17 Hyvinvointialueen tuet ja avustukset**

Hyvinvointialueen tuet ja avustus-kohtaan sisältyy perusrahoituksesta koostuva valtionavustus.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

Tuet ja avustukset	4 227 712 Avustukset
<b>Toimintakate</b>	<b>4 227 712</b>

**Muutettu talousarvio**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 989 413</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>16 989 413</b>

### 3 Tuloslaskelmaosa

	TA2021	TPE2021	TA2022
Toimintatuotot			
Myyntituotot	235 912	56 796	188 412
Tuet ja avustukset	1 049 007	1 049 007	3 312 166
Tuet ja avustukset ICT		1 000 000	5 584 743
Tuet ja avustukset siirtyvä perusrahoitus	-645 573	-915 546	915 546
Tuet ja avustukset siirtyvä ICT		-1 000 000	1 000 000
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>639 346</b>	<b>190 257</b>	<b>11 000 867</b>
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	235 917	136 665	10 788 056
Palvelujen ostot	403 429	52 597	12 270 965
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>639 346</b>	<b>189 262</b>	<b>23 059 021</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>-12 058 154</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>994</b>	
Korkokulut		994	
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 058 154</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 058 154</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 058 154</b>

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Talousarvio 2022

Muutettu talousarvio

	TA2022	MTA2022
<b>Toimintatuotot</b>		
Myyntituotot	188 412	188 412
Tuot ja avustukset	4 227 712	16 989 413
Tuot ja avustukset ICT	6 584 743	15 791 842
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 000 867</b>	<b>32 969 667</b>
<b>Toimintakulut</b>		
Henkilöstökulut	10 788 056	11 306 169
Palvelujen ostot	12 270 965	21 663 498
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>23 059 021</b>	<b>32 969 667</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 058 154</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Korkokulut		
<b>Vuosikate</b>	<b>-12 058 154</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12 058 154</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-12 058 154</b>	<b>0</b>

#### 4 Investointiosa

Investoinnit, €	TPE2021	TA2022
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		54 700 000
Rahoitusosuudet		-7 002 853
Aineettomat hyödykkeet, netto		47 697 147
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	65 664	
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>65 664</b>	<b>47 697 147</b>

## Muutettu talousarvio

<b>Investoinnit, €</b>	<b>TA2022</b>	<b>MTA2022</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Muut pitkävaikutteiset menot	54 700 000	45 492 901
Rahoitusosuudet	-7 002 853	-7 002 853
<b>Aineettomat hyödykkeet, netto</b>	<b>47 697 147</b>	<b>38 490 048</b>
<b>Sijoitukset</b>		
Osakkeet ja osuudet		
Rahoitusosuudet		
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>47 697 147</b>	<b>38 490 048</b>

## 5 Rahoitusosa

<b>Rahoituslaskelma, €</b>	<b>TPE2021</b>	<b>TA2022</b>
<u>Toiminnan rahavirta</u>		
Vuosikate	0	-12 058 154
Toiminnan rahavirta yhteensä	0	-12 058 154
<u>Investointien rahavirta</u>		
Investointimenot	-65 664	-54 700 000
Muut pitkävaikutteiset menot		-54 700 000
Osakkeet ja osuudet	-65 664	
Rahoitusosuudet investointeihin		7 002 853
Investointien rahavirta yhteensä	-65 664	-47 697 147
Toiminnan ja investointien rahavirta	-65 664	-59 755 301
<u>Rahoituksen rahavirta</u>		
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos	1 905 104	-1 952 104
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	179 695	3 135 412
Rahoituksen rahavirta yhteensä	2 084 799	1 183 308
Rahavarojen muutos	2 019 135	-58 571 993
Rahavarat tilikauden alussa	0	2 019 135
Rahavarat tilikauden lopussa	2 019 135	-56 552 858



<b>Rahoituslaskelma, €</b>	<b>TA2022</b>	<b>MTA2022</b>
<u>Toiminnan rahavirta</u>		
Vuosikate	-12 058 154	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	-12 058 154	0
<u>Investointien rahavirta</u>		
Investointimenot	-54 700 000	-45 492 901
Muut pitkävaikutteiset menot	-54 700 000	-45 492 901
Osakkeet ja osuudet		
Rahoitusosuudet investointeihin	7 002 853	7 002 853
Investointien rahavirta yhteensä	-47 697 147	-38 490 048
Toiminnan ja investointien rahavirta	-59 755 301	-38 490 048
<u>Rahoituksen rahavirta</u>		
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos	-1 952 104	-36 558
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	3 135 412	1 219 866
Rahoituksen rahavirta yhteensä	1 183 308	1 183 308
Rahavarojen muutos	-58 571 993	-37 306 740
Rahavarat tilikauden alussa	2 018 290	2 019 135
Rahavarat tilikauden lopussa	-56 553 703	-35 287 605