

Kokoustiedot

Aika 16.6.2022

Paikka Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Käsitteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
1 § Kokouksen avaaminen	4
2 § Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	5
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
4 § Pöytäkirjan tarkastaminen	7
5 § Infoasiat	8
6 § Tilinpäätös 2021, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2021	9
7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021	13
8 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto	15
9 § Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä Siltasairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muuttamisesta	17
10 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle	20
11 § Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hyksin erityisvastuualueelle vuonna 2021 alkaneelle valtuustokaudelle	25
12 § Terveystieteiden tutkimuskeskuksen ja tutkimuskeskuksen	27
13 § Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali	30
14 § Ilmoitus tilintarkastussopimuksen irtisanomisesta	32
15 § Ilmoitusasiat	34

Valtuusto

16.6.2022

Aika 16.6.2022 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
Katrín 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

16.6.2022

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
Teemu Purojärvi
Tuija Sundberg
Silja Silvasti
Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen

Muut

HUS hallituksen jäsenet
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja
Lauri Tanner, hallintojohtaja, sihteeri
HUS johtoryhmän jäsenet

Valtuusto

16.6.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Asia listalla omana pykälänä.

1 § Kokouksen avaaminen

Selostus

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

2 § 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 peruspääomaosuuksien 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 toimeenpanee kokouksessa nimenhuudon.

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä ääniluettelon nimenhuudon edellyttämässä muodossa.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Tiedoksi

3 § 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 kunnanhallituksille 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 kesäkuun 9. päivänä 2022. Lisäksi kokouskutsu on asetettu samana päivänä nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuilla.

Valtuusto on HUSin perussopimuksen 8 §:n 5 momentin mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannelta (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

4 § 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

5 § Infoasiat

Selostus

Toimitusjohtajan katsaus

- toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi

6 § Tilinpäätös 2021, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2021

Selostus

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 17.12.2020 § 31 vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion. Kokouksessaan 16.12.2021 § 29 valtuusto vahvisti vuoden 2021 tuloksen käsittelyn periaatteet. Valtuusto päätti tuolloin mm. vahvistaa tilikauden tulostavoitteeksi alkuperäisen talousarvion nollatuloksen sijaan 15,0 milj. euroa, ja samalla valtuuttaa HUSin hallituksen tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden tasauksen toimenpiteisiin 15 milj. euroa ylijäämäiseen tulostavoitteeseen pääsemiseksi. Lopullinen tulos ennen jäsenkuntatasauksia toteutui 72,4 milj. euroa ylijäämäisenä, josta tehtiin 57,4 milj. euron palautus jäsenkunnille päätyen 15,0 milj. euron ylijäämään. Tämän jälkeen HUS-kuntayhtymällä ei ole kattamattomia alijäämiä. HUSin valtuuston kokouksessa 16.6.2022 on omana asiakohdanaan § 9 vuoden 2022 talousarviomuutosesitys, siten että tilikauden 2022 tulostavoitetta pienennetään 15,0 milj. euron ylijäämäisestä tulostavoitteesta nollatulostavoitteeseen.

Vuoden 2021 aikana palvelujen kysyntä toipui edellisen vuoden alenemasta, vaikka vuoden 2019 tasoa ei saavutettukaan. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten läheteiden vertailukelpoinen määrä (334 976) kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sairaanhoitopiiriin saapui arkipäivää kohden keskimäärin 1 324 elektiivistä lähetettä. Vuonna 2020 vastaava luku oli 1 246 lähetettä.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (265 861) kasvoi 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui HUSin sairaaloissa keskimäärin 728 käyntiä päivässä.

Erikoissairaanhoidossa (ml. ostopalvelut) hoidettiin yhteensä 588 067 eri potilasta. Määrä väheni 3,9 % edellisestä vuodesta. HUSissa hoidettujen kaikkien eri henkilöiden kokonaismäärä (sisältäen sekä yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, että erikoissairaanhoidon potilaat) oli 668 939 henkilöä.

HUSin jäsenkuntien asukkaista erikoissairaanhoidon palveluja vuonna 2021 käytti yhteensä 545 493 (31,9 %) asukasta. Määrä väheni 25 968 henkilöllä (-4,5 %) edellisestä vuodesta. Väheneminen johtuu pääosin vuoden 2020 tilastoinnista, jossa on mukana Covid-19-pandemian alussa erikoissairaanhoidon käynteinä kirjatut drive-in-testauksen asiakaskäynnit. Vuonna 2019 erikoissairaanhoidon palveluja käyttäneiden osuus jäsenkuntien asukkaista oli 32,3 %.

HUSin jäsenkuntien asukaskohtainen deflatoitu maksuosuus vuoden 2021 joulukuun lopun ennakkoväkilukuun suhteutettuna on keskimäärin 1 053 euroa, joka on 37

euroa (-3,4 %) pienempi kuin vuoden 2020 asukaskohtainen maksuosuus.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion 3,6 % ja kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 %.

Avohoidon osuus oli vuonna 2021 hieman edellisvuotta pienempää, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoidosta oli 45,2 % (2020: 46,1 %). Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (esh + pth) oli vuonna 2021 46,4 % (2020: 47,2 %). Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus oli vuonna 2021 HUSin erikoissairaanhoidosta 87,9 % (2020: 87,6 %) ja koko omasta palvelutuotannosta (esh + pth) 88,7 % (2020: 88,4 %).

Sitovat nettokulut valtionavustuksen huomioiden olivat 1 785,5 milj. euroa. Ne alittivat alkuperäisen talousarvion 127,1 milj. eurolla (6,6 %). Sitovilla nettokuluilla tarkoitetaan jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kuluja. Alitus johtuu koronan aiheuttaman elektiivisen toiminnan supistamisesta sekä koronavirusnäytteenoton ja -analytiikan voimakkaana jatkuneesta kysynnästä, jota ei talousarvion laadintavaiheessa pystytty ennakoimaan.

Covid-19-epidemia vaikutti merkittävästi toimintakulujen toteumaan. Toimintakulut (2 809,7 milj. euroa) ylittivät talousarvion 1,0 % (27,5 milj. euroa), ja nousivat 227,2 milj. euroa (8,8 %) edeltävän vuoden tasosta. Koronapandemian taloudellisia vaikutuksia voidaan mitata koronapotilaiden hoidon laskutuksella, koronainfektion testauksen ja analytiikan laskutuksella ja pandemiaan varautumisen kustannuksilla. Vuonna 2021 vuodeosasto- ja tehohoidosta kertyi laskutusta yhteensä 35,1 milj. euroa. Osastohoitoa sisältävien hoitajaksojen lisäksi koronavirusinfektiot aiheuttivat päivystyskäyntien laskutusta 2,1 miljoonaa euroa. Koronaviruksen testauksen ja analytiikan laskutus HUSin jäsenkunnille ja erityisvastuualueeseen kuuluville sairaanhoitopiireille oli yhteensä 252,4 miljoonaa euroa.

Valtio varasi sairaanhoitopiireille vuoden 2020 lisätalousarvioihin yhteensä 400 milj. euroa pandemiasta aiheutuvien kustannusten ja mahdollisen alijäämän kattamiseen. Osa summasta jaettiin vuoden 2020 loppuun mennessä ja osa siirtyi vuoden 2021 keväälle. HUS sai kolmesta jaosta yhteensä 140,9 milj. euroa; vuonna 2020 89,1 milj. euroa ja vuonna 2021 51,8 milj. euroa. Lisäksi HUS sai vuoden 2021 lopussa STM:n myöntämää valtionavustusta 23,8 milj. euroa muihin Covid-19-pandemiasta aiheutuneisiin välttämättömiin menoihin.

HUS-kuntayhtymän lopullinen tilikauden tulos oli 15,0 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikausi päättyi 15,0 milj. euron ylijäämään tehtyjen jäsenkuntien palautusten (57,4 milj. euroa) jälkeen.

Investointien yhteismäärä oli 250 milj. euroa, josta rakentamisen osuus oli 184,1 milj.

euroa. Pääosa suurista hankkeista on edelleen Meilahden, Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaala-alueilla. Kustannuksiltaan suurimmat rakennushankkeet Meilahden alueella vuonna 2021 olivat Siltasairaala (70 milj.), Puistosairaalan peruskorjauksen vaihe 1 (16,5 milj.), Tammisairaala (18,9 milj.) ja Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaihe 1 (6,7 milj.). Lisäksi mittavia rakennushankkeita olivat Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus (15,5 milj.) ja Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 sekä A-osan julkisivun peruskorjaukset (11,6 milj.). Rakennusinvestoinnit alittivat niille varatun määrärahavarausten johtuen lähinnä Tammisairaalan aloituksen viivästymisestä, joka johti hankkeen vuosijaksotuksen muuttumiseen.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin 90,0 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 18,2 milj. euroa vuonna 2021. Vuoden 2021 lopussa lainakanta oli 734,0 milj. euroa. Lyhytaikaista rahoitusta hankittiin marraskuussa maksuvalmiuden turvaamiseksi ennen pitkäaikaisten lainojen nostoa joulukuussa. Tilinpäätösajankohtana lyhytaikaista lainaa ei ollut. Lainasaamiset olivat 26,4 milj. euroa. Rahavarat olivat 183,1 milj. euroa. Kassan riittävyys oli 21,6 päivää, mikä ylitti 15 päivän vähimmäistavoitetason. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 23,2 % (vähimmäistavoite 18 %). Vuoden 2022 lopussa pitkäaikaisen lainakannan arvioidaan olevan enintään 905,7 milj. euroa.

Esityslistan paremman luettavuuden ja teknisen toteutuksen takia listateksti on tiivis ja laajempi vuoden 2021 tilinpäätöksen esittelyteksti on **liitteenä 5**.

Päätösesitys

Valtuusto päättää

- merkitä tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen (**liite 2**);
- hyväksyä **liitteen 3** mukaisen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- että HUS-kuntayhtymän tulos 15 021 835,32 euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätileille.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus

Liitteet

Liite 2: Henkilöstökertomus 2021

Liite 3: HUS TP 2021 asiakirja

Liite 4: TP 2021 asiakirjan liite jäsenkuntakohtaiset liitteet

Liite 5: Laajempi listateksti TP 2021

Tiedoksi

7 § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021

Selostus

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Tilintarkastajan on myös tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön § 75 mukaan tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus tarkastuslautakunnalle valtuustolle toimitettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Juha Huuskonen on 31.3.2022 antanut vuotta 2021 koskevan tilintarkastuskertomuksen (**liite 6**) tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalain 125 §:n tarkoittamaa tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. Tarkastuksen tuloksissa tilintarkastaja toteaa lisätietona, että "toimintakertomuksessa on tehty selkoa kilpailuttamattomista hankinnoista sekä tuotu esille tilikauden aikana tehtyjä hankintoihin liittyviä kehittämistoimia. Kehittämistoimista huolimatta tilikaudelle 2021 asetettua tavoitetta saattaa hankinnat lainmukaiselle tasolle vuoden 2021 aikana ei saavutettu. Uudeksi tavoitteeksi on asetettu, että kaikista kilpailuttamattomista tuoteryhmistä on tehty joko hankintapäätös tai niitä koskeva tarjouspyyntö on julkaistu vuoden 2022 aikana." Tilintarkastaja ei ole mukauttanut lausuntojaan näiden seikkojen johdosta.

HUS kuntayhtymän yhtymävaltuustolle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessa 2021 tilintarkastaja lausuu tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä seuraavaa: "Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta."

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on antanut 31.3.2022 päivätyn, vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, KHT Juha Huuskosen allekirjoittaman yhteenvetoraportin vuoden 2021 tilintarkastuksesta (**liite 7**).

Päätösesitys

Tarkastuslautakunta toimittaa valtuustolle tilintarkastajan 31.3.2022 allekirjoittaman Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen 2021 sekä tilintarkastajan yhteenvetoraportin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilintarkastuksesta.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomuksessa 2021 lausutun perusteella, että valtuusto päättää

- 1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2021
- 2) hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
- 3) myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen(at)hus.fi)
Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Juha Huuskonen, s-posti [juha.huuskonen\(at\)kpmg.fi](mailto:juha.huuskonen(at)kpmg.fi)

Liitteet

Liite 6: Tilintarkastuskertomus HUS 2021
Liite 7: HUS yhteenveto 2021 tarkastuksesta

Tiedoksi

8 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto

Selostus

Kuntalain 121 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

HUSin hallintosäännön 70 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. toimittaa arviointikertomus valtuustolle toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta on 28.4.2022 § 30 hyväksynyt **liitteenä 8** olevan arviointikertomuksen vuodelta 2021.

Arviointiaiheista Strategian toimeenpano, läkäs potilas päivystyksessä, HUS Diagnostiikkakeskus laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottajana, ennakkovaikutusten arviointi laitehankintojen yhtiöittämistä koskevassa päätöksenteossa, HUS Tietohallinto tietojärjestelmäpalvelujen tuottajana ja arviointikertomuksessa 2019 annettujen suositusten toteutuminen on lisäksi laadittu laajemmat erilliset arviointimuistiot.

Arviointikertomus ja arviointimuistiot julkaistaan tarkastuslautakunnan verkkosivustolla www.arviointikertomushus.fi käännösten valmistuttua.

Hallintosäännön 70 §:n mukaan hallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta lausunnon, joka on esitettävä valtuustolle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hallituksen lausunto arviointikertomuksesta on **liitteenä 9**. Lausunnossa käsitellään arviointikertomuksen luvussa 3 esitetyt suositukset ja lausunnon numerointi viittaa suositusten numerointiin.

Päätösesitys

Valtuusto päättää

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021,
2. merkitä tiedoksi hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta vuodelta 2021.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Hallintosääntö 70 §

Lisätiedot

Arviointikertomus: arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti pirjo.rasanen(at)hus.fi

Lausunto: hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Liitteet

Liite 8: Arviointikertomus 2021

Liite 9: Hallituksen lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta

Tiedoksi

9 § Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion sitovien tavoitteiden sekä Siltasairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muuttamisesta**Selostus**

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2021 §30 esityksen vuoden 2022 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2022-2024. Talousarvioesitys päättyi 15,0 milj. euroa 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 sitoutui kokouksen jälkeen talousjohtajalle lähetetyillä vahvistuksilla ko. alijäämän kattamiseen 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 nollatulostavoitteeseen.

Sitovien TA 2022 tavoitteiden muuttaminen

HUS-kuntayhtymälle asetettiin vuodelle 2022 viisi sitovaa tavoitetta alla esitetyn taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty yllä olevan talousarviomuutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin.

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

Sitova tavoite (1 000 euroa)	TP 2020 *)	TA 2021 **)	ENN 2021 *)	TAE 2022 Alkuperäinen	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

*) 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.

**) Valtuuston hyväksymä 10.6.2021, §22

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

Siltasairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muuttaminen

Valtuusto hyväksyi 14.12.2016 (§ 23) Siltasairaalan rakennushankkeen enimmäiskustannuksiksi 280 milj. euroa ja päätti, että hankkeen kustannuksissa voidaan ottaa ilman valtuuston erillistä käsittelyä huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin muutos. Tämän perusteella HUS:n hallituksen hyväksyi 18.12.2017 hankkeen suhdannekorjatuksi kustannusarvioksi 295 milj. euroa, minkä pohjalta rakentamispäätös tehtiin. Siltasairaalahankkeen rakentamisen edistyessä kustannusarviota jouduttiin tarkastelemaan ja tekemään investointiohjelman muutos 13.9.2021 (HUS hallitus § 121). Syitä kustannusarvion nousuun olivat arvioitua alhaisemmaksi jääneet kustannukset, joiden tarve siirtyi vuosille 2021 ja 2022. Lisäksi rakennusmateriaalien kustannusten nousu, toiminnan suunnittelusta ja tekniikan kehittymisestä aiheutuneet muutokset sekä hankkeen suunnitelmiin tehdyt välttämättömät laadulliset ja määrälliset muutokset nostivat kustannusarviota. Valtuusto korjasi talousarviokäsittelyn yhteydessä 16.12.2021 (§ 30) hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 302 milj. euroa.

Siltasairaalan rakennushanke on loppusuoralla ja rakennus luovutetaan tilaajalle kesällä 2022. Rakennushankkeen kustannusten vuosijaksotuksiin on pitänyt tehdä tarkennuksia vielä hankkeen loppuvaiheessa. Myös hankkeen kustannusarvio on vielä hieman kohonnut ja kustannusten nousun syynä on ollut erityisesti rakennuskustannusten yleinen hintojen nousu sekä suunnitelmien täsmentyminen. Hankkeen kohonneella enimmäiskustannuspäätöksellä ei ole vaikutusta vuoden 2022 investointien kokonaismäärään.

Päätösesitys

Valtuusto päättää

1) että, tilikauden 2022 tulostavoitetta pienennetään 15,0 milj. euron ylijäämäisestä tulostavoitteesta nollatulostavoitteeseen. Vuoden 2022 talousarvioon sisältynyt vuoden 2019 taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen tehtiin ennakoivasti jo tilinpäätöksen 2021 yhteydessä

2) muuttaa Siltasairaalan rakennushankkeen investoinnin enimmäiskustannuspäätöstään ja että rakennushanke toteutetaan enimmäishintaan 305,5 milj. euroa.

Julkisuus

Julkinen

Valtuusto

16.6.2022

HUS/1598/2021

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti [jari.finnila\(at\)hus.fi](mailto:jari.finnila@hus.fi)

Tiedoksi

10 § Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle

Selostus

Hyvinkään kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) omistavat yhdessä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki -nimisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, joka puolestaan omistaa Hyvinkään sairaalan käytössä olevan sairaalarakennuksen. HUS-kuntayhtymän omistusosuus on 34,159 % yhtiön osakkeista (6564 kpl/19216 kpl).

Yhtiöllä on erilaisia ja eri tiloihin kohdistuvia lainoja, mm. uudisrakentamishankkeen, B-rakennuksen perustamiseen ja pienempiin saneerauksiin liittyen. Näistä B-rakennuksen perustamiseen otettu kertalyhenteinen laina erääntyy 15.6.2022. Yhtiöllä on tarve kyseisen lainan jälleenrahoitukselle (3 128 624,70 euroa) ja tälle haettavalle omistajien takaukselle. Lisäksi yhtiöllä on käynnissä B-rakennuksessa sijaitsevan Päivystyspoliklinikan saneeraushanke, johon yhtiö tarvitsee lisärahoitusta noin 1 milj. euroa.

Kokonaisrahoitustarve, joka katetaan kilpailutettavalla lainalla, on enintään 4,2 milj. euroa.

Taattava laina on kilpailutettava, maturiteetiltaan 10 vuoden tasalyhenteinen laina. Lainan tarkemmat ehdot kuten korkosidonnaisuus sekä korkojen ja lyhennysten maksuaikataulu valitaan saatujen tarjousten ja edullisimman vaihtoehdon mukaan, huomioiden yhtiön tarve suojata lainakantaansa. Yhtiöllä on tarve nostaa laina kokonaisuudessaan viimeistään 15.6.2022. Mikäli lainan nosto viivästyisi, Hyvinkään kaupungin konsernitilin kautta voidaan tarvittaessa tukea yhtiön maksuvalmiutta lyhytaikaisesti.

Takauksen myöntäminen konserniyhteisölle on perusteltua, koska siten konsernin kannalta rahoitus on edullisinta. Kiinteistö Oy Sairaalanmäen osalta kuntalain ja valtiontukilainsäädännön ehdot takauksen myöntämiseksi täyttyvät tai ne voidaan täyttää asettamalla takaukselle riittävät ehdot. Yhtiön osakkaat takaavat lainan samassa suhteessa kuin osapuolten omistusosuudet yhtiöstä ovat.

Takauksen myöntämisen normitausta ja ehtojen täyttyminen

Kuntalain 129 §:n mukaan *"Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädettyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Mitä edellä tässä momentissa säädetään vakuuksista, ei koske*

osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa eikä osuuskuntalain (421/2013) 12 luvussa tarkoitettua pääomalainaa.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019), museolain (314/2019), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

Kyseessä on takauksen myöntäminen yhtiölle, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää.

HUS-kuntayhtymän myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna sen kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä. HUS-kuntayhtymän edut turvataan seuraavassa esitetyillä ehdoilla.

Takauksesta ei peritä vastavakuutta, ellei yhtiön omistuspohja muutu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyisi uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan soteuudistuksen seurauksena muuttuisi. Takauksesta voidaan periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio edellä sanottujen yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa. Takausprovisio määrä lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtioneutkea koskevan artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaaisesti:

- (1) tuki on muodossa tai toisessa myönnetty valtion varoista;
- (2) tuki on valikoiva eli se suosii tiettyä yritystä tai tuotannon alaa;
- (3) tuki vaikuttaa kilpailuun vääristämällä tai uhkaamalla vääristää sitä; ja

(4) tuella on kauppavaikutus eli se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Koska kyseessä on takauksen myöntäminen yhtiölle, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja koska yhtiön tarkoitus on omistaa, hallinnoida ja ylläpitää omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä tiloja vain omistajilleen, eivät edellä esitetyt kriteerit 3-4 täyty. Kyseessä ei siten ole kielletty valtiontuki.

Edellä mainituilla perusteilla takauspäätöksellä ei vääristetä tai uhata vääristää kilpailua, eikä takauspäätöksellä vaikuteta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Koska tukea koskevat kriteerit eivät sanotuin tavoin täyty, ei takauspäätöstä tehtäessä ole tarvetta selvittää enempää sitä, onko toimenpide markkinaehtoinen.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset

HUS-kuntayhtymä

Käynnissä olevassa sote-uudistuksessa HUS-kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset siirtyvät perustettavalle HUS-yhtymälle 1.1.2023 lain nojalla ilman eri selvitystä ja erillistä saantokirjaa. Konkurssilain 3 § 2 momentin mukaan hyvinvointialuetta tai hyvinvointiyhtymää ei voida asettaa konkurssiin.

Finanssivalvonnan EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty hyvinvointialueet ja -yhtymät sellaisiksi alue- ja paikallishallinnon viranomaisiksi, joiden saamia voidaan käsitellä kuten saamia valtioilta.

Hyvinkään kaupunki

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja terveystalvclu ja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

Voimaanpanolain mukaan:

"Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita

lukuun ottamatta. Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveystalvelujen tuottaminen."

Lain perustelutekstien mukaan sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamisena pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiömuodossa toteutettua toimintaa, joka palvelee yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja jonka toiminta on välttämätön edellytys varsinaisten sosiaali- ja terveystalvelujen tuottamiselle ja toteuttamiselle. Tällaisina ei kuitenkaan pidettäisi esimerkiksi kiinteistöosakeyhtiön tai ruokapalveluyhtiön osakkeita, mutta niitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimittamisesta vastaavat yhtiöt, kuten joidenkin pääkaupunkiseudun kuntien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin yhdessä omistama Oy Apotti Ab.

Niiltä osin kuin kunnan omistamat osakkeet eivät lain mukaan siirry hyvinvointialueelle, kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momentissa säädetään. Tällaista suunnitelmaa KOy Sairaalanmäen osalta ei ole olemassa.

Takauksen myöntäminen konserniyhteisölle on perusteltua, koska siten konsernin kannalta rahoitus on edullisinta. Kiinteistö Oy Sairaalanmäen osalta kuntalain ja valtiontukilainsäädännön ehdot takauksen myöntämiseksi täyttyvät tai ne voidaan täyttää asettamalla takaukselle riittävät ehdot.

Päätösesitys

Valtuusto päättää, että

1. HUS-kuntayhtymä myöntää enintään 1 434 678,00 euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Sairaalanmäen enintään 4 200 000,00 euron lainalle HUS-kuntayhtymän omistusosuuden 34,159 % suhteessa. Takaus kohdistuu edullisimpaan lainatarjoukseen ja lainan muut ehdot ovat seuraavat: laina-aika on 10 vuotta, tasalyhenteisen lainan lyhennykset ja korot maksetaan puoli- tai neljännesvuosittain;
2. takauksen suuruus on aina enintään 34,159 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta;
3. HUS-kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus käynnissä olevan soteuudistuksen seurauksena muuttuu;
4. Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäelle myönnettävistä omavelkaisista

Valtuusto

16.6.2022

HUS/993/2022

takauksista voidaan kohdassa 3. mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä;

5. päätöksen toimeenpanon edellytyksenä on, että Hyvinkään kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan, oman omistususuutensa mukaisen päätöksen kiinteistösaakeyhtiön lainan takaamisesta;

6. se valtuuttaa toimitusjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan päätöskohtien 1.-6. mukaisen takausjärjestelyn edellyttämät asiakirjat.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Rahoituspäällikkö Aija Salomaa, s-posti aija.salomaa@hus.fi
Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner@hus.fi

Tiedoksi

11 § Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus Hyksin erityisvastuualueelle vuonna 2021 alkaneelle valtuustokaudelle

Selostus

Terveystieteiden lain 43 §:n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoidon yhteen sovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain.

Edellisen kerran sopimus on päivitetty ja hyväksytty Hyksin erityisvastuualueen kuntayhtymien toimielimissä vuonna 2018. Nyt hyväksyttäväksi esitetään vuonna 2021 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle laadittu järjestämissopimus. Sopimus on hyväksyttävä terveystieteiden lain mukaan kuntayhtymän ylimmässä toimielimessä.

Terveystieteiden lain 43 §:n 2 momentin mukaan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveystieteiden huollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Valtioneuvosto on antanut lisäksi asetuksen (VNA terveystieteiden huollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta) asioista, joista on sovittava järjestämissopimuksessa.

Uuden järjestämissopimuksen valmistelua on johtanut Hyksin erityisvastuualueen ohjausryhmä, jossa on edustettuna kuntayhtymien ylin johto. Valmistelutyötä on koordinoinut HUSin vs. hallintoylilääkäri Anu Maksimow.

Valmistelun pohjana on ollut aiempi järjestämissopimus, johon on asiakokonaisuuksittain arvioitu muutostarpeita kuntayhtymien vastaavien viranhaltijoiden yhteistyössä. Sopimusta on toisaalta päivitetty toteutunutta kehitystä vastaavaksi ja toisaalta on arvioitu sitä, millaisia muutoksia yhteistyössä lähivuosina tapahtuu ja miten niihin tulisi sopimuksessa varautua. Yleisesti sopimuksessa on nyt huomioitu varautumisen ja valmiusasioiden näkökulmat aiempaa kattavammin ja ne läpäisevät koko sopimuksen.

Sopimuksen käsittämä lääketieteellinen työnjako vastaa pääsääntöisesti aiempaa sopimusta vähäisin tarkistuksin. Muutoksista lääketieteellisten kysymysten osalta voidaan mainita ensihoitokeskuksen toiminnan järjestelyihin ja organisoitumiseen liittyen (mm. ensihoitokeskuksen strateginen ja toiminnallinen ohjausryhmä), joita on selkeytetty aiempaan sopimukseen verrattuna.

Laajempia muutoksia on tehty tukipalveluiden osalta. Sopimuksen tietojärjestelmäratkaisuja ja niiden kehittämistä koskeva osio on uudistettu kattavasti ja uudessa sopimuksessa otetaan nyt huomioon mm. erityisvastuualuearostaisen tietojohdamisen kehittäminen, tietopalvelut, Terveyskylän asema ja monikanava-asioinnin toteuttaminen. Tukipalveluiden osalta sopimuksen kautta muodostetaan myös kaikille kuntayhtymille mahdollisuus hyödyntää HUSin kautta Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön tuottamia potilasvakuutuspalveluja.

Sopimusluonnos on ollut kommentoitavana kaikissa erityisvastuualueen kuntayhtymissä ja siinä on huomioitu esitetyt kommentit.

Nyt tehtävää sopimusta noudatetaan siihen saakka, kunnes se korvataan sote-järjestämislain 36 §:n mukaisella hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella. Ns. sote-voimaanpanolain 1 §:n mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Esityslistan **liitteenä 10** seuraa ehdotus erikoissairaanhoidon järjestämissopimukseksi liitteineen (1-6).

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Hyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kuluvalle kunnallisvaltuustokaudelle.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander, s-posti veli-matti.ulander(at)hus.fi
Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Liitteet

Liite 10: Erva-järjestämissopimus

Tiedoksi

Hyksin erityisvastuualueen kuntayhtymät

12 § Terveysthuollon järjestämissuunnitelman päivitys Itä-Uudenmaan osalta

Selostus

Terveysthuoltolain 34 §:n mukaan samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava yhteinen terveysthuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveysthuollon yksiköillä on lakisääteinen tehtävä tukea alueen terveysthuollon järjestämissuunnitelman laatimista.

Terveysthuoltolain 34 §:n nojalla annetussa asetuksessa säädetään järjestämissuunnitelmassa käsiteltävistä asioista. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveysthuollon palveluiden järjestämisestä, päivistys-, kuvantamis- ja lääkinällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveysthuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoiton, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

Terveysthuoltolain 34 §:n 3 momentin mukaan suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannelle sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä nykyinen terveysthuollon järjestämissuunnitelma vuosiksi 2022-2025 hyväksyttiin HUSin valtuustossa joulukuussa 2020. Suunnitelma koostui tuolloin sairaanhoitoaluekohtaisista liitteistä:

- HYKS-alueen järjestämissuunnitelma 2021-2025
- Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2018-2021
- Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveysthuollon järjestämissuunnitelma 2018-2022
- Lohjan sairaanhoitoalueen kuntien terveysthuollon järjestämissuunnitelma 2021-2024
- Länsi-Uudenmaan kuntien terveysthuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2021-2025

Koska sairaanhoitoaluekohtaiset liitteet on laadittu eri ajanjaksoille, on niitä myös päivitetty sairaanhoitoalueilla eri aikatauluilla ja hieman eri tavoin. Tämän perusteella

Itä-Uudellamaalla, jossa edellinen järjestämissuunnitelma päättyi vuoteen 2021, on vuoden 2021 aikana laadittu päivitetty suunnitelma. Itä-Uudenmaan kunnat ovat tässä yhteydessä muotoilleet järjestämissuunnitelmansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi, jotta se istuisi paremmin alueen kuntien integroituun tapaan toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Järjestämissuunnitelma sisältää terveydenhuollon järjestämissuunnitelmalta vaaditut kohdat ja sen lisäksi alueen oman kehittämisen tueksi myös sosiaalipalveluihin liittyviä suunnitelmia. Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty alueen kunnissa maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelmadokumentti on jaettu kahteen osaan, jossa osa 1 käsittelee alueen taustatietoja sekä sosiaali- ja terveystalouden nykytilaa siihen liittyvine yhteistyökuvioineen, ja osa 2 kuvaa kehittämisen painopistealueita vuosille 2022 - 2025. Kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet on kirjoitettu myös toimintansa aloittavaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta ajatellen. Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelman strategisia painopistealueita ovat:

- Mielenterveys- ja päihdepalvelut / terapiatakuu
- Päivystykselliset palvelut
- Erikoissairaanhoidon palvelujen kehittäminen alueella
- Ikääntyneiden toimintakyky / geriatrinen kuntoutus
- Digipalvelut
- Yhteinen toiminta erikoissairaanhoidon kanssa hyvinvointialueella
- Hyvinvointialueen tiedolla johtamisen ja kehittämisen yksikkö
- Hoitotakuu
- Palveluketjukurvat / ilmiöt
- Yhteistyö hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeen

Liitteenä 11 on Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2022.

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan Itä-Uuttamaata koskevan päivityksen liitteen mukaisesti.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Ylilääkäri Anders Mickos, s-posti anders.mickos(at)hus.fi

Liitteet

Valtuusto

16.6.2022

HUS/3283/2021

Liite 11: Itä-Uudenmaan järjestämissuunnitelma 2022

Tiedoksi

Itä-Uudenmaan kunnat

13 § Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali

Selostus

Lautakunnan jäsen Oona Varinowski 12.12.2021 päivätyllä sähköpostilla pyytänyt eroa luottamustehtävästään paikkakunnalta pois muuton takia. Hän on edustanut lautakunnassa Vihreä liitto r.p:tä ja hänen aiempi kotikuntansa oli Vantaa.

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään nimitystä HYKS-sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9-15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi (2) jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämänä yksi (1) jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Valtuusto päätti 14.10.2021 § 11, että HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on kahdeksantoista jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Tätä sopimusmääräystä ei sovelleta jäseneseen, joka valitaan muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan eikä myöskään Helsingin yliopiston nimeämää jäseneseen.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Lautakunnassa on tällä hetkellä kahdeksan varsinaista miesjäsentä ja kymmenen naisjäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Valtuusto

16.6.2022

HUS/2353/2021

Valtuusto päättää

1. myöntää Oona Varinowskille eron HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja

2. valita Sirpa Mikonrannan Vantaalta uudeksi jäseneksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Tiedoksi

14 § Ilmoitus tilintarkastussopimuksen irtisanomisesta

Selostus

HUSin valtuusto valitsi 13.6.2019 (§ 23) tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti HUS-konsernin tilintarkastusyhteisöksi tilikausien 2019-2022 tilintarkastusta varten KPMG Oy Ab:n.

Sopimukseen kuuluu yhden (1) tai kahden (2) vuoden mittainen optiokausi tilikausille 2023-2024. Valtuusto valtuutti tarkastuslautakunnan päättämään optiokausien käyttämisestä. Sopimuksen mukaan optiokauden käyttämisestä päättää tilaaja.

Tarkastuslautakunta päätti 3.3.2022 § 13 ottaa käyttöön tilintarkastussopimukseen tilikausien 2019-2022 tarkastuksesta sisältyvän yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden tilikaudelle 2023.

Tämän jälkeen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut irtisanovansa tilintarkastussopimuksen päättymään tilikauden 2022 tilintarkastukseen. Ilmoitus on päivätty 14.3.2022. Sopimuksen irtisanominen perustuu ilmoituksen mukaan nykymuotoisen HUS-kuntayhtymän toiminnan päättymiseen vuoden 2022 lopussa. Tilikauden 2022 tarkastuksen KPMG Oy Ab toteuttaa sopimuksen mukaisesti siten, että tilikautta 2022 koskeva tilintarkastuskertomus voidaan luovuttaa tarkastuslautakunnalle 31.3.2023 mennessä.

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaan aluevaltuuston tehtävänä on muun muassa päättää tilintarkastajien valitsemisesta (§ 22). Aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämiseksi. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (§ 125).

Valmistelu vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavan HUS-yhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseksi on aloitettava jo keväällä 2022. HUS-kuntayhtymän aiemmat tilintarkastuksen hankintaprosessit tarkastuslautakunta on valmistellut perustamalla toimikunnan, joka on osoittanut hyväksi toimintatavaksi.

Päätösesitys

Valtuusto merkitsee tiedoksi ilmoituksen tilintarkastussopimuksen päättymisestä vuoden 2022 tilintarkastukseen.

Julkisuus

Julkinen

Valtuusto

16.6.2022

HUS/1136/2022

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen@hus.fi)

Tiedoksi

Valtuusto

16.6.2022

HUS/12565/2022

15 § Ilmoitusasiat

Selostus

Valtuuston seuraava kokous pidetään torstaina 15.12.2022 klo 9.00.
Kokouspaikkana on Biomedicum Helsinki, luentosali 1.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Tiedoksi