

Valtuusto

Kokoustiedot

Aika 15.12.2022

Paikka Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
16 § Kokouksen avaaminen	4
17 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	5
18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
19 § Pöytäkirjan tarkastaminen	7
20 § Info-asiat	8
21 § Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja tilikauden tuloksen käsittely sekä vuoden 2022 investointiohjelman muuttaminen	9
22 § Laitehankintayhtiön vaikutusten arviointi	14
23 § Sidonnaisuusilmoitukset	18

Valtuusto

15.12.2022

Aika 15.12.2022 9:00

Paikka Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Lisätietoja

Osallistujat Maaret Laine, puheenjohtaja
Päätöksentekijät Marika Paavilainen, I varapuheenjohtaja
Marika Räf, II varapuheenjohtaja
Heidi Hovisilta
Riku Honkasalo
Markku Sistonen
Sture Söderholm
Katriin Järvinen
Matti Parpala
Jenni Pajunen
Tuula Mohamud
Hanna Varis
Dan Koivulaakso
Kristiina Hakala
Lauri Kämäri
Marie Bergman-Auvinen
Margita Nylander
Emmi Mäkinen
Lars-Erik Wilskman
Outi Pietiläinen
Risto Sintonen
Patrik Limnell
Heikki Kurkela
Markku Pyykkölä
Nina Korentaival
Anna Sahiluoma
Ulf Kjerin
Benny Engård
Anne Rönkkö
Matti Pajuoja
Otto Andersson
Arja Isotalo
Lauri Ylimartimo
Heta Ravolainen-Rinne
Juhani Vuorisalo
Kirsti Handolin
Päivi Liu
Juha Virkki

Valtuusto

15.12.2022

Sebastian Ekblom
Irmeli Hoffrén
Anders Walls
Petri Kajander
Micaela Röman
Ari Oksanen
Merja Laaksonen
Marko Linnala
Tarja Hartman
Veikko Seuna
Maarit Raja-Aho
Mari Hynninen
Marko Kosonen
Tuija Sundberg
Silja Silvasti
Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen

Muut

HUS hallituksen jäsenet
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja
Suvi Posio, vs. hallintojohtaja, sihteeri
HUS johtoryhmän jäsenet

Valtuusto

15.12.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Asia listalla omana pykälänä.

16 § Kokouksen avaaminen

Selostus

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

17 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Selostus

HUSin perussopimuksen 8 §:n 1 momentin mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat HUSin valtuustoon kahdesta viiteen (2-5) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten lukumäärä määräytyy peruspääomaosuusien mukaisessa suhteessa. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Liitteenä 1 on jäsenkuntien valtuustojen ja Helsingin yliopiston päätösten mukaisesti laadittu valtuuston ääniluettelo, josta käyvät ilmi valtuuston jäsenet sekä heidän varajäsenensä ja äänimääränsä.

Valtuuston sihteeri toimeenpääsee kokouksessa nimenhuudon.

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä ääniluettelon nimenhuudon edellyttämässä muodossa.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Tiedoksi

18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus

Hallintosäännön 87 §:n 3 ja 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuuston jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnan hallituksille ja Helsingin yliopistolle. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Kutsu valtuuston kokouksesta on lähetetty valtuuston jäsenille ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallitukselle ja Helsingin yliopistolle kirjeellä, joka on lähetetty joulukuun 8. päivänä 2022. Lisäksi kokouskutsu on asetettu samana päivänä nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuilla.

Valtuusto on HUSin perussopimuksen 8 §:n 5 momentin mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Päätösesitys

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

19 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus

Hallintosäännön 108 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Hallintosäännön 111 §:n 2 momentin mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätösesitys

Valtuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

Valtuusto

15.12.2022

HUS/12565/2022

20 § Info-asiat

Selostus

Toimitusjohtajan katsaus

- toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

21 § Vuoden 2022 sitovat tavoitteet ja tilikauden tuloksen käsittely sekä vuoden 2022 investointiohjelman muuttaminen**Selostus****Hallitus 28.11.2022 § 162**Esittelijä
ValmistelijäToimitusjohtaja Matti Bergendahl
Talousjohtaja Jari Finnilä

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2021 § 30 esityksen vuoden 2022 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024. Talousarvioesitys päättyi 15,0 milj. euron ylijäämäiseen tulostavoitteeseen. HUS-kuntayhtymän taseessa oli vuodelta 2019 15 milj. euron kattamaton alijäämä. Jäsenkuntien edustajien kanssa keskusteltiin asiasta 25.11.2021 pidetyssä HUS Straton kokouksessa ja selkeä enemmistö (omistusosuuksien perusteella) jäsenkunnista kannatti ko. alijäämän kattamista vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Valtuusto päätti tilikauden tulostavoitetta käsitelleessään alijäämän kattamisesta vuoden 2021 tilinpäätöksessä (16.12.2021 § 29), eli samassa kokouksessa, missä vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin. Aikatauluhaasteista johtuen päätettiin, että HUSin hallitus tekee vuoden 2022 talousarviomuutosesityksen kesäkuussa 2022 pidettävään valtuuston kokoukseen siten, että tilikauden 2022 tulostavoitetta pienennetään 15,0 milj. euron ylijäämäisestä tulostavoitteesta nollostavoitteeseen.

Valtuusto päätti täten 16.6.2022 pitämässään kokouksessa §9 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttamisesta. Muutokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Sitova tavoite (1 000 euroa)	TP 2020 1)	TA 2021 2)	ENN 2021 1)	TAE 2022 Alkup.	TAE 2022 Muutettu
Tilikauden tulos (ennen tilikauden tasauseriä)	0	0	14 540	15 022	0
Sitovat nettokulut	1 795 685	1 912 623	1 831 668	1 973 565	1 973 565
Tulosalueiden investointien yhteismäärä	241 222	291 000	279 670	287 710	287 710
Pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa	662 218	854 000	733 980	905 742	905 742

1) Tilikauden tulokset vertailuvuosien osalta pitävät sisällään covid-19-epidemian hoitoon saadut valtionavustukset 2020 77,2 milj. euroa ja 2021 51,8 milj. euroa. Ennuste on laadittu tammi-elokuun 2021 toteumatietoihin pohjautuen.

2) Valtuuston hyväksymä 10.6.2021, § 22

Talousarviomuutos kohdennettiin toimintatuottojen vähennyksenä vuoden 2022 talousarvion mukaisessa suhteessa jäsenkuntien maksuosuuksiin. Tuotettavien palveluiden lukumääriin muutoksella ei ollut vaikutusta.

Sitovat tavoitteet 2022 sekä tilikauden tuloksen käsittelyn toimenpiteet 2022

HUSin tammi-syyskuun toteumatietojen perusteella laaditun vuosiennusteen perusteella päivitetty sitovien tavoitteiden ennusteet on esitetty alla olevassa taulukossa:

Sitova tavoite (1 000 euroa)	TP 2021 1)	TA 2022 Muutettu 2)	ENN 2022 3)	TA 2022 Muutos-esitys
Tilikauden tulos (ennen tilikauden tasauseriä)	15 022	0	-134 929	0
Sitovat nettokulut	1 785 500	1 973 565	1 976 112	1 976 112
Tulosalueiden investointien yhteismäärä	249 963	287 710	275 225	277 715
Pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa	733 980	905 742	865 742	865 742

1) Tilikauden tulos pitää sisällään covid-19-epidemian hoitoon saadut valtionavustukset 2021 51,8 milj. euroa.

2) Valtuuston hyväksymä 16.6.2022, § 9

3) Ennuste on laadittu tammi-syyskuun toteumatietoihin perustuen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivän tammikuuta 2023.

Voimaannanolain 33 §:n mukaan 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja HUS-sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän

siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään.

Valtuustolle esitetään, että se valtuuttaa HUSin hallituksen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä toimenpiteisiin oheiseen lakiin viitaten ja perussopimuksen periaatteiden mukaisesti, jolla alijäämä saadaan katettua ja tilikausi päättyy nollatulostavoitteeseen 1) alijäämäinen tilikauden tulos: alijäämän suuruinen lisäperintä toteutuneiden kuntakohtaisten euromääräisten jäsenkuntien maksuosuuksien suhteessa.

Tällöin jäsenkunnat saavat kohdennettua oikealle tilikaudelle lisäveloitukset. Silloin myös jäsenkuntien ja HUSin tilinpäätökset ovat yhdenmukaisia, koska HUS on osa jäsenkuntien konsernirakennetta.

Investointiohjelman tarkistaminen

Hallitus vahvisti 20.12.2021 (§ 46) vuosien 2022-2025 investointiohjelman, jossa kuluvan vuoden investointien enimmäismäärä on valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti 303 milj. euroa ja josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 287,7 milj. euroa. Hallitus päätti 19.9.2022 (138 §) alentaa vuoden 2022 investointiohjelman loppusummaksi 292,8 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 277,8 milj. euroa. Nyt esitettävä hankekohtaisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2022, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2023-2025. Vuoden 2022 investointien hankekohtaisiin määrärahavarauksiin ehdotetaan tarkistuksia ja vuosijaksotusmuutoksia, jotka johtuvat erityisesti rakennushankkeisiin liittyvistä kustannus- ja aikataulumuutoksista sekä saatavuusongelmien aiheuttamista muutostarpeista. Ehdotettu muutokset tapahtuvat valtuuston asettaman investointiraamin sisällä.

Yli 10 milj. euron rakennusinvestointien muutokset liittyvät Siltasairaalan sekä Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön kohonneisiin rakennuskustannuksiin. Siltasairaalahankkeen rakennuskustannusten ennuste on noussut viime kuukausien aikana johtuen muun muassa materiaalien saantiin liittyviin haasteisiin sekä loppuvaiheessa tullessiin muutostarpeisiin. Lisäksi kuvantamislaitteiden hankinnan jälkeen on jouduttu tekemään joitain muutoksia valmiisiin tiloihin, jonka vuoksi rakentamishankkeen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet. Siltasairaalahankkeen rakennuskustannukset nousevat 4,5 milj. euroa. Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön kokonaiskustannukset ovat kohonneet 1,3 milj. euroa ja kasvu johtuu rakennuskustannusten yleisen kustannustason noususta.

Lisäksi investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 3 milj. euroa Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön (SKPVY) pääomittamiseen. Kymsote ja Eksote ovat

liittymässä SKPVY potilasvakuutukseen 1.1.2023 alkaen. Koska SKPVY:ssä osakkaina ovat vain yliopistolliset sairaanhoitopiirit, niin Kymsote ja Eksote liittyisivät HUSin vakuutukseen. Tällöin vakuutus tehtäisiin HUSin toimesta SKPVY:hyn ja Kymsote sekä Eksote maksaisivat vastaavan summan HUSille.

Liitteenä 1 on uusi hallituksen vahvistettavaksi esitettävä ohjelma. Vuoden 2022 investointiohjelman loppusummaksi esitetään 292,8 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 277,7 milj. euroa. Muutetut kohdat on merkitty vahvistettavaksi esitettävään ohjelmaan keltaisella taustavärillä. Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa HUSin hallituksen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tilikauden tasauksen toimenpiteisiin sitovaan nollatulostavoitteeseen pääsemiseksi

1) alijäämäinen tilikauden tulos: alijäämän suuruinen lisäperintä toteutuneiden kuntakohtaisten euromääräisten jäsenkuntien maksuosuuksien suhteessa

Lisäksi hallitus päättää

2) esittää valtuustolle, että se päättäisi muuttaa sitovien nettokulujen enimmäismäärätavoitteeksi 1 976,11 milj. euroa,

3) esittää valtuustolle, että se päättäisi muuttaa sitovaksi tavoitteeksi pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa 865 742 tuhatta euroa,

4) päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan tarkistetun vuosien 2022-2025 investointiohjelman ja esittää sen valtuustolle,

5) päättää hyväksyä omalta osaltaan Siltasairaalan rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 310 milj. euroa ja esittää uuden kokonaiskustannusarvion hyväksymistä valtuustolle,

6) päättää hyväksyä omalta osaltaan Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 33,8 milj. euroa ja esittää uuden kokonaiskustannusarvion hyväksymistä valtuustolle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Valtuusto 15.12.2022 §

Päätösesitys

Valtuusto päättää

1. valtuuttaa HUSin hallituksen tilinpäätöksen laadinnassa tilikauden tasauksen toimenpiteisiin sitovaan nollatulostavoitteeseen pääsemiseksi; alijäämäinen tilikauden tulos: alijäämän suuruisen lisäperintä toteutuneiden kuntakohtaisten euromääräisten jäsenkuntien maksuosuuksien suhteessa,
2. muuttaa sitovien nettokulujen enimmäismäärätavoitteeksi 1 976,11 milj. euroa,
3. muuttaa sitovaksi tavoitteeksi pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopussa 865 742 tuhatta euroa,
4. hyväksyä liitteenä 1 olevan tarkistetun vuosien 2022-2025 investointiohjelman,
5. hyväksyä Siltasairaalan rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 310 milj. euroa,
6. hyväksyä Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön rakennushankkeen toteutettavaksi enimmäishintaan 33,8 milj. euroa

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Tiedoksi

22 § Laitehankintayhtiön vaikutusten arviointi

Selostus

Hallitus 28.11.2022 § 165

Esittelijä
Valmistelijä

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Talousjohtaja Jari Finnilä

Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2021 arviointikertomuksessa, että hallituksen tulee antaa valtuustolle vuoden 2022 loppuun mennessä selvitys siitä, mitä hyötyjä Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy:n perustamisella (SSLP) on saavutettu.

Taustaa

HUS teetti vuoden 2020 lopulla selvityksen mahdollisuuksista kehittää laitehankintoja ulkopuolisen kumppanin kanssa yhteisesti omistettavan yrityksen avulla. Selvitys osoitti, että perustettava yhteisyritys mahdollistaisi mm. HUS

Diagnostiikkakeskuksen tuottavuuden parantamisen sekä lisäisi hankintojen joustavuutta, koska hankinnat tehdään HUSin sisäisen investointimenettelyn mukaisesti yhteisyrityksestä käyttökorvaushankintoina. Kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaniksi valittiin Tradeka-Yhtiöt Oy. HUS omistaa perustetusta yhtiöstä 40 % ja Tradeka-Yhtiöt 60 %. Suunnitelman mukaisesti yhtiö rahoittaa HUS Diagnostiikkakeskuksen laitehankinnat, joiden hankintahinta on 0,1 -2 milj. euroa.

Selvityksen pohjalta valmisteltiin esitys Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy -yhtiön (SSLP) perustamisesta, jonka HUS valtuusto hyväksyi 10.6.2021.

Laitehankintayhtiön perustamisen aikaan tuleva Sotepe-uudistuksen lainsäädäntö oli vielä keskeneräinen ja se on myöhemmin tarkentunut mm. investointien- ja lainanottovaltuuksien määrittämisten osalta.

Taloudelliset vaikutukset

Perustetun yhtiön tehtävä on diagnostiikan (laboratorio ja kuvantaminen) ja muiden laitteiden järjestäminen palveluna HUSille. Sopimus on tehty 10 vuodeksi, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi enintään viisi vuotta. Hankinnan kokonaisarvoksi arvioitiin 225 miljoonaa euroa. SSLP jälleen rahoittaa hankinnat omien sopimustensa kautta, jolloin hankinnat eivät edellytä HUSin järjestämää rahoitusta.

Leasingrahoitus on taseen ulkopuolista rahoitusta, joten leasingrahoituksen käyttäminen ei heikennä taseen omavaraisuusaste (%) -tunnuslukua. Leasingvastuut esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa vuokravastuissa omana kohtanaan, ja ne huomioidaan taseen tunnusluvussa Lainat ja vuokravastuut 31.12. (euroa).

Leasinglaitteiden vuokrat kirjataan tuloslaskelman muihin toimintakuluihin koneiden ja laitteiden vuokrina.

HUS on myynyt SSLP:n omistukseen HUS Diagnostiikkakeskuksen vanhaa laitekantaa syksyllä 2021 noin 20,8 milj. eurolla ja vuoden 2022 puolella 2,8 milj. eurolla. Nämä kaupat vapauttivat HUSille käyttöpääomaa hetkellisesti tuon 23,6 milj. euroa. Laitteet rahoitettiin uudestaan yhtiön kautta, joten HUS maksaa näistä jatkossa yhtiölle sopimuksen mukaista leasingvuokraa. Vuoden 2022 investointeja SSLP rahoittaa 7,25 milj. eurolla. SSLP:n omistamat laitteet eivät enää ole HUSin käyttöomaisuuskirjanpidossa eikä niistä kirjata poistoja kirjanpitoon, mutta HUS on sitoutunut käyttämään niitä ja vastikkeeksi maksamaan leasing-kustannukset leasing-sopimuksen voimassaolon ajan. Tammi-lokakuussa 2022 HUS on maksanut laitevuokraa yhteensä 4,6 milj. euroa. Yhtiön kautta toteutettavan rahoituksen hinta on kuitenkin merkittävästi kalliimpi kuin HUSin kilpailuttaman leasingpuitesopimuksen tai vaihtuvakorkoisen lainarahoituksen hinta.

HUS maksaa yhtiölle lisäksi kuukausittaista palvelumaksua, jolla katetaan yhtiön peruspalveluiden kuluja ja jonka puitteissa HUSilla on mahdollisuus hankkia yhtiöltä myös muita palveluita, kuten hankinta-, asiantuntija- ja analytiikkapalveluita. Toiminnan käynnistysvaiheessa palvelut ovat painottuneet yleisiin perustamistoimiin, rahoituspalveluun sekä asiantuntijapalveluihin. Tammi-lokakuussa 2022 HUS on ostanut asiantuntijapalveluita yhteensä 0,2 milj. eurolla. Palvelujen taso ja palvelumaksun suuruus sovitaan HUSin kanssa vuosittain.

Tämän lisäksi HUS vastaa vuokrakohteen vakuuttamisesta sekä ylläpidosta ja huoltosopimuksista.

Toiminnallinen vaikutus

Laitteiden hankinnasta ja kilpailuttamisesta vastaa edelleen HUS Hankinnat HUS Diagnostiikkakeskuksen asiantuntijoiden antamien tarvemäärittelyjen mukaan. Hankintojen toteutumista seurataan kuukausittain HUS Diagnostiikkakeskuksen, HUS Hankintojen ja SSLP:n yhteistyökokouksissa. Hankinta- ja vuokrausprosessista on muodostunut selkeä kokonaisuus.

Laiteyhtiöllä on myös valmius tarjota HUS Diagnostiikkakeskukselle laitekannan hallinointiin ja ylläpitoon liittyviä oheispalveluita. Selvityksessä on mm. laitteiden käyttöasteiden seurannan kehittämistä investointisuunnittelun tueksi.

Vaikutus lainanottovaltuuteen ja investointimahdollisuuksiin

HUS-yhtymän yhtymähallitus tulee jatkossa päättämään hallintosäännön mukaisesti investointiohjelman jakautumisesta 500 000 euron - 10 miljoonan euron suuruisen

Valtuusto

15.12.2022

HUS/11776/2022

hankkeiden osalta hankekohtaisesti samoin periaattein, kuin kuntayhtymän hallitus tähän saakka. Tulosalueen johtajana diagnostiikkajohtaja päättää alle 500 000 euron investointiohjelmasta, kuten nytkin.

Sote-uudistuksen lainsäädäntö on muuttunut ja tarkentunut valmistelun edetessä, ja sen mukaan HUS-yhtymän investointisuunnitelmassa on jatkossa esitettävä kaikki investoinnit ja pitkäaikaiset sitoumukset niiden rahoitustavasta riippumatta. Kaikilla rahoitustavoilla toteutettavat investoinnit tuleekin siis jatkossa huomioida yhtenäisellä tavalla investointisuunnitelmassa. Tämän perusteella myös laitehankintayhtiön kautta tehtävät investoinnit tulee sisältyä investointisuunnitelmaan vaikuttaen HUS-yhtymälle määritettävään lainanottovaltuuden kokonaismäärään. Leasing-rahoitus tai laitehankintayhtiön kautta tehtävät investoinnit toteutetaan investointiohjelmaan perustuen vastaavalla tavalla kuin omaan taseeseen kirjattavat investoinnit. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää myös investointien välttämättömyystarkastelua, mutta tätä varten kaikkia investointihankkeita ei valtiovarainministeriölle tarvitse kuitenkaan yksilöidä.

HUS tulee jatkossa edelleen kehittämään investointisuunnitteluaan siten, että se turvaa palveluiden järjestämisen jatkossakin valtiovarainministeriön määrittämän lainanottovaltuuskehyksen sisällä. Investointisuunnittelu on myös osa valtioneuvoston edellyttämää taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaa.

KPMG on laatinut HUSin toimeksiannosta selvityksen (oheismateriaali 1) diagnostiikkainvestointien huomioon ottamisesta investointisuunnitelmassa ja lainanottovaltuudessa.

Huomioiden sotepe-lainsäädäntö investointien- ja lainanottovaltuuksien osalta sekä laiteyhtiöllä alun perin tavoiteltu rooli ja lisäarvo, on aiheellista tehdä uudelleenarviointi laitehankintayhtiön tarpeellisuudesta ja lisäarvosta vuoden 2023 aikana.

Päätösesitys

Hallitus päättää antaa esityslistatekstin mukaisen selvityksen valtuustolle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Valtuusto

15.12.2022

HUS/11776/2022

Valtuusto 15.12.2022

Päätösesitys

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi hallituksen selvityksen laitehankintayhtiön vaikutusten arvioinnista.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Oheismateriaali

Oheismateriaali: EI-JULKINEN KPMG_jatkoselvitys 211022_laiteyhtiön asema investointisuunnittelussa

Tiedoksi

23 § Sidonnaisuusilmoitukset

Selostus

Kuntalain (410/2015, § 84 mom. 2) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeino toimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

HUSissa ilmoitusvelvollisuus koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhtymävaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Lisäksi ilmoitusvelvollisia ovat talous- ja konsernijaoston jäsenet. Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät. Yhteensä ilmoitusvelvollisia henkilöitä on 61.

Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä ennalta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän vastaanottamisesta.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vuosittain. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta (Kuntalaki 410/2015, § 84, 121).

Kuntaliiton ohjeen mukaan tarkastuslautakunnan on tarkistettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. Tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu. Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuitenkaan kuulu oma-aloitteisesti selvittää henkilöiden sidonnaisuuksia. (Kuntaliitto. 2022. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa)

HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan osoitteessa <https://hus.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse> sen jälkeen, kun tarkastuslautakunta on käsitellyt ilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, jonka käsittelyyn sovelletaan tietosuojalakea (1050/2018).

Tarkastuslautakunta päätti 27.10.2022 (§ 47) antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle 15.12.2022. Ilmoitukset on annettu valtuustolle tiedoksi edellisen kerran

Valtuusto

15.12.2022

HUS/16359/2022

7.10.2021 (§ 35). Tämän jälkeen rekisteristä on poistettu valtuustokaudella 2017-2021 toimineiden luottamushenkilöiden ilmoitukset. Rekisteriin on lisätty vuonna 2021 kautensa aloittaneiden luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset, jotka tarkastuslautakunta on tarkastanut 8.12.2021 (§ 13) ja 27.1.2022 (§ 7). Rekisteriin on lisätty myös toimitusjohtaja Matti Bergendahlin ilmoitus (tarkastuslautakunta 3.3.2022 § 16). Vs. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi oli rekisterissä 5.10.2021-1.2.2022. Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan varapuheenjohtaja Jaana Jäntti ei ole antanut ilmoitusta.

Sidonnaisuusrekisteristä poistetut ilmoitukset arkistoidaan tarkastuslautakunnan ja valtuuston kokouspöytäkirjan liitteinä ja säilytetään pysyvästi kansallisarkiston päätöksen (AL/10361/07.01.01.03.01/2017) mukaisesti. Rekisteristä poistetut ilmoitukset ovat pyynnöstä saatavissa HUSin kirjaamosta tai HUSin ulkoisen tarkastuksen yksiköstä.

1.1.2023 aloittavan HUS-yhtymän ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset käsittelee HUS-yhtymän tarkastuslautakunta ja ne annetaan tiedoksi yhtymäkokoukselle vuonna 2023.

Päätösesitys

Valtuusto merkitsee tiedoksi HUS kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitukset lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen@hus.fi

Tiedoksi