
Aika 24.05.2023, klo 09:00 - 10:37

Paikka Willatehdas, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 14 Tiedoksiantoja

§ 15 Talousraportointi 1-3/2023

§ 16 Erikoissairaanhoidon kehys vuodelle 2024

§ 17 Ohje asiakasmaksujen alentamisen ja vapauttamisen perusteista

Saapuvilla olleet jäsenet

Annika Kokko, puheenjohtaja
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Annika Lappalainen
Arto Lindberg
Irma Pahlman
Lilli Salmi

Muut saapuvilla olleet

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, sihteeri
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, poistui 10:00
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, kehitys- ja tutkimusjohtaja, poistui 10:00
Helinä Perttu, aluehallituksen pj.

Poissa

Sanna Kaukua, talouspäällikkö

Allekirjoitukset

Annika Kokko
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 28.05.2023 klo 22:42. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.05.2023

25.05.2023

Arto Lindberg

Kimmo Behm

§ 13**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta****Ehdotus**

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouksen esityslista liitteineen on toimitettu jaoston jäsenille ja kokoukseen osallistuville viranhaltijoille 17.5.2023 sekä julkaistu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotisivuilla. Kokoukselle valitaan jaoston jäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Toimitettiin nimenhuuto ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arto Lindberg ja Kimmo Behm.

§ 14**Tiedoksiantoja**

Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen esitteli palvelujen verkoston valmistelutilannetta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 15**Talousraportointi 1-3/2023**

KEUHDno-2023-1999

Valmistelija / lisätiedot:

Sanna Kaukua

sanna.kaukua@keusote.fi

talouspäällikkö

Liitteet

1 Talousraportointi 1-3/2023

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi. Hyvinvointialueen talousraportoinnin käynnistämiseksi on ollut haasteita, jotka ovat pääasiassa johtuneet uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotosta, joten tammi-maaliskuun raportointi tehdään sen vuoksi jonkin verran suunniteltua myöhemmin.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.3.2023 olivat n. 9,3 Me ja toimintakulut n. 206,4 Me. Toimintakate oli n. -197,3 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 168,8 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 29,5 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-maaliskuun tietojen pohjalta on laadittu ensimmäinen tilinpäätösennuste. Ennusteen mukaan toimintakate ylittyy n. 13,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 6,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 7,3 Me. Pelastustoimen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 1,9 Me ja se johtuu pääasiassa työterveyshuollon palvelujen, Sarastian palvelujen sekä turvallisuuspalvelujen ylittymisestä.

Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 1,8 Me ja se kohdentuu vammaispalveluihin. Henkilökohtaisen avun, omaishoidontuen, kuljetuspalvelujen sekä ostettujen asumispalvelujen arvioidaan ylittävän. Vammaispalvelujen hintojen korotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa ja talousarvioon varatut hinnankorotukset ovat osoittautuneet liian pieniksi.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitys on n. 2,1 Me. Ylitys aiheutuu lastensuojelun laitoshoidon ylittymisestä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet valtakunnallisen trendin mukaisesti.

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 1,6 Me. Ylitys johtuu mm. liian optimistisesti arvioiduista kuntoutuspalvelujen tuotoista sekä kuntoutuspalvelujen arkitiimin lisähenkilöstön palkkaamisesta. Arkitiimin

vahvistamisella pyritään kotiutuksen nopeuttamiseen sekä siirtoviivepäivämaksujen vähentämiseen. Koronasta arvioidaan aiheutuvan n. 0,5 Me kustannukset kuluvana vuonna, pääasiassa näytteenotosta.

Erikoissairaanhoidon ylitys 6,3 Me kohdentuu pääasiassa sairaanhoidolliseen palvelutuotantoon. HUS arvioi alkuvuoden perusteella siirtoviivepäiväkustannuksia kertyvän jopa yli 6 Me, mutta hyvinvointialueen oman arvion mukaan ylitys jäänee vajaan 2 Me:n tasolle. Siirtoviivepäiviä kertyy eniten psykiatriasta. HUS:n ennuste sisältää myös terveyskeskuspäivystyksen (6,1 Me), joka hyvinvointialueella kuuluu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueelle.

Valtionrahoitusta on talousarviossa arvioitu saatavan n. 734,8 Me.

Valtiovarainministeriön 4.4.2023 julkaisemien rahoituslaskelmien mukaan vuodelle 2023 valtionrahoitusta saataisiin n. 764,1 Me. Muutos johtuu ns. kertaerästä, joka talousarviovalmisteluvaiheessa on arvioitu vuodelle 2024 rahoituslain mukaisesti. Rahoituslakia on muutettu talousarvion hyväksymisen jälkeen ja kertaerä kirjataan vuodelle 2023. Lopullinen valtionrahoitus selviää vuoden lopulla, kun kuntien vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat.

Talousarviossa vuoden 2023 alijäämä on n. 65,7 Me. Toimintakatteen n. 13,6 Me:n heikentymisen ja valtionrahoituksen n. 29,3 Me:n paranemisen myötä tilinpäätösennusteen mukainen alijäämä on n. 50,0 Me.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto

- merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2023
- vaatii palvelualueita ja HUSia toimeenpanemaan nopeavaikutteisia säästötoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi. Esitykset talousarviossa pysymiseksi tuodaan 15.6. rahoitus- ja talousjaostoon.

§ 16**Erikoissairaanhoidon kehys vuodelle 2024**

KEUHDno-2023-2010

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Erikoissairaanhoidon kehys vuodelle 2024

Sote-uudistuksen rahoitusmalli on yleiskatteellista ja hyvinvointialueiden saamasta valtionrahoituksesta rahoitetaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuulla olevat palvelut sekä HUSin järjestämisvastuulla olevat ja järjestämissopimuksen perusteella tuottamat palvelut. Yleiskatteellinen rahoitus koostuu laskennallisesta rahoituksesta sekä siirtymätasauksesta. Viimeisimpien laskelmien mukaan valtionrahoitus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuodelle 2024 on 807,1 Me. Summa tarkentuu vielä syksyllä lopullisten vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua mutta oletettavasti rahoitukseen ei ole tulossa suuria muutoksia.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen tilinpäätösennuste arvioi kuluvan vuoden alijäämän suuruudeksi noin 50 Me eli alijäämää on n. 13 Me enemmän kuin muutettavassa talousarviossa. Tämä tarkoittaa, että viimeistään vuoden 2026 tilinpäätöksessä katettava suunnitelmakauden alijäämä on suurempi kuin aiemmin arvioitu 75 Me.

HUSin erikoissairaanhoidon maksuosuus vuoden 2023 talousarviossa on ollut 269,8 Me (sisältäen terveyskeskuspäivystyksen) ja se on muodostanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kokonaismenoista n. 33 % .

Hyvinvointialueiden ja HUSin vuoden talousarviovalmistelu kehyksestä on alkanut keväällä. Maksuosuuksien laskennan periaatteisiin liittyen HUSilla ja hyvinvointialueilla on ollut eri näkemys

- Laskennan pohjana käytettävästä TA 2023 maksuosuudesta
- Yliopistosairaalisästä ja sen huomioimisesta.
- Hyvinvointialueille ennustettujen vuoden 2023 alijäämien kattamisesta vuonna 2024 ja huomioimisesta erikoissairaanhoidon rahoituksessa
- Peruspalvelujen vahvistamisesta 0,1 %-yksiköllä.

Valmistelussa on ollut esillä useita vaihtoehtoja kehysten laskemiseksi:

- Maksuosuus laskettu valtion rahoituksesta samalla prosentilla (35 %) kuin v. 2023, jolloin Keski-Uudenmaan hva:n maksuosuus on yhteensä 285,8 Me.
- Huomioitu valtion kertakorvaus ja HUS alijäämäpaine + sopeuttaminen 48,5+70 Me v. 2023 sekä uusimman rahoitustiedon mukainen alijäämä ja HUS-osuuden korjaus: väestön ikärakenteen muutos ja peruspalvelujen vahvistaminen. Keski-Uudenmaan hva:n maksuosuus on yhteensä 297,1 Me ja HUSin kehys 2 264 Me.

- Huomioitu valtion kertakorvaus ja HUS alijäämäpaine henkilöstömenoista 48,5 Me v. 2023 ja HUS-osuuden korjaus: väestön ikärakenteen muutos ja peruspalvelujen vahvistaminen. Keski-Uudenmaan hva:n maksuosuus on yhteensä 278,2 Me ja HUSin kehys 2 183 Me.
- Huomioitu valtion kertakorvaus ja HUS alijäämäpaine + sopeuttaminen 48,5 (henkilöstömenot)+45,5 Me v. 2023. Keski-Uudenmaan hva:n maksuosuus on yhteensä 284,9 Me ja HUSin kehys 2 236 Me.

Hyvinvointialueiden viimeisimmän linjauksen mukaan on päädytty edellä mainituista alimpaan vaihtoehtoon, jossa maksuosuuksien loppusumma ollut 2 236 Me ja jossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus on 284,9 Me. Tämä merkitsisi 5,6 % kasvua vuoden 2023 talousarvion maksuosuuteen ja verrattaessa tämänhetkiseen valtionrahoitukseen (507,1 Me) tulisi omaa toimintaa sopeuttaa -1,6 % ja yli 8 Me , jotta valtionrahoitus riittäisi. Käytännössä tämä tarkoittaa edelleen merkittävästi alijäämäistä talousarviota vuodelle 2024 samaan aikaan kun vuoden 2023 syntyvää alijäämää tulisi kyetä kattamaan valmistelussa olevalla hyvinvointialueohjelmalla.

HUSin yhtymähallitus päätti 15.5.2023 esittää 15.6.2023 kokoontuvalle yhtymäkokoukselle, että talousarviovalmistelua jatketaan 2 253 Me kehyyksen pohjalta. Lisäksi huomioidaan mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä. Ilman mahdollisia työnjakomuutoksia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus yhteensä tällä kehyyksellä on Husista saadun alustavan laskelman mukaan eri jakoperusteita käyttäen n. 291- 297 Me. Maksuosuudessa 297 Me olisi kasvua kuluvan vuoden talousarviossa olevaan määrärahaan nähden jo 10 % ja 27,8 Me.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle erikoissairaanhoidon vuoden 2024 kehyyksestä seuraavaa:

Hyväksyttävissä oleva kehys on 2 236 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus on n. 284,9 Me. Maksuosuutta arvioidaan uudelleen syksyllä vuoden 2024 valtionrahoituksen tarkennuttua.

HUS-yhtymän rahoitusosuus on valtionrahoitusta huomattavasti suurempaa, perusteluina erikoissairaanhoidon toiminnan turvaaminen, yhteistyön käynnistyminen ja järjestämissopimuksen toimeenpanon onnistuminen. Jatkossa HUS-yhtymän kustannukset eivät saa missään olosuhteissa kasvaa nopeammin kuin peruspalvelujen sote-kustannukset. HUSin tuottavuustavoitteita tulee tarkentaa ja sopeutustoimet tulee suunnitella yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. HUS:n tulee kattaa taloussuunnitelmakauden yleisen rahoituksensa puitteissa syntyneet alijäämät hyvinvointialueiden rahoituslain periaatteiden mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle erikoissairaanhoidon vuoden 2024 kehyyksestä seuraavaa:

- Hyväksyttävissä oleva kehys on 2 236 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus on n. 284,9 Me. Maksuosuutta arvioidaan uudelleen syksyllä vuoden 2024 valtionrahoituksen tarkennuttua.
- HUS-yhtymän rahoitusosuus on valtionrahoitusta huomattavasti suurempaa, perusteluina erikoissairaanhoidon toiminnan turvaaminen, yhteistyön käynnistyminen ja järjestämissopimuksen toimeenpanon onnistuminen.
- Jatkossa HUS-yhtymän kustannukset eivät saa missään olosuhteissa kasvaa nopeammin kuin peruspalvelujen sote-kustannukset. HUSin tuottavuustavoitteita tulee tarkentaa ja sopeutustoimet tulee suunnitella yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.
- HUS:n tulee kattaa taloussuunnitelmakauden yleisen rahoituksensa puitteissa syntyneet alijäämät hyvinvointialueiden rahoituslain periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Rahoitus- ja talousjaosto hyväksyi esittelijän kokouksessa täydentämän esityksen:

Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle erikoissairaanhoidon vuoden 2024 kehyksestä seuraavaa:

- Hyväksyttävissä oleva kehys on 2 236 Me, jolloin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen maksuosuus on n. 284,9 Me. Maksuosuutta arvioidaan uudelleen syksyllä vuoden 2024 valtionrahoituksen tarkennuttua.
- HUS-yhtymän rahoitusosuus on valtionrahoitusta huomattavasti suurempaa, perusteluina erikoissairaanhoidon toiminnan turvaaminen, yhteistyön käynnistyminen ja järjestämissopimuksen toimeenpanon onnistuminen.
- Jatkossa HUS-yhtymän kustannukset eivät saa missään olosuhteissa kasvaa nopeammin kuin peruspalvelujen sote-kustannukset. HUSin tuottavuustavoitteita tulee tarkentaa ja sopeutustoimet tulee suunnitella yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.
- HUS:n tulee kattaa taloussuunnitelmakauden yleisen rahoituksensa puitteissa syntyneet alijäämät hyvinvointialueiden rahoituslain periaatteiden mukaisesti.

§ 17**Ohje asiakasmaksujen alentamisen ja vapauttamisen perusteista**

KEUHDno-2022-308

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja sääntelevät laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992, jäljempänä asiakasmaksulaki) ja sitä täydentävä asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992, jäljempänä asiakasmaksuasetus). Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 8.12.2022 § 82 hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen.

Asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä myös, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Maksun alentaminen tai maksun perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Asiakkaalle on annettava tieto siitä, mitä laissa säädetään maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tieto on annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä. Jos tiedon antaminen ei ole mahdollista ennen palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, sen voi antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua perittäessä. Tieto on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi tarvittaessa pyytää lisätietoja maksun perusteista.

Asiakasmaksupäätöksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan oikaisuvaatimusohje. Tämä lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltu ohje asiakasmaksujen alentamisen ja vapauttamisen perusteista, jotka tulevat saataville yleiseen tietoverkkoon.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Rahoitus- ja talousjohtajan esitys

Rahoitus- ja talousjaosto esittää ohjeen asiakasmaksujen alentamisen ja vapauttamisen perusteista edelleen aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §17

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).