

Yhtymähallitus

Kokoustiedot

Aika 14.11.2022

Paikka Yhtymähallituksen kokoushuone, hallintokeskus (Meilahti rak. 5)

Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
41 § Info-asiat	4
42 § Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025	5
43 § HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi	10
44 § Pohjoismaiden Investointipankin lainapuitesopimusehtojen muuttaminen sote-uudistuksen johdosta	12
45 § Yhtymäkokouksen 26.10.2022 päätösten toimeenpano	15
46 § Varsinaisen yhtymäkokouksen 14.12.2022 koolle kutsuminen	17
47 § Delegointipäätös maksuista päättämisen osalta	18
48 § Muut asiat	20

14.11.2022

Aika 14.11.2022 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-oikeudellaHelsingin 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

Mikaela Nylander

Max Lönnqvist

Harry Bogomoloff, kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja

14.11.2022

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

14.11.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Kasonen (varalle Pirkko Letto).

14.11.2022

HUS/13500/2022

41 § Info-asiat**Selostus****Toimitusjohtajan katsaus**

- toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Hoitoon pääsy

- johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

Valtioneuvoston päätös 27.10.2022 HUS-yhtymän lainanottovaltuuden muuttamisesta

- tiedoksi OHEISMATERIAALI 1: Valtioneuvoston päätös 27.10.2022

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

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

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi

Oheismateriaali

Oheismateriaali 1: Valtioneuvoston päätös 27.10.2022

Tiedoksi

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

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä tiedoksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon

14.11.2022

HUS/12689/2022

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

- Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2.101.389,
- tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot

14.11.2022

HUS/12689/2022

- 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 euroa) 2.003.007
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 17,3 milj. euroa/ 10,09 euroa asukasta kohden

14.11.2022

HUS/12689/2022

- 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 lääkinällisestä 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 kehityksen 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;

Asiakasmaksut

j) Somaattisen avohoidon asiakasmaksut korotetaan 1.1.2023 alkaen

14.11.2022

HUS/12689/2022

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.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 13 §

Lisätiedot

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

Liitteet

Liite 1: TAE 2023 yhtymähallitus 14.11.2022

Oheismateriaali

Oheismateriaali: Henkilöstöedustajien valmisteluryhmän lausunto 2022
Oheismateriaali: Tiivistelmä talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 2024-2025

Tiedoksi

43 § HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi

Selostus

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*

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

Päätösesitys

14.11.2022

HUS/15112/2022

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

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 13 §

Lisätiedot

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

Liitteet

Liite: HUS-Yhtymän strategia vuosille 2023-2027

Tiedoksi

44 § Pohjoismaiden Investointipankin lainapuitesopimusehtojen muuttaminen sote-uudistuksen johdosta**Selostus****Taustaa**

HUS-kuntayhtymällä on kaksi lainapuitesopimusta Pohjoismaiden Investointipankin kanssa. Ensimmäinen puitesopimus kohdistuu Siltasairaala -investoinnin rahoittamiseen, ja sopimuksen perusteella on nostettu lainaa 125 milj. euroa vuonna 2020. Tasalyhennykset alkavat ensi vuonna, ja laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin 30.12.2044. Sopimuksesta ei voi enää nostaa uutta lainaa. Toinen puitesopimus, enintään 115 milj. euroa, kohdistuu Jorvin vuodeosastosairaalan uudisrakennushankkeen rahoittamiseen. Sopimus on allekirjoitettu helmikuussa 2022, sopimuksesta ei ole vielä nostettu lainarahoitusta.

Meneillään olevan SOTE-uudistuksen (Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta (616/2021)) annetun lain 27 §:n perusteella HUS-kuntayhtymän olemassa olevat rahoitussopimukset siirtyvät HUS-yhtymälle ilman eri selvitystä ja erillistä saantokirjaa 1.1.2023 alkaen. Velallisen vaihtumisen vuoksi on kuitenkin tarpeellista tarkentaa puitesopimusten tiettyjä ehtoja muutossopimuksella.

Muutokset

HUS-kuntayhtymä vastaa puitesopimuksen mukaisista maksu- ja muista velvoitteista 31.12.2022 asti. Puitesopimuksen mukaiset HUS-kuntayhtymän oikeudet ja maksu- ja muut velvoitteet siirtyvät HUS-yhtymälle 1.1.2023 alkaen. HUS-yhtymä vastaa lainaan liittyvistä maksu- ja muista velvoitteista muutossopimuksen voimaantulopäivästä 1.1.2023 alkaen lainan takaisinmaksupäivään ja muiden maksuvelvoitteiden maksupäivään asti.

Sopimukseen esitetään tehtäväksi SOTE-lainsäädännöstä johtuvat muutokset, jolloin sopimuksissa puitesopimuksen muuttamisesta viitataan SOTE-lainsäädäntöön sekä muuhun hyvinvointialueisiin ja hyvinvointiyhtiöihin sovellettavaan lainsäädäntöön. Lisäksi ehdoista on poistettu viittaukset HUS-kuntayhtymän jäsenkuntiin.

HUS-yhtymän hallintosäännön 115 §:n nojalla sopimuksen puitesopimuksen muuttamisesta allekirjoittaa toimitusjohtaja.

HUS-kuntayhtymä on aikaisemmilla valtuuston ja hallituksen päätöksillään valtuuttanut talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan puitesopimuksen Jorvin

14.11.2022

HUS/16363/2022

vuodeosastosairaalan uudisrakennushankkeen rahoittamiseksi, sekä aikaisemmalla valtuuston päätöksellään valtuuttanut toimitusjohtajan ja talousjohtajan yhdessä hyväksymään ja allekirjoittamaan puitesopimuksen Siltasairaala -investoinnin rahoittamiseksi.

Sote-voimaanpanolain 49 §:n mukaan HUSin toimielin ei saa HUS-yhtymän yhtymähallituksen valinnan jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä HUS-yhtymää sitovia vaikutuksia, ilman HUS-yhtymän yhtymähallituksen suostumusta. HUSin toimielimen päätöksestä voi valittaa myös Uudenmaan hyvinvointialue ja HUS-yhtymä. Lisäksi Kuntaliiton rahoittajille antaman ohjeistuksen mukaan myös HUS-kuntayhtymän toimielimenpäätökselle tulisi saada tarvittaessa HUS-yhtymän yhtymähallituksen suostumus tulkinnallisesti vähänkään epäselvissä tilanteissa. Vaikka toimitusjohtaja ja talousjohtaja eivät ole 49 §:ssä tarkoitettulla tavalla toimielimiä, toimitusjohtajan ja talousjohtajan voidaan kuitenkin katsoa tekevän päätöksen toimielimen, HUS-kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen, heille päätöksillään myöntämän valtuutuksen nojalla valtuutettuna, ja siten toimielimen puolesta.

Edelliseen viitaten yhtymähallitukselle esitetään vahvistettavaksi HUS-kuntayhtymän toimielinpäätökset, joiden perusteella HUS-kuntayhtymän toimitusjohtaja ja talousjohtaja yhdessä Siltasairaalan sopimuksen osalta sekä talousjohtaja yksin Jorvin vuodeosastosairaalan uudisrakennushankkeen sopimuksen osalta ovat valtuutettuja hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimukset puitesopimusten muuttamisesta HUS-kuntayhtymän puolesta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä sopimuksen puitesopimuksen muuttamisesta, uusi luotonnumero L7209 ja sopimuksen puitesopimuksen muuttamisesta, luotonnumero L7034;
2. antaa suostumuksensa HUS-kuntayhtymän valtuuston tekemään päätökseen (16.12.2021 § 30) ja hyväksyä hallitukselle annetun seuraavan oikeuden käyttämisen: myöntää hallitukselle oikeuden päättää Pohjoismaiden Investointipankin ja HUS-kuntayhtymän välisen enintään 115 milj. euron puitesopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta vuosille 2021-2026 ajoittuvan rakennushankkeen rahoittamiseksi;
3. antaa suostumuksensa HUS-kuntayhtymän hallituksen (7.2.2022 § 12) tekemään päätökseen ja hyväksyä talousjohtajalle annetun seuraavan valtuutuksen käyttämisen: valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan Pohjoismaiden Investointipankin ja HUS-kuntayhtymän välisen enintään 115 miljoonan euron puitesopimuksen Jorvin vuodeosastosairaalan uudisrakennushankkeen rahoittamiseksi. Talousjohtajalla on oikeus päättää

14.11.2022

HUS/16363/2022

pitkäaikaisten lainojen ottamisesta enintään valtuuston vuosittain talousarviossa vahvistamaan määrään saakka.; ja

4. antaa suostumuksensa HUS-kuntayhtymän valtuuston tekemään päätökseen (13.12.2018 § 39) ja hyväksyä toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle yhdessä annetun seuraavan valtuutuksen käyttämisen: valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtajan ja talousjohtajan yhdessä hyväksymään ja allekirjoittamaan Pohjoismaiden Investointipankin ja HUS-kuntayhtymän välisen enintään 147 miljoonan euron puitesopimuksen Siltasairaala -investoinnin rahoittamiseksi. Talousjohtajalla on oikeus päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta enintään valtuuston vuosittain talousarviossa vahvistamaan määrään saakka.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Vs. hallintojohtaja Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Oheismateriaali

Oheismateriaali: Sopimus puitesopimuksen muuttamisesta L7209
Oheismateriaali: Sopimus puitesopimuksen muuttamisesta L7034
Oheismateriaali: Valtuuston päätös 16.12.2021 § 30
Oheismateriaali: Hallituksen päätös 07.02.2022 § 12
Oheismateriaali: Valtuuston päätös 13.12.2018 § 39

Tiedoksi

Rahoituspäällikkö Aija Salomaa
Hallintopäällikkö Jaana Vento
Pohjoismaiden Investointipankki

45 § Yhtymäkokouksen 26.10.2022 päätösten toimeenpano

Selostus

Yhtymähallituksen tehtäviin kuuluu hyvinvointialuelain 43 §:n 2 kohdan mukaan vastata yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialuelain 148 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai viranhaltija taikka valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Yhtymäkokouksen 26.10.2022 pidetyn kokouksen asialistalla olevat asiat ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden täytäntöönpanosta voidaan päättää tässä yhtymähallituksen kokouksessa.

Yhtymäkokous käsitteli kokouksessa seuraavat asiat:

13 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

14 § Hallintosäännön muuttaminen

15 § Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023

16 § Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

17 § Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma

18 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

19 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Yhtymäkokouksen pöytäkirjassa oleva asia 13 § on luonteeltaan yhtymäkokouksen järjestäytymiseen liittyvä asia, eikä se vaadi erillistä täytäntöönpanoa.

Yhtymäkokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa ja päätökset on toimitettu tiedoksi HUS-yhtymän jäsenille ja Helsingin yliopistolle.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä tiedoksi, että HUS-yhtymän 26.10.2022 järjestetyn yhtymäkokouksen päätökset on toimitettu tiedoksi HUS-yhtymän jäsenille ja Helsingin yliopistolle ja asetettu nähtäville yleisessä tietoverkossa,

2. että HUS-yhtymän 7.7.2022 järjestetyn yhtymäkokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön seuraavasti:

- 14 §: HUS-yhtymän hallintosääntö vahvistetaan tulleeksi voimaan yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2022 ja julkaistaan verkkosivuilla
- 15 §: investointiohjelma sisällytetään vuoden 2023 talousarvioesitykseen
- 16 §: päätös laitetaan täytäntöön vuoden 2023 aikana, HUS-yhtymän osalta valmistelusta huolehtii talouspalvelut.
- 17 §: HUS aloittaa valmistelut Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen käynnistämiseksi
- 18, 19 §: päätökset ilmoitetaan toimielimiin jäseniksi taikka varajäseniksi valituille ja aloitetaan valmistelut valittujen toimielinten järjestäytymistä varten

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 13 §

Lisätiedot

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

Tiedoksi

14.11.2022

HUS/13239/2022

46 § Varsinaisen yhtymäkokouksen 14.12.2022 koolle kutsuminen**Selostus**

Hallintosäännön mukaisesti yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa yhtymähallitus. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa.

Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Hallitukselle esitetään, että varsinainen yhtymäkokous kutsutaan koolle mm. seuraavien asioiden käsittelyä varten:

- Vuoden 2023 talousarvio
- HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi

Ylimääräinen yhtymäkokous esitetään pidettäväksi keskiviikkona 14.12.2022 klo 9. Yhtymäkokous pidetään sähköisenä kokouksena ja yleisöllä on hallintosäännön mukaisesti mahdollisuus seurata sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle esityslistatekstissä kuvatun mukaisesti 14.12.2022 klo 9.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 13 §
Hallintosääntö 87 §

Lisätiedot

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

Tiedoksi

47 § Delegointipäätös maksuista päättämisen osalta**Selostus**

HUS-yhtymän hallintosäännön 69 §:n mukaan yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Hallitukselle esitetään, että palvelusuoritteista perittävien maksujen eli käytännössä palveluhinnaston vahvistaminen tapahtuisi viranhaltijoiden toimesta. Käytännössä HUS-yhtymän palveluhinnasto on monisatasivuinen dokumentti, jonka toimielinkäsittely ei ole tarkoituksenmukaista. Käytännössä palvelujen hinnoittelu perustuu tuotantosuunnitelmiin ja kulloinkin vahvistettuun talousarvioon, eikä siinä ole erityistä harkintavallan käyttöä. Vastaava toimintatapa ja delegointipäätös on ollut käytössä HUS-kuntayhtymässä vuodesta 2017.

Tarvittavia muita delegointeja tuodaan yhtymähallituksen käsittelyyn joulukuun 2022 kokouksessa, jotta voidaan mahdollistaa mahdollisimman ongelmaton siirtymä HUS-kuntayhtymästä HUS-yhtymään.

Päätösesitys

Hallitus päättää hallintosäännön 69 §:n perusteella, että

1. toimitusjohtajalla on oikeus päättää kuntayhtymän sairaanhoidollisista palveluista perittävistä hinnoista noudattaen valtuuston ja hallituksen vahvistamia ohjeita (sairaanhoidollisten palvelujen palveluhinnasto),
2. talousjohtajalla on oikeus päättää kuntayhtymän muista kuin sairaanhoidollisista palveluista perittävistä hinnoista noudattaen valtuuston ja hallituksen vahvistamia ohjeita (tukipalvelujen palveluhinnasto) sekä vuoden aikana ilmenevistä vähäisistä muutoksista, korjauksista ja lisäyksistä sairaanhoidollisten palvelujen palveluhinnastoon.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 13 §

Lisätiedot

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

Tiedoksi

14.11.2022

HUS/13500/2022

48 § Muut asiat**Selostus**

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

Aika	Käsiteltävät asiat	Info
<i>to 17.11.2022</i>	<i>Perehdytys, Kauppakamari klo 17-22</i>	<i>varsinaiset jäsenet</i>
<i>ma 12.12.2022</i>	<i>Perehdytys, Meilahti klo 8.30-12</i>	
<i>ke 14.12.2022</i>	<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

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

Tiedoksi