

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

31.10.2023

**Kokoustiedot**

Aika 31.10.2023 klo 17:00 - 20:00

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	
	Pelkonen Anna	aluehallituksen edustaja	
	Keinänen Aaron	nuorisovaltuuston varaedustaja	
	Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja	
	Svahn Sanna	hyvinvointialuejohtaja	poistui klo 17.54
	Kuukka Tommi	digipalvelujohtaja	
	Virtanen Toni	taloussuunnittelupäällikkö	
	Österman Pilvi	asiantuntija	
	Vihula Veera	kehittämispäällikkö, TKI	
	Kupiainen Kati	hallintopäällikkö, sihteeri	
Poissa	Kari Sandra	nuorisovaltuuston edustaja	
	Moisala Jarno	hallintojohtaja	
	Rajahalme Ville	talousjohtaja	
	Johan Sanmark	TKI-johtaja	
	Silja Kosola	tutkimusjohtaja	



Allekirjoitukset

Eeva Hiila  
puheenjohtaja

Kati Kupiainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Emmi Hakulinen  
pöytäkirjantarkastaja

Isto Havu  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 06.11.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 45		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 46		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 47	1, 2	Lausunnon antaminen vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta	8
§ 48		Hyvinvointialueen tutkimusstrategian esittely	15
§ 49		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	16
§ 50		Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 päätöksen tarkistaminen koskien vuoden 2023 kokousaikataulua	17
§ 51		Ilmoitusasiat	24

## § 45

**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.

§ 46

## 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 jäsen Emmi Hakulisen ja jäsen Isto Havun.

### 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 toimitellimen 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.

2551/02.00.00/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 31.10.2023 § 47

§ 47

## **Lausunnon antaminen vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta**

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

### **Päätösehdotus**

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää antaa lausuntonsa aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi.

### **Käsittely**

Pöydälle tuotiin uusi liite "Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi".

Tämä kokousasia käsiteltiin puheenjohtajan esittelystä.

Puheenjohtaja luki ensin lausuntoluonnoksen lautakunnan kokoukseen osallistuville ja sen jälkeen käytiin muutosehdotukset läpi.

Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset lautakunnalle jaettuun lausuntoluonnokseen:

Jäsen Mikko Laakso teki seuraavan lisäysehdotuksen lausuntoluonnoksen alkuun, jota jäsen Isto Havu ja lautakunnan 2 varapuheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat:

"Lautakunta pitää yleisellä tasolla säästötoimenpiteitä tarpeellisina ja välttämättöminä hyvinvointialueen jatkon turvaamiselle."

Jäsen Elina Kokko teki jäsen Heidi Himmasen kannattamana seuraavan vaihtoehdoisen lisäysehdotuksen lausuntoluonnoksen alkuun:

"Lautakunta kantaa huolta hyvinvointialueen taloudesta ja ymmärrämme tarpeen talouden tasapainottamisesta."

Jäsen Heidi Himmanen teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan virkkeen



”Lautakunta toivoo huomioimaan digitaalisen asioinnin lisääntyessä, ettei työntekijän työaika potilasta hoidettaessa lyhene samassa suhteessa kuin potilaan käyntiin käyttämä aika.”

lopusta teksti: samassa suhteessa kuin potilaan käyntiin käyttämä aika.

Lautakunnan 1. varapuheenjohtaja Anu Rasinsalo teki seuraavan muutosehdotuksen:

Virkkeeseen

”Ikääntyneiden päivätoiminnan vaikuttavuudesta muiden palveluiden käyttöön tai raskaampien palveluiden ennaltaehkäisemiseen ei ole tieteellistä näyttöä mutta puuttuu myös näyttö etätoiminnan vaikutuksista.” muutetaan loppu: positiivisista vaikutuksista iäkkäiden hyvinvointiin ja terveyteen.

Jäsen Heidi Himmanen teki seuraavat muutosehdotukset virkkeeseen:

”Ikääntyneillä on haasteita käyttää digipalveluita, sillä ikääntyneillä ei välttämättä ole tarvittavaa laitetta, tietoliikenneyhteydet ovat huonot haja-asutusalueilla.”

lisätään sanat kykyä tai ja korvataan ovat huonot sanoilla eivät ole riittävät.

Lautakunnan 1. varapuheenjohtaja Anu Rasinsalo teki seuraavan muutosehdotuksen: Virkkeeseen

”Lautakunta toivoo, että hyvinvointialueen koulutusmenoissa priorisoidaan sisäiset koulutukset ja potilastyötä tekevän henkilöstön välttämättömät ammatillista osaamista ylläpitävä ja täydentävä koulutus.”

lisättiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön

Jäsen Heidi Himmanen ehdotti, että sanat ”lisäämisen kanssa” lisätään seuraavan tekstin loppuun:

”Riski tavoitellun kustannussäästön saavuttamisesta vaarantuu edellä mainituista syistä sekä tavoiteltu kustannussäästö on ristiriidassa kolmannen sektorin yhteistyön”

Jäsen Ari Mönttinen ehdotti jäsen Heidi Himmasen, lautakunnan 2. varapuheenjohtajan Timo Haapaniemen ja jäsen Isto Havun kannattamana seuraavan tekstin poistamista:

”Lautakunta kannattaa, että talouden tasapainottamisen toimissa hallintoa kevennetään ja muistuttaa, että myös luottamushenkilöiden palkkioiden tarkastelu olisi tässä taloustilanteessa kannattavaa. Luottamustoimielinten kokousjärjestelyjen asiantuntijapalveluiden lopettaminen tulee vaikuttamaan heikentävästi kehittämistyöhön. Talousarvioesityksestä jää epäselväksi, miten hyvinvointialueen johtava hallinto on mukana talouden tasapainottamisessa. Lautakunta huomioi, että talousarviossa konsernihallinnon kulujen on arvioitu nousevan 6 % vuosittain talouden tasapainottamisesta huolimatta.”

Puheenjohtaja kävi muutosehdotukset kohta kohdalta läpi ja tiedusteli jokaisen osalta, voidaanko muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska

seuraavaa jäsen Mikko Laakson esittämää, jäsen Isto Havun ja 2 varapuheenjohtaja Timo Haapaniemen kannattamaa ei voitu: "Lautakunta pitää yleisellä tasolla säästötoimenpiteitä tarpeellisina ja välttämättöminä hyvinvointialueen jatkon turvaamiselle." totesi puheenjohtaja, että asiasta suoritetaan äänestys.

Jäsen Lotta Paakkunainen ehdotti jäsen Elina Kokon kannattamana, että aloituslausetta ei lisätä.

Niiden, jotka kannattivat Laakson ehdottamaa aloituslauseeseen lisäämistä, tuli äänestää "JAA". Niiden, jotka kannattivat Paakkunaisen ehdotusta, että aloituslausetta ei lisätä, tuli äänestää "EI".

Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin kuusi ja EI-ääniä 6 seitsemän.

JAA-äänen antoivat Hakulinen, von Smitten, Laakso, Haapaniemi, Havu ja Mönttinen.

EI-äänen antoivat Kokko, Rasinsalo, Aittakumpu, Paakkunainen, Kovala, Hiila ja Himmanen.

Koska Paakkunaisen ehdotus oli saanut enemmän ääniä, puheenjohtaja totesi, että Laakson ehdottamaa aloituslausetta ei tule lausuntoon.

Kokon ehdottama aloituslause hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut kokouksessa tehdyt muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta hyväksyi lausuntoluonnoksen esitetyillä muutoksilla.

Kokouksessa pidettiin kokoustauko tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 18.36 – 18.43.

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.54.

## Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti

1. antaa lausuntoluonnoksen kokouksessa tehdyillä muutoksilla lausuntoon aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi.
2. että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

## Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on hallintosäännön 59 §:n mukaan lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi ja seurata oman vastuualueensa osalta talousarvion toteutumista. Lausunto laaditaan erityisesti lautakunnan strategisten vastuualueiden näkökulmasta.

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan strategisena vastuualueena on käsitellä ja linjata tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, osaamista ja koulutusta sekä korkeakoulu- ja yritysyritystyötä. Lautakunta seuraa ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kestävästä kehitystä hyvinvointialueella, yhteistyötä kuntien kanssa sekä alueen demografista kehitystä. Lisäksi lautakunnan strategiseen vastuualueeseen kuuluu digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen.

### Talousarvion ja -suunnitelman taustaa

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Lisäksi hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee olla katettuna taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Siten taloussuunnitelman 2024–2026 tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään suunnitelmavuoden 2026 loppuun mennessä, siten että myös vuonna 2023 syntyvä alijäämä tulee tähän mennessä katettua.

Hyvinvointialueen taloussuunnitelman perustuu aluevaltuuston vahvistamaan hyvinvointialuestrategiaan ja palvelustrategiaan. Aluehallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 89 hyväksynyt suunnittelukehyksen, jossa on linjattu periaatteet hyvinvointialueen taloussuunnitelman 2024–2026 laadinnalle.

Hyvinvointialueen talouden tilanne näyttäytyy erittäin haastavana kuluvan vuosikymmenen puoliväliin saakka. Rahoituksen ja hyvinvointialueelle siirtyneiden reaalikustannusten tasoero-ongelman perusteella hyvinvointialueelle on muodostumassa noin 86 milj. euroa alijäämään vuoden 2023 aikana. Alijäämän kattaminen hyvinvointialuelain edellyttämässä aikataulussa vuoden 2026 loppuun mennessä edellyttää hyvinvointialueelta merkittävää menojen kasvun hidastamista tulevana

vuosina. Kun palvelutarpeen ja kustannustason kasvun huomioiva luonnollinen menojen kasvu (ns. perusura) olisi noin 5 prosenttia vuodessa, tulee hyvinvointialueen supistaa menojen kasvu vuonna 2024 noin 1 prosenttiin.

Vuosien 2025–2026 talouden tasapainotustarve täsmentyy vuoden 2025 rahoituksen tasokorjauksen tarkentuessa, mutta menojen kasvun vuotuinen hidastamistarve tulee taloussuunnitelmavuosina olemaan merkittävästi talousarviovuotta matalampi.

### **Taloussuunnitelman 2024–2026 suunnittelukehysten keskeiset nostot**

- Taloussuunnitelma 2024–2026 laaditaan hyvinvointialuestrategiassa, palvelustrategiassa ja pelastustoimen palvelutasopäätöksessä asetettavien tavoitteiden mukaisesti siten, että hyvinvointialueen talous on tasapainossa suunnitelmakauden loppuun mennessä.
- Hyvinvointialueen merkittävä rahoituksen vaje edellyttää talouden tasapainotusohjelmaa.
- Taloudellisen tilanteen perusteella kehyspäätöksen yhteydessä päätettiin kustannusvaikutuksiltaan noin 15 milj. euron peruspalvelujen tehostamistoimista vuodelle 2023.
- Hyvinvointialueen investoinnit valmistellaan hyvinvointialueen kokonaistalouden tasapainovaatimukset huomioiden.

### **Hyvinvointialuejohtajan esitys vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta**

Hyvinvointialuejohtajan esitys vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta on valmisteltu aluehallituksen antaman suunnittelukehysten perusteella. Esityksessä on huomioitu aluehallituksen suunnittelukehysten periaatteiden lisäksi hyvinvointialueen vuoden 2023 päivitetty tilinpäätösennuste sekä valtiovarainministeriön 10.10.2023 päivitetty rahoitusennuste vuodelle 2024. Lisäksi vuoden 2025 rahoitusennusteessa on huomioitu hyvinvointialueiden vuoden 2023 toteutuneisiin kustannuksiin liittyvä rahoituksen korjauserä.

Esityksen keskeiset nostot ovat seuraavat:

- Vuosien 2024–2026 taloussuunnitelman on budjetoitu ylijäämäiseksi niin, että vuodelta 2023 syntyvä n. 86 milj. euron alijäämä saadaan katettua hyvinvointialuelain edellyttämässä aikataulussa vuoden 2026 loppuun mennessä.

- Alijäämien kattaminen edellyttää merkittäviä toiminnan sopeutuksia. Sopeutusten perusteella menojen kasvun tulee hidastua alle prosenttiin taloussuunnitelman ensimmäisenä vuonna, kun ilman sopeutuksia menojen kasvuennuste olisi vuodessa 4–5 prosenttia. Rahoituksen kasvu vuosina 2025–2026 helpottaa menojen kasvupaineen hillitsemistä kuluvan vuosikymmenen puolivälissä.
- Talousarvio sisältää merkittäviä sopeutustoimia. Sopeuttaminen perustuu palvelustrategian tavoitteistoon. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty täydentäviä sopeutustoimenpiteitä, jotka on kuvattu yksityiskohtaisemmin käyttötalousosassa. Palveluiden kehittämistyö kohdistetaan strategian tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin, joita edistetään pitkäjänteisesti hyvinvointialueen talouden eheyttämisen rinnalla.
- Vuoden 2024 investointeja on sopeutettu vastaamaan tilannetta, jossa hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Investointeja on aikataulutettu uudelleen vuodesta 2025 eteenpäin. Vuonna 2024 toteutetaan vain vuodelta 2023 siirtyviä hankkeita tai hankkeita, jotka ovat käynnistyneet vuonna 2023, ja jotka jatkuvat vuonna 2024. Näiden hankkeiden toteuttaminen tehdään vuoden 2023 lainanottovaltuuden puitteissa.
- Hyvinvointialueen lainanottotarve on taloussuunnitelmakaudella maltillinen. Tuloksen parantuessa vuonna 2025 päästään lyhentämään kassan riittävyyden varmistamiseksi otettuja lyhytaikaisia lainoja. Kaikki lyhytaikainen laina saadaan maksettua pois taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä.

### **Talousarvion ja -suunnitelman käsittely hyvinvointialueella**

Palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, sekä valmius- ja turvallisuuslautakunta lausuvat talousarvioesityksestä lautakuntien strategisten vastuualueiden näkökulmasta kokouksissaan 30. ja 31.10.2023. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta käynnistää taloussuunnitteluneuvottelut 1.11.2023. Neuvotteluita jatketaan 3.11.2023 ja 6.11.2023 ja viimeinen neuvottelu on määrä pitää 28.11.2023.

Neuvotteluiden perusteella hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen tehdään tarvittaessa täsmennykset, jonka jälkeen aluehallituksen on määrä käsitellä talousarvio ja -suunnitelma kokouksessaan 4.12.2023

Aluehallitus antaa esityksensä siten, että aluevaltuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta 12.12.2023. Aluevaltuusto käsittelee talousarvion yhteydessä myös maaliskuun loppuun mennessä toimitettujen talousarvioaloitteiden vastineet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

14/25

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 47

31.10.2023

### **Liitteet**

- 1 Hyvinvointialuejohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026
- 2 Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan lausunto talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**

### **Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

15/25

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 48

31.10.2023

841/00.01.02/2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 31.10.2023 § 48

§ 48

## Hyvinvointialueen tutkimusstrategian esittely

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Johan Sanmark  
Silja Kosola

**Päätösehdotus**                      Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

**Käsittely**

**Päätös**                                      Esittelijä poisti asian esityslistalta.

**Selostus**

**Liitteet**

**Oheismateriaali**

**Tiedoksi**

**Päätöshistoria**

§ 49

## **Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

### **Päätösehdotus**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

### **Käsittely**

### **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	17/25
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

27/00.01.02/2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 31.10.2023 § 50

§ 50

## **Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 päätöksen tarkistaminen koskien vuoden 2023 kokousaikataulua**

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

### **Päätösehdotus**

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää tarkistaa päätöstään 17.11.2022 § 5 siten, että tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan vuoden 2023 tulevat kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:

- 16.11.2023 klo 17 ja
- 14.12.2023 klo 17 (uusi kokous).

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti vuoden 2023 ohjeellisesta kokousaikataulustaan 24.11.2022 § 5 niin, että loppuvuonna 2023 lautakunta kokoontuisi 16.11.2023.

Hallintosäännön 59 § mukaan lautakunnan tehtävänä on hyväksyä avustusten myöntämisen periaatteet sekä vastata avustusten myöntämisestä määrärahojen puitteissa. Avustusten myöntämisistä ei ole vielä mahdollista käsitellä marraskuun kokouksessa, jonka vuoksi lautakunnalle ehdotetaan uutta kokousta joulukuulle.

Hallintosäännön 68 § mukaan toimitellaan päätetään kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	18/25
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

## Liitteet

## Oheismateriaali

## Tiedoksi

## Päätöshistoria

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 28.08.2023 § 28

§ 28

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

## Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää tarkistaa päätöstään 17.11.2022 § 5 siten, että tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan vuoden 2023 tulevat kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:

- torstai 7.9.2023 klo 17.00 alkaen (uusi kokous, (asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun käsittely)
- tiistai 3.10.2023 klo 17.00 alkaen (uusi kokous, talousasioiden käsittely)

## Käsittely

## Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

## Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	19/25
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti vuoden 2023 ohjeellisesta kokoussaikataulustaan 17.11.2022 § 5 niin, että syyskaudella 2023 lautakunta kokoontuisi 30.8.2023 sekä 15.11.2023.

Aluehallitus on 19.6.2023 § 98 pyytänyt tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalta lausuntoa asiakas- ja potilastietojärjestelmä ratkaisua koskevasta esityksestä. Edellä mainitun lausunnon käsittely ei ole mahdollista vielä elokuun kokouksessa, jonka vuoksi lautakunnalle ehdotetaan pidettäväksi uutta kokousta syyskuussa.

Hallintosäännön 56 § mukaan lautakunta lausuu talousarviosta, taloussuunnitelmasta ja investointisuunnitelmasta. Edellä mainittujen asiakirjojen käsittely ei ole mahdollista vielä elokuun kokouksessa, jonka vuoksi lautakunnalle ehdotetaan pidettäväksi uutta kokousta lokakuussa.

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

**Liitteet**  
**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 08.06.2023 § 23

§ 23

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

**Päätösehdotus**      Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää siirtää elokuun kokouksen pidettäväksi maanantaina 28.8.2023 klo 17.00.

**Käsittely**

**Päätös**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	20/25
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta on kokouksessaan 17.11.2022 päättänyt kokousaikataulustaan. Elokuun kokous siirrettiin esitetyltä keskiviikolta 30.8.2023 pidettäväksi torstaina 31.8.2023. Samalle päivälle osuu palvelut ja resurssit -lautakunnan kokous. Lautakuntien elokuun kokouksen asialistalla on mm. talousarvio ja asiaa selostaa talousjohtaja. Päällekkäisyyden takia kokous tulee siirtää toiseen toimitilinvapaaseen päivään.

### Liitteet Oheismateriaali Tiedoksi Päätöshistoria

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 11.05.2023 § 13

§ 13

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

### Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

### Käsittely

### Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskeva selvitys on tarkoitus käsitellä aluehallituksen iltakoulussa 12.6.2023 siten, että Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta antaa ennen tätä selvityksestä lausuntonsa. Tästä johtuen on tarve pitää ylimääräinen lautakunnan kokous. Tulevaisuus- ja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Pöytäkirja	21/25
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 hyväksymää kokousaikataulua ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

**Liitteet**  
**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 17.11.2022 § 5

§ 5

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

**Päätösehdotus**

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- keskiviikkona 1.3.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 10.5.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 30.8.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 15.11.2023 klo 17.00 alkaen;

2. todeta, että kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan sähköisesti hallintosäännön mukaisesti, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta;

3. että tulevaisuus- ja kehittämislautakunta voi tarvittaessa kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin 5 päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä ja

4. että puheenjohtajan päättämä päätöksentekotapa ja mahdollinen kokouspaikka ilmoitetaan puheenjohtajan antamassa kokouskutsussa.

**Käsittely**

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 1 osalta päätösehdotustaan seuraavasti:

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 5	17.11.2022
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 13	11.05.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 23	08.06.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 28	28.08.2023
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta	§ 50	31.10.2023

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- torstaina 2.3.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 11.5.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 31.8.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 16.11.2023 klo 17.00 alkaen;

Jäsen Lotta Paakkunainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

## Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

## Selostus

### Kokouskutsun toimittaminen

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouksen kutsuu koolle 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. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

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.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

### Kokouspaikka ja -aika

Hallintosäännön 68 § mukaan toimielin päättää kokoustensa 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.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

23/25

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta  
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta  
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta  
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta  
Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 5  
§ 13  
§ 23  
§ 28  
§ 50

17.11.2022  
11.05.2023  
08.06.2023  
28.08.2023  
31.10.2023

**Liitteet**  
**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

§ 51

**Ilmoitusasiat**

**Päätösehdotus**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

**Käsittely**

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

**Päätös**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

**Selostus**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tietoon halutaan saattaa seuraavat ilmoitusasiat:

- 1.
- 2.

**Liitteet**

**Oheismateriaali**



## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51**

### **Muutoksenhakukielto**

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