

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

15.05.2025

Kokoustiedot

Aika 15.05.2025 klo 17:00 - 19:07

Paikka Kokoustila Panorama, Innopoli 1, Tekniikantie 12, 02150 Espoo

Läsnä	Hiila Eeva	puheenjohtaja	
	Skaffari Laura	1. varapuheenjohtaja	
	Haapaniemi Timo	2. varapuheenjohtaja	poistui klo 18.51, saapui klo 18.55
	Aitola Minna	jäsen	
	Aittakumpu Birgit	jäsen	
	Havu Isto	jäsen	
	Himmanen Heidi	jäsen	
	Kovala Tero	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Mönttinen Ari	jäsen	
	Paakkunainen Lotta	jäsen	
	von Smitten Karl	jäsen	
	Pelkonen Anna	aluehallituksen edustaja	
	Sukselainen Iida	nuorisovaltuuston edustaja	
	Moisala Jarno	hallintojohtaja	
	Österman Pilvi	yhdyspintapäällikkö	saapui klo 17.57
	Koivula Henrik	hallintopäällikkö, sihteeri	
Poissa	Hakulinen Emmi	jäsen	
	Laiho Mia	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Berende Anton	nuorisovaltuuston edustaja	
	Svahn Sanna	hyvinvointialuejohtaja	
	Syrjänen Markus	konsernipalvelujen johtaja	

Allekirjoitukset

Eeva Hiila
puheenjohtaja

Henrik Koivula
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Lotta Paakkunainen
pöytäkirjantarkastaja

Karl von Smitten
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.05.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 13		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 14		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 15		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 16	1	Osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2025 merkitseminen tiedoksi	8
§ 17	2 - 4	Vuoden 2026 järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden käsittely	11
§ 18		Ilmoitusasiat	14

§ 13

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 72 § mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 72 § mukaisesti.

Selostus

Hallintosäännön 72 § 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 70 § 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 78 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön 70 § 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.

§ 14

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;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Paakkunainen ja von Smitten.

Selostus

Hallintosäännön 72 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 79 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 77 § 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.

§ 15

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana esiteltiin seuraavia asioita:

- Strategioiden arvioinnin yhteenveto
- Tekoälyavusteisen kirjaamisen ensiaskeleet
- Lunnan ensimmäinen kuukausi

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kokouksessa annetaan katsauksia hyvinvointialuetta koskevista ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

1. Esittelijän ajankohtaiset asiat

3877/02.02.00/2024

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 15.05.2025 § 16

§ 16

Osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2025 merkitseminen tiedoksi

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Wennergren Jyri
Virtanen Toni

Päätösehdotus

Hallintojohtaja Moisala Jarno

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.3.2025.

Käsittely

Yhdyspintapäällikkö Österman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.57.

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Aluevaltuusto on 10.12.2024 § 61 hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2025–2027. Hyvinvointialueen talousarvio perustuu asetettuun hyvinvointialuestrategiaan sekä siitä johdettuihin palvelustrategiaan ja pelastustoimen palvelutasopäätökseen.

Osavuositarkastuksessa raportoidaan strategian valtuustokauden tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutuminen palvelualueittain, lisäksi kuitenkin HUS omana kokonaisuutenaan, sekä investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen. Lisäksi annetaan tilinpäätösennuste. Myös mahdolliset talousarvion muutostarpeet esitetään osavuositarkastusten yhteydessä.

Vuoden 2025 talousarvion yhteydessä päätettiin noin 28 milj. euron suuruudesta talouden tasapainotustoimenpiteiden kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen palvelut pystytään järjestämään rahoitukseen nähden kestäväällä tavalla nykyisessä taloussuunnitelmassa sekä pitkällä aikavälillä.

Hyvinvointialueen talouden tasapainoa ohjataan valtakunnallisesti lain hyvinvointialueesta (611/2021) 115 §:n mukaisesti. Tämän perusteella vuosilta 2023-2024 kertynyt alijäämä, noin 126 milj. euroa, tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Alijäämän kattamattomuus annetussa määräajassa voi johtaa valtion arviointimenettelyn käynnistymiseen, jossa tarkastellaan hyvinvointialueen kykyä suoriutua taloudellisesti sille laissa

säädetyistä tehtävistä sekä tarvittaessa ohjataan hyvinvointialueen sopeutustoimia valtiojohtoisesti.

Toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-31.3.2025

Hyvinvointialueen kärkihankkeet ovat edenneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti. Digitaalisen asiointipalvelun Lunna otettiin käyttöön 9.4.2025. Lunaan rekisteröityi yli 10 000 käyttäjää ensimmäisen käyttöviikon aikana.

Viime vuonna päätettyä hyvinvointialueen oman asumispalvelutuotannon yhdistämistä on valmisteltu alkuvuonna. Uusi yksikkö aloittaa toimintansa 1.5.2025, jolloin neljän palvelualueen asumispalvelutuotannot siirtyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistämisellä tavoitellaan kustannustason hillitsemistä ja sujuvampaa palvelua asiakkaille.

Muut kärkihankkeet, erikoissairaanhoidon strategian kirkastaminen ja terveystieteiden uudistusohjelma, ovat edenneet suunnitellusti ensimmäisen kvartaalin aikana.

Ensimmäisen kvartaalin palvelutuotannon nettomenot (=toimintakate) oli 458 miljoonaa euroa, mikä on 24,5 % koko vuoden talousarviosta. Toimintatuottoja on kertynyt 42,5 milj. euroa (24,2 % talousarviosta) ja toimintakuluja 500,1 milj. euroa (24,4 % talousarviosta). Valtion yleiskatteinen rahoitus on toteutunut maaliskuun loppuun mennessä lähes ennakoitusti ollen 488,6 milj. euroa (25,0 % talousarviosta).

Ensimmäisellä kvartaalilla palvelujen ostot ovat alittaneet talousarvion 6,2 milj. eurolla, josta oman palvelutuotannon osuus on 5,9 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 0,3 milj. euroa.

Alkuvuonna henkilöstökuluja on toteutunut 146,2 milj. euroa eli 9,1 milj. euroa talousarviota vähemmän. Suurin ero selittyy lomapalkkavelan jaksotuserosta toteuman ja talousarvion välillä; jaksotuseron ennustetaan tasaantuvan talousarvion tasolle loppuvuoden aikana. Eläkemaksuja on kertynyt alkuvuonna noin 1,4 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Päätösperusteiset talouden tasapainotukset on saatu pantua täytäntöön suunnitellusti alkuvuoden aikana.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Käyttötalous

Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste vuodelle 2025 on laadittu tammi-maaliskuun toteumatietojen perusteella. Tilikauden tulosenuste kuluvalle vuodelle on 10,6 milj. euroa talousarviota parempi, eli yhteensä 86,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Hyvinvointialueen omien palvelualueiden varsinaisen toiminnan ennuste on talousarvion tasolla. Erikoissairaanhoidon ennuste on hieman (2 milj. euroa) parempi kuin talousarviossa.

Tilikauden tulosennustetta parantaa eläkkeiden tasausmaksujen jääminen 4,0 milj. euroa talousarviossa budjetoitua pienemmiksi. Rahoitustuottaja ennustetaan kertyvät 1,6 milj. euroa ja valtion yleiskatteellista rahoitusta 1,3 milj. euroa budjetoitua enemmän.

Tilinpäätösennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta. Nykyinen työ- ja virkaehtosopimuskausi päättyy 30.4.2025. Uuden työehtosopimuksen palkkaratkaisua ei ole ollut tiedossa ennustetta laadittaessa.

Lisäksi erikoissairaanhoidon ennusteeseen liittyy epävarmuutta. HUS-yhtymän toteuma on ollut alkuvuonna talousarviota parempi, mutta HUS-yhtymän ensimmäinen koko tilikauden tulosennuste on hieman talousarviota heikompi.

Investoinnit ja rahoitus

Hyvinvointialueen investointiennuste on 33,5 miljoonaa euroa eli 1,8 milj. euroa talousarviota pienempi. Suurimmat yksittäiset investointikohteet ennusteessa ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä 9,4 M€, digitaalinen asiointi Lunna 2,9 M€ ja tiedolla johtamisen tietoaallas 1,6 M€.

Hyvinvointialueen rahoituksen arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin. Lainakannan arvioidaan pienevän 37,1 milj. euroa kun talousarviossa lainakannan vähennys on 26,8 milj. euroa.

Toimivalta

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

Liitteet

- 1 Osavuositarkastus 1.1.2025 - 31.3.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi Täytäntöönpano

Talouden kumppanuuspalvelujen johtaja, va. talousjohtaja

Päätöshistoria

242/02.05.02/2022

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 15.05.2025 § 17

§ 17

Vuoden 2026 järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden käsittely

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

Päätösehdotus

Hallintojohtaja Moisala Jarno

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. merkitä tiedoksi katsauksen vuoden 2026 järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden valmistelusta ja

2. merkitä tiedoksi lautakunnan käymän myöntämisperiaatteiden valmistelua ohjaavan keskustelun.

Käsittely

2. varapuheenjohtaja Haapaniemi oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.51–18.55.

Päätös

Tulevaisuus ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyö järjestöjen kanssa sisältää toiminta-avustusten jakamisen järjestöille. Avustustoiminnan tavoitteena on tukea yleishyödyllisten järjestöjen toimintaedellytyksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointialueella on järjestämisvastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ensisijaisesti perustehtävänsä osalta. Hyvinvointialueen alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa on asetettu hyvinvointialueen strategiaan perustuvat tavoitteet ja painopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa, sisältäen kunnat, järjestöt ja muut toimijat (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 § 7).

Hyvinvointialue tukee järjestöjen toimintaa taloudellisesti kohdentamalla vuosittain vahvistetun talousarvion puitteissa avustuksia yleishyödylliseen järjestötoimintaan. Järjestöavustusprosesseista kertyy hyvinvointialueelle tietoa, jota hyödynnetään avustustoiminnan kehittämiseksi. Järjestöavustusten kehittämisessä noudatetaan hyvää hallintotapaa entistään avoimemman ja sujuvamman avustusprosessin myötä. Avustettavalla toiminnalla tavoitellaan lisäksi alueellisen

hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti hyvinvointivaikutuksia väestössä.

Yhdyspintatiimi on yhdessä palvelualueiden kanssa koonnut yhteenvedoa avustustoiminnan kehittämistarpeista. Arviointi järjestöavustusten toimivuudesta on pääosin myönteinen, mutta kehittämistarpeita havaittiin erityisesti järjestöjen toimittamien tietojen varmistamiseksi sekä kilpailuvaikutusten arvioimiseksi hyvinvointialueella.

Avustuslajeihin ei ehdoteta muutoksia, muutoin kuin hakuakataulun osalta. Yleisavustus ja kumppanuusavustus avattaisiin haettaviksi syksyn 2025 avustushaussa. Perushakua täydennettäisiin kehittämisavustushaulla, joka avataan haettavaksi joulukuussa 2025 ja näin ollen vuoden 2026 talousarviossa osoitetusta määrärahasta järjestöavustusten myöntämiseksi varattaisiin kehittämisavustuksille 100 000 euroa. Kehittämisavustusten avustushaku tuotaisiin erillisenä lautakunnan päätettäväksi lokakuun kokoukseen, jolloin avustushaku voidaan avata järjestöille joulukuun alussa ja ehdotus kehittämisavustusten myöntämisestä esiteltäisiin lautakunnalle vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kehittämistarpeiden yhteenvedo esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa lautakunnan lähetekeskustelun pohjaksi. Yhteenvetona kehittämistarpeista todetaan, että erityisesti kehittämistä jatketaan erityisesti avustushaun tukemiseksi, järjestöjen yhdenvertaisen kohtelun sekä avustusten kohdentamisen kehittämiseksi, siten, että avustustoiminnalla aikaansaatuja hyvinvointivaikutuksia voidaan seurata väestössä.

Vaikuttamistoimielimille asiaa esitellään touko-kesäkuussa ja kehittämistarpeista annetut lausunnot huomioidaan osana asian valmistelua ennen asian tuomista tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan päätettäväksi syksyllä 2025.

Hallintosäännön 60 § mukaan tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tehtävänä on hyväksyä avustusten myöntämisen periaatteet sekä vastata avustusten myöntämisestä määrärahojen puitteissa.

Liitteet

- 2 Luonnos järjestöavustusten myöntämisperiaatteiksi vuodelle 2026
- 3 Luonnos järjestöavustusten avustustulajiksi vuodelle 2026
- 4 Luonnos järjestöavustusten pisteytysjärjestelmäksi vuodelle 2026

Oheismateriaali

Tiedoksi Täytäntöönpano

Yhdyspintapäällikkö

Päätöshistoria

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

13/15

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta

§ 17

15.05.2025

§ 18

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Päätös

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

Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan tietoon halutaan saattaa seuraavat ilmoitusasiat:

Liitteet

Oheismateriaali

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

Muutoksenhakukielto

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