

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvio 2022



Sisällys

1	Yleisperustelut.....	2
1.1	Johdanto	2
1.2	Väliaikaisen valmistelutoimielimen yleiset tehtävät (Voimaanpanolaki 616/2021 10 §) 3	
1.3	Aluevaltuuston toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen.....	3
1.4	Talousarvion sitovuus.....	3
1.5	Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset.....	4
1.6	Vuoden 2022 talousarvion perustelut	4
2	Käyttötalousosa.....	5
2.1	Aluevaltuusto.....	5
2.2	Aluehallitus.....	5
2.3	Lautakunnat ja neuvostot	6
2.4	Johto	6
2.5	Viestintä ja osallisuus	7
2.6	Hankinta.....	7
2.7	Yleishallinto	8
2.8	Taloushallinto	10
2.9	Henkilöstö	11
2.10	Tukipalvelut	12
2.11	ICT ja digipalvelut.....	13
2.12	Pelastustoimi ja ensihoito	13
2.13	Yhteiset palvelut ja integraatiot.....	14
2.14	Lapset, nuoret ja perheet.....	16
2.15	Aikuiset	17
2.16	Ikääntyneet.....	18
2.17	Hyvinvointialueen tuet ja avustukset.....	19
3	Tuloslaskelmaosa.....	20
4	Investointiosa	20
5	Rahoitusosa	21

1 Yleisperustelut

1.1 Johdanto

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

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

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

Tehtäväalueiden valmistelujohtajat:

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

1.2 Väliaikaisen valmistelutoimielimen yleiset tehtävät (Voimaannolaki 616/2021 10 §)

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

1.3 Aluevaltuuston toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen

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

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

1.4 Talousarvion sitovuus

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

Talousarvion sitovuus kohdistuu väliaikaiseen valmistelutoimielimeen ajalla 1.1.-28.2022 ja aluevaltuustoon 1.3.2022 alkaen.

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

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

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

1.5 Talousarvion toteutumisen raportointi ja talousarviomuutokset

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

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

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

1.6 Vuoden 2022 talousarvion perustelut

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

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

Valmistelurahoitus muodostuu vuodelta 2021 siirtyvästä perusrahoituksesta 0,9 milj. euroa, vuodelle 2022 myönnettävästä perusrahoituksesta, joka on 3,3 milj. euroa sekä erillisestä ICT-rahoituksesta, jota siirtyy vuodelta 2021 1,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 myönnettävästä osuudesta, joka on 12,6 milj. euroa. Toimintatuottoihin on kirjattu perusrahoitusosuudet sekä 6,6 milj. euron ICT-rahoituksen osuus, joka on osoitettu käyttötalouteen kirjattavien ICT-menojen kattamiseen. ICT-rahoituksesta loppuosa 7,0 milj. euroa on kirjattu investointiosan rahoitusosuuksiin.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

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

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

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

2 Käyttötalousosa

2.1 Aluevaltuusto

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

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

Tuloslaskelma

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

2.2 Aluehallitus

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

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

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

2.3 Lautakunnat ja neuvostot

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

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Huomioitu osana yleishallintoa.

Tuloslaskelma

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

2.4 Johto

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

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

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

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Hyvinvointialueen valmistelua johtaa tällä hetkellä väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja. Alkuvuodesta 2022 hyvinvointialueelle tulee nimittää johtava viranhaltija. Muutostukiyksikkö toimii Espoon kaupungin alai-

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

suudessa, jossa työskentelee tällä hetkellä 3 henkilöä. Lisäksi on tunnistettu tarve 2-3 lisäresurssille. Tämän lisäksi Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esikunnan työpanosta kohdentuu hyvinvointialueen valmisteluun.

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

Tuloslaskelma

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

2.5 Viestintä ja osallisuus

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

Tuloslaskelma

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

2.6 Hankinta

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

- Suunnitelma hankintapalveluiden organisoitumisesta ja uuteen toimintamalliin siirtyminen
- Hyvinvointialueen tarvitsemien hankintojen suunnittelu ja kilpailuttaminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

- Hankintastrategiatyön käynnistäminen ja vaihtoehtoisten palveluntuotantotapojen analysointi ja arviointi palvelutuotannon tueksi.

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

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

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

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

Tuloslaskelma

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

2.7 Yleishallinto

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

Yleishallinnon alaisten toimintojen tavoitteena on tuottaa hallittu hyvinvointialueen konsernihallinnon ja luottamushenkilöhallinnon toiminnan käynnistyminen 1.3.2022 alkaen. Yleishallinto ottaa vastatakseen hyvinvointialueen luottamuselinten (aluevaltuusto, aluehallitus, 6 lautakuntaa, 1 jaosto, 1 toimikunta, 3 vaikuttamistoimielintä) toiminnan käynnistämisen, hallitun

ylösajon ja toimielinten päätösvalmistelun, tukipalvelut ja päätösten täytäntöönpanon. Alla mainittujen kokonaisuuksien osalta toimintavuoden aikana yleishallinnon tehtävänä on myös valmisteluorganisaation tarvitsemien tukipalveluiden tuottaminen.

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

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

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

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

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

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

2.8 Taloushallinto

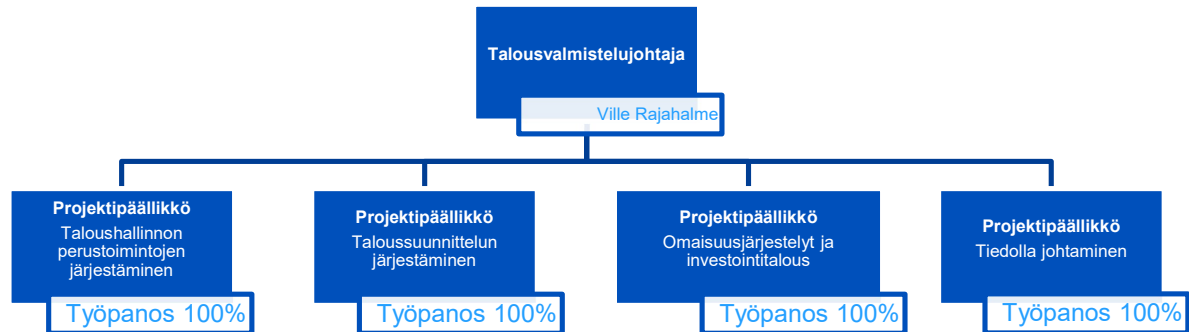
Valmistelun tavoite: Taloushallinto -yksikkö vastaa hyvinvointialueen taloushallinnon toimintojen määrittämisestä ja käynnistämisestä, omaisuussirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Yksikön ydintavoitteena on rakentaa vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle taloushallinnon kriittiset perustoiminnot ja talouden ohjausprosessit siten, että sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirto pystytään toteuttamaan hallitusti ja turvallisesti. Kriittisiä tehtäviä ovat projektiorganisaation muodostaminen, taloushallinnon perustoimintojen järjestäminen ulkoisen palvelutuottajan kanssa, transiiovaiheen maksuvalmiuden turvaaminen, hyvinvointialueen taloudellisen aseman mallintaminen, tarvittavien talouden ohjausprosessien määrittely ja ohjeiden laadinta, kustannuspaikkarakenteen muodostaminen ja vuoden 2023 talousarvion valmistelu.

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

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

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



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

Tuloslaskelma

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

2.9 Henkilöstö

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

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

Toimintasuunnitelma: Henkilöstön valmistelukokonaisuus on jaettu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation projektisalkussa neljään eri valmistelulinjaan: henkilöstön siirtovalmisteluihin,

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

henkilöstöstrategiaan ja muutosohjelmaan, HR-peruspalveluihin ja järjestelmiin sekä työterveyshuoltoon. Valmistelulinjat jakautuvat projekteihin ja osaprojekteihin.

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

Valmistelun vaatima resurssointi ja henkilöstörakenne: Henkilöstösiirtojen valmistelussa nojautaan merkittävästi alueen kaupunkien ja kuntien asiantuntijoihin, mm. HR-johtajiin. Talous- ja henkilöstöhallinnon perusjärjestelmien projektinjohdossa tukeudutaan konsulttiin. Valmistelujohtajien lisäksi HR-toimintoon on resursoitu 3 projektipäällikköä ja 4 asiantuntijaa. Lisäksi valmistelussa on mahdollista tukeutua Espoon HYTE:n HR-asiantuntijoihin. Projektipäälliköt ja asiantuntijat on tarkoitus rekrytoida vaiheittain. Resurssitarve täsmentyy valmistelun edetessä. Palvelussuhteet ovat määräaikaisia 31.12.2022 saakka. Projektiorganisaation perustamisessa tehtävien täyttöjä voidaan toteuttaa resurssisopimuksin, suoran rekrytoinnin ja avoimen hakumenettelyn kautta. Tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään alueen olemassa olevia resursseja.

Tuloslaskelma

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

2.10 Tukipalvelut

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

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

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

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

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

2.11 ICT ja digipalvelut

Tuloslaskelma

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

2.12 Pelastustoimi ja ensihoito

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

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

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

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

Toteutetaan palvelu- ja hankintasopimusten siirto, sekä tehdään tarvittavat uudet sopimukset ja toteutetaan henkilöstön ja omaisuuden siirto Espoon kaupungilta hyvinvointialueelle. Lisäksi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

osallistutaan toimialariippumattomien (TORI) tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamiseen yhdessä LU Digi ICT projektin kanssa, mm. talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, asianhallinta- ja päätöksentekojärjestelmä ja näiden palvelujen käyttämiseen hallinnon turvallisuusverkosta (TUVE).

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

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

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

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

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

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

Tuloslaskelma

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	-289 308 Valmistelujohtaja, 3 asiantuntijaa
Palvelujen ostot (kunnilta)	-144 595 Projektipäällikkö, projektijohtaja (80%)
Palvelujen ostot (muut)	-270 382 2 asiantuntijaa, projektipäällikkö (ict), projektipäällikkö (50%)
Toimintakate	-704 285

2.13 Yhteiset palvelut ja integraatiot

Valmistelun tavoite: Yhteiset palvelut ja integraatio kokonaisuudessa valmistellaan ja organisoitetaan seuraavia muutoskokonaisuuksia: alueellinen HUS, sote-keskus matalan kynnyksen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

palvelut ja PPT, palvelustrategia- ja sisällöt, asiakaskokemus, asiakkaan digipalvelut, vammaispalvelut, HYTE ja yhdyspinnat, ruotsin- ja vieraskieliset palvelut sekä tutkimus, kehitys ja innovaatiot.

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

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

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

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

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

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

Tuloslaskelma

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

2.14 Lapset, nuoret ja perheet

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

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

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

Koko aluetta koskeva perhekeskustoimintojen palveluverkkotyö käynnistetään. Perhekeskusalueiden tulisi mukailla mm. terveystalusten vastaavaa rakennetta.

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

Opiskeluhoollon psykologien ja kuraattorien siirtyminen hallinnollisesti hyvinvointialueelle valmistellaan vuoden 22 aikana. Toiminnallisesti työ jatkuu oppilaitoksissa ja yhteistyötä muun opiskeluhoollon henkilöstön kanssa tiivistetään. Panostetaan sekä yhteisölliseen työhön että palveluketjujen kehittämiseen muun sote-toiminnon kanssa.

Rakennetaan toimintojen seurannan ja arvioinnin malli johtamisen tueksi.

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

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

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

Tuloslaskelma

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

2.15 Aikuiset

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

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

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

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

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

Toimintasuunnitelma täsmentyy tammikuussa 2022.

Tuloslaskelma

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

2.16 Ikääntyneet

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

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

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

Toimintasuunnitelma: Tämänhetkisen alustavan suunnitelman mukaan ikääntyneiden palvelukokonaisuutta voitaisiin suunnitella seuraavanlaisissa kokonaisuuksissa: sairaalapalvelut (mm. eri tasoisten sairaalapaikkojen määrän optimointi), asumispalvelut (erityisenä painopisteenä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Talousarvio 2022

kevyempien asumispalveluratkaisujen vahvistaminen), kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (ruoka- ja puhtauspalvelut, päiväkeskustoiminta ym.) digitaaliset palvelut (painopisteenä kotihoito) ja asiakasohjaus.

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

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

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

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

Tuloslaskelma

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

2.17 Hyvinvointialueen tuet ja avustukset

Hyvinvointialueen tuet ja avustus-kohtaan sisältyy perusrahoituksesta koostuva valtionavustus.

Tuloslaskelma

Tuet ja avustukset	4 227 712 Avustukset
Toimintakate	4 227 712

3 Tuloslaskelmaosa

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

4 Investointiosa

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

5 Rahoitusosa

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