



Yhtymähallitus

## Esityslista

### **Kokoustiedot**

**Aika** 17.10.2022

**Paikka** Yhtymähallituksen kokoushuone, hallintokeskus (Meilahti rak. 5)

### **Käsiteltävät asiat**

Kokoustiedot ja osallistujat .....	1
33 § Vuoden 2023 talousarvioesityksen valmistelutilanne ja talousarvioesityksen tasapainottaminen .....	4
34 § Muut asiat .....	9

17.10.2022

**Aika** 17.10.2022 8:30**Paikka** Yhtymähallituksen kokoushuone, hallintokeskus (Meilahti rak. 5)**Lisätietoja****Osallistujat**  
**Päätöksentekijät**  
Risto Rautava, puheenjohtaja  
Markku Sistonen, varapuheenjohtaja  
Seija Muurinen  
Sanna Vesikansa  
Osmo Soininvaara  
Ilkka Taipale  
Anna Vuorjoki  
Marika Räf  
Mikko Piirtola  
Karin Cederlöf  
Mika Kasonen  
Pirkko Letto  
Annika Kokko  
Ulla-Mari Karhu  
Elin Blomqvist-Valtonen  
Tom Böhling  
Kari Reijula**Muut Puhe- ja läsnäolo-oikeudella**Helsingin kaupunki

Daniel Sazonov

Juha Jolkkonen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Mia Laiho

Sanna Svahn

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Maarit Raja-aho

Timo Aronkytö

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Helinä Perttu

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Micaela Nylander

Max Lönnqvist

Harry Bogomoloff, kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja

17.10.2022

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, esittelijä  
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri  
Marja Renholm, hallintoylihoitaja  
Jari Finnilä, talousjohtaja  
Suvi Posio, vs. hallintojohtaja, sihteeri

17.10.2022

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mikko Piirtola (varalle Karin Cederlöf).

**33 § Vuoden 2023 talousarvioesityksen valmistelutilanne ja talousarvioesityksen tasapainottaminen****Selostus****Taustaa**

Yhtymähallitus käsitteli vuoden 2023 talousarvion valmistelutilannetta kokouksessaan 26.9.2022 (15 §) ja päätti seuraavasti;

1. merkitä tiedoksi vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteen sekä talousarvion jatkovalmistelun aikataulun
2. käy esityslistatekstissä kuvatusta kokonaisuudesta keskustelun ja ohjeistaa jatkovalmistelun edellyttäen, että talousarvioesitys tasapainotetaan nollatulokseen
3. jatkaa asian käsittelyä hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 3.10.2022

Kokouksessaan 3.10.2022 (29 §) yhtymähallitus päätti seuraavasti;

1. Yhtymähallitus palautti asian uuteen valmisteluun.
2. Hallitus edellyttää, että HUS käynnistää jatkoneuvottelut hyvinvointialueiden ja Helsingin kanssa välittömästi tavoitteena talousarvioraamin tarkistaminen siten, ettei HUSin tarvitsisi toteuttaa kaikkia nyt esitettyjä leikkauksia. Yhtymäkokouksen 7.7.2022 yksimielisen päätöksen mukaisesti talousarvioraamia tarkistetaan tarvittaessa syksyllä.
3. Hallitus sitoutuu löytämään tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoden 2023 talousarvioesitys tasapainotetaan nollatulokseen. Ennen päätöksiä leikkauksista valmistelun on esitettävä kokonaisvaikutuksia (taloudelliset ja toiminnalliset) mahdollisista säästötoimenpiteistä.
4. Hallitus kokoontuu käsittelemään tätä asiaa seuraavan kerran ylimääräisessä kokouksessa 17.10.2022

Yhtymähallituksen 26.9.2022 kokouksen esityslista on [oheismateriaalina 1.](#)

**Selostus**

HUS-yhtymäkokous hyväksyi 7.7.2022 (9 §) pitämässään kokouksessa HUSin vuoden 2023 talousarviokehityksen. Tämä kehys muodostaa noin 72 % osuuden HUSin kokonaistuottopohjasta. Päätetty talousarviokehys tarkoittaa noin 95 milj. euron tasapainottamisohjelmaa suhteessa vuoden 2022 talousarvion, kun huomioidaan VM:n keväällä ilmoittama hyvinvointialueiden kustannustason muutosindeksi (HUSin kustannusrakenteella noin 2,4 %) sekä kasvavat rahoituskulut ja poistot.

17.10.2022

HUS/12689/2022

Tämän jälkeen VM on päivittänyt kyseisen indeksin 19.9.2022 ja HUSin kulurakenteella kustannustason muutosindeksiksi muodostuu noin 3,5 %, mikä tarkoittaa noin 21 miljoonan euron kustannusten kasvua. Talousarviokehystä ei kuitenkaan tältä osin ole muutettu.

Talousavioesityksessä ei myöskään ole voitu huomioida 3.10.2022 Sote ry:n ja KT:n hyväksymään työehtosopimukseen sisältyvän 600 euron kertaluonteisen korvaukseen vaikutusta. Kertakorvaus maksetaan vuonna 2023 tietyille valmiuslain aikana koronapotilaita hoitaneille henkilöstöryhmille.

Tämän käsittelyn tarkoituksena on, että yhtymähallitus päättää niistä toimenpiteistä, joilla vuoden 2023 talousarvioesitys tasapainotetaan nollatulokseen. Tasapainottamiskeinoina ovat tuottojen lisääminen ja kulujen vähentäminen.

Tilikauden tulos tulee tasapainottaa nollatulokseen. HUS-yhtymän perussopimuksessa on todettu, että HUS-yhtymä ei voi tehdä alijäämäistä talousarviota. Lisäksi nollatulos on edellytyksenä sille, että HUS voi toteuttaa suunnittelemiensa investointeja vuodesta 2023 eteenpäin. Vuoden 2023 lainanottovaltuuden osalta HUS on arviointimenettelyssä ja edellytyksenä lainanottovaltuuden lisäämiseksi tulee talousarvion olla tasapainossa (vähintään nollatulos) ja sen rakenteen uskottava. Lisäksi alijäämäinen tulos heikentää vuosikatetta ja vuodesta 2024 eteenpäin valtiovarainministeriön myöntämä lainanottovaltuutus perustuu vuosikatteeseen (10\*vuosikate) ja pohjana tässä VM:n laskennassa käytetään vuoden 2023 talousarviota. Liian matala lainanottovaltuus merkitsee sitä, että HUS-yhtymä ei kykene tekemään tarvittavia investointeja, joita erikoissairaanhoidon ja vaativan erikoissairaanhoidon palveluntuotanto edellyttää.

Yhtymähallituksen 3.10.2022 kokouksen jälkeen on käyty seuraavat keskustelut;

1. Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat käyneet 4.10.2022 neuvottelut VM:n ja STM:n virkamiesjohdon kanssa mahdollisuudesta valtion lisärahoituksen kohdentamiseksi HUS-yhtymälle. Neuvottelussa ministeriöiden edustajat ilmoittivat, ettei valtiolla ole mahdollista ohjata lisä- /erillisrahoitusta HUS-yhtymälle.
2. Yhtymähallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä talousjohtaja ovat käyneet 5.10.2022 neuvottelut hyvinvointialueiden aluehallitusten puheenhohtajien ja hyvinvointialuejohtajien sekä Helsingin kaupungin apulaispormestarin ja sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan kanssa. Neuvotteluissa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin edustajat ilmoittivat suhtautuvansa myönteisesti siihen, että vuoden 2023 osalta peruspääomalle ei maksettaisi korkoa. Samoin alustavan näkemyksen mukaan oltaisiin valmiita lisäämään HUS-yhtymän talousarviokehystä 9 miljoonaa euroa. Kehyksen nostaminen pohjautuu siihen, että VM on päivittänyt 19.9.2022

17.10.2022

HUS/12689/2022

hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat. Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden osalta rahoitus kasvaa noin 27 milj. euroa, josta 1/3 kohdentuisi HUSille vastaten sen osuutta Uudenmaan kokonaisrahoituksesta.

### **Tasapainottamisohjelma**

Alla esitetty tasapainottamisohjelma perustuu, siihen, että HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarviokehyksessä on huomioitu tuo 9 miljoonan euron lisäys. Tämän jälkeen tasapainottamisvaateeksi jää noin 86 miljoonaa euroa.

#### Toimintakulujen vähentäminen

Näin suurta kulujen vähentämistä ei voida tehdä yleisellä "juustohöylällä", vaan se vaatii selkeän rakenteen ja sen tulee koostua useista eri komponenteista. Osan näistä tulee olla pysyviä rakenteellisia ratkaisuja huomioiden rahoituksen edelleen kiristyminen tulevina vuosina.

Lähtökohtana valmistelussa on, että emme tingi potilasturvallisuudesta ja pyrimme välttämään henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä viimeiseen saakka

Toimintakulujen vähentämiseksi hallitukselle esitetään seuraavat kokonaisuudet:

1. Tulosalue- ja tulosityksikkökohtainen tuottavuus- ja säästöohjelma. Valmistelun lähtökohtana on 1 % tuottavuustavoite, mikä merkitsee yhtymätasolla noin 20,2 milj. euroa. Euromääräinen tuottavuustavoite on talousarviovalmistelussa jaettu yksiköille. Tuottavuusohjelma muodostuu eri hankkeista, jotka tullaan projektoimaan sekä seuraamaan niiden toteutumista kuukausittain.
2. ICT- kulujen vähentäminen siten, että ne eivät heikennä esimerkiksi potilasturvallisuutta, tietoturvaa tai tietosuojaa. Talousarvion valmistelussa tämä kokonaisuus on käyty lävitse ja tehty noin 18,0 milj. euron vähennys.
3. Yksittäisiin eri kokonaisuuksiin kohdistuvat kustannussäästöt, joiden kokonaisvaikutus on noin 20,3 milj. euroa, jakautuen seuraaviin kokonaisuuksiin
  - a.) HUS oman tutkimusmäärärahan pienentäminen 10 miljoonaan euroon, vaikutus 7 milj. euroa
  - b.) Vuonna 2022 henkilöstöetuus on maksimissaan 520 euroa/henkilö, jakautuen 400 euroa liikunta- ja kulttuurietu sekä 120 euroa työmatkatuki. Vuodelle 2023 henkilöstöetuudeksi esitetään 300 euroa /henkilö/ vuosi sisältäen sekä liikunta- ja kulttuurituen että työmatkatuen, vaikutus noin 3,9 milj. euroa.
  - c.) Ns. perusnopsat pidetään entisellä tasolla (vuonna 2022 noin 1,3 milj. euroa). Sen sijaan vuoden 2022 talousarvioon sisällytetyistä ns. lisänopsista luovutaan,

17.10.2022

HUS/12689/2022

vaikutus noin 8,0 milj. euroa.

d.) strategisiin kehittämishankkeisiin varattu määräraha puolitetaan vuoden 2022 tasosta, vaikutus noin 0,6 milj. euroa

e.) erillisestä perusterveydenhuollon hankerahoituksesta luovutaan, vaikutus noin 0,8 milj. euroa.

4. HUSin palveluverkosto ja sairaaloiden profilointi, jonka kokonaisvaikutus on noin 6,4 milj. euroa, jakautuen seuraaviin kokonaisuuksiin

a.) päivystyksellisen ortopedian leikkaustoiminnan lopettaminen Porvoon ja Lohjan sairaaloissa.

b.) Raaseporin sairaalan HUS osaston ja päivystyspoliklinikan uudelleenorganisointi yhdessä Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

c.) HUS psykiatrian osastomuutokset Helsingissä (nuorisopsykiatrian yhdeksänpaikkaisen tutkimusosaston lopettaminen ja toiminnan toteuttaminen avohoidossa sekä kahden geropsykiatrisen osaston yhdistäminen).

d.) erikoissairaanhoidon päivystysrunkien vähentäminen.

5. Peruspääomalle ei esitetä maksettavaksi korkoa vuonna 2023, vaikutus noin 11,7 milj. euroa

Esitettävien toimenpiteiden yhteisvaikutus on noin 76,6 miljoonaa euroa.

#### Toimintatuottojen lisääminen

Toimintatuottojen lisäämiseksi hallitukselle esitetään, että myös avohoidossa peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksimimäärät vuonna 2023. Muutoksen myötä asiakasmaksutulojen arvioidaan kasvavan noin 4 milj. euroa. Lisäksi esitetään omaisuuden realisointia 5,4 milj. euron edestä. Näin ollen toimintatuottojen lisäämisen yhteisvaikutus on noin 9,4 milj. euroa.

Edellä esitettyjen toimintakulujen vähentämisen sekä toimintatuottojen lisäämisen yhteisvaikutus on noin 86 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja selostavat tarkemmin kokouksessa talousarvioesityksen tasapainottamisohjelmaa.

### **Päätösesitys**

Yhtymähallitus päättää, että vuoden 2023 talousarvioesitys valmistellaan esityslistatekstissä kuvatun kokonaisuuden pohjalta ja tasapainotetaan nollatulokseen.

### **Julkisuus**



Julkinen

**Päätösvallan peruste**

Perussopimus 13 §

**Lisätiedot**

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, matti.bergendahl(at)hus.fi  
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

**Oheismateriaali**

Yhtymähallitus esityslista 26.9.2022 8:30 2/2022

**Tiedoksi**

17.10.2022

HUS/13500/2022

**34 § Muut asiat****Selostus**

1. Yhtymähallituksen vuoden 2022 kokous- ja perehdytysaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät asiat.

<b>Aika</b>	<b>Käsiteltävät asiat</b>	<b>Info</b>
ma 24.11.2022	Yhtymähallituksen talousarvioesityksen valmistelua, "I luku". Vuoden 2023 yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen aikataulut.	
ke 26.10.2022	<i>Yhtymäkokous</i>	
to 27.10.2022	<i>Perehdytys, Kauppakamari klo 17-20</i>	<i>varsinaiset jäsenet</i>
ma 14.11.2022	Päätös yhtymäkokouksen 26.10.2022 päätösten täytäntöönpanosta, yhtymähallituksen talousarvioesityksen valmistelua, "II luku" ja talousarviota koskevan päätösesityksen tekeminen yhtymäkokoukselle	
to 17.11.2022	<i>Perehdytys, Kauppakamari klo 17-22</i>	<i>varsinaiset jäsenet</i>
ma 12.12.2022	<i>Perehdytys, Meilahti klo 8.30-12</i>	
ke 14.12.2022	<i>Yhtymäkokous</i>	
ke 14.12.2022	Päätös yhtymäkokouksen 14.12.2022 päätösten täytäntöönpanosta. Hallituksen päättämät rahoituksen ym. delegoinnit.	

**Päätösesitys**

Merkitään tiedoksi.

**Julkisuus**

Julkinen

**Lisätiedot**

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

**Tiedoksi**