

**SISÄLLYSLUETTELO**

1 § Avaus ja järjestäytyminen .....	3
2 § Kokousmenettely.....	3
3 § Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset .....	4
4 § Hakemus valtionavustuksen saamiseksi.....	4
5 § Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus.....	4
6 § Hankesuunnitelma .....	5
7 § Ulkopuolinen työpanos.....	6
8 § Valmisteluryhmän nimeäminen .....	6
9 § Hankkeeseen liittyvien käytännön asioiden hoitaminen.....	7
10 § Ohjausryhmän seuraavat kokoukset.....	8

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

**Aika** Torstai 26.1.2006 klo 15.10 – 15.50  
**Paikka** Tuusulan kunnantalo, valtuustosali

## OSALLISTUJAT

Antti Rantalainen	Kh:n puheenjohtaja	Hyvinkää
Raimo Lahti	Talousjohtaja	Hyvinkää
Kaarina Wilskman	Kh:n 1. varapuheenjohtaja	Järvenpää
Erkki Kukkonen	Kaupunginjohtaja	Järvenpää
Kyösti Haukipuro	Kh:n jäsen	Kerava
Rolf Paqvalin	Kaupunginjohtaja	Kerava
Tuire Mikkonen	Kh:n puheenjohtaja	Mäntsälä
Esko Kairesalo	Kunnanjohtaja	Mäntsälä
Pasi Hurttala	Kv:n puheenjohtaja	Nurmijärvi
Kimmo Behm	Kunnanjohtaja	Nurmijärvi
Tuija Reinikainen	Kv:n 1. varapuheenjohtaja	Tuusula, PJ §:t 2 - 10
Hannu Joensivu	Kunnanjohtaja	Tuusula, klo 15.10-15.35, §:t 1 - 6
Kaisa Laine	HUS:n hallituksen jäsen	HUS
Ilkka Kauppinen	Hallintojohtaja	HUS:n yhtymähallinto
Eeva-Liisa Paananen	Lautakunnan puheenjohtaja	Hyvinkään sh-alue, PJ § 1
Asko Saari	Sairaanhoidon alueen johtaja	Hyvinkään sh-alue
Riitta Puupponen	Henkilöstön edustaja	Hyvinkää
Pekka Rantamäki	Hallintojohtaja	Hyvinkään sh-alue, sihteeri
Jukka Pappinen	Projektisihteeri	klo 15.10-15.40 §:t 1 - 8

## ALLEKIRJOITUKSET

Eeva-Liisa Paananen  
Puheenjohtaja § 1

Tuija Reinikainen  
Puheenjohtaja §:t 2 – 10

Pekka Rantamäki  
Sihteeri

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

**1 § Avaus ja järjestäytyminen**

Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtaja Eeva-Liisa Paananen avaa kokouksen. Alkuun pääsemiseksi on sovittu, että Pekka Rantamäki toimii tämän kokouksen sihteerinä.

Ohjausryhmän on syytä valita keskuudestaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

**Päätösesitys:** Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja valitsee tämän kokouksen sihteeriksi Pekka Rantamäen.

**Päätös:** Eeva-Liisa Paananen avasi kokouksen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tuija Reinikainen ja varapuheenjohtajaksi Antti Rantalainen. Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Pekka Rantamäki.

**2 § Kokousmenettely**

Ohjausryhmä on luonteeltaan sellainen, että sen toimintaa ei ole järkevää ohjeistaa liian jäykäksi, mutta tietty määrämuotoisuus on kuitenkin tarpeen.

**Päätösesitys:** Ohjausryhmä

1. päättää, että ohjausryhmä kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
2. päättää, että ohjausryhmän kokouksesta laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa
3. sopii esityslistan toimittamistavan
4. valitsee ohjausryhmän sihteerin.

**Päätös:** Ohjausryhmä

1. päätti, että ohjausryhmä kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta
2. päätti, että ohjausryhmän kokouksesta laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa
3. sopi, että esityslista lähetetään postitse
4. valitsi ohjausryhmän sihteeriksi Pekka Rantamäen.

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

**3 § Kokouspalkkiot ja matkakorvaukset**

Tilanteen selkiyttämiseksi on syytä sopia kokouspalkkioiden ja matkakorvausten maksamisen pelisäännöistä ja käytännön järjestelyistä.

Päätösesitys: Ohjausryhmä päättää kokouspalkkioiden ja matkakorvausten maksamisen pelisäännöt ja käytännön järjestelyt.

Päätös: Ohjausryhmä päätti noudattaa KUUMA-kuntayhteistyön mukaista käytäntöä, jossa edustajat nimenneet tahot vastaavat kokouspalkkioiden ja matkakorvausten maksamisesta edustajilleen.

**4 § Hakemus valtionavustuksen saamiseksi**

Etelä-Suomen lääninhallitukselle on jätetty 28.12.2005 päivätty hakemus valtionavustuksen saamiseksi. Hanke on nimetty selvitykseksi terveydenhuoltoalueen muodostamiseksi Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Määräaika hakemuksen jättämiselle päättyi 31.12.2005. Lääninhallitus tekee asiasta päätöksen 28.2.2006 mennessä. Hakijana on Tuusulan kunta.

Valtionavustushakemus on liitteenä:

Liite nro 1

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Todettiin, että liitteenä nro 1 oleva valtionavustushakemus ei ole uusiin versio. Sovittiin, että kopio lopullisesta valtionavustushakemuksesta merkitään pöytäkirjan **liitteeksi nro 1 A**.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**5 § Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus**

Lääninhallitukselle tehdyssä valtionavustushakemuksessa hankkeen kokonaiskustannukset oli arvioitu 107.500 euroksi, johon haettiin valtionavustusta 75 % eli 80.625 euroa. Tällöin kuntien ja HUS:n osuudeksi jää 26.875 euroa. Siitä 25 % eli 6.719 euroa on kohdistettu HUS:lle ja loppuosa on jaettu kunnille 1.1.2005 asukaslukujen suhteessa.

Lääninhallituksen tekee päätöksen valtionavustushakemuksesta 28.2.2006 mennessä. Mikäli valtionavustusta ei saada, niin 107.500 euron kustannukset on kaavailtu jaettavaksi valtionavustushakemuksessa esitetyllä tavalla.

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

Yhteenvedona voidaan todeta tilanteen näyttävän seuraavalta:

RAHOITUSOSUUS	Valtionavustus saadaan	Valtionavustusta ei saada
Hyvinkää	4.360	17.441
Järvenpää	3.740	14.959
Kerava	3.142	12.567
Mäntsälä	1.793	7.173
Nurmijärvi	3.663	14.654
Tuusula	3.458	13.831
Kunnat yht. (75 %)	20.156	80.625
HUS (25 %)	6.719	26.875
Valtio	80.625	0
Kaikki yht.	107.500	107.500

Mikäli valtionavustusta saadaan vain osa haetusta summasta, niin lopputulos tulee olemaan jotakin edellä esitettyjen vaihtoehtojen väliltä. Valtionavustuksen saaminen ei ole ehtona hankkeen toteuttamiselle.

Päätösesitys:

Ohjausryhmä

1. vahvistaa hankkeen kustannusarvion 107.500 euroksi
2. toteaa, että valtionavustuksen saaminen ei ole ehtona hankkeen toteuttamiselle
3. päättää, että kustannustenjako hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken tehdään avustushakemuksessa noudatettuja periaatteita käyttäen, kun lääninhallitus on tehnyt päätöksen avustushakemuksesta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## 6 § Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma perustuu 7.10.2005 valmistuneeseen ja 26.10.2005 tarkistettuun esiselvitykseen, joka on liitteenä:

Liite nro 2

Valtionavustushakemuksen liitteenä ollut hankesuunnitelma on liitteenä:

Liite nro 3

Hankesuunnitelmaa on tarpeen tarkistaa. Valmisteluryhmä valmistelee asian ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen.

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

- Päätösesitys:** Ohjausryhmä hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ja toteaa, että siihen tehtävistä muutoksista päätetään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa.
- Päätös:** Ohjausryhmä hyväksyi liitteenä olevan hankesuunnitelman ja totesi, että siihen tehtävistä muutoksista päätetään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että hankesuunnitelmaa tarkistettaessa huomioidaan Keravan mukaantulo hankkeeseen ja tämän päiväisen seminaarin anti.

**7 § Ulkopuolinen työpanos**

Valmistelussa on päädytty esittämään, että selvityshenkilöksi otetaan johtava konsultti Seppo Tuomola VIA Group Oy:stä. Hänen on kaavailtu toimivan hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeen aikataulu on tiukka, sen teossa vaaditaan erityisosaamista ja paikallisten olosuhteiden tuntemusta. Tämän vuoksi Seppo Tuomola esitetään otettavaksi selvityshenkilöksi suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen. Työ on tarjottu tehtäväksi 29.500 eurolla (alv 0 %). Tarjous on liitteenä:

Liite nro 4

Projektisihteeriksi esitetään otettavaksi Jukka Pappinen. Hänet on otettu Hyvinkään sairaanhoitoalueelle määräaikaiseen työsopimussuhteeseen 1.1. - 31.12.2006.

- Päätösesitys:** Ohjausryhmä hyväksyy järjestelyn, jonka mukaan hankkeen projektipäällikkönä toimii Seppo Tuomola ja projektisihteerinä Jukka Pappinen. Tuusulan kunta tekee päätöksen VIA Group Oy:n tarjouksen perusteella Seppo Tuomolaa koskien.

- Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**8 § Valmisteluryhmän nimeäminen**

Hankesuunnitelman mukaisesti asioita ohjausryhmälle valmistelemaan on syytä nimetä valmisteluryhmä. Hankkeen läpivientiä suunniteltaessa on päädytty esittämään, että kustakin mukana olevasta kunnasta ja HUS:sta tulisi ohjausryhmään kaksi edustajaa. Kuntien edustajat on valikoitu siten, että sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiantuntemus on edustettuna. Lisäksi valmisteluryhmään kuuluu henkilöstön edustaja. Valmisteluryhmän sihteerinä on projektisihteerinä.

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

- Päätösesitys: Ohjausryhmä
1. nimeää valmisteluryhmään seuraavat henkilöt
    - Hyvinkää: sosiaali- ja terveysjohtaja Aino Eerola, terveydenhuollon johtaja Harri Eloranta
    - Järvenpää: sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Salminen, johtava ylilääkäri Mikko Oikkonen
    - Kerava: sosiaali- ja terveysjohtaja Tua Evokari, johtava lääkäri Leena Piikivi
    - Mäntsälä: perusturvapalvelukeskuksen päällikkö Hilka Ahosniemi, ylilääkäri Ahti Tiusanen
    - Nurmijärvi: sosiaalipalvelualueen päällikkö Mervi Herola, ylilääkäri Ilpo Salminen
    - Tuusula: sosiaalitoimenjohtaja Arja Yliluoma, johtava lääkäri Riitta Ristolainen
    - HUS: sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari, hallintojohtaja Pekka Rantamäki
    - henkilöstön edustaja: pääluottamusmies Taito Räsänen
  2. toteaa, että valmisteluryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

### 9 § Hankkeeseen liittyvien käytännön asioiden hoitaminen

Valtionavustushakemuksen on tehnyt Tuusulan kunta, joka on KUUMA-kuntien puheenjohtajakunta vuonna 2006. Näin ollen lienee luonnollista, että Tuusula hoitaa hankkeeseen liittyvän rahaliikenteen yms. käytännön asiat.

Päätösesitys: Ohjausryhmä toteaa, että hankkeeseen liittyvät käytännön asiat hoitaa Tuusulan kunta.

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että hankkeeseen liittyvät käytännön asiat hoitaa Tuusulan kunta. Lisäksi sovittiin, että hankkeen etenemistä koskevat tiedotteet valmistelee projektisihteeri.

PÖYTÄKIRJA 26.1.2006

---

**10 § Ohjausryhmän seuraavat kokoukset**

Ohjausryhmän on tarpeen sopia kokoukset alkuvuodeksi 2006.

Päätösesitys: Ohjausryhmä sopii alkuvuoden 2006 kokoukset.

Päätös: Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.4.2006 klo 14.00 Tuusulassa ja sen jälkeen 31.5.2006 klo 15.00 Tuusulassa.