



Yhtymähallitus

Kokoustiedot

Aika 15.5.2023

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
68 § Talousarvio 2024 – kehyksen valmistelu	4
69 § Muut asiat	9

15.5.2023

Aika 15.5.2023 8:00

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Lisätietoja

Osallistujat Risto Rautava, puheenjohtaja
Päätöksentekijät 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

Mikko Komulainen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Mikaela Nylander

Max Lönnqvist

Harry Bogomoloff, kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja

15.5.2023

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

15.5.2023

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Vesikansa (varalle Osmo Soininvaara).

68 § Talousarvio 2024 – kehyksen valmistelu**Selostus****Yhtymähallitus 8.5.2023 § 58**

Esittelijä Toimialajohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

Talousarvio 2024 laskelmien lähtökohdat

Valtiovarainministeriön (VM) 4.4.2023 julkaisemien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen hyvinvointialueiden rahoituksen yhteissumma vuodelle 2024 on 24,3 mrd. euroa (2023 23,1 mrd. euroa, sisältäen 0,6 mrd. euron kertakorvausarvion). Soten osuus laskennallisesta rahoituksesta on 23,9 mrd. euroa ja pelastustoimen 0,5 mrd. euroa. Summa pitää sisällään rahoitusta uusiin sote-tehtäviin 128,8 milj. euroa ja yliopistosairaalalisään 130,6 milj. euroa.

Uudenmaan osuus hyvinvointialueiden rahoituksesta on 6,8 mrd, euroa, joka vastaa 27,9 %:a. Vastaavasti Uudenmaan alueen asukasmäärä on 31,3 %:a Manner-Suomen asukasmäärästä. Uudenmaan alueen rahoitus kasvaa 8,1 %:lla vuodesta 2023, Manner-Suomen rahoituksen kasvun ollessa 5,3 %.

Vuoden 2024 kehyksen sisältö ja valmistelun pohjatiedot

HUS-yhtymän talousarvioon esitetään hyvinvointialueiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella samoja palvelukokonaisuuksia kuin vuonna 2023. Kehykseen sisältyviä palvelukokonaisuuksia ovat erikoissairaanhoido, ensihoito, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus, lääkärihelikopteritoiminta, myrkytystietokeskus sekä terveyskeskuspäivystys ja -hoitopäivät.

Kehyksen laskennan pohjana käytetään vuoden 2023 talousarviota, minkä pohjana on käytetty VM:n tilanteessa 9/2022 myöntämää kokonaisrahoitusta, tällöin HUSin rahoitusosuudeksi muodostui 33,5 % valtion myöntämästä kokonaisrahoituksesta (%-osuuden vaihdella hyvinvointialueittain). HUSin vuoden 2023 kehys on raamitettu erittäin tiukaksi. Jäsenmaksuosuuden kasvu tilinpäätökseen 2022 verrattuna on 1,3 %. Mikäli HUS-yhtymän saamasta rahoituksesta vähennetään Siltasairaalan käyttöönottoon kohdennettu 14,5 milj. euroa, erikoissairaanhoidon rahoituksen kasvu on vain 0,5 %.

HUSin näkökulmasta laskennanpohjana käytettävään vuoden 2023 kehykseen sisältyy kaksi merkittävää vääristymää.

15.5.2023

HUS/2771/2023

- Vuoden 2023 rahoituspohja laskettiin alun perin TP 2021 ja TA 2022 keskiarvon perusteella. TP 2021 luvuissa Diagnostiikkakeskuksen noin 67 milj. euron ylijäämän palautus kohdentui erikoissairaanhoidon (pienentäen erikoissairaanhoidon laskutusta) perussopimuksen edellyttämien kohdennusperiaatteiden mukaisesti, vaikka sen olisi oikeudenmukaisin kohdennusperiaattein kuulunut kohdistua perusterveydenhuoltoon (pienentäen perusterveydenhuollon laskutusta). Tämä vääristää HUSin rahoituspohjaa noin 33,5 milj. eurolla.
- Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet ovat saamassa vuoden 2023 rahoituspohjaan yhteensä noin 114 milj. euron kertakorvauksen, kun TA 2022 ja TP 2022 tietojen erotus huomioidaan. Tästä vuoden 2023 talousarvioon yhdessä sovitulla raamilaskennan periaatteilla HUS-yhtymän osuus olisi noin 41 milj. euroa. Tätä erää jäsenet eivät olisi valmiita kohdentamaan HUSille, eikä siten myöskään huomioimaan vuoden 2024 kehyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että HUSin %-osuus tulisi pienenemään 33,5 %:sta--> 32,9 %:iin Uudenmaan saamasta valtion kokonaisrahoituksesta.

Lisäksi vuoden 2023 kehyksestä ja talousarviosta puuttuu 7 milj. euron tulopohja HUSin oman tutkimusrahoituksen osalta.

Helsingin, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän välillä on merkittäviä näkemuseroja vuoden 2024 rahoituksen kohdentamisessa. Näkemuserot koskevat

- laskennan pohjana käytettävää TA 2023 maksuosuutta edellä kuvatuilta osin
- Yliopistosairaalalisää ja sen huomioimista. Vuoden 2024 rahoitukseen sisältyy uusi määräytymistekijä valtakunnan tasolla lähes 131 milj. euron suuruinen yliopistosairaalalisä (38,20 euroa/asukas), josta Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden osuus on noin 66,3 milj. euroa. Tätä ei oltaisi erikseen huomioimassa HUSin rahoitusosuudessa, perustuen siihen, että hyvinvointialueiden siirtymätasauksia vastaavasti leikataan
- Hyvinvointialueiden vuodelle 2023 ennustettujen alijäämien (noin 300 milj. euroa) kattamista kokonaisuudessaan vuonna 2024. Tämä osuus vähennettäisiin HUSin laskennan pohjana (x prosenttia) käytettävästä kokonaisraamasta. Hyvinvointialueita koskeva rahoituslaki edellyttää alijäämien kattamista enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Lisäksi on huomioitava, että alueet ovat hyvin erilaisessa tilanteessa toiminnan tehostamisen suhteen. HUS aloitti tuottavuus- ja talousohjelman jo vuonna 2023, koska talousarvioraami edellytti lähes 73 milj. euron sopeuttamista.
- lisäksi laskelmaan oli sisällytetty 0,1 %-yksikön HUS-osuuden korjaus, jolla vahvistetaan peruspalveluita, jonka euromääräinen vaikutus olisi noin 6,8 milj.

15.5.2023

HUS/2771/2023

euroa. Kehys laskenta pitää jo sisällään 1 % (noin 20 milj. euron) HUSille asetetun tuottavuusvaateen, mikä on vähennetty HUSin osuudesta ja kohdennettu peruspalveluihin.

HUS-yhtymä on laatinut vuosivertailut jäsenten ja HUS-yhtymän laatimien 2024 kehysesitysten vuosikasvusta. Laskelmat on laadittu Kuntaliiton julkaisemien peruspalvelujen ennustavan hintaindeksin perusteella. HUS-yhtymän kehysesityksen mukainen vuosimuutos on 4,6 %, joka vastaa lähes tämänhetkistä kustannuskehitystä. Jäsenten kehysesitys sen sijaan päättyy vain 0,9 %:n vuosimuutokseen 2024 vs. 2023, joka on merkittävästi alle realistisen kustannustason muutoksen. Lisäksi HUS-yhtymän näkemyksen mukaan yliopistosairaalarahoitus tulee huomioida osana HUS-yhtymän kehystä, vastaavasti kuten perusterveydenhuoltoon kohdistuvat muutokset huomioidaan osana jäsenille jäävää rahoitusta.

HUS-yhtymän tammi-maaliskuun 2023 tilikauden tulos päättyi 16,0 milj. euron ylijäämään. On kuitenkin huomioitava, että muiden hyvinvointialueiden laskutus on viivästynyt ja toimintakuluista puuttuu noin 10 milj. euroa ostopalveluita muilta hyvinvointialueilta. Henkilöstössä on ollut vajausta alkuvuoden osalta, mutta nyt henkilöstön saatavuus vaikuttaa parantuneen ja kun vakanssit saadaan täytettyä, henkilöstökuluja kertynee loppuvuodesta alkuvuotta enemmän. Näiden kustannusten kirjautumisen jälkeen ensimmäisen kolmen kuukauden toimintatuotot ja -kulut olisivat tasapainossa ja tilikauden tulos päättyisi nollatulokseen.

HUSin ensimmäinen vuosiennuste on käytettävissä 15.5.2023. Tässä vaiheessa on tunnistettu seuraavat vuosiennusteeseen vaikuttavat tekijät. Sote-sektorin palkkaratkaisu aiheuttaa kesä-joulukuulle noin 48,5 milj. euron lisäkustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Lisäksi HUS-yhtymän tulopohjasta puuttuu rahoituspohjaa omaan tutkimustoimintaan vuositasolla 7 milj. euron verran (kirjattu talousarviossa tuet ja avustukset kohtaan). Pelkästään nämä erät aiheuttavat yhteensä noin 55,5 milj. euron alijäämän vuodelle 2023.

Lisäksi vuoden 2023 talousarviokehys ei antanut mahdollisuutta varautua hoitojonojen purkuun, tämänhetkisen arvion mukaan hoitojonojen saattaminen lain edellyttämälle tasolle (yli 180 vrk eli 6 kk jonottaneet) aiheuttaa noin 35 milj. euron lisäkustannukset.

Jäsenet laativat oheismateriaalin 1 mukaisen ehdotuksen HUS-yhtymän kehyykseksi vuodelle 2024. Ehdotus päättyi 2 183 654 (1 000 euroon).

HUS-yhtymä laati vastaavasti oheismateriaalin 2 mukaisen laskelman kehyyksestä, jossa rahoitusosuus valtion kokonaisrahoituksesta säilyisi vuoden 2023 tasolla 33,5

15.5.2023

HUS/2771/2023

prosentissa. Ehdotus päättyi 2 264 811 (1 000 euroon).

Laskelmien välinen ero on 81,2 milj. euroa, mikä vastaa noin 4 %-yksikön lisätuottavuusvaadetta HUSille. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia työnjaollisia muutoksia HUS-yhtymän ja jäsenten välillä.

Päätösesitys

HUS-yhtymähallitus päättää ja esittää 15.6.2023 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että talousarviovalmistelua jatketaan 2 264 811 (1 000 euron) kehyyksen pohjalta. Lisäksi huomioidaan mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä.

Asian käsittely

Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen:

"Asia jätetään pöydälle.

Pöydällä olon aikana jatketaan valmistelua yhdessä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa tavoitteena turvata HUSin sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimintaedellytykset mahdollistava talousarviokehys.

Hallitus pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 15.5.2023 klo 8 Teams-kokouksena, missä päätetään yhtymähallituksen kehysesityksestä yhtymäkokoukselle."

Yhtymähallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

Päätös

Hallituksen puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 15.5.2023

Päätösesitys

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Julkisuus

15.5.2023

HUS/2771/2023

Julkinen

Lisätiedot

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

Oheismateriaali

Oheismateriaali 1 HUS-raami 2024 25.4.2023 – jäsenten esitys
Oheismateriaali 2 HUS-raami 2024 25.4.2023 – HUS-yhtymän esitys
Oheismateriaali 3: HUS TAE 2024 kehys - HUSin päivitetty esitys - 9.5.2023

Tiedoksi

69 § Muut asiat**Selostus**

1. Yhtymähallituksen vuoden 2023 kokousaikataulu ja kokouksissa käsiteltävät asiat.

Aika	Käsiteltävät asiat
ma 22.5.	Yhtymähallitus
to-pe 25.-26.5.	<i>Seminaari</i>
to 15.6.	<i>Yhtymäkokous</i> Tilinpäätös Vuoden 2024 talousarvion raamin ja valmistelun periaatteiden hyväksyntä
to 15.6.2023, klo 17.00	Yhtymähallituksen iltakoulu
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

Yhtymähallitus päättää keväällä pidettävän iltakoulun ajankohdasta ja merkitsee kokousaikataulun tiedoksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

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

Tiedoksi