

Yhtymäkokous

Kokoustiedot

Aika 14.12.2023

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
27 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
28 § Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026	5
29 § Logistiikkakeskuksen myyminen	16
30 § Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen	21
31 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto	26
32 § Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä	28
33 § Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto	32
34 § Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä	34
35 § Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä	37
36 § Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä	40
37 § Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä	43
38 § Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä	46
39 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali	49
40 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta	51

14.12.2023

Aika 14.12.2023 10:00**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena**Lisätietoja****Osallistujat** Yhtymäkokousedustaja, Helsingin kaupunki
Päätöksentekijät Yhtymäkokousedustaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Yhtymäkokousedustaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue**Muut** Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Markku Sistonen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS

Jari Finnilä, talousjohtaja, HUS

Lauri Tanner, hallintojohtaja, HUS

14.12.2023

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Asia listalla omana pykälänä.

27 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Selostus

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, joka käyttää edustamansa jäsenen äänivaltaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa jäsenten äänivalta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Perussopimuksen 37 §:n mukaan ensimmäisellä vaalikaudella HUS-yhtymän jokaisen jäsenen äänivalta perustuu Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaiseen asukasluukuun.

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

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänen kokonaismääräksi muodostuisi 1000 ääntä, jotka jakautuisivat jäsenittäin niiden asukaslukujen suhteessa ääniluettelossa kuvatulla tavalla. Ääniluettelo on asiakohdan liitteenä 1.

Pöytäkirja valmistuu välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja hyväksyy ja pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti asianhallintajärjestelmässä kokouspäivänä klo 15 mennessä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
2. laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
3. valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
4. valita pöytäkirjantarkastajat.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Ääniluettelo

Tiedoksi

28 § Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026**Selostus****Yhtymähallitus 13.11.2023 § 144**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

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 2024-2027.

Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus ovat tiivistyneet merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy HUS-yhtymän toimintaan liittyvässä talouden liikkumavarassa. Nollatulokseen pääsemiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan on sisällytetty merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä.

Talousarvion pohjana oleva kehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista, tavoitteena on parhaimmillaan hoitajonon kasvun pysäyttäminen. Vuoden 2023 elokuun lopussa yli 180 vuorokautta odottaneiden potilaiden hoidon laskennallinen arvo oli noin 62 milj. euroa. Summa tulee tästä vielä suurenemaan, kunnes jonon kasvu saadaan taittumaan ja arvio jonon purun arvosta on todennäköisimmin tasoa 70-80 milj. euroa. Tämä summa on ns. kertaluonteinen. Tämän lisäksi toimintavolyymia tulisi voida lisätä mm. Siltasairaалassa ja Peijaksen sairaалassa sekä silmätaudeilla, jotta hoitovelkaan ei enää jatkossa syntyisi. Toimintavolyymien kasvattaminen lisäisi kustannuksia, arviolta noin 25-30 milj. eurolla vuodessa ja nämä kustannukset olisivat pääasiassa pysyviä.

Yhtymähallituksen 6.11.2023 kokouksen jälkeen talousarvioesitykseen on sisällytetty vuodelle 2024 seuraavat työnjaolliset/toiminnalliset muutokset HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välille. Toiminnallisten/työnjaollisten muutosten kokonaisvaikutus kehyykseen on noin -0,6 milj. euroa, ja ne ovat seuraavat:

14.12.2023

HUS/2771/2023

- Terhokodin palliatiivisen hoidon kokonaiskoordinaatiovastuun siirto HUSille (Yhtymähallitus 11.9.2023 § 102) yhteensä noin 1,0 milj. euroa (jakaantuen Helsingin kaupunki 0,6 milj. euroa, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 0,3 milj. euroa ja Vantaa-Keravan hyvinvointialue 0,1 milj. euroa)
- Helsingin kaupungin muistipotilaiden (70-75 -vuotiaiden) siirto perusterveydenhuollon vastuulle vastaavasti kuin muilla Uudenmaan hyvinvointialueilla (-0,2 milj. euroa) sekä
- Lohjan ja Raaseporin kotisairaaloiden liikkeenluovutukset (käsittely Yhtymähallitus 13.11.2023 kokouksessa) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä noin -1,4 milj. euroa.

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2023 § 137 HUS-yhtymän vuosien 2024-2024 investointisuunnitelman. Taloussuunnitelmavuosiin tehtyjen tarkennusten myötä vastaavat muutokset on viety investointisuunnitelman rahoituslaskelmaan vuosille 2025 ja 2026 (liite 2). Muutokset liittyvät rahoituslaskelmassa esitettäviin pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloihin.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 2 olevan investointisuunnitelman,
2. merkitä tiedoksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon vuoden 2024 talousarvioesityksestä; ja
3. esittää yhtymäkokoukselle talousarvioasiakirjan luvun *10 Päätösesitykset* mukaisesti, että yhtymäkokous:

Strategiset tavoitteet

a) hyväksyy vuoden 2024 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 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2024,

14.12.2023

HUS/2771/2023

- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet noudatettavaksi 1.1.2024 alkaen;

Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat

c) hyväksyy strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 635 000 euroa

d) hyväksyy alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2024 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 2024 talousarviossa varataan toimintakuluihin 200 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 250 000 euroa, voimassa olevan vuosien 2023-2026 investointiohjelman mukaisesti;

Sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma

e) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2024 alla esitetyn mukaisesti

- Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2 213 483 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden kehyksen loppusumma on (1 000 euroa) 2 212 902
- tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot
- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään (1 000 euroa) 1 126 370,
- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 260 894, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5 Sitovat taloudelliset tavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;

f) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

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

14.12.2023

HUS/2771/2023

vähintään vuoden 2023 tasolla

g) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13 mukaisesti sekä ylijäämäisen tulostavoitteen taloussuunnitelmavuodelle 2025 alijäämien kattamiseksi sekä nollostulostavoitteen talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodelle 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti;

Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset

h) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2024,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 165 milj. euroa vuonna 2024,
- 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 tarvittavilta osin ennen kokonaiskehysten tasaamista Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä alla olevat erät

- jäsenmaksuosuus = hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 euroa) 2 094 612 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden jäsenmaksuosuuden loppusumma on (1 000 euroa) 2 094 031
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 18,4 milj. euroa/ 10,60 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 3,0 milj. euroa/ 2,90 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 55,7 milj. euron kustannukset järjestämisalueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa.,
- että lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta aiheutuvat

14.12.2023

HUS/2771/2023

kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,26 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 328 euron hälytyskohtainen maksu,

- hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,8 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,33 euroa/asukas talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti,
- että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat noin 1,2 milj. euron hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,69 euroa/asukas,
- että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 8 mukaiset perusterveydenhuoltotasaisen terveyskeskuspäivystyksen noin 62,7 milj. euron ja -hoitopäivätuotteiden kustannukset noin 0,4 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. Hyvinvointialueet maksavat HUSin kehysten mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2023 jälkeen, kun kehys on vahvistettu.

Asiakasmaksut

j) HUS-yhtymän asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaisesti, asiakasmaksut korotetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin. Asiakasmaksuasetukseen esitettyjen muutosten myötä erikoissairaanhoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 21 % (noin 10 % indeksikorotus ja 10 % tasokorotus).

- Huojennusta ns. tasasuuruisiin maksuihin voi 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 eikä elinten ja kudosten

14.12.2023

HUS/2771/2023

luovuttajilta peritä asiakasmaksuja. HUSin henkilökuntaan kuuluvilta ei myöskään peritä poliklinikka-asiakasmaksuja.

- Psykiatrian avohoidon palvelut ovat potilaalle asiakasmaksulain mukaisesti muuten maksuttomia, mutta käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään asiakasmaksu.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana tehtiin seuraavat esitykset:

- Esittäjä puheenjohtaja Risto Rautava, kannattanut Elin Blomqvist-Valtonen: Uusi, seuraavasti kuuluva päätöskohta 4: "Mikäli yhtymäkokous ei hyväksy yhtymähallituksen esittämää talousarvioesitystä, niin yhtymähallitus edellyttää toimitusjohtajalta esitystä siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä TAE saadaan tasapainoon."
- Esittäjä Anna Vuorjoki, kannattanut Sanna Vesikansa: "Samalla hallitus edellyttää, että hallitukselle raportoidaan tulkkaukikäytäntöihin osana sopeutustoimia tehtävistä muutoksista sekä esitetään arvio niiden vaikutuksista hoidon laatuun."
- Esittäjä Ilkka Taipale, ei kannatusta: "Hallitus päättää lisätä talousarvion tuloja 30 miljoonalla eurolla hoitojonojen purkuun."
- Esittäjä Ilkka Taipale, ei kannatusta: "Hallitus päättää lisätä HUSin taide- ja museotoiminnan määrärahoja vuodelle 2024 yhteensä 160 000 eurolla (60000 euroa taidetoimikunta, 50000 euroa tilakeskuksen taidehankinnat, 60000 euroa museotoimikunta)."

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä ja kaksi kannattamatonta muutosesitystä. Puheenjohtaja totesi, että Ilkka Taipaleen tekemät kannattamat esitykset raukeavat. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kannatetut muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, totesi puheenjohtaja kannatettujen muutosesitysten tultua hyväksytyksi yksimielisesti päätöskohtina 4 ja 5.

Ilkka Taipale ilmoitti eriävän mielipiteensä koskien hyväksymättä jäänyttä 30 miljoonan tulonlisäyksesitystä hoitojonojen purkuun ja talousarvioon sisältyvää asiakasmaksujen korotusta sekä hyväksymättä jäänyttä taide- ja museotoiminnan määrärahalisäystä.

14.12.2023

HUS/2771/2023

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä:

4. Mikäli yhtymäkokous ei hyväksy yhtymähallituksen esittämää talousarvioesitystä, niin yhtymähallitus edellyttää toimitusjohtajalta esitystä siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä TAE saadaan tasapainoon.

5. Samalla hallitus edellyttää, että hallitukselle raportoidaan tulkkaukäytäntöihin osana sopeutustoimia tehtävistä muutoksista sekä esitetään arvio niiden vaikutuksista hoidon laatuun.

Yhtymäkokous 14.12.2023**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä liitteenä 2 olevan investointisuunnitelman,
2. merkitä tiedoksi liitteenä 3 olevan henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon vuoden 2024 talousarvioesityksestä; ja
3. talousarvioasiakirjan luvun *10 Päätösesitykset* mukaisesti, että se:

Strategiset tavoitteet

- a) hyväksyy vuoden 2024 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 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2024,
- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen

14.12.2023

HUS/2771/2023

perusteet noudatettavaksi 1.1.2024 alkaen;

Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat

c) hyväksyy strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 635 000 euroa

d) hyväksyy alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2024 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 2024 talousarviossa varataan toimintakuluihin 200 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 250 000 euroa, voimassa olevan vuosien 2023-2026 investointiohjelman mukaisesti;

Sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma

e) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2024 alla esitetyn mukaisesti

- Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2 213 483 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden kehyksen loppusumma on (1 000 euroa) 2 212 902
- tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot
- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään (1 000 euroa) 1 126 370,
- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 260 894, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5 Sitovat taloudelliset tavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;

f) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

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

vähintään vuoden 2023 tasolla

g) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13 mukaisesti sekä ylijäämäisen tulostavoitteen taloussuunnitelmavuodelle 2025 alijäämien kattamiseksi sekä nollostulostavoitteen talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodelle 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti;

Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset

h) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2024,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 165 milj. euroa vuonna 2024,
- myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta,

Kapitaatioperusteiset ja perusterveydenhuollon päivystystoiminnan veloitukset sisältyen kehykseen

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

- jäsenmaksuosuus = hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 euroa) 2 094 612 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden jäsenmaksuosuuden loppusumma on (1 000 euroa) 2 094 031
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 18,4 milj. euroa/ 10,60 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 3,0 milj. euroa/ 2,90 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 55,7 milj. euron kustannukset järjestämisalueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa.,

14.12.2023

HUS/2771/2023

- että lääkihelihoitoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta aiheutuvat kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,26 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 328 euron hälytyskohtainen maksu,
- hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,8 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,33 euroa/asukas talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti,
- että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat noin 1,2 milj. euron hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,69 euroa/asukas,
- että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 8 mukaiset perusterveydenhuoltotasaisen terveyskeskuspäivystyksen noin 62,7 milj. euron ja -hoitopäivätuotteiden kustannukset noin 0,4 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. 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 14.12.2023 jälkeen, kun kehys on vahvistettu.

Asiakasmaksut

j) HUS-yhtymän asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaisesti, asiakasmaksut korotetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin. Asiakasmaksuasetukseen esitettyjen muutosten myötä erikoissairaanhoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 21 % (noin 10 % indeksikorotus ja 10 % tasokorotus).

- Huojennusta ns. tasasuuruisiin maksuihin voi 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.

14.12.2023

HUS/2771/2023

- Lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta eikä elinten ja kudosten luovuttajilta peritä asiakasmaksuja. HUSin henkilökuntaan kuuluvilta ei myöskään peritä poliklinikka-asiakasmaksuja.
- Psykiatrian avohoidon palvelut ovat potilaalle asiakasmaksulain mukaisesti muuten maksuttomia, mutta käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään asiakasmaksu.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Esitys HUS-yhtymän talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026
- 1b. Talousarvioasiakirjan liiteosa
2. Investointisuunnitelma 2024-2027
3. Henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto talousarvioon 2024

Tiedoksi

29 § Logistiikkakeskuksen myyminen**Selostus****HUS-yhtymän vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman vahvistaminen, HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2024 sekä Logistiikkakeskuksen myyminen****Yhtymähallitus 6.11.2023 § 137**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Investointijohtaja Tomi Kauppinen

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista, investointia vastaavista sopimuksista sekä rahoituslaskelman.

Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma tuli jättää sosiaali- ja terveys-, sisä- sekä valtiovarainministeriöille joulukuun 2022 loppuun mennessä. Yhtymähallitus käsitteli HUS-yhtymän investointisuunnitelmaa ja hankekohtaista investointiohjelmaa vuosille 2024-2027 kokouksessaan 14.12.2022 § 53 päättäen hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2024 investointisuunnitelman ja investointiohjelman 2024-2027 sekä esittää niitä ministeriöille. Yhtymähallitus tarkensi vuosien 2024-2027 investointisuunnitelmaa kokouksessaan 13.2.2023 § 16.

Valtioneuvosto päätti 1.6.2023 (VM/2023/76) hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:n 3 momentin nojalla HUS-yhtymän lainanottovaltuudeksi vuodelle 2024 yhteensä 0 euroa. Lainanottovaltuudella on katettava investointisuunnitelman mukaisten vuonna 2024 alkavien hankkeiden lainanottotarve koko suunnittelukauden osalta. HUS-yhtymä hakeutui neuvottelumenettelyyn lisälainanottovaltuuden saamiseksi ja laissa säädettyjen palveluiden turvaamiseksi. Valtiovarainministeriö asetti HUS-yhtymän vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmän. Valmisteluryhmän työskentelyn aikana HUSin investointitarpeisiin tuli muutoksia, jotka mahdollistavat investointien toteuttamisen ilman lisälainanottovaltuustarvetta. HUS-yhtymä perui hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta 5.9.2023.

Vuosien 2024-2027 investointisuunnittelukauden investointitarpeet ovat 969,7 milj. euroa sisältäen taseinvestointien lisäksi myös laiteyhtiön kautta rahoitettavat hankkeet. HUS-yhtymän ja tulosaluiden vuoden 2024 investointeja, yhteensä 260,9 milj. euroa, tullaan esittämään sisältyväksi vuoden 2024 talousarvioon.

14.12.2023

HUS/16993/2022

Rakentamisen osuus vuoden 2024 investoinneista olisi 194,8 milj. euroa. Tulosalueiden tutkimus- ja hoitolaitehankkeisiin olisi 34,5 milj. euroa, josta noin 10,1 milj. euroa rahoitettaisiin vaihtoehtoisilla rahoitustavoilla laitehankintayhtiön kautta. Tietohallinnon investointeihin vuoden 2024 talousarviossa olisi varattu 25,9 milj. euroa.

HUS-yhtymän investointiohjelma vuosille 2024-2027 perustuu HUSin nykyisiin ja tiedossa oleviin HUS-yhtymän strategiaa edistäviin investointeihin, nykyiseen väestöpohjaan, sen muutosennusteisiin sekä toiminnan, rakennus- ja laitekannan sekä tietojärjestelmien kehittämistarpeisiin. Vuodelle 2024 asetettu investointien raamitaso on aiempia investointivuosia matalampi, jonka vuoksi investointisuunnitelman hankkeita on merkittävästi priorisoitu. Priorisoinnilla pyritään osaltaan HUS-yhtymän talouden tasapainottamiseen.

Suurista, investointiohjelmaan esitetyistä investoinneista on edellytetty luotettavat toiminnalliset ja kustannuslaskentatiedot hanke-esitysten strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä mahdollisten riskien arviointia varten. HUSissa investoinneille asetettavat tavoitteet liittyvät usein palvelujen laadun ja toimintaprosessien parantamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen.

Aikaisempien vuosien investointiohjelmien käsittelyn yhteydessä on määritelty muutamia suuria hankkeita jälkiseurattaviksi investoinneiksi, joiden vaikutuksia seurataan hankkeesta riippuen usean vuoden ajan. Näistä osa on jo valmistunut ja otettu käyttöön. Vuodelle 2024 ohjelmassa esitetään neljää uutta projektia jälkiseurattaviksi investoinneiksi. Jälkiseurantaan esitettävät investoinnit on liitteessä merkitty J-tunnuksella. Seurantamenettelyn tavoitteena on tukea investoinneille sovittujen tavoitteiden toteutumista, tavoitteiden muistissa pitämistä ja sitä, että investoinnit nähdään pitkäkestoisina ja -vaikutteisina hankkeina, jotka rahoitetaan niistä saatavilla hyödyillä. Investoinneista seurataan sekä hankintavaihetta että käytön aikaisia toiminta- ja talousvaikutuksia.

Esitys vuosien 2024-2027 investointisuunnitelmaksi on liitteenä 1 ja hankekohtaiseksi investointiohjelmaksi vuosille 2024-2027 on liitteenä 2. Liite 2 on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17 kohdan mukaan salassa pidettävä sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Logistiikkakeskus

HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarvion yhtenä tasapainottamistoimenpiteenä on päätetty omaisuuden realisoinnista. Talousarvioon on sisällytetty muihin toimintatuottoihin 11,8 milj. euron edestä omaisuuden myyntivoittoa. Lisäksi vuosille 2024-2026 laaditun talouden skenaariolaskelman perusteella ao. ajanjaksolle

14.12.2023

HUS/16993/2022

kohdentuu noin 140 milj. euron sopeuttamistarve, mitä on mahdollista osittain kattaa esimerkiksi omaisuuden realisoinnilla.

Konsernijaosto käsitteli 27.2.2023 (§ 2) kokouksessaan HUS-yhtymän omaisuuden myyntimahdollisuuksia osana talouden tasapainottamista. Konsernijaosto päätti kokouksessaan 12.6.2023 § 8 hyväksyä omalta osaltaan Logistiikkakeskuksen myynnin jatkovalmistelun käynnistämistä.

Logistiikkakeskus sijaitsee Vantaalla omalla tontillaan osoitteessa Uutistie 5. Logistiikka ja varastokiinteistö valmistui vuonna 2015 ja kiinteistö on moderni ja nykyaikainen. HUS teetätti kesäkuussa 2022 kiinteistöstä arvion. Kiinteistöarviossa arvoitettiin kohteen markkina-arvoa erilaisilla vuokra-ajoilla ja vuokran määrillä. Arviossa vuokramäärät oli jaettu kolmeen eri arvoon, joista matalin oli HUSin nykyinen sisäisen vuokran määrä ja korkein sen hetkinen markkinavuokra. Korkein myyntihinta muodostui 15 v. vuokra-ajalla ja markkinavuokralla. Muutenkin markkinavuokralla päädyttiin korkeimpiin markkina-arvoihin. Vuokran määrä ei merkittävästi vaikuttanut markkina-arvoon lyhyellä määräaikaishuokalla, jolloin omistaja pystyy edelleen vuokraamaan kohteen lyhyen ajan jälkeen. Markkina-arvossa ei ole näkyvissä kohteen mahdollisen myynnin yhteydessä tehtävä kertapoisto, joka perustuu myyntihetken tasearvoon (tilanteessa 4/2023 oli 6,9 milj. euroa) ja siis pienentää saatavaa myyntivoittoa.

Logistiikkakeskus olisi tarkoitus myydä ns. sale and lease back -kaupalla, jolloin kiinteistö myydään ja vuokrataan takaisin myyjälle kaupan yhteydessä sovittavilla ehdoilla sopimuksessa määrättäväksi ajaksi. Tällöin kauppahinta määräytyy lähes pelkästään ostajan saaman vuokratuoton perusteella ja siis maksettavan vuokran suuruuden perusteella. Saadun arvion mukaan kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus kymmenen vuoden ajaksi tulisi olemaan HUS-yhtymälle kannattavaa ja se tulisi edistämään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavaa järjestämistä. Logistiikkakeskuksen myynnistä tullaan kuitenkin vielä pyytämään ennakkolausunto Sosiaali- ja terveysministeriöltä ennen myynnin toteuttamista.

Logistiikkakeskuksen myynti on käynnistetty kiinteistövälittäjän kilpailutuksella, jonka valinnasta on tehty hankintapäätös (hankintatoimen johtajan päätös 1.9.2023 § 587). Kiinteistövälittäjän tehtävänä on selvittää markkinatilanne ja etsiä parhaat ostajaehdokkaat. Ostajaehdokkaiden kanssa käydään yksityiskohtaiset kaupalliset neuvottelut eri takaisinvuokrausajoilla ja vuokrilla. Paras tai parhaat kauppavaihtoehdot esitellään hallituksen päätettäväksi myyntipäätöstä varten. Myyntiprosessi olisi tarkoitus toteuttaa siinä aikataulussa, että myyntivoitto saadaan kirjattua vuodelle 2024. Nykyinen investointisuunnitelma ja hankekohtainen investointiohjelma eivät sisällä Logistiikkakeskuksen myyntiä, vaan tarkoitus on sisällyttää ne investointien vuoden 2024 muutosohjelmaan yksityiskohtien

14.12.2023

HUS/16993/2022

vahvistuttua.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 1 olevan investointisuunnitelman,
2. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä 2 olevan hankekohtaisen investointiohjelman vuosille 2024-2027 liitettäväksi talousarvioon,
3. merkitä Logistiikkakeskuksen myynnin jatkovalmistelun tiedoksi,
4. esittää yhtymäkokoukselle Logistiikkakeskuksen myymisen hyväksymistä sekä
5. esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaisi yhtymähallituksen päättämään kaupan yksityiskohdista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä Logistiikkakeskuksen myymisen sekä
2. valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään kaupan yksityiskohdista.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Investointijohtaja Tomi Kauppinen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi



HUS-yhtymä
Yhtymäkokous

Esityslista
4/2023

20

14.12.2023

HUS/16993/2022

Investointijohtaja Tomi Kauppinen

30 § Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen**Selostus**

HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen, kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle sekä Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjauksen, vaihe 2, hankesuunnitelman hyväksyminen

Yhtymähallitus 6.11.2023 § 136

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Investointijohtaja Tomi Kauppinen

Yhtymähallitus vahvisti 14.12.2022 § 52 HUS-yhtymän vuosien 2023-2026 investointiohjelman. Vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan sisältyy neljän seuraavan vuoden investointien suunnitelma, jonka yhteismäärä on 1 043 milj. euroa. Vuonna 2023 HUS-yhtymän investointien raami on 259,9 milj. euroa, joista omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 246,1 milj. euroa.

Yhtymähallitus tarkensi investointiohjelmaa kokouksessaan 8.5.2023 § 60. Nyt esitettävät muutokset ovat edellisen käsittelyn jälkeen esiin tulleita muutostarpeita. Hankekohtaisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2023, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2024-2026. Investointiohjelman tarkistamistarpeet liittyvät siihen, että investointihankkeissa esitetään vuosijaksotusten tarkistamista ja muuttamista. Osa hankkeista voidaan toteuttaa ennakoitua pienemmällä määrärahavarauksella, mutta osan kokonaiskustannusarviota tulee nostaa. Investointivarausten tarkistusesityksessä ehdotetaan myös muutamasta hankkeesta luopumista kokonaan tai aloituksen siirtämistä tuleville vuosille. Muutokset kohdentuvat erityisesti rakentamis- ja ict-investointeihin. Suuret investointihankkeet ovat jatkuvasti eteneviä projekteja, joiden tilannetta seurataan ja arvioidaan HUSin konsernihallinnossa säännöllisesti ja kriittisesti.

Rakennushankkeiden osalta suurimmat muutokset ja kustannuksia eniten kohottavat hankkeet kohdentuvat Meilahden alueen rakennushankkeisiin, erityisesti Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaukseen sekä Meilahden alueen kulunvalvonnan hankkeeseen. Nykyistä kulunvalvontajärjestelmää ei pystytä enää päivittämään ja järjestelmän tekninen tuki on päättymässä, vaan koko järjestelmä pitää uusia. Tämän takia hankkeen laajuus ja kokonaiskustannus tulee kasvamaan.

14.12.2023

HUS/16992/2022

Myös muiden rakennushankkeiden kustannusarvioita joudutaan tarkistamaan. Kustannusnousun ja vuosijaksotusmuutosten syinä ovat rakennuskustannusten yleinen hintojen nousu sekä inflaatio, jotka ovat vaikuttaneet hankkeiden kustannusarvioiden kasvamiseen. Lisäksi kustannuksia ovat kasvattaneet hankkeiden edetessä ilmenneet ennakoimattomat muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Joitain rakennushankkeita on ollut tarkoituksenmukaista keskeyttää, jonka vuoksi hankekohtaista investointiohjelmaa joudutaan tarkentamaan.

Yhtymähallitus asetti 11.9.2023 § 103 investointeja koskevaksi säästöohjelmatavoitteeksi yhteensä -4,5 milj. euroa, josta 3,5 milj. euroa kohdistuisi laiteinvestointeihin ja 1,0 milj. euroa ict-investointeihin. Tämän perusteella toimintavuoden investointien loppusumma ennakoidaan pienentyvän alkuperäisestä.

Laiteinvestointiohjelman muutos liittyy Siltasairaalan varusteluun ja investointien säästötoimenpiteisiin. Siltasairaalan toiminta on käynnistynyt ja varusteluun kuuluneet hankinnat toteutettu. Kokonaisvarustelua pystyttiin pienentämään tarpeiden priorisoinnilla ja tarveharkinnalla. Hyvin toteutuneet yhteiskilpailutukset ja HUSin puitesopimustilanne vaikuttivat siihen, että nyt esitettävä investointivaraus on ollut riittävä varustelun toteuttamiseen.

Tietohallintoinvestointien muutostarpeet liittyvät säästöohjelmasta aiheutuvista muutoksista, hankkeiden aikataulutukseen ja maksuohjelmassa tehtäviin muutoksiin sekä kustannusarvioihin tehtävistä tarkennuksista. Laitteiden saatavuus on vaikuttanut tietohallintoinvestointien toteutusmahdollisuuksiin. Siltasairaala ict-investointeja ei pystytty kaikilta osin toteuttamaan loppuun vuonna 2022, mikä johtui mm. AV-komponenttien saatavuuden haasteista sekä AV-hallintajärjestelmän kilpailutuksen ja päätösten viivästyisestä.

Liitteenä 1 on yhtymähallituksen vahvistettavaksi esitettävä hankekohtainen investointiohjelman muutos. Muutokset toteutetaan aikaisemmin vuodelle 2023 hyväksytyn investointiraamin sisällä. Muutetut kohdat on merkitty vahvistettavaksi esitettävään ohjelmaan keltaisella taustavärillä. Muutokset on koostettu oheismateriaaliin.

Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Jorvin K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen kustannusarviomuutos

14.12.2023

HUS/16992/2022

Jorvin K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus hanke valmistui ja otettiin käyttöön keväällä 2023. Käyttöönottovaiheen jälkeen havaittiin puutteita, jotka aiheuttivat lisätöitä. Taloudellisessa loppuselvityksessä on käynyt ilmi, että koko hankkeen määrärahavaraus tulee ylittymään 2,5 milj. euroa ja ylitys kohdistuu vuoden 2023 budjettivaraukseen. Hankkeen loppukustannukseksi tulee näin ollen 56,8 milj. euroa.

Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen

Meilahden sairaala-alueella sijaitsee viisi väestönsuojaa. Väestönsuoja 1 on ollut käyttökiellossa vuodesta 2021 kalliorakenteen huonon kunnon vuoksi. Käyttökiellon vuoksi väestösuojavelvoitekapasiteetti on alentunut ja tilat on määrätty saatettavaksi alkuperäiseksi viiden vuoden sisällä. Meilahden sairaala-alueen vanhan väestönsuojan peruskorjaushanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Vaiheessa 1 purettiin kaikki pukutilat väliseinineen sekä kaikki vanhat betonirakenteet kallion lujitustarpeen takia. Hankkeen aikana todettiin vanhojen paineseinien betonimateriaali heikkokuntoiseksi sekä niiden olevan kalliolujitustöiden tiellä. Vaiheen 1 valmistuttua oli jäljellä tyhjä ja lujitettu kalliotila.

Vaiheessa 2 tiloihin rakennetaan väestönsuojan suojarakenteiden lisäksi henkilökunnan pukuhuonetiloja, jotka ovat olleet väistötiloissa ympäri Meilahden sairaala-aluetta vuoden 2021 jälkeen. Pukutilat ovat lakisääteisesti työnantajan järjestettävä.

Alkuperäisessä keväällä 2022 laaditussa Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen tarveselvityksessä (vaihe 2) ei ole otettu huomioon väestönsuojan seinien, ovien sekä portaiden uusimista. Lisäksi pukukaappien ja pukukaappitilojen määrä on suunnitteluvaiheessa kasvanut aiheuttaen hankkeen kustannustason nousun. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman välillä suunnitelmat ovat myös muutoin tarkentuneet, jonka vuoksi hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet. Hankkeen alkuperäinen määrärahavaraus oli 8,8 milj. euroa, joka hankesuunnitteluvaiheessa on tarkentunut 14,0 milj. euroon.

Investoinnin toiminnalliset tavoitteet ja tekninen toteutus sekä taloudelliset vaikutukset esitetään tarkemmin hankesuunnitelmassa ([liitteet 2 ja 3](#)). Hankesuunnitelma esitetään hallituksen hyväksyttäväksi jatkosuunnittelua ohjaavana ja sitovana suunnitelmana. Esitys investoinnin toteuttamisesta ehdotetaan käsiteltäväksi yhtymäkokouksessa 14.12.2023.

Päätösesitys

14.12.2023

HUS/16992/2022

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2023 investointiohjelman tarkentamisen
2. hyväksyä omalta osaltaan Jorvin K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen toteutettavaksi enimmäishintaan 56,8 milj. euroa ja esittää kokonaiskustannusarvion hyväksymistä yhtymäkokoukselle,
3. hyväksyä omalta osaltaan Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjauksen toteutettavaksi enimmäishintaan 14,0 milj. euroa ja esittää kokonaiskustannusarvion hyväksymistä yhtymäkokoukselle, sekä
4. esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaaindeksin 8/2023 jälkeinen muutos rakentamispäätöksen yhteydessä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. hyväksyä Jorvin K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen toteutettavaksi enimmäishintaan 56,8 milj. euroa
2. hyväksyä Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman
3. , että hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaaindeksin 8/2023 jälkeinen muutos rakentamispäätöksen yhteydessä.

Julkisuus

Julkinen

14.12.2023

HUS/16992/2022

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi(at)hus.fi

Investointijohtaja Tomi Kauppinen, etunimi.sukunimi(at)hus.fi

Liitteet

2. Pukuhuoneiden peruskorjaus Meilahden VS vaihe 2 Hankesuunnitelma
3. EI JULKINEN Pukuhuoneiden peruskorjaus, Meilahden VS vaihe 2
Hankesuunnitelma LIITTEET

Tiedoksi

Investointijohtaja Tomi Kauppinen

31 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto**Selostus****Yhtymähallitus 23.10.2023 § 128**

Esittelijä Matti Bergendahl

Hyvinvointialuelain 125 § mukaan HUS-yhtymässä yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä.

HUS-yhtymän hallintosäännön 73 § 3 mom. mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. antaa arviointikertomus yhtymäkokoukselle toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta on 20.4.2023 § 11 hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Viidestä arviointiaiheesta, jotka ovat HUSin toimintaan kohdistuva viranomaisvalvonta, Tiedon tuottaminen hoidon vaikuttavuudesta, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kehittäminen ja nuorten päihdepalvelut HYKS-alueella, Tarkastuslautakunnan antamien suositusten jälkiseuranta sekä Tilintarkastajan suositusten toteutuminen, on laadittu laajemmat erilliset arviointimuistiot.

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

Hallintosäännön 73 § 4 mom. mukaan yhtymähallitus antaa arviointikertomuksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä lausunnon, joka on esitettävä yhtymäkokoukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen lausunto arviointikertomuksesta on liitteenä 1.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon arviointikertomuksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.

Päätös

14.12.2023

HUS/2784/2023

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi yhtymähallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta vuodelta 2022.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Yhtymähallituksen lausunto arviointikertomuksesta

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

32 § Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä

Selostus

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan 2023 sisältyi laaja arviointi (tarkastuslautakunta 2.3.2023 § 10, 15.6.2023 § 24) "Henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen". Arvioinnissa selvitettiin HUSin veto- ja pitovoimaa työnantajana sekä henkilöstövoimavarojen johtamista. Arviointi kohdistui muun muassa henkilöstön rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työterveyshuoltoon sekä HUSin palkkausjärjestelmään. Arvioinnin tulokset raportoidaan yhtymäkokoukselle jo joulukuussa 2023, koska aihe on keskeinen HUSin toiminnan ja erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamisen kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvointialuelain (611/2021 § 125) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunta hyväksyi arvioinnin 26.10.2023 (§ 38) ja päätti antaa sen tiedoksi yhtymähallitukselle 6.11.2023 ja yhtymäkokoukselle 14.12.2023.

Tarkastuslautakunta kuuli arvioinnissa henkilöstöjohtajaa (11.5.2023 § 18), työterveyshuollosta vastannutta hallintopäällikköä (15.6.2023 § 23) ja henkilöstön edustajia (31.8.2023 § 27). Lisäksi haastateltiin vastuunalaisia viranhaltijoita ja muita HUSin asiantuntijoita, tehtiin kirjallinen tietopyyntö henkilöstöjohdolle sekä kirjallisuuskatsaus terveydenhuollon veto- ja pitovoimatekijöistä. Lähiesihenkilöille toteutettiin kysely 12.9.-29.9.2023 (n=120, vastausprosentti 62,5) arvioinnin kohteena olleista teemoista. Arvioinnin aineistona käytettiin myös asiakirja-aineistoja, mm. henkilöstökyselyjen tuloksia, HUSin ohjeita ja päätöksiä, talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoja sekä toimintaa ja taloutta koskevia tammi-elokuun 2023 tietoja.

Arviointi on kuvattu kokonaisuudessaan liitteenä olevassa arviointimuistiossa ja tiivistetysti liitteenä olevassa ppt-esityksessä. Liitteet ovat saatavilla myös sivulla www.arviointikertomushus.fi.

Tarkastuslautakunnan aiemmissa arviointikertomuksissa on annettu useita henkilöstöön liittyviä suosituksia. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa suositeltiin konkretisoimaan tarkemmin henkilöstöpoliittisia linjauksia ja tehostamaan niiden toteutumisen seurantaa, etsimään keinoja henkilöstön sitoutuneisuuden ja organisaation vetovoimaisuuden parantamiseksi, selvittämään vaihtoehtoja vuokratyövoiman käytölle ja nostamaan kehityskeskustelujen käyntiasetetta. Vuoden 2020 arviointikertomuksessa suositeltiin kehittämään tulospalkkausjärjestelmää kannustavampaan suuntaan sekä henkilökunnan jaksamisen tukitoimia. Suositukset ovat pääosin edelleen ajankohtaisia.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Tarkastuslautakunta antaa arvioinnin perusteella 16 suositusta henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämiseksi.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota erityisesti alle 35-vuotiaiden työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitoutumiseen. Jotta nuoret työntekijät pysyvät HUSin palveluksessa, on johtamisen ja esihenkilötyön oltava hyvää ja uramahdollisuudet kuvattava selkeästi. Arjen sujuvuus korostuu nuoremmilla työntekijöillä, mihin liittyy muun muassa mahdollisuus osa-aikatyöhön ja työmatkojen sujuvuus. HUSin on lisäksi kiinnitettävä huomiota työsuhteiden joustavuuteen, jotta työntekijöistä voidaan kilpailla muiden työnantajien kanssa.

Vaikuttaa siltä, että HUSin henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen eivät kaikilta osin ole pystyneet ennakoimaan ja sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin ja nykyaikaisiin henkilöstöhallinnon vaatimuksiin. Arvioinnin tulosten perusteella HR-toimintoja ei kaikilta osin johdeta, kehitetä ja seurata tietoon perustuen. Strategisen henkilöstöjohtamisen tueksi tarvitaan nykyistä laajempaa tietopohjaa.

Suosituksien henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi

- HUSin on laadittava toimenpideohjelma henkilöstöpulan ratkaisemisen tueksi.
- Vuokratyövoiman kustannustehokkuutta on selvitettävä ja verrattava kustannuksia omaan henkilöstökustannuksiin. On etsittävä keinoja vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi ja vuokratyön kustannusten kasvun hillitsemiseksi yhdessä muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.
- Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kielikoulutuksessa on hyödynnettävä tulosityksiköiden kehittämiä hyviä käytäntöjä laajemmin organisaatiossa. Lisäksi on varmistettava, että kielikoulutus vastaa eri ammattiryhmien tarpeeseen.

Suosituksien henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

- Kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa, jotta osaamisen kehittämistarpeet tunnistetaan kattavasti. Kehityskeskustelujen käyntiasteista tulee tuottaa luotettavat tiedot.
- Työn vaatavuuden arvioinnin soveltaminen yhdenmukaisesti läpi organisaation on varmistettava. Urapolut on kuvattava selkeästi ja ymmärrettävästi henkilöstölle ja työnhakijoille.
- Henkilöstön täydennyskoulutukseen tulee turvata riittävät resurssit ja seurata niiden toteutumista organisaation tasolla.

Suosituksset henkilöstön työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittämiseksi

- Henkilöstöön kohdistuvien lisääntyvien uhkatilanteiden vähentämiseksi on etsittävä tehokkaita keinoja.
- Työterveys -tulosalueen ja HUSin välisenä sopimuksena toimiva toimintaohje tulee päivittää.
- Työterveyden henkilöstötilanteeseen tulee löytää ratkaisut palvelujen oikea-aikaiseksi järjestämiseksi ja laajentamiseksi. Myös muita työterveyshuollon järjestämisvaihtoehtoja tulee selvittää.

Suosituksset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseksi

- Palkkausjärjestelmää, työn vaativuuden arviointia ja henkilöstöetuuksia tulee kehittää siten, että ne muodostavat selkeän kokonaisuuden ja parantavat mahdollisuuksia kilpailla osaavasta henkilökunnasta.
- Henkilöstölle tulee tarjota enemmän tietoa palkkausjärjestelmästä ja sen soveltamisesta.
- Kannustavien palkanosien käytöstä tulee antaa tarkempia ohjeita ja neuvoja yksiköille ja seurata niiden käyttöä organisaation tasolla.

Henkilöstökyselyjen tulosten perusteella annetut suositukset

- Henkilöstökyselyn vastaajamäärien laskun syitä ja eroja tulosalueiden ja ammattiryhmien välillä tulisi analysoida ja toteuttaa kyselyt siten, että varmistetaan henkilöstön vastausmotivaation säilyminen ja tulosten luotettavuus.
- Erityisesti hoitohenkilöstö, lääkärit ja nuoret työntekijät on huomioitava, kun henkilöstön työtyytyväisyyttä pyritään parantamaan. Hoitohenkilökunnan sitoutumisen lisäämiseksi on etsittävä keinoja.
- Akuutti, leikkaus- ja tehohoitokeskuksen henkilöstön työhyvinvoinnin haasteisiin tulee etsiä ratkaisuja.
- Esihenkilöille suunnattujen HR-palvelujen laatu ja saatavuus tulee varmistaa. Henkilöstöjohtamisen tietopohjaa tulee parantaa.

Päätösesitys

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan henkilöstöä koskevan arvioinnin.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

14.12.2023

HUS/7062/2023

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen@hus.fi

Liitteet

1. Arviointimuistio Henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen
2. PPT-esitys: Henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen

Tiedoksi

33 § Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto**Selostus****Yhtymähallitus 13.11.2023 § 153**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan HUS-yhtymässä yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Hallintosäännön 73 §:n 3 mom. mukaan tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista.

Tarkastuslautakunta on 26.10.2023 § 38 hyväksynyt arvioinnin henkilöstöstä ja lähettänyt sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja tiedoksi yhtymähallitukselle. Yhtymähallitus on merkinnyt arvioinnin tiedokseen 6.11.2023 § 139.

Hallintosäännön 73 §:n 4 mom. mukaan yhtymähallituksen tulee antaa arviointikertomuksen osalta yhtymäkokoukselle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään. Erillisarviointien osalta ei ole vastaavaa vaatimusta. Yhtymäkokouksen käsittelyn kannalta olisi kuitenkin aiheellista selventää sitä, mihin toimenpiteisiin henkilöstöä koskevan arvioinnin osalta ryhdytään ja on jo ryhdytty.

Henkilöstöä koskeva arviointi päättyy vuoteen 2022. Vuoden 2023 aikana on kuitenkin jo ryhdytty useisiin toimenpiteisiin, jotka vastaavat tarkastuslautakunnan esittämiä suosituksia tai muuten ovat korjaavia toimenpiteitä suhteessa tarkastuslautakunnan havaintoihin. Arvioitavalle aikajaksolle kohdistuu myös koronapandemia, jolla on ollut huomattavia vaikutuksia useiden tarkastuslautakunnan havaintojen kannalta. Esimerkiksi pandemian torjunta lisäsi merkittävästi vuokratyövoiman käyttöä. Ajanjaksolle sijoittuneet työtaistelutoimenpiteet vaikeuttivat myös henkilöstön kehittämistä ja palkkarakenteen uudistamista.

Ehdotuksena on, että yhtymähallitus antaisi yhtymäkokoukselle lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin henkilöstöä koskevan arvioinnin johdosta ryhdytään tai on jo ryhdytty. Menettely olisi vastaava, kuin mitä noudatetaan arviointikertomuksen osalta. Ehdotus yhtymähallituksen lausunnoksi henkilöstöä koskevasta arvioinnista on liitteenä 1.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon henkilöstöä koskevan arvioinnin perusteella toteutettavista ja jo toteutetuista toimenpiteistä yhtymäkokoukselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023**Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi yhtymähallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan henkilöstöä koskevasta arvioinnista.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Lausunto tarkastuslautakunnan selvitykseen henkilöstöstä

Tiedoksi

34 § Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä**Selostus****Yhtymähallitus 11.9.2023 § 106**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Yhtymähallituksen varsinainen jäsen Mika Kasonen on pyytänyt 28.8.2023 kirjallisesti eroa hallituksen jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteena on Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta seuraava lisääntynyt työ määrä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallituksen jäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron hallituksen jäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Hallituksen jäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhtymähallituksen varsinaisissa jäsenissä on tällä hetkellä 8 miestä ja 9 naista. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen

14.12.2023

HUS/2225/2023

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Mika Kasoselle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä
2. valitsee yhtymähallitukseen jäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Asian käsittely

Merkittiin, että Mika Kasonen ilmoitti esteellisyydestään asianosaisena ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Mika Kasoselle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä
2. valita yhtymähallitukseen jäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

14.12.2023

HUS/2225/2023

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

TiedoksiMika Kasonen
Valittu jäsen
ASHA-tiimi

35 § Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä**Selostus****Yhtymähallitus 11.9.2023 § 107**

Esittelijä toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija hallintojohtaja Lauri Tanner

Kansalliskielilautakunnan varajäsen Silva Mertsola on pyytänyt 17.8.2023 kirjallisesti eroa kansalliskielilautakunnan jäsenyydestä. Silva Mertsola on Harry Bogomoloffin henkilökohtainen varajäsen. Mertsola perustelee eronpyyntöään sillä, että hän muuttaa toiselle paikkakunnalle, eikä niin ollen voi toimia Helsingin kaupungin luottamustehtävässä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kansalliskielilautakunnan varajäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron kansalliskielilautakunnan varajäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Kansalliskielilautakunnan varajäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän kansalliskielilautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos

14.12.2023

HUS/13234/2022

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Silva Mertsolalle kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä
2. valitsee kansalliskielilautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Yhtymäkokous 14.12.2023

Kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa tulee noudattaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:ä, jonka mukaan hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimusta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Varajäsenissä on tällä hetkellä Mertsolan lisäksi neljä naista ja neljä miestä. Valittava henkilö voi siten olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Silva Mertsolalle kansalliskielilautakunnan varajäsenen

14.12.2023

HUS/13234/2022

tehtävästä
2. valita kansalliskielilautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

TiedoksiSilva Mertsola
Valittu henkilö
ASHA-tiimi

36 § Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä**Selostus****Yhtymähallitus 9.10.2023 § 119**

Esittelijä toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija hallintojohtaja Lauri Tanner

Kansalliskielilautakunnan varsinainen jäsen Markku Partinen on pyytänyt 21.9.2023 kirjallisesti eroa kansalliskielilautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kansalliskielilautakunnan jäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron Kansalliskielilautakunnan jäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Kansalliskielilautakunnan jäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 19 §:n mukaan kansalliskielilautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Kansalliskielilautakunnan jäsenissä on tällä hetkellä viisi miestä ja neljä naista.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Markku Partiselle kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä
2. valitsee kansalliskielilautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Markku Partiselle kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä
2. valita kansalliskielilautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Markku Partinen
Valittu jäsen
ASHA-tiimi

37 § Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä**Selostus****Yhtymähallitus 9.10.2023 § 120**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Yhtymähallituksen varajäsen Maarit Leinonen on pyytänyt 28.9.2023 kirjallisesti eroa hallituksen varajäsenyydestä. Maarit Leinonen on Osmo Soininvaaran varajäsen. Leinonen perustelee eronpyyntöään sillä, että hänet on valittu HUS-yhtymän virkaan 23.10.2023 lähtien, eikä näin ollen voi enää toimia HUSin hallituksessa.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallituksen varajäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron hallituksen varajäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Hallituksen varajäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan

14.12.2023

HUS/2225/2023

toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Maarit Leinoselle yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
2. valitsee yhtymähallitukseen varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

- - - - -

Yhtymäkokous 14.12.2023

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimusta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Yhtymähallituksen varajäsenissä on tällä hetkellä Leinosen lisäksi kahdeksan naista ja kahdeksan miestä. Leinosen tilalle valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

14.12.2023

HUS/2225/2023

1. myöntää eron Maarit Leinoselle yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
2. valita yhtymähallitukseen varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

TiedoksiMaarit Leinonen
Valittu varajäsen
ASHA-tiimi

14.12.2023

HUS/13233/2022

38 § Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä**Selostus****Yhtymähallitus 9.10.2023 § 121**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen Tuukka Saimen on pyytänyt 6.9.2023 kirjallisesti eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Tarkastuslautakunnan jäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron tarkastuslautakunnan jäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Tarkastuslautakunnan jäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan jäsenissä on tällä hetkellä kolme miestä ja neljä naista.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen

14.12.2023

HUS/13233/2022

kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tarkastuslautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Tuukka Saimenille tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä
2. valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Tuukka Saimenille tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä
2. valita tarkastuslautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi



HUS-yhtymä
Yhtymäkokous

Esityslista
4/2023

48

14.12.2023

HUS/13233/2022

Tuukka Saimen
Valittu jäsen
Tarkastuslautakunta
ASHA-tiimi

39 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali**Selostus****Yhtymähallitus 23.10.2023 § 130**Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Matti Bergendahl
Hallintojohtaja Lauri Tanner

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varsinainen jäsen Riikka Slunga-Poutsalo on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä ja ero on hyväksytty yhtymäkokouksessa 4.10.2023 § 25. Samalla päätöksellä yhtymäkokous on valinnut Slunga-Poutsalon tilalle hänen varajäsenenään toimineen Jenni Lastuvuoren. Nyt Jenni Lastuvuoren tilalle tulee valita uusi varajäsen lähi- ja integraatiolautakuntaan.

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen valintaa koskevat määräykset

HUS-yhtymän hallintosäännön 14 §:n mukaan lähipalvelu- ja integraatiolautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen

14.12.2023

HUS/15053/2022

soveltumisesta, joten lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimusta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta.

Varajäsenissä on tällä hetkellä kolme naista ja viisi miestä. Lastuvuoren tilalle valittavan henkilön tulee näin olla nainen.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää valita lähipalvelu- ja integraatiolautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Valittu varajäsen
Lähipalvelu- ja integraatiolautakunta
ASHA-tiimi

40 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta**Selostus****Yhtymähallitus 6.11.2023 § 140**Esittelijä
ValmistelijaToimitusjohtaja Matti Bergendahl
Hallintojohtaja Lauri Tanner

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen Aira Samulin-Suvio on edesmennyt ja hänen tilalleen tulee valita uusi varajäsen. Aira Samulin-Suvio on ollut Maritta Hyvärisen henkilökohtainen varajäsen.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valitsee yhtymäkokous.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valintaa koskevat määräykset

HUS-yhtymän hallintosäännön 15 §:n mukaan tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnassa on kymmenen jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopisto nimeää yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

14.12.2023

HUS/15054/2022

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja integraatiolautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Vaatimusta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Varajäsenissä on tällä hetkellä viisi naista ja viisi miestä. Valittava henkilö voi olla joko mies tai nainen.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee varajäsenen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää valita varajäsenen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Valittu varajäsen
Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta
ASHA-tiimi