

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

16.11.2023

Kokoustiedot

Aika 16.11.2023 klo 17:00 - 20:01

Paikka Kokoustila Matalajärvi, Tekniikantie 15, 1. krs, Espoo

Läsnä	Hiila Eeva	puheenjohtaja	
	Rasinsalo Anu	1. varapuheenjohtaja	
	Haapaniemi Timo	2. varapuheenjohtaja	
	Aittakumpu Birgit	jäsen	
	Hakulinen Emmi	jäsen	
	Havu Isto	jäsen	
	Himmanen Heidi	jäsen	
	Kokko Elina	jäsen	
	Kovala Tero	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Mönttinen Ari	jäsen	
	Paakkunainen Lotta	jäsen	
	von Smitten Karl	jäsen	
	Laiho Mia	aluehallituksen puheenjohtaja	saapui klo 17.04
	Pelkonen Anna	aluehallituksen edustaja	
	Kari Sandra	nuorisovaltuuston edustaja	
	Rajahalme Ville	vs. konsernipalvelujen johtaja	
	Silja Kosola	tutkimusjohtaja	poistui klo 19.59
	Österman Pilvi	yhdyspintapäällikkö	
	Huttunen Pirjo	IT-kehityspäällikkö	poistui klo 19
	Kupiainen Kati	hallintopäällikkö, sihteeri	
Poissa	Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja	
	Svahn Sanna	hyvinvointialuejohtaja	
	Kuukka Tommi	digipalvelujohtaja	
	Moisala Jarno	hallintojohtaja	
	Virtanen Toni	taloussuunnittelupäällikkö	
	Johan Sanmark	TKI-johtaja	
	Ohrankämmen Karoliina	yhteysjohtaja	

Allekirjoitukset

Eeva Hiila
puheenjohtaja

Kati Kupiainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Heidi Himmanen
pöytäkirjantarkastaja

Elina Kokko
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.11.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 52		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 53		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 54		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 55		Talousarvion toteutumisen seuranta 1.1.-30.9.2023	8
§ 56	1, 2	Lausunnon antaminen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta	11
§ 57	3	Vuosien 2023-2025 alueellisen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus	16
§ 58	4	Hyvinvointialueen tutkimusstrategian esittely	19
§ 59		Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan vuoden 2024 kokousaikataulun hyväksyminen	21
§ 60		Ilmoitusasiat	23

§ 52

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

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

Käsittely

Aluehallituksen puheenjohtaja Laiho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04.

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.

§ 53

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Heidi Himmanen ja Elina Kokko.

Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimita elimen päätämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa on seuraavilla henkilöillä:

- aluehallituksen puheenjohtaja sekä aluehallituksen nimeämä edustaja tai varaedustaja,
- hyvinvointialuejohtaja,
- palvelualuejohtajat omaan palvelualueeseensa kuuluvien asioiden osalta,
- hyvinvointialuejohtajan kokoukseen erikseen määräämät viranhaltijat tai lautakunnan tai esittelijän erikseen kutumat asiantuntijat,
- 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.

§ 54

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalle annettiin esittelijän ajankohtaiskatsaus.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kokouksessa annetaan katsauksia hyvinvointialuetta koskevista ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

1. Esittelijän ajankohtaiset asiat

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 55

16.11.2023

218/02.00.00/2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 16.11.2023 § 55

§ 55

Talousarvion toteutumisen seuranta 1.1.-30.9.2023

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Rajahalme Ville

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Konsernipalveluiden johtajan ollessa estynyt, asia esitellään vs. konsernipalvelujen johtaja Rajahalmeen toimesta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen seurannan 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialuestrategian 25.10.2022 § 69 sekä 13.12.2022 § 88 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023–2025. Hyvinvointialueen talousarvio perustuu asetettuun hyvinvointialuestrategiaan.

Talousarviossa on annettu määräykset talousarvion toteutumisen raportoinnista. Niiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Osavuosikatsauksessa raportoidaan strategian valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutuminen palvelualueittain, lisäksi kuitenkin HUS omana kokonaisuutenaan, sekä investointitalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi annetaan tilinpäätösennuste. Myös mahdolliset talousarvion muutostarpeet esitetään ensisijaisesti osavuosikatsausten yhteydessä.

Vuoden 2023 talousarvio on hyvinvointialueen historian ensimmäinen sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen palveluiden

järjestämisvastuun sisältävä talousarvio. Talousarvio on laadittu kuntien ja kuntayhtymien pohjavalmisteluun nojaten siten, että talousarvio määrärahoineen ja tuloarvioineen vastaisi mahdollisimman hyvin hyvinvointialueelle tosiasiallisesti siirtyneitä vastuita. Toiminnan käynnistymisestä ja merkittävistä organisatorisista muutoksista johtuen vuoden 2023 talousarvion valmisteluun on liittynyt poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Taloudellisen tilanteen kehittyminen vuoden 2023 aikana

Aluehallitus käsitteli vuoden 2023 ensimmäisen osavuositarkastuksen 15.5.2023 § 55. Ensimmäisen osavuositarkastuksen tilinpäätösennuste oli heikentynyt talousarvion mukaisesta noin 1,4 milj. euroa, päättyen noin 72 milj. euron alijäämään. Tässä vaiheessa kuitenkin tunnustettiin paineita ennusteen heikentymiselle, ja paineen hillitsemiseksi aluehallitus päätti osavuositarkastuksen yhteydessä talouden ensivaiheen rationalisointitoimista. Ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanne esiteltiin myös niissä lautakunnissa, joiden hallintosääntöön määriteltynä tehtävänä on oman vastualueensa talouden seuranta.

Vuoden toisen osavuositarkastuksen aluehallitus käsitteli 11.9.2023 § 130. Toisen osavuositarkastuksen tilinpäätösennuste heikkeni merkittävästi toisesta osavuositarkastuksesta, päättyen noin 86 milj. euron alijäämään. Tässä vaiheessa ensivaiheen talouden rationalisointitoimet olivat ehtineet vaikuttamaan vasta maltillisesti. Talousarviomuutoksia ei kuitenkaan lähdetty esittämään vielä tässä vaiheessa aluevaltuustolle, koska talouden toteutumiseen liittyi merkittävää epävarmuutta ja tunnustettiin rationalisointien potentiaali loppuvuoden aikana.

Vuoden kolmas osavuositarkastus käsitellään aluehallituksen kokouksessa 4.12.2023. Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että tilinpäätösennuste näyttää parantuneen oleellisesti toisen osavuositarkastuksen tilanteesta. Kolmannen osavuositarkastuksen tilinpäätösennuste päättynee ensimmäisen ja toisen osavuositarkastuksen ennusteiden välille. Ensivaiheen rationalisointitoimet ovat alkaneet vaikuttamaan toimintakuluja hillitsevästi, mutta ne eivät täysin riitä kompensoimaan toisessa osavuositarkastuksessa tunnustettuja talouden epävarmuustekijöitä.

Talouden tasapainottaminen jatkossa

Talouden tasapainottaminen pohjautuu aluevaltuuston 25.10.2022 § 69 hyväksymään hyvinvointialuestrategiaan, sekä 24.10.2023 § 60–61 hyväksymään palvelustrategiaan ja pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Nämä dokumentit sisältävät suunnitelmat pitkäjänteiseen palvelurakenteen ja toiminnan kehittämiseen, jolla pystytään hillitsemään menojen kasvupainetta pidemmällä aikavälillä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 55

16.11.2023

Tämän lisäksi hyvinvointialueen taloudellinen tilanne ja hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan talouden tasapainovaatimus edellyttävät nopeampivaikutteista talouden tasapainotusta. Hyvinvointialuejohtaja julkaisi 27.10.2023 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksensä vuosille 2024–2026, joka sisälsi merkittävän määrän nopeavaikutteisia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Esitys on parhaillaan käsiteltävänä aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan taloussuunnitteluneuvotteluissa.

Aluevaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 12.12.2023.

Hallintosäännön 59 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on seurata oman vastualueensa osalta talousarvion toteutumista.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

11/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 56

16.11.2023

5476/02.02.00/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 16.11.2023 § 56

§ 56

Lausunnon antaminen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Rajahalme Ville

Virtanen Toni

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus vs. konsernipalvelujen johtaja Ville Rajahalme

Konsernipalveluiden johtajan ollessa estynyt, asia esitellään vs. konsernipalvelujen johtaja Rajahalmeen toimesta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon aluehallitukselle luonnoksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi vuosille 2025-2028.

Käsittely

Kokouksessa pöydälle tuotiin Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto luonnoksesta vuosien 2025 - 2028 investointisuunnitelmaksi -liite, jonka lautakunta oli valmistellut puheenjohtajan johdolla ja toimittanut 15.11.2023 hyvinvointialueelle. Esittelijä esitteli sen kokouksen pohjaesityksenä.

Esittelijä antoi kokouksessa päätösehdotuksensa:

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon aluehallitukselle luonnoksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi vuosille 2025-2028.

Puheenjohtaja luki ensin lausuntoluonnoksen lautakunnan kokoukseen osallistuville ja sen jälkeen käytiin muutosehdotukset läpi. Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset lautakunnalle jaettuun lausuntoluonnokseen:

Jäsen Kokko ehdotti, että virkkeestä ”Lautakunta toivoo, että kevään palveluverkkoselvitystä tehdessä ja kohteiden sijaintien määrittämisessä huomioidaan yhteistyö kuntien kanssa.” sana toivoo muutetaan sanaksi edellyttää.

Jäsen Paakkunainen ehdotti kappaleen loppuun lisäystä: ”Lautakunta muistuttaa, että ennen tarkennettua investointisuunnitelmaa tulisi olla palveluverkkoselvitys ja suunnitelma, jossa tulee määritellä lähipalvelut.”

Jäsen Hakulinen ehdotti, että virkkeestä ”Palveluverkkoa ei tule supistaa siten, että varautuminen vaikeutuu.” sana vaikeutuu muutetaan sanaksi vaarantuu. Jäsenet Mönttinen, Kokko ja Laakso kannattivat Hakulisen ehdotusta.

Jäsen Mönttinen ehdotti, että kappale ”Vanhoista tiloista luovuttaessa ja uusiin tiloihin siirryttäessä on huomioitava palveluverkon kattavuus ja varmistettava väestöennusteiden realistisuus koko hyvinvointialueella yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvointialueen on turvattava palveluiden saatavuus ja riittävä kapasiteetti. Erityisesti ikääntyneiden palvelutarve kasvaa tulevaisuudessa ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä. Hyvinvointialueen tulee arvioida kiinteistöjen rakentamistarve ja lautakunta toivoo tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa myös kiinteistöjen rakentamistarpeen arvioinnissa.” poistetaan. Jäsen Kokko ehdotti, että kappale pidetään. Mönttisen ehdotusta ei kannatettu, joten asiasta ei äänestetty.

Jäsen Kokko ehdotti, että virkkeestä ”Hyvinvointialueen tulee arvioida kiinteistöjen rakentamistarve ja lautakunta toivoo tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa myös kiinteistöjen rakentamistarpeen arvioinnissa.” sana toivoo muutetaan sanaksi edellyttää.

Jäsen Hakulinen ehdotti, että jollei seuraavaa kappaletta selkeytetä, se poistetaan:
”Lautakunta korostaa, että vaikka tarvittaessa investointeja on priorisoitava, kyvykkyyksien kehittämiset pitää pystyä viemään hyvinvointialueella läpi. Puoliksi tehty investointi yhdistettynä toiminnan muutokseen on pahempi kuin ei investointia lainkaan.”
Mönttinen ja Laakso kannattivat kappaleen poistamista. Lautakunta hyväksyi kappaleen poistamisen.

Jäsen Himmanen ehdotti jäsen Hakulisen kannattamana, että seuraava kappale poistetaan:
”Lautakunta toteaa, että lautakunnan strategisista vastuualueista tutkimus- ja kehittämistoimintaa ei ole huomioitu investointisuunnitelmassa merkittävässä määrin, sillä vaikka toiminta on investointiluonteista, toiminta rahoitetaan käyttötaloudessa. TKI-toimintaa tuetaan vuosina 2024 ja 2025 ulkoisella rahoituksella (esimerkiksi RRP-rahoitus), mikä mahdollistaa minimitason TKI-toiminnan ylläpitämisen.”

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointisuunnitelmaluonnokseen tehdyt muutosehdotukset lukuun ottamatta Mönttisen tekemää ehdotusta kappaleen poistamisesta, jota ei kannatettu. Lautakunta hyväksyi lausuntoluonnoksen esitetyillä muutoksilla.

Kokouksessa pidettiin kokoustauko tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.06 – 18.15.

IT-kehityspäällikkö Huttunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti antaa lausuntoluontoluonnoksen kokouksessa tehdyillä muutoksilla lausuntonaan aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta.

Selostus

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohdat

Hyvinvointialuelain (611/2021) 16 § mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kalenterivuoden loppuun mennessä.

Ministeriöt hyväksyvät investointisuunnitelman 2025–2028 keväällä 2024. Hyväksytyt investointisuunnitelman pohjalta laaditaan hyvinvointialueen taloussuunnitelman 2025–2027 investointiosa, jossa täsmennetään investointihankkeita sekä investointien toimeenpanon sitovuusperiaatteita. Aluevaltuusto päättää vuosien 2025–2027 taloussuunnitelmasta loppuvuonna 2024.

Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelmasta ja pelastustoimen osasuunnitelmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Pelastustoimen osasuunnitelman hyväksymisestä tekee päätöksen sisäministeriö. Investointisuunnitelman hylkäysperusteet on kuvattu tarkemmin investointisuunnitelma liitteessä.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Investointeja vastaavilla sopimuksilla tarkoitetaan pitkäaikaisia toimitilojen vuokrasopimuksia sekä muita sopimuksia, joissa on kysymys sitoutumisesta useampaa vuotta koskevaan sopimukseen kuten leasingvuokrasopimuksia. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista.

Hyvinvointialueen on omistajaohjauksella huolehdittava, että hyvinvointialuekonsernin investointi tai investointia vastaava sopimus taikka pitkävaikutteisen hyödykkeen luovutus ei ole ristiriidassa hyväksytyin osasuunnitelman kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmissa on otettava huomioon hyvinvointialueiden yhteistyösopimus.

Hyvinvointialueen on huolehdittava investointien suunnittelussa lainanottovaltuuden riittävydestä investointien toteuttamiseen. Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esityksestä vuosittain hyvinvointialueiden pitkäaikaisen lainanottovaltuuksista. Vuoden 2025 lainanottovaltuudesta on määrä tehdä päätös keväällä 2024. Hyvinvointialuejohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksen perusteella suunnitelmavuosille 2025–2026 on muodostumassa ennakoitun vuosikatteen perusteella lainanottovaltuutta hankkeiden toteuttamista varten. Investointisuunnitelman 2025–2028 hankkeita arvioidaan suhteessa lainanottovaltuuteen vuoden 2024 alussa, kun tilinpäätöksen ennakkotiedot vuodelta 2023 ovat valmistuneet sekä vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma on vahvistettu valtuustossa 12.12.2023.

Vuosien 2025–2028 investointisuunnitelman luonnoksen keskeiset nostot

Hyvinvointialueen investointihankkeiden suunnittelun perustan muodostavat hyvinvointialuestrategia, palvelustrategia sekä pelastustoimen palvelutasopäätös.

Aluehallituksen 12.6.2023 § 89 vahvistaman suunnittelukehyksen perusteella vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma valmistellaan tasoon, jolla saadaan katettua vuonna 2023 syntyneet alijäämät vuoteen 2026 mennessä, ja että hyvinvointialueen investoinnit valmistellaan hyvinvointialueen kokonaistalouden tasapainovaatimukset huomioiden.

Hyvinvointialueen haastava taloudellinen tilanne edellyttää poistojen, rahoituskulujen ja käyttötalousmenojen minimointia tulevina vuosina, jonka perusteella resursseja on tarve fokusoida erityisesti kriittisiin investointihankkeisiin.

Luonnos vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmasta kokonaisuutena on laadittu siten, että se mahdollistaa palveluiden kehittämisen palvelustrategian mukaisella tavalla. Investointisuunnitelma on ylätasoinen, jota on määrä täsmentää vuosien 2025–2027 taloussuunnitelman investointiosassa.

Investointisuunnitelman tilahankkeissa on varauduttu tulevan palveluverkkosuunnitelman mukaisiin tilatarpeisiin sekä erinäisiin pienimuotoisempiin tilojen käytettävyyttä parantaviin muutostöihin. Tilakannan kehittäminen on teemoiteltu investointisuunnitelmassa

kampuskehitykseen, palveluasumiseen, pelastustoiminnan kohteisiin sekä muihin tilahankkeisiin. Kohdetasoinen tilaverkko tulee sisältymään myöhemmässä vaiheessa valmisteltavaan palveluverkkosuunnitelmaan.

ICT-investoinneissa on varauduttu palvelustrategiaan sisältyvän digitiekartan mukaisiin hankkeisiin. Merkittävin yksittäinen hanke on asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. ICT-hankkeita on ryhmitelty tarkemmin investointisuunnitelmassa. Koneet, kalusto ja laitteet sisältävät pääasiassa ylläpitäviä elinkaarihankintoja. Näihin hankintoihin on varauduttu yleisvarauksen muodossa. Merkittävimpiä hyödykeryhmiä ovat pelastuslaitoksen ajoneuvot, suun terveydenhuollon hoitoyksiköt sekä tilojen ensikertainen kalustaminen.

Molemmat osasuunnitelmat huomioiden taserahoitteisten hankkeiden arvo yhteensä vuosina 2025–2028 on 128 milj. euroa. Taserahoitteisia hankkeita ennakoidaan realisoituvan suhteellisen tasaisesti vuosina 2025–2028.

Investointeja vastaavien sopimusten arvoksi on ennakoitu yhteensä 118,5 milj. euroa vuosina 2025–2028. Valtaosa tilahankkeista on ennakoitu toteutettavan vuokramallilla palveluverkkopäätösten jälkeen. Tästä johtuen sitoumukset hankkeisiin kohdentuvat toimitilojen osalta vuoteen 2025. Toimitilojen käyttöönotot ajoittuisivat pääasiassa vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.

Investointisuunnitelmat tulevat tarkentumaan merkittävästi vuoden 2024 aikana, kun tilaverkkoratkaisut on tehty, asiakas- ja potilastietojärjestelmän rahoitusmuoto ja kustannusten ajoittuminen on täsmentynyt sekä kalusto- ja laitekannan elinkaarisuunnitelmat ovat täsmentyneet.

Hallintosäännön 59 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen investointisuunnitelmaksi.

Liitteet

- 1 Luonnos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmasta vuosille 2025-2028
- 2 Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmasta

Oheismateriaali

Tiedoksi Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

16/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 57

16.11.2023

842/00.01.02/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 16.11.2023 § 57

§ 57

Vuosien 2023-2025 alueellisen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Österman Pilvi

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Konsernipalveluiden johtajan ollessa estynyt, asia esitellään vs. konsernipalvelujen johtaja Rajahalmeen toimesta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä tilannekatsauksen vuosien 2023-2025 alueellisesta hyvinvointikertomuksesta tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella valmisteltiin järjestämislain (612/2021) 7 §:n mukainen, valtuustokausittain koottava alueellinen hyvinvointikertomus. Alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentilaa alueella väestöryhmittäin, väestön elinoloja sekä elintottumuksia ja niihin liittyviä alueellisia eroja sekä vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin.

Alueellinen hyvinvointikertomus toimii hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana strategisena asiakirjana. Koottu hyvinvointikertomustieto toimii jatkossa laadittavan alueellisen hyvinvointisuunnitelman perustana, joka asettaa alueelliset hyvinvointitavoitteet. Hyvinvointisuunnitelman avulla asetetaan väestön hyvinvointia edistävät tavoitteet, joiden pohjalta hyvinvointialue suuntaa toimenpiteitä ja resursseja alueelliseen hyvinvointityöhön.

Hyvinvointialueella valmisteltu ja koottu alueellinen hyvinvointikertomus kuluvalle valtuustokaudelle 2023–2025 esitellään aluehallitukselle 4.12.2023 ja hyvinvointikertomus käsitellään aluevaltuustossa 12.12.2023. Alueellinen hyvinvointikertomus julkaistaan järjestämislain 7 §:n mukaisesti hyvinvointialueen julkisessa tietoverkossa.

Alueellisesta hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja kokoamisesta vastasi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointityön asiantuntijaryhmä ja yhdyspintatiimin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija koordinoi kokoamistyötä. Hyvinvointikertomus koottiin monialaisesti ja se laadittiin yhteistyössä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavien tahojen kanssa.

Tämän lisäksi järjestämislain 7 §:n mukaisesti hyvinvointialue raportoi asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä vuosittain aluevaltuustolle. Hyvinvointitiedolla johtaminen ja hyvinvointikertomustieto ovat keskeisessä roolissa väestön terveyden ja hyvinvoinnin, osallisuuden sekä arjen turvallisuuden edistämisen painopisteiden määrittelyssä, toimenpiteiden riittävyyden arvioinnissa ja seurannassa.

Nyt tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalle esitellään alueellinen hyvinvointikertomustieto ja joulukuun kokouksessa esitellään kertomuksen pohjalta asetut hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet ja seuranta, siinä valmistelun tilanteessa, jotta lautakunta voi ohjata suunnitelmapirosessia. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma sisältää ikäryhmittäiset hyvinvointisuunnitelmat; alueellisen lasten, nuorten ja perheiden- ja, iäkkäiden hyvinvointisuunnitelman sekä alueellisen oppilashuollon suunnitelman. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma käsitellään aluehallituksessa tammikuun 2024 lopussa ja aluevaltuustossa helmikuun puolessa välissä.

Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa valmistellaan laajasti osallistaen ja yhteistyössä alueen kuntien, järjestöjen ja vaikuttamistoimielinten kanssa Länsi-Uudenmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kuntaverkostossa sekä Länsi-Uudenmaan ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kuntaverkostossa. Suunnitelmatyön taustatiedoiksi koottiin kuntien voimassa olevista hyvinvointikertomuksista ja -suunnitelmista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä ja tavoitteita. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita hyödynnetään alueellisen hyvinvointisuunnitelman valmistelussa.

Vuoden 2023 aikana toteutunut alueellinen HYTE-data-hanke yhteiskehitteli hyvinvointikertomus- ja -suunnitelmapirosessia yhteistyössä kaikkien Länsi-Uudenmaan kuntien ja hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen Data-analyysiprojektiryhmässä kehitettiin hyvinvointialueen ja kuntien käyttöön yhteinen Power BI -raportti, joka kokoaa alueellisen hyvinvointitiedon saavutettavaksi kunnille ja edistää hyvinvoinnin tilan

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

18/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 57

16.11.2023

seurantaa sekä kunnissa, että hyvinvointialueella. Raportti julkaistiin alueellisen HYTE-verkoston Teams-kanavalla. Hankkeessa tuotettiin myös suositus alueellisen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan painopisteistä, jota hyödynnetään alueellisen suunnitelmatyön pohjana.

Toimivalta

Hallintosäännön 59 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on ohjata hyvinvointialueen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman valmistelua valtuustokausittain sekä seurata ja arvioida osaltaan hyvinvointisuunnitelman toteutumista.

Liitteet

3 Alueellinen hyvinvointikertomus 2023-2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

19/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 58

16.11.2023

841/00.01.02/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 16.11.2023 § 58

§ 58

Hyvinvointialueen tutkimusstrategian esittely

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

Johan Sanmark

Silja Kosola

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Konsernipalveluiden johtajan ollessa estynyt, asia esitellään vs. konsernipalvelujen johtaja Rajahalmeen toimesta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä hyvinvointialueen tutkimusstrategian tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 32 §:n mukaan hyvinvointialue vastaa alueellaan tehtäväalansa koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet huomioiden. Saman lain 22 §:n mukaan valtakunnalliset strategiset tavoitteet vahvistetaan valtioneuvostossa joka neljäs vuosi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustettiin vuoden 2023 alussa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatio, jonka johtajaksi nimitettiin Johan Sanmark. Tutkimusjohtaja Silja Kosola aloitti työnsä toukokuussa ja laati tutkimusstrategian, joka on hyväksytty hyvinvointialueen johtoryhmässä syyskuussa. Tutkimusstrategian tarkoitus on kuvata hyvinvointialueen tutkimustoiminnan periaatteita ja tavoitteita. Tavoitteet ovat linjassa sekä valtakunnallisen lainsäädännön että hyvinvointialueen palvelustrategian kanssa. Keskeisenä tutkimustoiminnan tavoitteena on tiedon tuottaminen palveluiden vaikuttavuudesta eli tuotetusta terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä kyseisen hyödyn saavuttamiseen käytetyistä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

20/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 58

16.11.2023

resursseista. Tutkimusstrategia ohjaa myös siirtymää irrallisista opinnäytetöistä kohti laajempia tutkimusohjelmia, jotka ovat aiempaa tiiviimmin yhteydessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tarpeisiin.

Toimivalta

Hallintosäännön 59 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on seurata, arvioida ja edistää hyvinvointialueen tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa.

Liitteet

4 Tutkimusstrategia vuoteen 2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

21/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 59

16.11.2023

27/00.01.02/2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 16.11.2023 § 59

§ 59

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan vuoden 2024 kokousaikataulun hyväksyminen

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Hirvilammi Markus
Kati Kupiainen

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Konsernipalveluiden johtajan ollessa estynyt, asia esitellään vs. konsernipalvelujen johtaja Rajahalmeen toimesta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää, että sen kokoukset pidetään vuonna 2024 seuraavina ajankohtina:

- torstai 7.3. klo 17 alkaen
- torstai 16.5. klo 17 alkaen
- torstai 5.9. klo 17 alkaen
- torstai 31.10. klo 17 alkaen.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Hallintosäännön 68 § mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Liitteet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

22/24

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 59

16.11.2023

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

§ 60

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Tässä kokouksessa ei ollut tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tietoon saatettavia ilmoitusasioita.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi, että lautakunnalle ei ollut esiteltäviä ilmoitusasioita.

Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tietoon halutaan saattaa seuraavat ilmoitusasiat:

- 1.
- 2.

Liitteet

Oheismateriaali

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

Muutoksenhakukielto

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