

Yhtymäkokous

Kokoustiedot

Aika 14.12.2022 9:00 - 14.12.2022 9:10

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Käsitellyt asiat

Kokoustiedot ja osallistajat	1
20 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
21 § Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025	5
22 § HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi	15
23 § Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2023	18
Muutoksenhakuohje	20

14.12.2022

Aika 14.12.2022 9:00 - 9:10**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena**Lisätietoja****Osallistujat**

Toni Mäki, Helsingin kaupunki

Päätöksentekijät

Jaana Koskela, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Olli Huuskonen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Helinä Perttu, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tomas Määttä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Muut

Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja

Markku Sistonen, yhtymähallituksen vpj., 22-23 § klo 9.09-9.10

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja

Jari Finnilä, talousjohtaja

Suvi Posio, vs. hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Poissa

14.12.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu 15.12.2022 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

14.12.2022

HUS/13227/2022

20 § 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. Perussopimuksen 37 §:n mukaan ensimmäisellä vaalikaudella HUS-yhtymän jokaisen jäsenen äänivalta perustuu Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaiseen asukaslukuun.

Äänivallan ollessa prosentuaalinen osuus väkiluvussa, äänen kokonaismääräksi voidaan asettaa selkeyden vuoksi sadalla jaollinen luku. Asukasluvut jäsenittäin Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaisesti on kuvattu perussopimuksen perusteluissa.

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänen 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.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

14.12.2022

HUS/13227/2022

1) todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2) laatia ja vahvistaa yhtymäkokoukselle seuravan ääniluettelon:

Jäsen	Äänimäärä
Helsingin kaupunki (Toni Mäki)	386
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (Jaana Koskela)	278
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Olli Huuskonen)	161
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Helinä Perttu)	117
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (Tomas Määttä)	58
Yhteensä:	1000

3) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Toni Mäen ja pöytäkirjanpitäjäksi vs. hallintojohtaja Suvi Posion, sekä

4) valita pöytäkirjantarkastajaksi Olli Huuskosen ja Helinä Pertun.

-.-.-

Sen jälkeen, kun yhtymäkokouksen puheenjohtaja oli valittu, Risto Rautava luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Toni Mäelle.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

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

Liitteet

Ääniluettelo

Tiedoksi

21 § Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025**Selostus****Yhtymähallitus 14.11.2022 § 42**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

Yleistä

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden (sotepe) uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi osana ns. Uudenmaan erillisratkaisua HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoidon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Lisäksi HUSiin on valtakunnallisesti keskitetty Suomen vaativin erikoissairaanhoido. HUS-yhtymä perustettiin 28.4.2022 ja jatkaa HUS-kuntayhtymän toimintaa uusien omistajien alaisuudessa, samalla y-tunnuksella 1.1.2023 alkaen.

Uudenmaan alueella on Helsingin kaupungin lisäksi neljä hyvinvointialuetta Itä-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Vantaa-Kerava. Uusina kuntina Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät Myrskylän ja Pukkilan kunnat.

HUS-yhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa HUS-yhtymälle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoitujen talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön kehitys, taloussuunnittelukauden kustannustason muutos sekä muut toimintaympäristön muutokset. Talousarviossa määritellään HUS-yhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia.

Taloussuunnitelma laaditaan HUS-yhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta eli vuodet 2023-2026.

Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus tulevat jatkossa tiivistymään merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy HUS-yhtymän toimintaan liittyvässä talouden liikkumavarassa. Päätösesitys

14.12.2022

HUS/12689/2022

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä tiedoksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon vuoden 2023 talousarvioesityksestä; ja
2. esittää yhtymäkokoukselle talousarvioasiakirjan luvun 10 Päätösesitykset mukaisesti, että yhtymäkokous:

Strategiset tavoitteet

- a) hyväksyy vuoden 2023 strategiset tavoitteet strategiakäsittelyn yhteydessä

Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, asiakirja, tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet sekä suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

- b) hyväksyy

- talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen,
- esityslistan liitteenä 1 olevan esityksen HUS-yhtymän talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2023,
- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet noudatettavaksi 1.1.2023 alkaen;

Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat

- c) hyväksyy strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 635.000 euroa

- d) hyväksyy alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2023 talousarviossa on 17,0 milj. euroa,
- että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 500.000 euroa,
- HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 200.000 euroa,
- HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2023 talousarviossa varataan toimintakuluihin 200 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 300.000 euroa;

Sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma

- e) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2023 alla esitetyn mukaisesti

14.12.2022

HUS/12689/2022

- Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2.101.389,
- tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot
- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään (1 000 euroa) 1.036.188,
- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 259.870, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5 Sitovat taloudelliset tavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;

f) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023

- HUS-Kiinteistöt Oy:n tulostavoitteeksi nolla euroa ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoite sekä hankkeiden vuotuisen maksuohjelman ja toteuman pitävyys
- Orton Oy:lle positiivisen tulos- ja oman pääoman tuottotavoitteen
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoitteen
- HYKS-Instituutti Oy:lle nollatulostavoitteen ja tutkimusten määrä vähintään vuoden 2022 tasolla

g) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13 mukaisesti sekä nollatulostavoitteen taloussuunnitelmavuosille 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti;

Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset

h) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2023,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 160 milj. euroa vuonna 2023,
- myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta;

Kapitaatioperusteiset ja perusterveydenhuollon päivystystoiminnan veloitukset sisältyen kehukseen

i) hyväksyy osana kehystä perittäviksi ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneita kustannuksia vastaan perussopimuksen mukaan tasattaviksi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä alla olevat erät

- jäsenmaksuosuus = hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon palvelut (1 000

14.12.2022

HUS/12689/2022

- euroa) 2.003.007
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 17,3 milj. euroa/ 10,09 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
 - hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 2.983.000 euroa/ 2,82 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti. Erää ei peritä Helsingin kaupungilta, joka järjestää alueensa asukkaille palvelun itse.,
 - että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut 50,3 milj. euron kustannukset järjestämisalueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa.,
 - että lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta aiheutuvat kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,22 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 307 euron hälytyskohtainen maksu,
 - hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,7 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,31 euroa/asukas talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti,
 - että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat noin 1,1 milj. euron hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,66 euroa/asukas,
 - että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 8 mukaiset perusterveydenhuoltotasaisen terveyskeskuspäivystyksen noin 44,6 milj. euron ja -hoitopäivätuotteiden kustannukset noin 0,5 milj. euroa arvioidun palvelukäytön perusteella.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen hyvinvointialueille kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä. Poikkeuksellisesti tammikuun 2023 maksuerästä puolet maksetaan hyvinvointialueille jo vuoden 2022 joulukuussa. Hyvinvointialueet maksavat HUSin kehysten mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2022 jälkeen, kun kehys on vahvistettu;

14.12.2022

HUS/12689/2022

Asiakasmaksut

j) Somaattisen avohoidon asiakasmaksut korotetaan 1.1.2023 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin., Lisäksi yhtymähallitus päättää, että asiakasmaksujen huojennuksia aletaan myöntämään myös tuloista riippumattomiin tasasuuruisiin asiakasmaksuihin 1.1.2023 alkaen.

- Jatkossa huojennusta ns. tasasuuruisiin maksuihin voisi saada, jos potilas on takuueläkkeen saaja tai potilaalla on käräjäoikeuden velkajärjestelypäätös. Huojennusta ei kuitenkaan myönnetä käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävään asiakasmaksuun eikä potilaille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jotka vastaavat itse täysimääräisesti hoitonsa kustannuksista.
- Lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta ei peritä asiakasmaksuja 1.1.2023 alkaen.

Asian käsittely

Markku Mäkijärvi poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 9.55.

Ilkka Taipale esitti Ulla-Mari Karhun kannattamana, että HUSin tilakeskuksen vuoden 2023 300.000 euron suuruisesta taidebudjetista käytetään 100.000 euroa Meilahden Keskuskalliolle suunnitellun Suuri Sydän - ympäristöteoksen toteuttamiseksi. Samalla päätetään myöntää valtuus tehdä asiaa koskeva hankintasopimus.

HUS-yhtymän taidetoimikunnan budjetiksi hyväksytään 250.000 euroa vuodelle 2023.

HUS-yhtymän museotoimikunnan budjetiksi hyväksytään 260.000 euroa vuodelle 2023.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava vastaesitys. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että esittelijän päätösesitys on Jaa ja Ilkka Taipaleen vastaesitys on Ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 Jaa-ääntä (Elin Blomqvist-Valtonen, Tom Böhling, Karin Cederlöf, Mika Kasonen, Annika Kokko, Pirkko Letto, Seija Muurinen, Mikko Piirtola, Kari Reijula, Marika Räf, Markku Sistonen, Osmo Soininvaara, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Risto Rautava) ja 2 Ei-ääntä (Ulla-Mari Karhu, Ilkka Taipale). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösesitys on hyväksytty.

Elin Blomqvist-Valtonen esitti Anna Vuorjoen kannattamana seuraavia muutoksia:

14.12.2022

HUS/12689/2022

Talousarviokirjan sivu 19-20 kohta 2.4.1

Seuraava virke: Selvitys koskee sitä, missä kampuksilla ja muissa toimipisteissä mikäkin palvelu on mielekästä tuottaa ja se tehdään hoidonlaadun, taloudellisuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Muutetaan muotoon: Selvitys koskee sitä, missä kampuksilla ja muissa toimipisteissä mikäkin palvelu on mielekästä tuottaa ja se tehdään hoidonlaadun, taloudellisuuden, **kielellisten oikeuksien** ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Vastaava muutosesitys tehdään myös **Liitteen 13 sopeuttamisohjelman kohtaan 3.**

Seuraava virke: Selvitys tehdään hoidon laadun, saavutettavuuden, sen kokonaistaloudellisuuden (Uudenmaan alueen kokonaiskulut) ja potilaslähtöisyyden näkökulmasta.

Muutetaan muotoon: Selvitys tehdään hoidon laadun, saavutettavuuden, sen kokonaistaloudellisuuden (Uudenmaan alueen kokonaiskulut), **kielellisten oikeuksien** ja potilaslähtöisyyden näkökulmasta

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava vastaesitys. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että esittelijän päätösesitys on Jaa ja Ilkka Taipaleen vastaesitys on Ei. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 10 Jaa-ääntä (Ulla-Mari Karhu, Mika Kasonen, Annika Kokko, Pirkko Letto, Seija Muurinen, Mikko Piirtola, Kari Reijula, Marika Räf, Markku Sistonen, Risto Rautava), 6 Ei-ääntä (Elin Blomqvist-Valtonen, Karin Cederlöf, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki) ja 1 tyhjä ääni (Tom Böhling). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösesitys on hyväksytty.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

- - - - -

Yhtymäkokous 14.12.2022 § 21**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää talousarvioasiakirjan *luvun 10 Päätösesitykset* mukaisesti

Strategiset tavoitteet

a) hyväksyä vuoden 2023 strategiset tavoitteet strategiakäsittelyn yhteydessä

Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, asiakirja, tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet sekä suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

b) hyväksyä

- talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen,
- esityslistan liitteenä 1 olevan esityksen HUS-yhtymän talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2023,
- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet noudatettavaksi 1.1.2023 alkaen;

Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat

c) hyväksyä strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 635.000 euroa

d) hyväksyä alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2023 talousarviossa on 17,0 milj. euroa,
- että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 500.000 euroa,
- HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 200.000 euroa,
- HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2023 talousarviossa varataan toimintakuluihin 200 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 300.000 euroa;

Sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma

e) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2023 alla esitetyn mukaisesti

- Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2.101.389,
- tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot
- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään (1 000 euroa) 1.036.188,
- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 259.870, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5 Sitovat taloudelliset tavoitteet esitetyt yli

14.12.2022

HUS/12689/2022

10 milj. euron investoinnit;

f) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2023

- HUS-Kiinteistöt Oy:n tulostavoitteeksi nolla euroa ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoite sekä hankkeiden vuotuisen maksuohjelman ja toteuman pitävyys
- Orton Oy:lle positiivisen tulos- ja oman pääoman tuottotavoitteen
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoitteen
- HYKS-Instituutti Oy:lle nollatulostavoitteen ja tutkimusten määrä vähintään vuoden 2022 tasolla

g) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13 mukaisesti sekä nollatulostavoitteen taloussuunnitelmavuosille 2023-2025 toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti;

Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset

h) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2023,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 160 milj. euroa vuonna 2023,
- myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta;

Kapitaatioperusteiset ja perusterveydenhuollon päivystystoiminnan veloitukset sisältyen kehukseen

i) hyväksyä osana kehystä perittäviksi ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneita kustannuksia vastaan perussopimuksen mukaan tasattaviksi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä alla olevat erät

- jäsenmaksuosuus = hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 euroa) 2.003.007
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 17,3 milj. euroa/ 10,09 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 2.983.000 euroa/ 2,82 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti. Erää ei peritä

14.12.2022

HUS/12689/2022

- Helsingin kaupungilta, joka järjestää alueensa asukkaille palvelun itse.,
- että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaiset järjestämialueen ensihoitotoiminnan budjetoidut 50,3 milj. euron kustannukset järjestämialueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa.,
 - että lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta aiheutuvat kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,22 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 307 euron hälytyskohtainen maksu,
 - hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,7 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,31 euroa/asukas talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti,
 - että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat noin 1,1 milj. euron hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,66 euroa/asukas,
 - että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 8 mukaiset perusterveydenhuoltotasaisen terveyskeskuspäivystyksen noin 44,6 milj. euron ja -hoitopäivätuotteiden kustannukset noin 0,5 milj. euroa arvioidun palvelukäytön perusteella.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen hyvinvointialueille kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä. Poikkeuksellisesti tammikuun 2023 maksuerästä puolet maksetaan hyvinvointialueille jo vuoden 2022 joulukuussa. Hyvinvointialueet maksavat HUSin kehysten mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2022 jälkeen, kun kehys on vahvistettu.

Asian käsittely

Jaana Koskela esitti Helinä Pertun kannattamana kirjattavaksi pöytäkirjaan:

Kannattaa pohjaesitystä ja esittää merkittäväksi pöytäkirjaan, että talousarvioesityksen suunnitelmavuosien 2024 ja 2025 rahoitusennuste ei vastaa hyvinvointialueen kokonaistalouden rahoituskehystä, ja näitä vuosia koskevia

suunnitelmia tulee arvioida uudelleen seuraavien vuosien talousarviovalmistelussa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kirjaus tehdä yksimielisesti. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että Jaana Koskelan esittämä kirjaus merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1: Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025
- 2: Talousarvio 2023 liiteosa

Tiedoksi

22 § HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi**Selostus****Yhtymähallitus 14.11.2022 § 43**

Esittelijä	Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija	Projektinjohtaja Melisa Haahtinen

Hyvinvointialueiden käynnistyessä vuoden 2023 alusta, terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu Suomen historian suurin hallinnollinen ja palvelurakenteellinen muutos. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat jatkossa HUSin omistajat, jotka myös rahoittavat HUSin toiminnan. Nykyinen HUS strategia on laadittu vuosille 2020-2024, mutta HUS-kuntayhtymän muuttuessa HUS-yhtymäksi on strategian päivitys aloitettu. Työolobarometrin 2021 mukaan vastaajista 93 % tuntee HUSin arvot, jotka on tarkoitus strategiapäivityksessä säilyttää sellaisenaan mission kanssa.

Strategian päivitysprosessin aikana on toteutettu kattava toimintaympäristöanalyysi, joka koostuu mm. kyselyistä eri sidosryhmille (henkilöstö, tulosalue, johto, hallitus, yliopisto, eritysvastuualue ja Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki) sekä STM:n ja VM:n tutkimuksista. Toimintaympäristöanalyysi pohjautuu myös HUS kokonaisvalmistelussa toteutettuun väestön palvelutarveanalyysiin. Strategisia isoja linjauksia on työstetty ensin HUS yhtymähallituksen ja johtoryhmän ennakkotehtävien kautta, jotka loivat pohjan HUS johtoryhmän kahteen työpajaan. Johtoryhmä laati kahdessa työpajassa luonnoksen visiosta ja strategisista painopisteistä. HUS yhtymähallitus työsti työpajassaan sekä iltakoulussaan johdon strategialuonnosta, jonka pohjalta syntyi strateginen iso kuva eli visio, strategiset painopisteet sekä niiden tavoitteet.

Strategialuonnoksessa visioksi muodostui vuosille 2023-2027 "Vaikuttavaa hoitoa yhdessä". Strategisia painopisteitä syntyi viisi, ja niille jokaiselle laadittiin myös strategiakauden tavoite:

- Hyvinvointialueyhteistyö - *Systemaattinen, tavoitteellinen, tuloksellinen yhteistyö asiakkaiden eduksi*
- Asiakaskokemus - *Suomen paras asiakaskokemus*
- Henkilöstökokemus - *Halutuin työpaikka*
- Jatkuva parantaminen ja uudistuminen - *Pohjoismaiden paras yliopistosairaala*
- Kestävä talous - *Laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut*

14.12.2022

HUS/15112/2022

Tammikuussa 2023 strategian isosta kuvasta työstetään johdon, hallituksen, tulosalueiden kanssa strategisten painopisteiden toimenpiteet ja mittarit, jotka vastuutetaan sekä projektoidaan.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti strategian uuden vision, strategiset painopisteet, niiden tavoitteet ja toimenpiteet.

Asian käsittely

Anna Vuorjoki esitti, että henkilöstökokemuksen tavoitetekstin toisen kohdan loppuun lisätään seuraava virke:

Johtamisessa on tärkeää tukea henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia itseään ja työtänsä koskeviin asioihin sekä vahvistaa hyvää yhteistoimintaa henkilöstön kanssa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuorjoen tekemä esitys hyväksyä yksimielisesti. Saatuaan myöntävän vastauksen puheenjohtaja totesi, että Vuorjoen esitys on hyväksytty.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin siten muutettuna, että henkilöstökokemuksen tavoitetekstin toisen kohdan loppuun lisätään seuraava virke:

Johtamisessa on tärkeää tukea henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia itseään ja työtänsä koskeviin asioihin sekä vahvistaa hyvää yhteistoimintaa henkilöstön kanssa.

Yhtymäkokous 14.12.2022 § 22

Päätösesitys

Yhtymäkokous hyväksyy liitteen mukaisesti strategian uuden vision, strategiset painopisteet, niiden tavoitteet ja toimenpiteet.

Asian käsittely

Markku Sistonen liittyi kokoukseen klo 9.09 tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, matti.bergendahl(at)hus.fi

Liitteet

Liite: HUS-Yhtymän strategia 2023-2027

Tiedoksi

23 § Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2023

Selostus

Tiedoksi yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen vuoden 2023 kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät asiat.

Aika	Käsiteltävät asiat
ma 16.1.	Yhtymähallitus
ma 13.2.	Yhtymähallitus Info-asiana tarkastamattomat tilinpäätöstiedot
ma 6.3.	Yhtymähallitus Lista-asiana tarkastamattomat tilinpäätöstiedot
ma 27.3.	Yhtymähallitus Hallituksen lopullinen tilinpäätöskäsittely Tammikuun 2023 toiminta ja talous
ma 24.4.	Yhtymähallitus Tammi-helmikuun toiminta ja talous Vuoden 2024 talousarvioraamin 1. käsittely
ma 8.5.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Talousarvioraamin toinen käsittely ja laadinnan periaatteet Tammi-maaliskuun toiminta ja talous
ma 22.5.	Yhtymähallitus
to 15.6.	<i>Yhtymäkokous</i> Tilinpäätös Vuoden 2024 talousarvion raamin ja valmistelun periaatteiden hyväksyntä
ma 19.6.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Tammi-huhtikuun toiminta ja talous
ma 21.8.	Yhtymähallitus
ma 18.9.	Yhtymähallitus
ma 9.10.	Yhtymähallitus
ma 23.10.	Yhtymähallitus Vuoden 2024 talousarvion "1. luku"
ma 13.11.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Vuoden 2024 talousarvioesitys yhtymäkokoukselle
ma 27.11.	Yhtymähallitus
to 14.12.	<i>Yhtymäkokous</i> Vuoden 2024 talousarvio
ma 18.12.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano

Päätösesitys

14.12.2022

HUS/15805/2022

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

Tiedoksi

14.12.2022

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain (611/2021) 141 §:n mukaan aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 20, 23 §

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta:

Aluevalitus, pykälät 21, 22 §

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen

Osoite, pykälät

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,

HUS-yhtymä
Yhtymäkokous

14.12.2022

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi,
- vaatimusten perustelut,
- mihin valitusoikeus perustuu, ellei valituksen kohteena oleva päätös kohdistu valittajaan,
- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot,
- mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

HUS-yhtymäkokouksen päätösasiakirjoja koskevat tiedustelut HUS Keskuskirjaamosta.

Valituksen perille toimittaminen

Valittajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka yhteystiedot ovat:

Helsingin hallinto-oikeus

Sörnäistenkatu 1
00580 HELSINKI
Puhelin: 029 564 2000
Faksi: 029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Asiakirjat toimitetaan omalla vastuulla. Valitus on jätettävä siten, että se ehtii perille hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksilla tai sähköpostitse.

Hallinto-oikeudessa suoritettavasta valituksen käsittelystä perittävän oikeudenkäyntimaksun edellytykset ja suuruus määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. Jos oikeudenkäyntimaksu peritään, sen suuruus on 270 €.

14.12.2022

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo

Postiosoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00-15.00.