

Yhtymäkokous

Kokoustiedot**Aika** 18.6.2025**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena**Käsiteltävät asiat**

Kokoustiedot ja osallistujat	1
5 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
6 § Tilinpäätös 2024, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2024	5
7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024	9
8 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024	13
9 § Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusarviomuutos	16
10 § HUS-yhtymän vuoden 2025 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen	19
11 § Vuoden 2025 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttaminen	24
12 § TAE 2026 valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu	28
13 § Tuottavuuden nostaminen ja tätä tukevat hallintosääntömuutokset	33
14 § Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024	39
15 § Sidonnaisuusilmoitukset	42
16 § Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kaudelle 2025-2028	45
17 § Yhtymähallituksen vaali	50
18 § Tarkastuslautakunnan vaali	53
19 § Kansalliskielilautakunnan vaali	56
20 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan vaali	59
21 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan vaali	62

18.6.2025

Aika 18.6.2025 10:00

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Lisätietoja

Osallistujat Yhtymäkokousedustaja, Helsingin kaupunki
Päätöksentekijät Yhtymäkokousedustaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Muut Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Markku Sistonen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS
Lauri Tanner, hallintojohtaja, HUS

18.6.2025

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia omana pykälänä listalla.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Asia omana pykälänä listalla.

5 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Selostus

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, joka käyttää edustamansa jäsenen äänivaltaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa jäsenten äänivalta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Jäsenten asukasmäärät tarkistetaan vaalikausittain Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vaalivuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevien tietojen mukaan. Vaalikaudella 2025-2028 tämä tarkoittaa tilannetta 31.12.2023.

Äänivallan ollessa prosentuaalinen osuus väkiluvussa, äänten kokonaismääräksi voidaan asettaa selkeyden vuoksi sadalla jaollinen luku.

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänten kokonaismääräksi muodostuisi 1000 ääntä, jotka jakautuisivat jäsenittäin niiden asukaslukujen suhteessa ääniluettelossa kuvatulla tavalla. Ääniluettelo on asiakohdan liitteenä 1.

Pöytäkirja valmistuu välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja hyväksyy ja pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti asianhallintajärjestelmässä kokouspäivänä klo 15 mennessä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
2. laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
3. valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
4. valita pöytäkirjantarkastajat.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Ääniluettelo

Tiedoksi

6 § Tilinpäätös 2024, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2024**Selostus**

HUS-yhtymän yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 § 28 vuoden 2024 talousarvion. Vuodelle 2024 asetettu tulostavoite oli nollatulos, jolloin vuosikate vastaa poistoja. Hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kautta HUSille myönnetty kiinteä kehys vuodelle 2024 oli 2 206 milj. euroa. Talousarvio laadittiin erittäin tiukasti raamitettuna ja toimintakulujen kasvuvara oli vain 1,5 % vuoteen 2023 nähden. Kehys ei myöskään mahdollistanut kertyneiden hoitojonojen purkamista.

Talous

Vuoden 2024 talousarviovalmistelun yhteydessä laadittiin pidemmän aikavälin tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vuosille 2024-2027 sekä 130,3 milj. euron sopeutusohjelman vuodelle 2024. Talousarviovuoden ohjelma sisälsi mm. tuottavuus-/säästöohjelman mukaiset toimenpiteet 22 milj. euroa, tietohallintokulujen karsinta 24,3 milj. euroa, volyymikasvun liittyvien lisäysten karsinta 46,8 milj. euroa ja henkilöstökulujen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet 31,7 milj. euroa. Näiden lisäksi HUS-yhtymässä käynnistettiin uutena talouden tasapainottamistoimenpiteenä rekrytointikielto ajalle 13.6.-31.12.2024. Toimenpiteillä onnistuttiin tasapainottamaan taloutta merkittävästi, tuottavuusohjelma toteutui yli tavoitteiden ja erityisesti henkilöstö- ja tietohallintokuluja saatiin vähennettyä huomattavasti.

HUSin taloudellinen kehitys jäi kuitenkin vuoden 2024 aikana asetetusta talousarviosta. Merkittävin tekijä alijäämän syntymiseen on palvelutuotannon volyymiin liittyvät kuluerät. Vertailukelpoinen volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,8 % ja kehykseen sisältyvä sairaanhoidollinen palvelutuotanto ylitti talousarviossa ennakoidun noin 6,9 % (153 milj. eurolla).

Talouden tilannetta sekä pidemmän aikavälin sopeuttamistarpeita käsiteltiin yhtymähallituksessa ja hyvinvointialueiden yhteistyökokouksissa useita kertoja vuoden aikana. Syksyn ennusteiden laadinnan yhteydessä tuloksen tiedettiin muodostuvan alijäämäiseksi. Tulostavoitetta päivitettiin yhtymäkokouksessa 19.12.2024 § 20 -65,4 milj. euroon ennustetun mukaiseksi. Onnistuneen sopeuttamisohjelman ja säästöjen myötä tulos muodostui kuitenkin ennustettua paremmaksi, ollen 30,4 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot (3 056,8 milj. euroa) alittivat talousarvion 0,6 %:lla, 18,1 milj. euroa. Alituksen taustalla oli Diagnostisten ja kehyksen ulkopuolisten erikoissairaanhoidon palvelutuottojen toteutuminen ennakoitua matalammalla tasolla. Lisäksi

talousarviossa asetetut tavoitteet omaisuuden myynnille eivät toteutuneet odotetulla tasolla.

Toimintakulut yhteensä (2 950,0 milj. euroa) ylittivät talousarvion 0,4 % (13,0 milj. euroa). Keskeisimmät ylitystä aiheuttaneet kuluerät olivat lääkkeissä, apteekkitarvikkeissa, tutkimus- ja hoitotarvikkeissa sekä sairaanhoidollisten palvelujen ostoissa. Ylityksen taustalla oli palvelutuotannon volyymi, joka toteutui korkeampana kuin talousarvioon oli suunniteltu.

Tilikauden 2024 lopullinen tulos päättyi 30,4 milj. euroa alijäämäiseksi. HUS-yhtymällä oli ennestään vuosilta 2022 ja 2023 yhteensä 111,2 milj. euroa alijäämää. Vuoden 2022 alijäämä 93 082 euroa syntyi, koska valtionvarainministeriön myöntämä rahoitus sote-muutoksen valmistelua varten ei kattanut kaikkia siitä aiheutuneita kuluja. Vuoden 2023 alijäämään vaikutti mm. sote-sektorin palkkaratkaisu sekä talousarviota korkeampana toteutunut palvelutuotannon volyymi. Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Siten HUS-yhtymän tulee kattaa 2022-2024 vuosilta kertynyt alijäämä 141,7 milj. euroa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Palvelutuotanto

Saapuneiden läheteiden kokonaismäärä kasvoi vain hieman vuoteen 2023 verrattuna. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten läheteiden vertailukelpoinen määrä (357 147) kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (257 522) kasvoi 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2024 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui HUSin sairaaloissa keskimäärin yli 700 käyntiä päivässä.

HUSissa hoidettujen kaikkien eri henkilöiden kokonaismäärä (sisältäen sekä yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, että erikoissairaanhoidon potilaat ja ostopalvelut) oli 710 589 henkilöä. Määrä kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta. Erikoissairaanhoidossa hoidettiin yhteensä 583 359 eri potilasta. Määrä kasvoi 2,4 % edellisestä vuodesta.

HUSin jäsenhyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin asukkaista kehykseen luettavia palveluja vuonna 2024 käytti yhteensä 648 591 (36,4 %) asukasta. Määrä kasvoi 18 308 henkilöllä (+ 2,9 %) edellisestä vuodesta.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon vertailukelpoinen volyymi ylitti talousarvion 2,8 % ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 %. Vaativampien klassisten

18.6.2025

HUS/8712/2024

vuodeosastohoidon DRG-tuotteiden määrä kasvoi suhteessa enemmän kuin kevyemmät avohoidon palvelut verrattuna edelliseen vuoteen. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien määrä laski merkittävästi vuodesta 2023.

Pitkään hoitoa odottavien potilaiden määrä on kääntynyt laskuun. Kaiken kaikkiaan pitkään hoitoa odottavien määrä oli vuoden 2024 lopussa 6 741 potilasta eli 18,1 % vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa. Yhteensä hoitoa odottavia potilaita vuoden 2024 lopussa oli 34 358 eli 6,1 % vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Investoinnit ja rahoitus

Vuonna 2024 HUSin investoinnit olivat yhteensä 236,4 milj. euroa. HUSin omaan taseeseen kirjattavien investointien kokonaistoteuma oli 227,6 milj. euroa. Rakentamisen osuus oli 186,5 milj. euroa. Pääosa suurista hankkeista on edelleen Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaala-alueilla. Kustannuksiltaan suurimmat rakennushankkeet vuonna 2024 olivat Jorvin sairaalan uusi osastorakennus (93,1 milj. euroa), Tammissairaala (41,2 milj. euroa) ja Apteekin, keskuskeittion ja pysäköinnin uudisrakennushanke (10,4 milj. euroa). Lisäksi mittavia rakennushankkeita olivat Naistenklinikan A-osan peruskorjaus (6,7 milj. euroa) ja Meilahden toimenpidesiiven peruskorjaus (3,3 milj. euroa). Investointeihin (sisältäen kaikki rahoitusmuodot) varattiin alkuperäisessä talousarviossa 260,9 milj. euroa. Sitova tavoite muutettiin yhtymäkokouksessa 19.12.2024 20§ 244,1 milj. euroon, josta käytettiin 236,4 milj. euroa.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin talousarvion mukaisesti 165,0 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 34,8 milj. euroa vuonna 2024. Vuoden lopussa lainakanta oli 1 126,4 milj. euroa. HUS-yhtymä käytti lyhytaikaista rahoitusta loka-marraskuussa maksuvalmiuden turvaamiseksi ennen pitkäaikaisen lainarahoituksen nostamista. Lainasaamiset vähenivät 22,9 milj. euroon. Rahavarat olivat vuoden 2024 lopussa 111,5 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 12,6 päivää, joten 12 päivän kassan riittävyystavoite saavutettiin. HUS-yhtymän omavaraisuusaste oli 12,9 % (vähimmäistavoite 15 %).

Esityslistan paremman luettavuuden ja teknisen toteutuksen takia listateksti on tiivis ja laajempi vuoden 2024 tilinpäätöksen esittelyteksti on liitteenä 4.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2024 henkilöstökertomuksen (liite 1);
2. hyväksyä liitteen 2 mukaisen vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen,

ja

3. että HUS-yhtymän tulos -30 422 173,32 euroa kirjataan HUS-yhtymän taseen oman pääoman yli-/alijäämätilille

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § k. 11

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Henkilöstökertomus 2024
- 1.b HUS Henkilöstökertomus taulukot 2024
2. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
3. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liite 8: Avainluvut hyvinvointialueittain 2024
4. Laajempi listateksti TP 2024

Tiedoksi

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
Talousjohtaja Jari Finnilä
Konsernitalouspäällikkö Tarja Kortesalmi

7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024**Selostus****Tarkastuslautakunta 24.4.2025 § 28**

Esittelijä Arviointijohtaja Pirjo Räsänen

Hyvinvointialuelain 611/2021 127 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

- onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti,
- antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta,
- ovatko rahoituksen perusteista annetut tiedot oikeita ja
- onko sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava yhtymäkokoukselle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset (tilintarkastuskertomus). Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai yhtymäkokouksen päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa yhtymäkokoukseen.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain 611/2021 125 §:n mukaan valmistella yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi 3.4.2025 kokouksessa (§ 25) tilintarkastuskertomuksen 2024 sekä yhteenvetoraportin tilikauden 2024 tarkastuksesta.

Tilintarkastuskertomus 2024

HUS-yhtymän tilintarkastaja, BDO Audiator Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle yhtymäkokoukselle osoitetun, vastuunalaisen tilintarkastajan HT, JHT Minna Ainasvuoren 3.4.2025 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024.

18.6.2025

HUS/4458/2025

Tilintarkastuskertomus ei sisällä hyvinvointialuelain 130 §:n tarkoittamaa tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. Tilintarkastaja esittää tarkastuksen tuloksena muun ohella seuraavaa:

Yhtymän taseessa on aiemmilta ja päättyneeltä tilikaudelta 2024 kertynyttä alijäämää yhteensä -141.665.032 euroa. Lain hyvinvointialueesta 115 §:n mukaisesti tilinpäätöksessä 2024 taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa tilikauden 2025 loppuun mennessä. Vaikka yhtymän talousarvion 2025 mukaan kertynyt alijäämä saadaan katettua hyvinvointialuelain edellyttämässä ajassa, tulee yhtymän talouden tasapainoon ja rahoituksen riittävyyteen kulujen kattamiseksi kiinnittää erityistä huomiota.

Hyvinvointialuelain 134 §:n mukaan yhtymän myöntäessä takauksia, tulee yhtymän edut turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Vuonna 2024 annetulle omavelkaiselle takaukselle Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle (200 milj. euroa) ei ole pyydetty vastavakuuksia. Yhteensä vastavakuudettomat takaukset, joita vastaavat lainat on nostettu, ovat 242 milj. euroa. Takauspäätöksissä ja tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä on todettu, että myönnetyt takaukset eivät vaaranna HUS-yhtymän kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä eikä takauksiin myöskään sisälly hyvinvointialuelaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon yhtiöiden tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julkisyhteisöjä.

Muilta osin yhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti.

Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastaja lausuu seuraavaa: Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Päätösesitys

HUS-yhtymän tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastajan 3.4.2025 allekirjoittaman HUS-yhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 2024 sekä tilintarkastajan yhteenvetoraportin tilikauden 2024 tarkastuksesta HUS-yhtymän yhtymäkokoukselle.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomuksessa 2024 lausutun perusteella, että HUS-yhtymäkokous

1. päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2024,
2. hyväksyä tilinpäätöksen 2024 ja

3. myöntää vastuuvapauden HUS-yhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Asian käsittely

Merkittiin, että Jenni Hämäläinen poistui kokouksesta klo 14.05-14.07 ja Eetu Kinnunen saapui kokoukseen klo 14.07 ennen päätöksentekoa asiassa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

HUS-yhtymäkokous

1. päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024,
2. hyväksyä tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja
3. myöntää vastuuvapauden HUS-yhtymän tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 § 130
Perussopimus 10.1 § 11 k.

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Vastuunalainen tilintarkastaja HT, JHT Minna Ainasvuori, etunimi.sukunimi@bdo.fi

Liitteet

Tilintarkastuskertomus 2024
Yhteenvetoraportti 2024

Tiedoksi

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
Arviointijohtaja Pirjo Räsänen
Arviointipäällikkö Jenni Hämäläinen
Vastuunalainen tilintarkastaja HT, JHT Minna Ainasvuori

8 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024

Selostus

Tarkastuslautakunta 24.4.2025 § 29

Esittelijä Arviointijohtaja Pirjo Räsänen

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus vuodelta 2024. Arviointikertomus tulee antaa HUS-yhtymän yhtymäkokoukselle toukokuun loppuun mennessä HUS-yhtymän hallintosäännön mukaisesti (§ 73).

Tarkastuslautakunnan tulee hyvinvointialuelain (611/2021 § 125) mukaan arvioida yhtymäkokouksen asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Arviointikertomusta 2024 on valmisteltu tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman 2023-2025 sekä vuoden 2024 työohjelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelman 2.3.2023 (§ 10) ja vuoden 2024 työohjelman 25.1.2024 (§ 5). Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusta 2024 edellisen kerran 3.4.2025 (§ 26). Lautakunta päätti palauttaa valmisteluun liitteenä olevan arviointimuistion Naisten, lasten ja nuorten palvelut, Operatiiviset palvelut sekä Akuutti, leikkaus ja tehohoitokeskus -tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024. Lisäksi liitteenä on arviointimuistio Taloudellinen tilanne ja tavoitteiden toteutuminen 2024. Kokouksessa saadun palautteen perusteella ulkoisen tarkastuksen yksikkö on valmistellut tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi liitteenä olevan arviointikertomusluonnoksen.

Arviointikertomus ja muistiot ovat salaisia siihen asti, kunnes tarkastuslautakunta on ne hyväksynyt (JulkL 24 § 1 mom. 15k).

Tarkastuslautakunnan hyväksymisen jälkeen arviointikertomus ja arviointimuistiot tallennetaan www.arviointikertomushus.fi verkkosivulle, jonne laaditaan myös tiivistelmät arviointikertomuksen sisältämistä arvioinneista. Lisäksi Arviointikertomus ja tiivistelmät käännetään ruotsin kielelle.

Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen 2024 tilinpäätöksen yhteydessä 18.6.2025. Arviointikertomuksesta laaditaan mediatiedote, joka julkaistaan yhtymäkokousta edeltävänä päivänä. Mediatiedote on oheismateriaalina.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on kutsuttu yhtymähallituksen kokoukseen 12.5.2025 selostamaan arviointikertomuksen 2024 havainnot ja suositukset.

Arviointipäällikkö Jenni Hämäläinen esittelee liitteenä oleva arviointikertomusluonnoksen, arviointimuistion *Taloudellinen tilanne ja tavoitteiden toteutuminen 2024* sekä mediatiedotteen. Arviointimuistioon *Naisten, lasten ja nuorten palvelut, Operatiiviset palvelut sekä Akuutti, leikkaus ja tehohoitokeskus -tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024* tehdyt muutokset esittelee arviointijohtaja Pirjo Räsänen.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta

1. hyväksyy arviointimuistiot aiheista Naisten, lasten ja nuorten palvelut, Operatiiviset palvelut sekä Akuutti, leikkaus ja tehohoitokeskus -tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024 ja Taloudellinen tilanne ja tavoitteiden toteutuminen 2024,
2. hyväksyy vuotta 2024 koskevan arviointikertomuksen ja siitä laaditun mediatiedotteen,
3. valtuuttaa ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat viimeistelemään arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi,
4. toimittaa arviointikertomuksen tiedoksi HUS-yhtymän hallituksen puheenjohtajalle sekä toimitusjohtajalle ja
5. päättää esittää HUS-yhtymän hallituksen puheenjohtajalle arviointikertomuksen käsittelyä yhtymäkokouksessa 18.6.2025.

Asian käsittely

Tarkastuslautakunta hyväksyi 16.1.2025 § 3 arviointimuistion Kehitysvammaisten erityishuollon tilanne. Arviointi oli tehty yhteistyössä Länsi-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyön pohjalta on laadittu mediatiedote, joka on lähetetty sähköpostitse tiedoksi tarkastuslautakunnan jäsenille 22.4.2025. Mediatiedote julkaistaan 22.5.2025. Esittelijä ehdottaa, että mediatiedote merkitään tiedoksi.

Merkittiin, että Hannele Kerola poistui kokouksesta klo 14.45-14.48 ja 14.51-14.52 ennen päätöksentekoa asiassa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin tiedoksi vammaispalveluita koskeva mediatiedote.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2024.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Arviointikertomus 2024
2. Arviointimuistio Taloudellinen tilanne ja tavoitteiden toteutuminen 2024
3. Arviointimuistio Hoitoon pääsy vuonna 2024
4. Arviointimuistio Yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä
5. Arviointimuistio Tytäryhtiöiden omistajaohjaus
6. Arviointimuistio Ostopalvelusopimusten valvonta
7. Arviointimuistio Yritysyhteistyön tuloksellisuus
8. Arviointimuistio Korruptiontorjunta HUSissa
9. Arviointimuistio Tutkimustoiminnan rahoitus HUSissa
10. Arviointimuistio Kehitysvammaisten erityishuollon tilanne
11. Arviointimuistio Harvinaissairauksien hoito HUS-alueella
12. Arviointimuistio Tulosalueiden 2, 4 ja 5 tavoitteiden toteutuminen

Tiedoksi

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
Arviointijohtaja Pirjo Räsänen
Arviointipäällikkö Jenni Hämäläinen

9 § Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen ja kustannusarviomuutos**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 44**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Investointijohtaja Tomi Kauppinen

Tornisairaala on Meilahden sairaala-alueelle vuonna 1965 valmistunut sairaalarakennus, jota on valmistumisen jälkeen osittain peruskorjattu ja sinne on tehty toiminnan vaatimia tilamuutosjärjestelyjä. Nyt elinkaarensa päässä olevien iv-konehuoneen ja taloteknisten järjestelmien uusiminen sekä julkisivun peruskorjaus ovat tulleet ajankohtaisiksi. Toimenpidesiiven peruskorjaus on tekninen peruskorjaushanke, jolla turvataan rakennuksen käyttökelpoisuus sairaalatoimintaa varten jatkossakin.

Toimenpidesiipeen sijoittuu viiden eri tulosalueen toimintoja: Operatiiviset palvelut, Medisiiniset palvelut, Akuutti, leikkaus- ja tehohoitokeskus, Diagnostiikkakeskus sekä Konsernipalvelut. Toimintojen sijainnit säilyvät pääosin nykyisen tilajaon mukaisina ja lisätilaa hankkeeseen saadaan muuttamalla rakennuksen keskellä olevat valopihat sisätiloiksi. Kerros 3 jatkaa vastaanottotoiminnan ja sitä tukevien diagnostisten palveluiden alueena, kerroksessa 2 toimintaa jatkaa päivystys, sydänvalvonta (CCU), sydänasema sekä leikkausyksikön palvelut ja kerroksessa 1 röntgen sekä fysio- ja toimintaterapian palvelut. P- ja T-kerroksissa toiminnat säilyvät pääosin ennallaan. Suurimpia toiminnallisia tilamuutoksia kohdistuu kerrokseen 1, 2 ja 3.

Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaus on pitkäkestoinen ja vaativa hanke, joka joudutaan toteuttamaan toimivassa sairaalaympäristössä vaiheittain. Rakennustyöt toteutetaan kolmessa päävaiheessa sekä niiden osavaiheissa. Vaiheistusratkaisun lähtökohtana on ollut sairaalatoiminnan mahdollisimman häiriötön toiminta sekä työmaan mahdollistaminen eri toteutusvaiheissa. Rakentamisen aikaisia väistöjä tulee kaikille hankealueella sijaitseville toiminnoille. Väistöt pyritään ratkaisemaan toiminnallisin ja tilallisin järjestelyin tiivistämällä toimintaa joko omissa tiloissa tai siirtymällä toisen yksikön tiloihin tai toiminnalle on järjestetty väistötilat kampusalueen muista kiinteistöistä rakennustöiden ajaksi. Väistötilasuunnittelu on laaja kokonaisuus, jossa tulee huomioida myös muiden sairaala-alueella meneillään olevien rakennushankkeiden väistötarpeet. Väistöissä hyödynnetään sisäisten järjestelyjen lisäksi Syöpäkeskuksen tornisosaa sekä väliaikaista vuodeosastorakennusta.

18.6.2025

HUS/4271/2025

Hankkeen kokonaispinta-ala on 33 508 brm² ja hyötypinta-ala 16 563 hym². Hankesuunnitteluvaiheen aikataulutavoitteena on hankkeen valmistuminen toukokuuhun 2033 mennessä.

Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjauksen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin alun perin 103,7 milj. euroa, mutta hankesuunnittelun edetessä on ilmennyt, että kustannusarvio kasvaa kuudella (6) miljoonalla eurolla. Muutos on seurausta rakennuksen korjaustarpeesta ja kunnosta johtuvan peruskorjausasteen noususta, vanhentuneesta teknologiasta, vaatimustason noususta muun muassa rakennusvalvontaviranomaisen paloluokkavaatimuksista, toiminnan tehostamisesta ja vaiheistuksen aiheuttamasta toiminnan turvaamisesta sekä sellaisista perusparannuksista, jotka on välttämätöntä tehdä toimenpidesiiven peruskorjauksen yhteydessä tiloissa toimiville yksiköille koituvan häiriön minimoimiseksi.

Toimenpidesiiven peruskorjaushanke sisältyy HUSin vahvistettuun vuosien 2025-2028 investointiohjelmaan summalla 103,7 milj. euroa. Kustannusylityksen vuoksi investoinnille myönnettyyn lainanottovaltuuteen haettiin muutosta maaliskuussa 2025 ja Valtioneuvosto päätti 16.4.2025 lainanottovaltuuden muutoksesta vuodelle 2025, jossa huomioitiin hankkeen kustannusarviomuutos. Tämän lisäksi muutos huomioidaan vuosien 2025-2028 investointiohjelman tarkistuksessa.

Liitteenä 1 on yhtymähallituksen vahvistettavaksi esitettävä Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven hankesuunnitelma sekä siihen liittyvä kustannusarviomuutos. Kustannusarviomuutos edellyttää hankekohtaisen investointiohjelman tarkentamista sekä yhtymäkokouksen hyväksyntää.

Hankesuunnitelman liitteet ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 7. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien yksityiskohtaisten rakennustietojen vuoksi.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä yhtymäkokoukselle, sekä
2. hyväksyä omalta osaltaan esitettävän kustannusarviomuutoksen ja hankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 109,7 milj. euroa ja esittää kokonaiskustannusarvion hyväksymistä yhtymäkokoukselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjauksen hankesuunnitelman.
2. hyväksyä esitettävän kustannusarviomuutoksen ja hankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 109,7 milj. euroa.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosääntö 59 §

Lisätiedot

Investointijohtaja Tomi Kauppinen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Hankesuunnitelma Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaus
1a. Hankesuunnitelman liite EI JULKINEN

Tiedoksi

Investointijohtaja Tomi Kauppinen
Talousjohtaja Jari Finnilä

10 § HUS-yhtymän vuoden 2025 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 45**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Investointijohtaja Tomi Kauppinen

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 18.11.2024 (§ 138) ja yhtymäkokous vahvisti osana talousarviokäsittelyä 19.12.2024 (§ 19) HUS-yhtymän vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman. Vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan sisältyy neljän seuraavan vuoden investointien suunnitelma, jonka yhteismäärä on 880,1 milj. euroa. Vuonna 2025 HUS-yhtymän investointien kokonaismäärä on hyväksytyssä talousarviossa ollut yhteensä 226,7 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 220 milj. euroa.

Yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulee nyt vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen sekä valmistelussa olevan vuosien 2026-2029 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentaminen. Asiat käsitellään omissa asiakohdissa.

Nyt esitettävän investointiohjelman tarkennuksen jälkeen investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on 230,5 milj. euroa, josta taseinvestointien osuus on 223,7 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden investointien kokonaismäärä vuoden 2025 osalta nousee 3,8 milj. euroa.

Nyt esitettävät muutokset ovat esiin tulleita muutostarpeita ohjelmassa jo oleviin hankkeisiin ja kohdistuvat lähinnä rakentamis- ja ICT-investointeihin. Hankekohtaisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2025, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2026-2028. Investointiohjelman tarkistamistarpeet liittyvät hankkeiden vuosijaksotusten tarkistamiseen ja muuttamiseen. Lisäksi HUS-yhtymän hyväksytyssä investointiohjelmassa ja muutamissa sidotuissa vuonna 2025 alkavissa investointihankkeissa on havaittu, että myönnetty lainanottovaltuus ei tule riittämään, jonka vuoksi lainanottovaltuuteen haettiin muutosta.

Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen hankesuunnittelun edetessä kustannusarvio on tarkentunut ennakoitua korkeammaksi. Peruskorjaushankkeen jo hyväksytty määrärahavaraus on yhteensä 103,7 milj.

18.6.2025

HUS/8183/2024

euroa ja määrärahalisäystarve 6,0 milj. euroa. Hankesuunnittelun aikana tehtyjen tarkempien taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden kuntoselvitysten perusteella vesiputkia ja viemäreitä joudutaan uusimaan huomattavasti laajemmin kuin hankeselvitysvaiheen aikana on voitu päätellä. Tämä aiheuttaa myös enemmän maanvaraisten lattioiden avaamista. Rakenteisiin tehtyjen porausten ja avausten perusteella löydettiin oletettua enemmän sisäilmaongelmariskiä aiheuttavia rakenteita, esim. orgaanisia eristemateriaaleja ja maakosteuden nousua P-kerroksen lattioissa ja seinissä. Myös vanhoja ulkoseinärakenteita ja räystäsrakenteita on avattava alkuperäistä arviota laajemmin. Lisäksi vanhentunut teknologia ja vaatimusten nousu edellyttävät hintavaikutteisia muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Rakennusvalvontaviranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella joudutaan joitain rakennusosia tekemään korkeammalla paloluokkavaatimuksella, kuin on alun perin ollut tiedossa. Hankkeen vaiheistuksen aiheuttama toiminnan turvaaminen sekä hankealueen laajentuminen aiheuttavat myös tarpeen kustannusarvion tarkentamiseen.

Helikopterikentän muutostyöt -rakennushanke on suurin uusi rakennushanke. Hanke liittyy lentopaikan päivittämiseen ilmailumääräysten mukaiseksi. Kolmiosairaalan yhteydessä toimiva helikopterikenttä on rakennettu vuonna 2010 ja sitä on päivitetty vuonna 2014. HUS-yhtymä vastaa lääkärihelikopteritoiminnan lääketieteellisestä toiminnasta koko Etelä-Suomen yhteistyöalueella. Kolmiosairaalan helikopterikenttää käyttävät mm. muiden yhteistoiminta-alueiden lääkärihelikopterit, Ahvenanmaan lääkintähelikopteri, erikoisryhmien potilassiirtokopterit (pediatrinen ECMO) sekä Rajavartiolaitoksen helikopterit. Traficomin määräys sisältää kentän turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia koskien mm. laskeutumispaikan kokoa, hätäpoistumistietä, sammutusjärjestelmää sekä valaistusta, jotka nyt esitetään hankkeessa toteutettavaksi. Traficom edellyttää HUSia muuttamaan lentopaikan vastaamaan uutta ilmailumääräystä mahdollisimman nopealla aikataululla. Hanke toteutetaan vuosien 2025-2026 aikana, joka edellyttää noin 3-5 kuukauden käyttökatkoa lentopaikalle. Katkon aikana kopterit ohjataan Jorvin sairaalan lentopaikalle.

Toinen uusi hanke on dialyysiyksikön vaatimat tilamuutokset, joka liittyy Kirurgisen sairaalan tiloista luopumiseen. Dialyysiyksikkö tulee sijoittumaan Meilahden alueelle Haartmanin sairaalan 2. kerrokseen ja hankkeessa kustannuksiltaan suurin osa kohdistuu dialyysia varten tarvittavien taloteknisten järjestelmien asennukseen. Dialyysipaikkoja sijoitetaan uusiin tiloihin yhteensä 24.

HUS-yhtymä käynnisti asemakaavamuutoksen Lastenlinnan kiinteistöstä kesällä 2023, koska HUS ei enää käytä kiinteistöä sairaanhoidolliseen toimintaan. Asemakaavan muutos nostaa kiinteistön arvoa, jonka seurauksena HUS-yhtymä joutuu maksamaan arvonnousua vastaavan maankäyttösopimuskorvauksen Helsingin kaupungille. Sopimuskorvauksen määrä erääntyy maksettavaksi sen

18.6.2025

HUS/8183/2024

jälkeen, kun uusi asemakaava saa lainvoiman. Sopimuskorvaus kattaa arvonnousun lisäksi asemakaavoituksesta aiheutuvat kulut Helsingin kaupungille.

Maankäyttömaksua ja tontin lunastuksen velkaosuutta ei ole pystytty huomioimaan alkuperäisessä investointiohjelmassa eikä lainanottovaltuuspäätöksessä.

Lisäksi Apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeeseen (Salvia-rakennus) esitetään vuosijaksotuksen muutosta. Muutostarve johtuu siitä, että hankkeen kehitysvaiheessa on onnistuttu hankkeen valmistelussa ja ennakoivien hankintojen sitomisessa. Aliurakoitsijoille tulee maksettavaksi ennakkomaksuja sopimusten vahvistuttua sekä suunnittelua sisältävien toimitusten suunnittelumaksuja. Tämä ennakointi on hankkeen kokonaiskustannusten ja -aikataulun näkökulmasta positiivista, mutta aiheuttaa kassavirtojen osittaista aikaistumista aiemmin ennakoidusta. Hankkeen kokonaiskustannuksiin ei esitetä muutosta.

Siltasairaalan jäähdytys-kuivatusjärjestelmän hankkeen aloitusta siirretään eteenpäin hankkeen rakentamisaikaisten suunnittelu- ja toteutusvastuiden lisäselvitysten vuoksi.

Peijaksen sairaalan ilmanvaihdon peruskorjaushankkeen määrärahavarausta esitetään nostettavaksi. Ilmanvaihtokoneiden vaihtotyöt vaativat väliaikaisjärjestelyinä väliaikaisten ilmanvaihtokoneiden ja kanavointien asennukset. Väliaikaisjärjestelyjen rakentaminen oli arvioitua hitaampaa ja kalliimpaa. Tästä syystä hankkeen varsinaisten töiden aloitus viivästyi eikä hanketta saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti vuonna 2024. Väliaikaisten järjestelyjen rakentaminen aiheutti lisäkustannuksia kaikilla urakka-alueilla mm. pitkittyneineen työvaiheen ja lisääntyneen työmäärän takia.

Myös Porvoon sairaalan ilmanvaihtohankkeelle esitetään määrärahavarausten nostamista. Hankkeen ja purkutöiden edetessä on paljastunut LVI-tekniikan huono kunto, vuotaneita viemäriputkia sekä muita puutteita, joilla on ollut kustannus- ja aikatauluvaikutusta. Hankkeen aikataulu on lisätöiden takia viivästynyt. Hankkeessa on pitänyt toteuttaa myös uusia palokatkoja holveihin ja paloseiniin. Lisäksi joudutaan tekemään olemassa olevien sähköhylyyasennusten, kaasu- ja vesiputkien ja viemäreiden uudelleenreitityksiä ja lisäkiinnityksiä.

ICT-hankkeisiin kohdistuvat muutokset liittyvät vuosijaksotusten muutoksiin ja investointivarausten siirtämiseen kehittämishankkeiden välillä. Digitaaliset palvelut hankkeissa on suunniteltu lisätoteutuksena vuodelle 2025 kehityshanke muun muassa psykiatrian ja Neurokeskuksen pitkäaikaissairaiden etähoidon tehostamiseen. Tekoälyhankkeiden varausta voidaan pienentää, koska prosessiohjauksen kehittämiseen liittyvä projekti on suunniteltu erotettavaksi omaksi hankkeekseen. Rakennushankkeiden tietoteknisiin hankkeisiin esitetään

vuosijaksotusten muutoksia liittyen rakennushankkeiden aikataulumuutoksiin. ICT-investointihankkeiden muutosten jälkeen kokonaisinvestointitaso ei muutu.

Lainanottovaltuus

HUS-yhtymä jätti 4.3.2025 valtiovarainministeriölle uuden hakemuksen vuoden 2025 lainanottovaltuuden muuttamisesta, koska HUS-yhtymän hyväksytyssä investointiohjelmassa ja muutamissa sidotuissa vuonna 2025 alkavissa investointihankkeissa ja investointeja vastaavissa sopimuksissa on havaittu, että myönnetty lainanottovaltuus ei tule riittämään.

Valtiovarainministeriö asetti työryhmän HUS-yhtymän lainanottovaltuuden muuttamisen täydentämisestä koskevan päätöksen valmisteluryhmän. Ryhmä käsitteli esitetyt muutokset arvioiden ne välttämättömiksi HUS-yhtymän järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi.

Valtioneuvosto päätti 16.4.2025 muuttaa HUS-yhtymän lainanottovaltuutta. HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2025 on 332,22 milj. euroa, jossa on lisäystä edelliseen muutospäätökseen 57,45 milj. euroa huomioiden poistuneet investointeja vastaavat sopimukset.

Liitteenä 1 on ministeriöille jätettäväksi esitettävä vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman tarkennus.

Liitteenä 2 on hankekohtainen investointiohjelman muutos. Muutetut kohdat on merkitty vahvistettavaksi esitettävään ohjelmaan keltaisella taustavärillä. Muutokset on koostettu oheismateriaaliin. Investointiohjelman tarkentamisen jälkeen vuoden 2025 investointien taso on 230,5 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 223,7 milj. euroa. Muutos vaatii talousarvion muutoksen, joka käsitellään omassa asiakohdassa.

Hankekohtaiset investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 1 olevan investointisuunnitelman tarkentamisen ja esittää sitä yhtymäkokoukselle, sekä

2. hyväksyä liitteenä 2 olevan vuoden 2025 hankekohtaisen investointiohjelman muutoksen ja esittää sitä yhtymäkokoukselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä liitteenä 1 olevan investointisuunnitelman tarkentamisen, ja
2. hyväksyä liitteenä 2 olevan vuoden 2025 hankekohtaisen investointiohjelman muutoksen.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosääntö 59.1 § ja 62.1 §

Lisätiedot

Investointijohtaja Tomi Kauppinen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

- Liite 1. Investointisuunnitelma 2025 tarkennus
Liite 2. Investointiohjelma 2025-2028 tarkennus EI JULKINEN

Oheismateriaali

1. Investointiohjelma 2025-2028 tarkennus - muutoskooste EI JULKINEN

Tiedoksi

Investointijohtaja Tomi Kauppinen
Talousjohtaja Jari Finnilä

11 § Vuoden 2025 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttaminen**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 47**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

Taustaa

Yhtymäkokouksessa 19.12.2024 hyväksyttiin HUS-yhtymän vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmat. Yhtymäkokous hyväksyi jäsenmaksuosuudeksi työnjaolliset muutokset huomioiden 2 277,7 milj. euroa vuodelle 2025.

Alijäämien kattamisen osuus talousarviossa oli 176,7 milj. euroa, joka muodostui yhtymäkokouksen kehyspäättöksen 13.6.2024 § 5 mukaisesti vuoden 2023 alijäämien kattamiseen osoitetusta 111,2 milj. eurosta, joka maksetaan vuoden 2025 lopussa, sekä vuodelta 2024 ennakoidusta alijäämästä 65,4 milj. euroa, jonka maksamisajankohdasta päätetään myöhemmin. Talousarviossa ko. erät on kirjattu tuotoksi joulukuulle 2025. Alijäämien kattamisen edellytyksenä on, ettei HUS-yhtymän perustoiminnasta muodostu vuonna 2025 alijäämää.

Sitovien tavoitteiden muuttaminen***Talouden tasapaino***

1. Taloussuunnittelukauden 2025 - 2027 tavoitteeksi asetettiin tasapainoinen talous, jolloin tilikauden tulos vuoden 2025 osalta on = vähintään taseeseen kertyneet katettavat alijäämät ja taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 osalta vuosikate = poistot.

Talousarvioesitys laadittiin siten, että se on tasapainotettu nollatulokseen perustoiminnan osalta ja suunniteltu 176,7 milj. euroa ylijäämäiseksi, jotta tilikausien 2022-2023 yhteenlaskettu 111,2 milj. euron alijäämä sekä tilikaudelta 2024 ennustettu 65,4 milj. euron alijäämä tulevat katetuiksi, kuten laki edellyttää. Yhtymäkokous on päättänyt 13.6.2024 (§ 5) pitämässään kokouksessa 111,2 milj. euron vuosien 2022-2023 alijäämien kattamisesta vuoden 2025 lopussa maksettavalla erillismäärärahalla. Vuodelta 2024 syntyvän alijäämän kattaminen on tällä hetkellä huomioitu talousarviossa ylimääräisenä eränä jäsenmaksuosuudessa,

jolla vuoden 2025 talousarvio on voitu tasapainottaa.

Tilikaudelta 2024 syntynyt alijäämä oli 30,4 milj. euroa, joka oli 35,0 milj. euroa ennustetta parempi. Tästä syystä esitetään, että TA 2025 jäsenmaksuosuutta alennetaan toteutuneen ja ennustetun alijäämän erotuksella 35,0 milj. eurolla ja vuosikate sekä tilikauden tulos muuttuvat vastaavasti. Tilikauden suunniteltu ylijäämä päättyy 141,7 milj. euroon sisältäen tilikausien 2022-2023 yhteenlasketun alijäämän kattamisen 111,2 milj. euroa.

Investointiosan muuttaminen

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 18.11.2023 (§ 143) ja vahvisti 30.12.2023 (§ 168) HUS-yhtymän vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman. Vuoden 2025 talousarvioon ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelmaan sisältyy neljän seuraavan vuoden investointien suunnitelma, jonka yhteismäärä on 880,1 milj. euroa, josta taseinvestointien osuus on 840,7 milj. euroa. Vuonna 2025 HUS-yhtymän investointien kokonaismäärä on yhteensä 226,7 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 220 milj. euroa.

Yhtymähallituksen käsiteltävänä olevan vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman tarkentamisen seurauksena investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on 230,5 milj. euroa, josta taseinvestointien osuus on 223,7 milj. euroa. Vuosien 2025-2028 investointiohjelman yhteismäärä on 890,5 milj. euroa, josta taseinvestointien osuus on 851,9 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden investointien kokonaismäärä vuoden 2025 osalta nousee 3,8 milj. euroa.

HUS-yhtymälle 14.11.2024 määritetty lainanottovaltuus vuonna 2025 alkaviin investointihankkeisiin ei riitä tarkennetussa investointisuunnitelmassa esitettyjen investointien rahoittamiseen ilman jo myönnetyn lainanottovaltuuden muuttamista. Tämän syyn takia, Valtioneuvosto päätti 16.4.2025 muuttaa HUS-yhtymän lainanottovaltuutta.

Sitovaksi tavoitteeksi asetettu, yli 10 milj. euron investointihanke, Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen määrärahavaraus kasvaa 109,7 milj. euroon ja myös investointien yhteismäärä nousee edellä kuvatun mukaisesti (liite 4).

Rahoitusosan muuttaminen

Rahoituslaskelmaan (liite 5) on päivitetty lähtötiedoiksi TP2024 toteuma. Muutetun talousarvion 2025 vuosikate 269,0 milj. euroa on vuosilta 2022-2024 toteutuneiden

18.6.2025

HUS/3370/2024

alijäämien kattamisvelvoitteen mukainen. Investointimenot 2025-2027 ovat investointiosassa esitettyjen muutosten mukaiset. Tarvittava rahoitus vuonna 2025 toteutuviin investointeihin on suunniteltu toteutettavaksi tulo-rahoituksella alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Pitkäaikaisten lainojen suunnitellut nostot eivät muutu merkittävästi taloussuunnitelmavuosina 2026-2027. Vuoden 2025 lopussa pitkäaikaista lainaa yhtymällä arvioidaan olevan 1 085,8 milj. euroa. Tarvittaessa otetaan lyhytaikaista rahoitusta maksuvalmiuden turvaamiseksi.

HUS-yhtymä valmistelee Euroopan Investointipankin kanssa 135 milj. euron rahoitussopimusta osana vuosien 2021-2026 isojen rakennushankkeiden rahoittamista. Pitkäaikaista lainaa on mahdollista nostaa enintään neljässä erässä 3 vuoden aikana. Puitesopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2025 aikana. Uuden pitkäaikaisen lainan noston arvioidaan ajoittuvan vuoden 2026 puolelle.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä esitetyn talouden tasapainoon liittyvän tilikauden tulostavoitteen muutoksen 176,7 milj. eurosta 141,7 milj. euroon, jolloin tilikauden tulos vuoden 2025 osalta on = vähintään taseeseen kertyneet katettavat alijäämät,
2. merkitä tiedoksi päivitetty kehiksen hyvinvointialueittain, palvelusuunnitelman sekä tuloslaskelman TA 2025, liitteet 1-3,
3. hyväksyä investointien sitoviin tavoitteisiin 2025 ydin- ja konsernipalveluiden investointien yhteismäärän muutoksen 226,7 milj. eurosta 230,5 milj. euroon ja vähintään 10 milj. euron sitovana investointina Meilahden tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeen määrärahavarausten muutoksen 103,7 milj. eurosta 109,7 milj. euroon,
4. hyväksyä investointi- ja rahoitusosaan esitetyt muutokset, ja merkitä tiedoksi päivitetty investointitaulukot sekä rahoituslaskelman 2025-2027, liitteet 4-5,
5. hyväksyä esityksen talousarvion 2025 sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttamiseksi omalta osaltaan ja esittää sitä yhtymäkokoukselle, sekä
6. valtuuttaa talousjohtajan päättämään Euroopan Investointipankin ja HUS-yhtymän välisen enintään 135 milj. euron puitesopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta vuosien 2021-2026 isojen rakennushankkeiden rahoittamiseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä esityksen talousarvion 2025 sitovien tavoitteiden sekä tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan muuttamiseksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosäätö 62.1 §

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Kehys hyvinvointialueittain TA 2025
2. Palvelukäyttö kaikki maksajat ja kehys
3. HUS-yhtymän tuloslaskelma TA 2025
4. Sitovuusrajan ylittävät investoinnit
5. HUS-yhtymän rahoituslaskelma 2025-2027

Tiedoksi

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
Talousjohtaja Jari Finnilä
Investointijohtaja Tomi Kauppinen
Rahoituspäällikkö Aija Salomaa
Suunnittelupäällikkö Merja Mäkitalo
Konsernitalouspäällikkö Tarja Kortesalmi

12 § TAE 2026 valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehyksen valmistelu**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 49**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

Taustaa

Talousarviovalmistelun 2026 pohjana toimii julkisen talouden suunnitelma vuosille 2026-2029 ja hyvinvointialueiden aluekohtainen vuoden 2026 rahoituslaskelma, jotka Valtiovarainministeriö julkaisi 30.4.2025.

Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueet rahoittavat toimintansa pääosin yleiskatteisella valtion rahoituksella. Hyvinvointialueet saavat lisäksi valtionavustuksia, asiakasmaksuja ja muita toimintatuottoja sekä rahoitustuottoja. Koko maan tasolla valtion laskennallinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenrahoitus sisältäen siirtymätasauksen on yhteensä noin 27,13 mrd. euroa. Koko maan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus vuonna 2026 kasvaa noin 0,87 mrd. eurolla vuoteen 2025 verrattuna.

Rahoituksen kasvuun vaikuttavat kustannustason nousu (HVA-indeksi 3,24 %, +861 milj. euroa), ennakoitu palvelutarpeen kasvu (+251 milj. euroa), tehtävälainsäädännön muutokset (-78 milj. euroa) sekä rahoitukseen sisältyvän jälkikäteistarkastuksen määrä (-199 milj. euroa). Rahoituksen taso tarkistetaan hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) 10 §:n perusteella vastaamaan koko maan tasolla toteutuneita kustannuksia jälkikäteen kahden vuoden viiveellä.

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmissa valtakunnan tasoisten tehtävämuutosten vaikutuksen Uudellemaalle on arvioitu olevan 19,9 milj. euroa. Vaikutuksista n. 7,3 milj. euroa on arvioitu kohdistuvan HUSiin ja 12,6 milj. euroa hyvinvointialueille ja Helsingille.

HUS-yhtymän kehys 2026

HUS-yhtymän kehyslaskennan perustavoitteena on varmistaa erikoissairaanhoidon

18.6.2025

HUS/4264/2025

ja perustason rahoituksen kehittyminen tasapainoisesti pitkällä aikavälillä. Kehyslaskennassa määritellään HUSin järjestämisvastuulla olevalle toiminnalle rahoitusosuus Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin saamasta valtion sotepe-kokonaisrahoituksesta. Alueiden valmistelemassa kehyslaskennassa määritellään HUS-yhtymän perustoiminnan rahoitus. Mahdollisista HUS-yhtymän aikaisempien tilikausien alijäämien kattamiseen liittyvistä eristä päätetään erikseen.

Kehyksen määrittelyssä huomioidaan vuosittain yleiskatteisen rahoituksen kasvu (palvelutarpeen kasvu ja hyvinvointialueindeksin muutos), valtiollisesti säädetty tehtävämuutokset sekä tiedossa olevat työnjaon muutokset HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden välillä.

Alueiden esittämän laskelman pohjana on käytetty arviota alueiden vuoden 2026 rahoituksesta (VM 30.4.2025). Laskelmassa on huomioitu vuodelle 2026 kohdistuvien valtakunnan tasoisten tehtävämuutosten arvioidut vaikutukset, mutta ei mahdollisia työnjaollisia tai toiminnallisia muutoksia. Laskelmassa on huomioitu painopisteen siirron erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon muutoksena 0,1 %.

Hyvinvointialueiden laskenta pohjautuu HUSin vuonna 2025 saamaan prosenttiosuuteen Uudenmaan kokonaisrahoituksesta ilman jälkikäteistarkastusta. Rahoituksena on käytetty vuoden 2025 lopullista VM:n 20.12.2024 julkaisemaa Uudenmaan rahoitusta, joka oli 7 002,468 milj. euroa. Tästä summasta HUSin keskimääräinen rahoitusosuus vuonna 2025 oli 32,53 %:n (ennen 0,1 % painopisteen siirtoa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon). Vuoden 2026 Uudenmaan kokonaisrahoitukseksi ilman jälkikäteistarkastusta on laskelmassa arvioitu 7 295,635 milj. euroa, eli keskimääräinen kasvu edelliseen vuoteen 4,19 %. Kun huomioidaan 0,1 %:n painopisteen siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja arvioidut lakisääteisten tehtävämuutosten vaikutukset (laskelmassa arvio vaikutuksesta HUSille -7,284 milj. euroa) HUSin rahoituksen kasvu 2025-2026 on 3,83 % ja alueiden ilman HUSia 4,36 %. Alueiden esitys HUSin kehysrahoitukseksi vuodelle 2026 on 2 364,934 milj. euroa, mikä on 32,42 % Uudenmaan kokonaisrahoituksesta ilman jälkikäteistarkastusta. Jälkikäteistarkastuksen sisältävästä rahoituksesta HUSin osuus on 30,92 %.

HUS-yhtymän näkemyksen mukaan kiinteään, alun perin vuoden 2023 kehystä määriteltäessä käytettyyn prosenttiosuuteen perustuva laskelma vääristää rahoituksen jakautumista HUSin ja alueiden kesken, koska tuolloin käytetty jakosuhde ohjasi rahoituksen kasvusta (verrattuna vuoden 2022 toteumaan) merkittävästi suuremman osuuden alueille kuin HUSiin. Vuoden 2023 Uudenmaan kokonaisrahoitus verrattuna VM:n laskelman mukaisiin vuoden 2022 kunnilta hyvinvointialueille siirtyneisiin sote-nettokustannuksiin kasvoi 5,7 %. HUSin

kehiksen osalta kasvu oli 1,2 % ja alueille jäävän rahoituksen osalta 8,1 %.

Tästä syystä HUS-yhtymän kehyslaskelman lähtökohtana on ollut vuonna 2024 toteutunut kehykseen kuuluvien palvelujen kustannus, jota on korjattu vuoden 2025 alusta toteutuneiden toiminnallisten siirtojen ja asiakasmaksujen korotusten vaikutuksilla. Lisäksi on huomioitu arvioitu palvelutarpeen muutos sekä kustannustason muutokset 2024-2026.

Vuoden 2024 toteutunut kehykseen kuuluvien palvelujen kustannus on laskettu Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin toteutuneiden palvelujen käytön mukaisen laskutuksen ja tämän laskutuksen tuottaman ylijäämän perusteella. Mikäli palvelujen käytöstä olisi laskutettu toteutuneen käytön mukaisesti, olisi se johtanut vuonna 2024 n. 122,8 milj. euron ylijäämään. Tämä laskennallinen ylijäämä on vähennetty palvelujen käytön mukaisista euromääristä käytettyjen palvelujen suhteessa. Kehykseen kuuluvien palvelujen kustannus vuonna 2024 oli tämän laskelman perusteella yhteensä 2 236,4 milj. euroa. Vuoden 2025 alusta toteutuneiden toiminnallisten siirtojen ja asiakasmaksujen korotusten vaikutus oli - 34,4 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osalta vuoden 2024 vertailukelpoinen kustannus oli 2 202,0 milj. euroa.

Kustannustason muutos 2024-2026 on arvioitu hyvinvointialueindeksin mukaisesti (+3,00 % ja +3,24 %) ja lisäksi indeksin ylittävänä kustannustason muutoksena on huomioitu jo aiemmin päätettyjen suurten rakennushankkeiden vuokria ja poistoja kasvattavat (netto) vaikutukset (+0,55 % ja +0,51 %). Palvelutarpeen muutos on arvioitu kullekin alueelle erikseen perustuen ennustettuun väestömäärän ja ikärakenteen muutokseen. Palvelutarpeen on mm. uusien hoitomahdollisuuksien kehityksen ja tiettyjen sairauksien yleistymisen vuoksi arvioitu kasvavan vuosittain n. 0,5 % väestönmuutoksesta johtuvaa kasvua enemmän.

Kustannustason ja palvelutarpeen muutosten lisäksi laskelmassa on huomioitu tuottavuustavoite (1,05 % ja 1,00 %). Tuottavuuden parannuksesta puolet on laskelmassa arvioitu saavutettavan hoidettujen potilaiden määrää lisäämällä ilman, että kustannukset kasvavat, ja puolet kustannuksia vähentävin toimenpitein. Tuottavuutta parantamalla on tarkoitus kattaa indeksiä suuremmat kustannustason ja palvelutarpeen kasvun vaikutukset. Laskelmassa on myös huomioitu lakisääteisten tehtävämuutosten vaikutukset hyvinvointialueiden esityksen mukaisesti. Mahdolliset muutokset hyvinvointialueindeksissä ja tehtävämuutosten vaikutusten tarkentuminen voivat vielä vaikuttaa lopulliseen laskelmaan.

HUS-yhtymän vuoden 2026 kehyslaskenta päättyy 2 406,969 milj. euroon. Tämä olisi 31,5 % jälkikäteistarkastuksen sisältävästä Uudenmaan arvioidusta kokonaisrahoituksesta. Muutos verrattuna vuoden 2025 ns. perusrahoitukseen olisi

5,7 % ja alijäämien kattamiseen varatun rahoituksen sisältävään HUSin kokonaisrahoitukseen (2 454,389 milj. euroa) -1,9 %. Alueiden käyttöön jäävä rahoitus, huomioiden vuonna 2025 HUSin aiempien vuosien alijäämän kattamiseen varatun rahoituksen, kasvaisi 6,2 %.

HUS-yhtymän laskelman ja Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin esittämän laskelman välinen näkemysero on noin 42 milj. euroa.

Huomioiden erikoissairaanhoidon palveluiden toteutunut kysyntä suhteessa vuosien 2023-2025 kehykseen sekä HUS-yhtymän näinä vuosina jo toteuttavat mittavat talouden tasapainottamistoimet, esitetään yhtymähallitukselle talousarvion valmistelun jatkamista 2 406,969 milj. euron kehyksen pohjalta. Lisäksi HUS-yhtymän tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 2025-2028 perustui vuoden 2026 osalta noin 2 400 milj. euron kehykseen (laskelmassa 2026 HVA-indeksi 2,72%), minkä pohjalta toimintakuluja jo joudutaan sopeuttamaan noin 20 miljoonalla eurolla.

Päätösesitys

HUS-yhtymähallitus päättää

1. esittää 18.6.2025 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että talousarviovalmistelua jatketaan 2 406,969 milj. euron kehyksen pohjalta. Lisäksi huomioidaan mahdolliset työjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä.
2. että kehyksen 2026 laskelmaa voidaan päivittää laskennan pohjana olevien indeksien päivittyessä sekä erikoissairaanhoidon kohdistuvien tehtävälainsäädännön muutosten vaikutusten tarkennuksilla.
3. että kehyksen 2026 aluekohtaisen jaon pohjana käytetään vuoden 2025 tammi-kesäkuun toteumatietojen pohjalta laadittua vuosiennustetta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää, että

1. talousarviovalmistelua jatketaan 2 406,969 milj. euron kehyksen pohjalta ja lisäksi

huomioidaan mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä,

2. kehyksen 2026 laskelmaa voidaan päivittää laskennan pohjana olevien indeksien päivittyessä sekä erikoissairaanhoidon kohdistuvien tehtävälainsäädännön muutosten vaikutusten tarkennuksilla sekä

3. kehyksen 2026 aluekohtaisen jaon pohjana käytetään vuoden 2025 tammi-kesäkuun toteumatietojen pohjalta laadittua vuosiennustetta.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosääntö 57.2 §

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi

Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki

Talousjohtaja Jari Finnilä

13 § Tuottavuuden nostaminen ja tätä tukevat hallintosääntömuutokset**Selostus****Yhtymähallitus 7.4.2025 § 36**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Taustaa

Yhtymähallitus päätti käsitellessään esitystä vuoden 2025 talousarvioksi 18.11.2025 § 143 seuraavaa:

"Yhtymähallitus edellyttää, että esittelijä selvittää nopealla aikataululla ja tämän jälkeen tuo yhtymähallituksen päätöksentekoon tarvittavat hallinnolliset muutokset, joilla HUSin tulosalueiden edellytyksiä vahvempaan talouden ja toiminnan johtamiseen parannetaan. Nämä muutokset voivat koskea toimivaltuuksia, resursseja tai organisaatiota. Yhtymähallitus edellyttää, että esittelijä selvittää nykyisessä organisaatiossa mahdolliset päällekkäiset hallintorakenteet, jotta yhtymähallitus tarvittaessa voi tehdä päätöksiä näiden poistamisesta. Samalla on mahdollista tutkia myös sitä, olisiko HUSin hallintorakenteiden uudistamisella saavutettavissa kustannussäästöjä tai muita hyötyjä."

HUS-yhtymän vuoden 2024 lopullinen tulos jäi 30,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun talousarvio oli neutraali eli nolla. Yhtymän vuoden 2024 tilinpäätökseen sisältyy aiempien tilikausien (vuosilta 2022-2023) alijäämiä yhteensä 111,2 miljoonaa euroa. Koska alijäämää kertyi jo ennen järjestämisvastuun siirtymistä vuonna 2022, tulee HUS-yhtymän kattaa kuluvana vuonna eli vuonna 2025 hyvinvointialuelain 115.2 §:n mukaisesti sekä aiempien tilikausien (vuosilta 2022-2024) alijäämä, että mahdollisesti vuoden 2025 aikana syntyvä alijäämä. Tavoitteessa on mahdollista onnistua, ja säilyttää samanaikaisesti riittävä palvelutaso, mutta tämä edellyttää erittäin hyvää kustannustietoisuutta, sekä johtamiskäytäntöjen ja toimintatapojen kehittämistä siten, että ne edistävät nykytilannetta paremmin tuottavuuden parantamista.

Hyvinvointialueuudistus toi sotepe-palveluihin hyvin vahvan talouden raamin valtakunnallisesti, Uudellamaalla ja myös HUSissa. Palveluiden ja tuotannon johtaminen raamitaloudessa vaatii uudenlaista dynaamista ja ennakoivaa johtamista. Uudistuksen kaksi ensimmäistä vuotta ovat menneet HUSissa suhteellisen hyvin huomioiden uudistuksen laajuuden ja merkittävyyden, mutta jatkossa HUSin pitää

pystyä uudistamaan organisaatiota, vastuita ja valtuuksia ja johtamista merkittävästi lisää. Toistaiseksi HUS on pystynyt sopeuttamaan talouttaan vahvalla kustannusten hallinnalla, mutta jatkossa talous pysyy tasapainossa vain tuottavuutta parantamalla.

Vuoden 2024 tilinpäätöstä tarkasteltaessa voidaan todeta, että HUSin tulosityksiköiden talouden tilanne ja talouden sitovuustasoissa pysyminen poikkeavat toisistaan merkittävästi jopa saman tulosalueen sisällä. Tämä on osaltaan seurausta siitä, että yhtymän taloussuunnittelu perustuu tulosityksikkökohtaisille käyttösuunnitelmille. Hallintosäännön 58 §:n mukaan "Toimialueet laativat talousarvioehdotuksensa annetun talousarviokehyksen ja yhtymähallituksen antamien ohjeiden puitteissa." Vastaavasti hallintosäännön 60 §:n mukaan yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jossa on vahvistettu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat.

Tuottavuutta parannettaessa tärkeää olisi, että tulosalueiden johtajat voisivat hyödyntää kaikkia tulosalueen resursseja palvelutuotannossa ja tarvittaessa tekemään muutoksia kulloistenkin palvelutarpeiden mukaisesti. Kun tavoitteena on sekä varmistaa riittävä palvelutuotanto että pysyä talousarvion sitovuustasoissa, ei näiden tavoitteiden toteutumiseksi tarpeellisia ratkaisuja pitäisi ehkäistä hallinnollisilla rajoitteilla.

Samanaikaisesti lisättäessä tulosaluejohdon edellytyksiä kesken tilikauden tapahtuviin resurssimuutoksiin, pitää varmistaa toiminnan yhdenmukaisuus riittävässä määrin mm. henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Tämä tapahtuu konsernihallinnon ohjausroolin kautta. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon tehtävänä on määrittää yhdenmukaiset käytännöt palvelussuhdeasioissa, joita sovelletaan koko yhtymässä ja sen kaikissa yksiköissä. Tuottavuuden parantaminen edellyttää myös mittakaavaetujen hyödyntämistä ja selkeää työnjakoa ydinpalveluiden yksiköiden ja konserni palveluiden yksiköiden välillä.

Tässä vaiheessa esitettävät toimenpiteet painottuvat organisaatiomalliin. Jatkossa toimintaa kehitettäessä painopiste siirtyy johtamiseen ja sen kehittämiseen.

Esitettävät muutokset

Yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukselle esitetään hallintosäännön tarkistamista siten, että vuodesta 2026 alkaen taloussuunnittelu toteutettaisiin tulosalueitasoisena, ja käyttösuunnitelmat esitettäisiin vastaavasti yhtymähallitukselle tulosaluekohtaisina. Tulosaluejohtajat puolestaan vahvistaisivat tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat. Tulosaluejohtajalla olisi mahdollisuus kesken tilikauden muuttaa tulosityksikön käyttösuunnitelmaa, ja vastaavasti toimitusjohtaja voisi tehdä tulosalueiden välisiä käyttösuunnitelmataarkistuksia yhtymäkokouksen vahvistamien

sitovuustasojen puitteissa. Tavoitteena on, että toiminnan johtamisessa voitaisiin tilikauden aikana reagoida herkästi eteen tuleviin palvelutarpeiden ja kysynnän muutoksiin, ja tehdä näiden edellyttämiä yhtymän sisäisiä resurssimuutoksia. Tiivistetysti tulosaluejohtajalla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset hyödyntää kaikkia tulosalueen resursseja palvelukysyntään vastaamisessa.

Edellä sanotun lisäksi hallintosäännössä on tarkoitus kirkastaa ydinpalvelujen ja konsernipalvelujen keskinäistä työnjakoa ja roolitusta. Ydinpalveluiden tulosalueet vastaavat potilaille suunnattujen palveluiden tuotannosta, ja konsernipalveluille kuuluu sekä yhdenmukaisen toiminnan ("yksi HUS") varmistaminen luomalla tätä varten tarpeelliset käytännöt ja toimintatavat, sekä tukipalveluiden tuotanto kokonaisuudessaan. Toimitusjohtaja vahvistaa tarkemmin konsernipalveluyksiköiden keskinäisen työnjaon ja johtavien viranhaltijoiden vastuut.

HUS-yhtymän hallintosääntöön ehdotettavat muutokset tarkempine perusteluineen ovat esityslistan liitteenä 1.

Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy esityslistan liitteen 1 mukaiset muutokset hallintosääntöön.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Sanna Vesikansa esitti, että hallintosäännön 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"HUS-yhtymän toiminta, lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, muodostaa yhden terveydenhuollon toimintayksikön, jonka terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii johtajaylilääkäri. Henkilökunnan työterveysyksikkö muodostaa oman terveydenhuollon toimintayksikkönsä.

Johtajaylilääkäri määrää muiden yksiköiden vastaavat lääkärit.

Vastaavien lääkärien tehtävänä on johtaa ja valvoa toimialansa terveyden- ja sairaanhoitoa johtajaylilääkäriin ohjeiden mukaisesti, huolehtia johtajaylilääkäriin johdolla ja yhteistyössä tulosalueen johtajan kanssa yksikkönsä erikoisalojen kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella. Vastaavat lääkärit eivät voi tehdä itsenäisesti resurssien käyttöä lisääviä päätöksiä. Esitykset mahdollisista resurssitarpeista tulee tehdä yksikön toiminnasta ja taloudesta vastaavalle johtajalle."

18.6.2025

HUS/3891/2025

Risto Rautava esitti, että hallintosäännön 17 § 1 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"HUS-yhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUS-yhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhtymätasoisesta valmiudesta ja varautumisesta sekä turvallisuudesta."

Rautava esitti lisäksi, että yhtymähallituksen päätökseen lisätään uusi, seuraavasti kuuluva kohta: "Muut ohjeet, kuten esimerkiksi toimintaohje ja valmiusohje päivitetään hallintosääntöön tehtävien muutosten mukaisesti."

Ilkka Taipale kannatti Risto Rautavan tekemiä ehdotuksia.
Mikko Piirtola kannatti Sanna Vesikansan tekemiä ehdotuksia.

Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hänen tekemänsä vastaesitys hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, totesi puheenjohtaja, että hänen tekemänsä vastaesitys on hyväksytty yksimielisesti.

Vesikansan tekemän vastaesityksen osalta puheenjohtaja totesi, että esitystä on kannatettu ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että esittelijän esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Vesikansan esitystä kannattavat äänestävät EI. Yhtymähallitus hyväksyi esityksen äänestysjärjestykseksi.

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Taipale, Vuorjoki) ja 15 EI-ääntä (Blomqvist-Valtonen, Cederlöf, Hakala, Karhu, Kokko, Letto, Muurinen, Piirtola, Portaankorva, Reijula, Räf, Silvennoinen, Sistonen, Vesikansa, Rautava). Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus oli hyväksynyt Vesikansan vastaesityksen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy esityslistan liitteen 1 mukaiset muutokset hallintosääntöön seuraavilla muutoksilla:

- 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"HUS-yhtymän toiminta, lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, muodostaa yhden

terveydenhuollon toimintayksikön, jonka terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii johtajaylilääkäri. Henkilökunnan työterveysyksikkö muodostaa oman terveydenhuollon toimintayksikkönsä.

Johtajaylilääkäri määrää muiden yksiköiden vastaavat lääkärit.

Vastaavien lääkärien tehtävänä on johtaa ja valvoa toimialansa terveyden- ja sairaanhoitoa johtajaylilääkäriin ohjeiden mukaisesti, huolehtia johtajaylilääkäriin johdolla ja yhteistyössä tulosalueen johtajan kanssa yksikkönsä erikoisalojen kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella. Vastaavat lääkärit eivät voi tehdä itsenäisesti resurssien käyttöä lisääviä päätöksiä. Esitykset mahdollisista resurssitarpeista tulee tehdä yksikön toiminnasta ja taloudesta vastaavalle johtajalle."

- 17 § 1 momentti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"HUS-yhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUS-yhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhtymätasoisesta valmiudesta ja varautumisesta sekä turvallisuudesta."

Yhtymähallitus päätti lisäksi, että muut ohjeet, kuten esimerkiksi toimintaohje ja valmiusohje päivitetään hallintosääntöön tehtävien muutosten mukaisesti.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset muutokset HUS-yhtymän hallintosääntöön.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 3 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. HUS-yhtymän hallintosääntö esitys yhtymäkokoukselle 18.6.2025

Tiedoksi

Yhtymähallitus

14 § Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024**Selostus****Yhtymähallitus 24.3.2025 § 31**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä tulee olla kansalliskielilautakunta, jonka tehtävistä säädetään hyvinvointialuelain 33 §:ssä. HUSissa on lisäksi määrätty lautakunnan tehtävistä hallintosäännön 30 §:ssä.

Hyvinvointialuelain 33.4 §:n mukaan lautakunnan on annettava vuosittain aluehallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Lain ja HUSin hallintosäännön mukaan yhtymähallituksen tulee antaa kertomus yhtymäkokoukselle toimenpiteistä, joihin lautakunnan kertomus antaa aihetta.

HUSin kansalliskielilautakunta on hyväksynyt kertomuksen vuodelta 2024 27.2.2025 § 2 ja päättänyt lähettää sen yhtymähallitukselle. Kertomus on esityslistan oheismateriaalina.

Kertomuksessa käsitellään lautakunnan toimintaa vuonna 2024 ja HUSin yhtymätasoisia toimenpiteitä kaksikielisyyden edistämiseksi. Kertomuksessa todetaan lisäksi, että lautakunta on antanut vuoden 2024 aikana kaksi lausuntoa yhtymähallitukselle, joissa lautakunta on kiinnittänyt yhtymähallituksen huomiota kehittämistä edellyttäviin toimintatapoihin. Ensimmäinen lausunto koskee kaksikielisten palvelujen toteutumista palveluverkkouudistuksen jälkeen, ja toinen koskee henkilöstön kielellisen, etenkin suomen ja ruotsin kielen, osaamisen kartoittamista ja hyödyntämistä johtamisessa.

Ensimmäisen lausunnon osalta voidaan todeta, että HUSilla on olemassa vakiintuneet yhtymätasoiset rakenteet ja toimintamuodot kaksikielisen palvelun edistämiseksi. Nämä on kuvattu tarkemmin lautakunnan kertomuksessa, ja niitä koordinoi ja kehittää konsernihallinnon kaksikielisyystiimi. Tällaisia rakenteita ja toimintamuuotoja ovat muun muassa kaksikielisyysohjelma, joka on yhtymähallituksen hyväksymä toimintasuunnitelma kaksikielisyyden kehittämiseksi ja kielilähettiläät, jotka ovat kaksikielisyyttä omien työtehtäviensä ohella edistäviä HUSin työntekijöitä. Kieliohjelmalla on viranhaltijoista muodostuva kieliohjausryhmä, jossa muun muassa seurataan asiakastyytyväisyyttä HUSin kaksikielisiin palveluihin. Tätä mitataan

asiakastyytyväisyyskyselyssä NPS-mittarilla ja kysymyksellä "Jag kunde sköta mina ärenden på mitt eget språk". Vuoden 2024 aikana ruotsinkielellä asioivien potilaiden NPS-arvo on ollut 80 ja em. kysymykseen antamien vastausten (n=11287) keskiarvo oli 3,48 / 5. Keskiarvo on hieman laskenut vuoden 2023 keskiarvosta (3,56), mutta kuukausittaiset mittaustulokset ovat kohentuneet vuoden mittaan, ja paras kuukausittainen mittaustulos saavutettiin marraskuussa (3,6). Mittausta tehdään kuukausittain toimialakohtaisesti, ja kieliohjausryhmä on asettanut tavoitearvoksi jokaisen yksikön osalta 3,5 vuodelle 2025. Yhtymähallinnon kaksikielisyystiimi ottaa yhteyttä tavoitearvon alittavien yksiköiden johtoon, ja tarjoaa tukitoimia.

HUSissa toteutetaan myös muita kehittämistoimia kaksikielisen palvelun parantamiseksi. Tällainen on esimerkiksi yhdessä Länsi- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa toteutettu kehittämishanke verkostomaisten osaamiskeskittymien kehittämiseksi Porvoon ja Raaseporin sairaaloiden yhteyteen. Hankkeen tarkoituksena on tukea ja kehittää kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi tarvittavaa osaamista ja uusia toimintamalleja nykyisissä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa määräaikaisella kehittämisen rahoittamisella. Toisena esimerkkinä voidaan mainita kaksikieliset digihoitopolut ruotsinkielisessä Terveyskylässä (hälsobyn.fi), jossa on tällä hetkellä yli 30 ruotsinkielellä toimivaa teemakohtaista taloa.

Lautakunta esitti lausunnossaan huolen palveluverkkouudistuksen vaikutuksista kielelliseen palvelutasoon. Tämän osalta voidaan todeta, että asiakastyytyväisyysmittauksien perusteella palveluverkkouudistuksella ei vaikuta olleen merkittävää kielteistä vaikutusta kielelliseen palvelutasoon, koska tyytyväisyys HUSin kaksikieliseen palveluun on mittauksen perusteella kehittynyt vuoden aikana myönteiseen suuntaan alkuvuoden tilanteeseen verrattuna. Palvelutason ylläpitäminen edellyttää kuitenkin jatkuvia kehittämistoimenpiteitä ja panostuksia.

Toisen lausunnon osalta voidaan todeta, että työntekijöiden kielitaidon seuraaminen ja ylläpitäminen ja on tärkeä osa kaksi- ja monikielistä palvelua. Lautakunnan esittämät toimenpiteet henkilöstön kielellisen osaamisen kartoittamisesta ja hyödyntämisestä johtamisessa ovat erittäin perusteltuja, ja ne tullaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana.

HUSin HR-järjestelmä Harppiin lisätään osio, jossa työntekijät ilmoittavat ruotsin kielen taitonsa (puhe, lukeminen, kirjoittaminen) ja osaamistasonsa. Parhaillaan kehittämisprojektissa on käynnissä kieliosion tekninen määrittely- ja uudistamistyö. Uudistettu kieliosio otetaan käyttöön syksyyn mennessä. Henkilöstö täyttää omat tietonsa ja esihenkilöt hyväksyvät kirjaukset. Järjestelmä muistuttaa vuosittain tietojen päivittämisestä ja raportoinnin avulla saadaan tietoa kielitaidosta ammattiryhmittäin ja organisaatorakenteen mukaisesti.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää antaa edellä perustelutekstissä todetun lausuntonaan yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin kansalliskielilautakunnan kertomus antaa aihetta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi yhtymähallituksen lausunnon kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksesta.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosääntö 30.2 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Oheismateriaali

1. Kansalliskielilautakunnan vuosikertomus 2024

Tiedoksi

HUS kansalliskielilautakunta; puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri

15 § Sidonnaisuusilmoitukset

Selostus

HUS-yhtymä tarkastuslautakunta 21.11.2024 § 48

Esittelijä Arviointijohtaja Pirjo Räsänen

Hyvinvointialuelain (611/2021, § 89) mukaan tiettyjen hyvinvointialueen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

HUS-yhtymässä ilmoitusvelvollisuus koskee yhtymähallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. HUS-yhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat yhtymähallituksen ja lautakuntien esittelijät. Yhteensä ilmoitusvelvollisia henkilöitä on 46.

Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä ennalta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, jonka käsittelyyn sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018).

Kuntaliiton ohjeen Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (2023) mukaan tarkastuslautakunnan on tarkistettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu oma-aloitteisesti selvittää henkilöiden sidonnaisuuksia.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoituksia edellisen kerran 25.4.2024 (§ 19). Tämän jälkeen rekisteriin on lisätty yhtymähallituksen varajäsenten Mirja Komulaisen, Hannu Tuomisen ja Tiina Bergin ilmoitukset sekä poistettu Osmo Soininvaaran, Oona Tchitcherin ja Kirsi Rauhalan ilmoitukset. Lisäksi HUS-yhtymän toimitusjohtaja Matti Bergendahlin ja yhtymähallituksen jäsen Oula Silvennoisen ilmoituksia on päivitetty järjestelmään. Kaikilta ilmoitusvelvollisilta on saatu ilmoitus.

Sidonnaisuusilmoitukset tulee HUS-yhtymän hallintosäännön mukaan saattaa tiedoksi yhtymäkokoukselle kerran vuodessa. Edellisen kerran tarkastuslautakunta antoi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle 13.6.2024 (§ 9).

Sidonnaisuusilmoitukset ovat liitteenä. Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu osoitteessa www.hus.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse.

Johtava tuloksellisuustarkastaja Hanna-Maria Leinonen selostaa asian.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi HUS-yhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Lautakunta päättää antaa ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle 18.6.2025.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi HUS-yhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. HUS-yhtymä - Sidonnaisuusraportti 12.11.2024

Tiedoksi

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen
Arviointipäällikkö Jenni Hämäläinen

16 § Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet kaudelle 2025-2028**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 53**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

HUS-yhtymän perussopimuksen 10 § mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien periaatteista. Toimivalta luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista päättämiseen perustuu hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momenttiin.

Hyvinvointialuelain 87 §:ssä säädetään luottamushenkilöille maksettavista palkkioista ja korvauksista. Kyseisen lainkohdan mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota;
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Yhtymäkokous on 7.2.2022 § 8 päättänyt hyväksyä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet käynnissä olevalle aluevaalikaudelle. Perusteet ovat pääosin vastanneet HUS-kuntayhtymässä aiemmin noudatettuja palkkiokäytäntöjä. Perusteisiin on tehty eräitä teknisiä tarkennuksia yhtymäkokouksessa 15.6.2023 § 17.

HUS-kuntayhtymässä noudatettiin käytäntöä, jonka mukaisesti taloudellisten etuuksien perusteet tarkistettiin aina vaalikauden viimeisessä yhtymävaltuustossa seuraavalle vaalikaudelle. Nyt on tarkoitus vastaavasti esittää taloudellisten etuuksien perusteiden vahvistamista alkavan vaalikauden 2025-2028 alusta lukien.

Käytännöt palkkioiden tarkistuksissa vaihtelevat jonkin verran eri hyvinvointialueiden välillä. Esimerkiksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palkkio- ja matkustussäännön 15 §:n mukaan luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioihin tehdään valtuuskauden lopussa 5 % indeksitarkistus, joka astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Vastaavasti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen

hallintosäännön 190.1 §:n mukaan hyvinvointialueen palkkiot on sidottu elinkustannusindeksiin ja niitä korotetaan vuosittain vuoden alusta lukien, kuitenkin enintään kahdella prosentilla. Jos indeksi on negatiivinen, ei palkkioihin tehdä muutoksia.

Yhtymähallitukselle esitetään, että palkkioita tarkistettaisiin nyt paikallishallinnon ansiotasoindeksin muutoksella edellisestä palkkioiden vahvistamisajankohdasta viimeisimpään vahvistettuun indeksilukuun saakka ja siten, että palkkion euromäärä pyöristetään ylöspäin lähimpään parilliseen tasalukuun. Nykyinen palkkiotaso on vahvistettu yhtymäkokouksessa 7.7.2022 § 8, jolloin (2022Q3) paikallishallinnon ansiotasoindeksi oli 112,5 (2015=100). Viimeisin vahvistettu ansiotasoindeksi (2024Q4) oli 125,5. Tämä tarkoittaisi palkkioiden tarkistamista 11,56 %:lla.

Muutokset palkkiotasossa ovat seuraavat:

Kokouspalkkiot

	Nykyinen palkkio (€)	Uusi palkkio (€)
<i>Hallitus</i>		
Puheenjohtaja	475	530
Varapuheenjohtaja ja jäsenet	340	380
<i>Konsernijaosto</i>		
Puheenjohtaja	200	224
Varapuheenjohtaja ja jäsenet	130	146
<i>Hallituksen asettama toimikunta tai muu vastaava toimielin (esim. hallituksen työvaliokunta)</i>		
Puheenjohtaja	200	224
Varapuheenjohtaja ja jäsenet	130	146
<i>Lautakunta</i>		
Puheenjohtaja	200	224
Varapuheenjohtaja ja jäsenet	130	146

Vuosipalkkiot

Hallituksen puheenjohtaja	10260	11446
Hallituksen varapuheenjohtaja	5130	5724
Hallituksen jäsen	2480	2768
Konsernijaoston puheenjohtaja	1275	1424
Konsernijaoston varapuheenjohtaja	700	782
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	4685	5228
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja	1880	2098
Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja	1275	1424

Ansionmenetyskorvaus

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä / h	40	46
Ansionmenetyskorvaus ilman erillistä selvitystä, enintään / h	25	28

Esityslistan liitteenä on ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevaksi yhtymäkokouksen päätökseksi, johon on päivitetty edellä kuvatut tarkistetut palkkiot. Perusteet vastaavat muutoin sisällöllisesti nykyisiä perusteita lukuun ottamatta tietokoneesta ja tietoliikenneyhteydestä suoritettavaa kulukorvausta. Viimeksi mainittu on poistettu perusteista, koska se ei täytä verovapaan kulukorvauksen edellytyksiä.

Oheismateriaalina seuraa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella elokuussa 2024 valmisteltu selvitys eri hyvinvointialueiden palkkioista.

Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevat luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet noudatettavaksi alkavan vaalikauden 2025-2028 alusta lukien.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Anna Vuorjoki esitti, että liitteen viidennen luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Lastenhoitokorvauksia voidaan kuitenkin maksaa useammiltakin kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 46 euroa."

Sanna Vesikansa kannatti Vuorjoen esitystä.

Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuorjoen esitys hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, totesi puheenjohtaja, että Vuorjoen esitys oli hyväksytty yksimielisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin siten, että liitteen viidennen luvun ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Lastenhoitokorvauksia voidaan kuitenkin maksaa useammiltakin kuin kahdeksalta tunnilta vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 46 euroa."

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 9 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet esitys yhtymäkokoukselle 18.6.2025

Tiedoksi

HUS Runkopalvelut, talous- ja palkkapalvelut
HUSin toimielimien sihteerit
Talouspäälikkö Jari Kokkonen

17 § Yhtymähallituksen vaali

Selostus

Yhtymähallitus 12.5.2025 § 54

Esittelijä	Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija	Hallintojohtaja Lauri Tanner

HUS-yhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa yhtymähallitus. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallituksella kokonaisuutena on oltava HUS-yhtymän tehtävien sekä sen toiminnan, hallinnon ja talouden menestyksekkään johtamisen edellyttämä osaaminen.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän jäsenen ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän jäsenen.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa yhtymähallituksen toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen 17 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valitsee yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän henkilön ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän henkilön.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa yhtymähallituksen toimikaudeksi 2025-2028,
2. valita siihen 17 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja

3. valita yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän henkilön ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän henkilön.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 4 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

18 § Tarkastuslautakunnan vaali

Selostus

Yhtymähallitus 12.5.2025 § 55

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

HUS-yhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaisesti HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. aluehallituksen jäsen;

18.6.2025

HUS/4277/2025

2. henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3. henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tarkastuslautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2028
2. valitsee siihen 7 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,

2. valita siihen seitsemän jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja

3. valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 5 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

19 § Kansalliskielilautakunnan vaali**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 56**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

HUS-yhtymällä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n mukaan olla hyvinvointialuelain 33 §:n mukainen kansalliskielilautakunta.

HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu perussopimuksen 19 §:ssä. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on toteuttaa laissa säädettyjä tehtäviä HUS-yhtymän hallinnossa. Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä tehtäviä.

Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa kansalliskielilautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen yhdeksän jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valitsee jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa kansalliskielilautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valita siihen yhdeksän jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valita jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 6 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

20 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan vaali

Selostus

Yhtymähallitus 12.5.2025 § 57

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Hallintosäännön 14 §:n mukaan HUS-yhtymässä on lähipalvelu- ja integraatiolautakunta. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan tehtävänä on tehdä HUS-yhtymän lähipalveluiden tuottamista, lähipalveluvalikoimaa ja palveluverkkoa koskevia ehdotuksia yhtymähallitukselle, sekä asettaa palveluintegraatiota koskevia tavoitteita hyvinvointiyhtymän strategian puitteissa.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että

hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen yhdeksän jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen yhdeksän jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 7 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

21 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan vaali**Selostus****Yhtymähallitus 12.5.2025 § 58**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Hallintosäännön 14 §:n mukaan HUS-yhtymässä on tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta. Lautakunnassa on kymmenen jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopisto nimeää yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan tehtävänä on tehdä yhtymähallitukselle ehdotuksia HUS-yhtymän tutkimustoimintaa koskeviksi määrärahoiksi, kehittää tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa HUS-yhtymässä sekä edistää tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin, Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden, alueen tutkimusyksiköiden ja oppilaitosten, sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden välillä.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien

asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. asettaa tutkimus- koulutus- kehittämis- ja innovaatiolautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen kymmenen jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, joista yksi varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Helsingin yliopiston nimeämä ja
3. valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 18.6.2025

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. asettaa tutkimus- koulutus- kehittämis- ja innovaatiolautakunnan toimikaudeksi 2025-2028,
2. valitsee siihen kymmenen jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, joista yksi varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Helsingin yliopiston nimeämä ja

3. valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.1 § 7 k.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi