

Aluehallitus

28.06.2022

**Kokoustiedot**

Aika 28.06.2022 klo 15:00 - 15:45

Paikka Sähköinen kokous (Teams)

## Läsnä

Laiho Mia	puheenjohtaja	
Räsänen Joonas	1. varapuheenjohtaja	
Wickström Henrik	2. varapuheenjohtaja	
Frantsi-Lankia Marjut	jäsen	
Hukari Hanna	jäsen	
Juvonen Arja	jäsen	
Kivekäs Liisa	jäsen	
Laakso Ville	jäsen	
Lassus Johan	jäsen	
Myllyniemi Markus	jäsen	
Nummelin Petra	jäsen	
Pajuoja Matti	jäsen	
Piirtola Mikko	jäsen	
Rehn-Kivi Veronica	jäsen	
Sahiluoma Anna	jäsen	
Uusitalo Arja	jäsen	
Vehmanen Emma-Stina	jäsen	
Hyrkkö Saara	aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja	saapui klo 15.08
Vuornos Henrik	aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja	
Guzenina Maria	aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja	
af Hällström Nina	kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja	
Sanna Svahn	hyvinvointialuejohtaja	
Jaana Koskela	valmistelujohtaja, yhteiset palvelut ja integraatiot	
Ulla Palmroos	valmistelujohtaja, henkilöstö	
Tommi Kuukka	valmistelujohtaja, ICT ja digi	
Kimmo Sarekoski	valmistelujohtaja, henkilöstö	
Kimmo Markkanen	valmistelujohtaja, pelastustoimi ja ensihoito	
Ville Rajahalme	valmistelujohtaja, talous	
Eliisa Anttila	valmistelujohtaja, viestintä ja osallisuus	
Jarno Moisala	valmistelujohtaja, hallinto ja hankinta, sihteeri	

Markus Hirvilammi projektipäällikkö, tekninen  
sihteeri  
Syrjänen Markus asiantuntija

Poissa

Limnell Jarno  
Mari Ahlström  
Markus Paananen  
Jorma Haapanen  
Pasi Ojaniemi  
Ihamäki Veli-Pekka  
Suominen Tuula  
Öberg Benita

Allekirjoitukset

Mia Laiho  
puheenjohtaja

Jarno Moisala  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Joona Räsänen  
pöytäkirjantarkastaja

Henrik Wickström  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 05.07.2022

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 86		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 87		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 88		Aluevaltuuston päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano	8
§ 89	1	Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 7.7.2022 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle	9
§ 90		Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin	12
§ 91	2	Konsernipalveluiden eräiden johtajien ja päälliköiden virkojen perustaminen	15
§ 92		Talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiakäsittelyprosessi syksyn 2022 päätöksenteossa	17
§ 93	3 - 5	DigiFinland Oy:n osakkeiden merkitseminen	20
§ 94		Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	23
§ 95		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	25
§ 96		Ilmoitusasiat	26

## § 86

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Käsittely****Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Selostus**

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain § 108 mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön § 69 mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 87

## Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

### Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi henkilöt XX ja XX.

### Käsittely

### Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Joonas Räsänen ja Henrik Wickström.

### Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan aluehallituksen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa on:

- aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat,
- hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtajat,
- hyvinvointialuejohtajan ja palvelualuejohtajien kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai aluehallituksen tai esittelijän erikseen kutsumat asiantuntijat,
- kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja ja
- nuorisovaltuuston edustaja

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

Muiden vaikuttamistoimielinten kuin nuorisovaltuuston edustajalla on toimielimessä läsnäolo- ja puheoikeus yksittäisessä kokousasiassa toimielimen puheenjohtajan tai sen esittelijän harkinnan mukaan.

Salassa pidettäviä asioita käsiteltäessä kokouksessa voivat olla jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnä vain aluehallituksen edustaja, hyvinvointialuejohtaja, palvelualuejohtaja sekä esittelijän tarvittaessa kutsuma asiantuntija.

## § 88

**Aluevaltuuston päätösten laillisuuden valvonta ja täytäntöönpano****Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus katsoo, etteivät aluevaltuuston 16.6.2022 tekemät päätökset syntyneet virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto ei ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön.

**Käsittely****Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

**Selostus**

Aluevaltuuston kokouksessa 16.6.2022 käsiteltiin asiat § 42-51. Pöytäkirja on nähtävillä 27.6.2022 alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa [https://uhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting\\_handlers&id](https://uhva-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_handlers&id)

Aluehallituksen tehtäviin kuuluu hyvinvointialuelain 43 § mukaan vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.

Valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja valvonta kohdistuu mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen sijaan aluehallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Hyvinvointialuelain 101 § mukaan aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, mikäli aluehallitus katsoo, että aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Asia on tällöin viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluevaltuustossa mahdollisesti jätetyt aloitteet valmistellaan aluehallituksen ja aluevaltuuston käsiteltäväksi hallintosäännön mukaisesti.



142/00.01.01/2022

Aluehallitus 28.06.2022 § 89

§ 89

## **Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 7.7.2022 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarno Moisala

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää

1. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 7.7.2022 edustajaksi hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin sekä hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen valmistelujohtaja Jarno Moisalan ja

2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen 7.7.2022:

Esityslistan asian 1 osalta kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 2 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä. Yhtymäkokouksen päätösesityksen kohta 2 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa hyväksyä Helsingin kaupungin yhtymäkokousedustajan ehdotuksen mukaisesti määräyksen Helsingin edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksissa.

Esityslistan asian 3 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan päättämään aluehallituksen 28.6.2022 päättämän Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin -asian mukaisesti.

Esityslistan asian 4 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 5 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 6 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan

päyttämään aluehallituksen 28.6.2022 päättämän Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin -asian mukaisesti.

Esityslistan asian 7 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan päättämään aluehallituksen 28.6.2022 päättämän Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin -asian mukaisesti.

Esityslistan asian 8 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 9 osalta yhtymäkokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään raamiesityksen pohjaesityksen mukaisesti, joka perustuu liitteenä oleviin talousarvioraamin laadinnan periaatteisiin.

Esityslistan asian 10 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä.

Esityslistan asian 11 osalta antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa kannattaa pohjaesitystä.

## Käsittely

Aluevaltuuston 1. puheenjohtaja Hyrkkö saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.08.

## Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

## Selostus

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 7.7.2022 Helsingissä. Esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu 13.6.2022 jäsenten kirjaamoihin. HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetyille edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle.

Yhtymäkokouksessa käsitellään asialistan mukaan seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 2 § HUS-yhtymän hallintosäännön hyväksyminen

- 3 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta  
4 § HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinta vuodelle 2022  
5 § Arviointijohtajan nimittäminen vuodelle 2022  
6 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta  
7 § Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta  
8 § Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista päättäminen  
9 § Vuoden 2023 talousarvion kehyksestä päättäminen  
10 § HUS-yhtymän kirjanpito vuoden 2022 aikana  
11 § HUS-yhtymän yhtymäkokoukset syksyllä 2022

Aluehallitukselle ehdotetaan päätettäväksi edustajan nimeäminen yhtymäkokoukseen 7.7 sekä toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle päätösehdotuksen mukaisesti.

## Päätöshistoria

### Liitteet

Numer	Otsikko
0	
1	<b>Perustelut HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarviota koskevaan toimiohjeeseen</b>

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

12/29

Aluehallitus

§ 90

28.06.2022

142/00.01.01/2022

Aluehallitus 28.06.2022 § 90

§ 90

## Ehdokkaiden nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin

Valmistelijat / lisätiedot:  
Jarno Moisala

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää

1. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaiksi HUS-yhtymän yhtymähallitukseen neljä jäsentä ja varajäsentä;
2. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän tarkastuslautakuntaan ja
3. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän kansalliskielilautakuntaan.

### Käsittely

### Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti

1. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaiksi HUS-yhtymän yhtymähallitukseen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

- VPJ / Vice ordf. - Sistonen Markku (sd./SDP)  
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Laine Maaret (sd./SDP)
- Jäsen / Ledamot - Räf Marika (kok./Saml)  
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Leivo Tomi (kok./Saml)
- Jäsen / Ledamot - Piirtola Mikko (kok./Saml)  
Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Noro Tiina (kok./Saml)
- Jäsen / Ledamot - Cederlöf Karin (r./SFP)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Braskén Peter (r./SFP)

2. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavasti:

- Jäsen / Ledamot - Kerola Hannele (sd./SDP)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Järvinen Johanna (ps./Sannf)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Nevanlinna Risto (vihr./Gröna)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Paavilainen Marika (vihr./Gröna)

ja

3. nimetä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat HUS-yhtymän kansalliskielilautakuntaan seuraavasti:

- Jäsen / Ledamot - Partinen Markku (kok./Saml)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Knaapi Emilia (kok./Saml)

- Jäsen / Ledamot - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - Lahti Viveca (sd./SDP)

- Jäsen / Ledamot - Gran Birgitta (vas./VF)

Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare - muu HUS-yhtymän jäsen nimeää / annan medlem i HUS-sammanslutningen nominerar.

## Selostus

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on 11.5.2022 kirjatulla nimeämispyyntöillä pyytänyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan jokaista jäsentä edustaa yhtymäkokouksessa yksi edustaja, jolle on lisäksi nimettävä yksi henkilökohtainen varaedustaja. Edustajasta, varaedustajasta ja toimiohjeesta päätetään tämän kokouksen muussa asiassa.

Yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan nimeämisestä, joihin jäsenten tulee nimetä edustajansa.

Perussopimuksen mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue nimeää yhtymähallitukseen ehdokkaiksi neljä jäsentä ja varajäsentä.

Tarkastuslautakuntaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät yhteensä seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakuntaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät yhteensä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimettyjen tulee kuulua ruotsinkieliseen kielivähemmistöön.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia.

## **Päätöshistoria**

Aluehallitus 28.06.2022 § 91

§ 91

## **Konsernipalveluiden eräiden johtajien ja päälliköiden virkojen perustaminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Kimmo Sarekoski

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää

1. perustaa konsernipalveluihin vastuuyksiköiden johtajien ja -päälliköiden sekä muita päällikötason virkoja (18) liitteenä esitetyn mukaisesti ja
2. määrittää perustettavien virkojen kelpoisuusehdot ja palkkauksen liitteenä esitetyn mukaisesti.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Hallintosäännön § 111 mukaan aluehallitus perustaa muut virat kuin hyvinvointialuejohtajan viran. Virat perustetaan vakinaisina virkoina. Virkojen täyttämisestä vastaa hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa taho.

#### Virkojen perustaminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle on 6.6.2022 mennessä perustettu johtavat virat aina palvelulinjajohtaja-tasolle saakka. Tämän jälkeen organisaatiossa perustettavaksi tulevat yksikötasoisten johtajien ja päälliköiden virat. Näiden lisäksi nyt perustettaviksi esitetyissä viroissa on

mukana myös hyvinvointialuevalmistelun kannalta kriittisiä päällikötason virkoja sekä virkoja, joihin voidaan olettaa liittyvän rekryointihaasteita.

Sote-palvelutuotannon virkoja on tarkoitus perustaa seuraavan kerran aluehallituksessa elokuussa, jolloin organisaatio on saatu vahvistettua riittävällä tasolla ja palvelualuejohtajat rekrytoitua. Nyt perustettaviksi esitettävät virat (18 kpl) sijoittuvat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernipalveluihin ja hyvinvointialuejohtajan tukeen.

Hyvinvointialue voi päätöksellään tiukentaa laissa tai asetuksessa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Sen sijaan kelpoisuusvaatimuksia ei voida lieventää hyvinvointialueen päätöksellä. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella, hyvinvointialueen toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset. Viran kelpoisuusvaatimukset voidaan määrätä hallintosäännön määräyksillä, virkaa perustettaessa tai erillisillä päätöksillä.

## Päätöshistoria

### Liitteet

Numero	Otsikko
2	Perustettavat virat



Aluehallitus 28.06.2022 § 92

§ 92

## **Talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiakäsittelyprosessi syksyn 2022 päätöksenteossa**

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarno Moisala

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää

1. merkitä tiedoksi syksyn talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaproessin poliittisen käsittelyn pääperiaatteet ja vaiheistuksen ja
2. todeta, että hallintosäännön tarkoittama lautakuntien osallistuminen talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaproessivalmisteluun toteutetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti selostusosassa tarkoitetulla tavalla seminaarityöskentelynä.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

#### Taustaa

Aluehallitus on käynnistänyt kokouksessaan 26.4.2022 § 38 hyvinvointialueen strategiaproessin. Tavoitteena on, että aluevaltuusto on hyväksynyt strategian ennen kuin aluevaltuusto käsittelee vuoden 2023 talousarviota.

Aluehallitus ohjaa ja on keskeisessä roolissa talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaproessissa, koska aluehallituksen tehtävänä on hyvinvointialuelain mukaan paitsi vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta, myös vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämistä vastuun haltuunottoa edeltävässä hyvin poikkeuksellisessa valmistelutilanteessa on poliittisen päätöksenteon valmistelua ja työnjakoa roolitettu erityisesti aluevaltuuston, aluehallituksen ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan kesken.

Valmistelun kiireisestä aikataulusta, valmisteluresurssien vähäisyydestä sekä sen johdosta, että suurin osa hyvinvointialueen lautakuntien, jaoston ja vaikuttamistoimielinten tehtävistä liittyy järjestämistä vastuun siirtymisen jälkeiseen aikaan, on aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan keskusteluissa päädytty siihen, että palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta, kansalliskielilautakunta ja aluehallituksen yksilöasioiden jaosto sekä nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto käynnistäisivät työskentelynsä marraskuussa.

Hallintosäännön mukaan tietyillä lautakunnilla on valmistelevala/lausuva rooli talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaprosessivalmisteluprosessissa. Edellä selostusosassa mainituista syistä johtuen toteutetaan hallintosäännön mukainen lautakuntien rooli tänä vuonna poikkeuksellisesti seminaarityöskentelyinä.

### Prosessi

Vuoden 2023 talousarviovalmistelun aikataulua on vaiheistettu siten, että aluevaltuusto päättäisi syyskuun kokouksessaan investointisuunnitelmasta, lokakuun kokouksessaan strategiasta ja joulukuun kokouksessaan talousarviosta.

Aluehallituksella on prosessiin ohjaava rooli. Työskentely käynnistyy aluehallituksen iltakoululla, joka pidetään 23.8. Tämän jälkeen prosessia ohjataan aluehallituksen kokousten yhteydessä.

Osana prosessia järjestetään syksyn aikana kolme kaikille luottamushenkilöille yhteistä seminaaria, 6.9., 27.9. ja 8.11., joissa aiheena on tilannekuvan luominen, osallistuminen ja vaikuttaminen mm. talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaprosesseihin ja -sisältöihin. Seminaarien ohjelmat täsmentyvät lähempänä. Seminaareihin kutsutaan myös alueen vaikuttamistoimielinten edustajat ja henkilöstön edustaja.

Ennen aluehallituksen ja -valtuuston lopullisia talousarviokäsittelyitä, aluevaltuuston neuvottelutoimikunta käy marraskuun aikana taloussuunnitteluneuvottelut. Taloussuunnitteluneuvottelujen tarkempi prosessi ja tavoitteet täsmentyvät lähempänä.

Asian oheismateriaalina on yksityiskohtainen talousarvio-, investointisuunnitelma- ja strategiaproessin käsittelyaikataulu.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

19/29

Aluehallitus

§ 92

28.06.2022

## **Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

20/29

Aluehallitus

§ 93

28.06.2022

150/02.05.06/2022

Aluehallitus 28.06.2022 § 93

§ 93

## **DigiFinland Oy:n osakkeiden merkitseminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Rajahalme

Tommi Kuukka

etunimi.sukunimi@luvn.fi

### **Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:

1. merkitä 2 893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita liitteessä 1 kuvattujen ehtojen mukaisesti;
2. sitoutua liitteenä 2 olevaan osakassopimusluonnokseen;
3. valtuuttaa talousvalmistelujohtajan hyväksymään osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen sekä neuvottelemaan ja hyväksymään mahdolliset muut täsmennykset liitteenä oleviin asiakirjoihin, ja
4. valtuuttaa talousvalmistelujohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen, osakkeiden merkintäsitoumuksen sekä muut mahdolliset osakkuuden edellyttämät asiakirjat.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

DigiFinland Oy (myöh. DigiFinland) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Omaolo on käytössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille on koettu tärkeäksi, että hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien.

Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt alkuvuonna 2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut ja sittemmin varsinaiset neuvottelut hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaisuus yhtiössä. Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaisuus yhtiössä. Tarkoitus on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan.

Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla. Osakkuus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä. Osakkuus sen sijaan mahdollistaisi tarvittaessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kannalta tärkeiden digipalveluiden

hankkimisen yhtiöltä. Valtio on aikaisemmin kanavoinut yhtiön palveluiden kehittämiseen rahoitusta, joka osaltaan puoltaa osakkuuden hankkimista yhtiöstä.

Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen.

## Päätöshistoria

### Liitteet

Numero	Otsikko
3	Osakeannin ehdot (liite 1)
4	Osakassopimus (liite 2)
5	Osakkeiden merkintäsitoumus (liite 3)

## § 94

**Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta****Päätösehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Aluehallitus päättää, että se ei ota käsiteltäväkseen aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemiä seuraavia viranhaltijapäätöksiä:

Muutosjohtaja, 16.6.2022 § 20: Työterveyshuollon palvelut

Muutosjohtaja, 16.6.2022 § 21: Osatoteuttajasopimukset

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 17.6.2022 § 9: Axel itseilmoittautumis- ja asiakasohjausjärjestelmän siirtoprojektin hankinta

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 17.6.2022 § 10: Tietoliikenteen asiantuntijapalveluiden hankinta DNA Oyj:ltä

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 17.6.2022 § 11: ICT-palvelutuotannon ohjausjärjestelmän hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Muutosjohtaja, 20.6.2022 § 22: Hanselin Leasingpalvelujen 2023–2024 (2026) yhteishankinta

Hyvinvointialuejohtaja, 21.6.2022 § 1: Muutosorganisaation toimintaohjeen päivitys

Valmistelujohtaja, ikäntyneiden palvelut, 21.6.2022: Hankintapäätös potilaslogistiikkapalvelun alueellisesta pilotista

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 21.6.2022 § 12: Intranet-ratkaisun hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 22.6.2022 § 13: Evondoksen lääkeautomaattipalvelun siirtoprojektin hankinta

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 22.6.2022 § 14: Pandia Finance järjestelmän siirtoprojektin hankinta

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 22.6.2022 § 15: Turva- ja auttamisratkaisujen siirtoprojektin hankinta AddSecure Smart Care Oy:ltä

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 22.6.2022 § 16: Perustietotekniikkapalvelujen asiantuntijapalveluiden hankinta Elisa Oyj:ltä

Valmistelujohtaja, ICT ja digi, 22.6.2022 § 17: Työvuorosuunnittelujärjestelmän siirtoprojektin hankinta CGI Suomi Oy:lta

## Käsittely

## Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

## Selostus

Hyvinvointialuelain 97 § mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Aluehallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset ovat luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.luvn.fi/fi/viranhaltijapaatokset>.



§ 95

## **Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

### **Päätösehdotus**

Aluehallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Kokouksessa annetaan katsauksia hyvinvointialuetta koskevista ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

1. Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

§ 96

## **Ilmoitusasiat**

### **Päätösehdotus**

Aluehallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Aluehallituksen tietoon halutaan saattaa seuraavat ilmoitusasiat:

1. Tarkastuslautakunnan päätös 06.06.2022 § 27: Tilintarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2021

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 86, § 87, § 88, § 92, § 94, § 95, § 96**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 89, § 90, § 91, § 93**

### **Oikaisuvaatimus**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

### **Valitusviranomainen**

Oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

### **Tiedoksisaanti**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

### **Oikaisuvaatimuksen toimittaminen**

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteeseen:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo  
PL 21  
02771 Espoo

Sähköposti: [kirjaamo@luvn.fi](mailto:kirjaamo@luvn.fi)