



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) valtuuston kokous 12.12.2019/JTS

VD/4313/00.01.05.03/2019

JTS/HHe/TN

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 12.12.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Kuntayhtymän hallituksen varajäsenen (/Lohja), Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenen (/Siuntio), Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan kahden jäsenen (/Inkoo ja Raasepori), vähemmistökielisen lautakunnan jäsenen (/Kirkkonummi) ja tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan (/Helsinki) täydennysvaalit
- Kuntayhtymän tilivelvollisten (toimielimet ja viranhaltijat) nimeäminen vuosille 2020 ja 2021
- HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
- HUSin strategian päivitys
- Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, takausmäärän korottaminen 24 136 000 eurolla (aik. 99 milj. euroa)
- HUS Tukipalvelut tulosalueen nimen muutos ("HUS Asvia / HUS Tukipalvelut", Asiakasymmärrystä, Sairaalaosaamista, Vastuullisuutta, Innovaatiota ja Asiantuntemusta)
- Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 1 investointi (15,0 milj. euroa)
- Vuoden 2019 sitovien tavoitteiden muuttaminen
- Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairaanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisöyhtiöitä, merkittävimpänä <i>Oy Apotti Ab</i> ;	
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuusien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;	
Valtuusto 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: (kv 12.6.2017 § 26)	
	Jäsenet:	Henkilökohtaiset varajäsenet:
	Maarit Raja-Aho	Piia Kurki
	Kari Välimäki	Mari Hynninen
	Minttu Rätty	Henna Pentikäinen;
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;	
Hallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen:	
	Jäsenet:	Henkilökohtaiset varajäsenet:
	Sirpa Peura	Sakari Rokkanen
	Pirkko Letto	(Vesa Mauriala, Hyvinkää);
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.	



Tarkastuslautakunta Vantaan edustajat:
 2017 - 2021 jäsen Minttu Rätty varajäsen Kari Välimäki;
 Tilintarkastaja 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
 Henkilöstö 2018 24 936 (2017: 24 328)

HUSin strategian päivitys

HUSin nykyinen strategia todetaan hyväksytyn 19.10.2011 ja se on voimassa toistaiseksi. Strategisia painopisteitä ja avaintavoitteita on käsitelty ja uudistettu tämän jälkeen vuosittain valtuustossa talousarvion yhteydessä. HUSin toimintaympäristön todetaan sekä terveydenhuollon että yhteiskunnallisten rakenteiden osalta muuttuneen merkittävästi viime vuosien aikana, mikä muodostaa perustan strategian kattavalle uusimiselle.

Strategisiksi päämääriksi esitetään:

- Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua
- Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä
- Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti
- Kannamme vastuamme yhteiseksi hyväksi
- Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen

Vuoden 2019 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttaminen

Kuntayhtymän hallitus esittää vahvistettavaksi

- kuntayhtymän sitovat nettokulut 95,0 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2019 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen määrä on 1 796,9 miljoonaa euroa,
- kuntayhtymän tilikauden alijäämän 15,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempana, jolloin talousarvion 2019 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 35,9 miljoonaa euroa ja
- vuoden 2019 investointien enimmäismääräksi 213,0 milj. euroa valtuuston 13.6.2019 hyväksymän 209,0 milj. euron sijaan.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

	TP 2018	TA 2019	ENN 2019 (8+4)	TAE 2020	TS 2021	Muutos-% TS 2021/ TAE 2020	TS 2022	Muutos-% TS 2022/ TS 2021
Tuloslaskelma								
Jäsenkuntien maksuosuus	1 584 394	1 681 975	1 760 323	1 797 000	1 841 925	2,5 %	1 886 131	2,4 %
Myyntituotot sh toim, jäsenkunnat	163 214	170 931	164 261	175 059	180 311	3,0 %	185 900	3,1 %
Myyntituotot sh toim, muut maksajat	261 267	267 565	272 885	303 996	310 988	2,3 %	317 208	2,0 %
Myyntituotot sh toim, sääntöinen	5	51	2	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Muut myyntituotot	114 609	120 392	123 284	128 280	131 231	2,3 %	134 118	2,2 %
Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus	24 605	24 506	24 432	26 030	25 770	-1,0 %	25 255	-2,0 %
Myyntituotot	2 148 095	2 265 419	2 345 188	2 430 366	2 490 224	2,5 %	2 548 612	2,3 %
Maksutuotot	83 423	91 283	91 097	93 830	95 238	1,5 %	97 333	2,2 %
Tuet ja avustukset	24 907	9 571	20 763	11 253	11 300	0,4 %	11 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	51 121	10 610	11 021	10 445	10 550	1,0 %	10 645	0,9 %
Toimintatuotot yhteensä	2 307 546	2 376 883	2 468 068	2 545 894	2 607 312	2,4 %	2 667 889	2,3 %
Toimintakulut yhteensä	2 186 175	2 277 810	2 382 222	2 461 804	2 480 612	0,8 %	2 516 189	1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	109 625	106 021	106 012	110 989	112 000	0,9 %	116 000	3,6 %
Toimintakulut ja poistot yht.	2 295 800	2 383 831	2 488 233	2 572 793	2 592 612	0,8 %	2 632 189	1,5 %
Toimintakate poistojen jälkeen	11 746	-6 948	-20 165	-26 900	14 700	-154,6 %	35 700	142,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	11 746	13 052	13 171	13 100	14 700	12,2 %	15 700	6,8 %
Tilikauden tulos	0	-20 000	-33 336	-40 000	0		20 000	
Sitovat nettokulut	1 584 394	1 701 975	1 793 659	1 837 000	1 841 925	0,3 %	1 866 131	1,3 %



Kuntayhtymän merkittävimpinä toiminnallisina ja rakenteellisina muutoksina todetaan

- HUSin ja jäsenkuntien välisten sekä HUSin ja HYKS erva-alueen sairaanhoitopiirien välisestä muutoksista merkittävimpänä vuodelle 2020 HUS Diagnostiikkakeskuksen toimintojen laajentuminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alueelle, Porvoon sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoidon kotisairaaloiminnan keskittäminen Porvoon sairaalan toiminnaksi ja palvelujen vahvistaminen, suun perusterveydenhoidon virka-ajan ulkopuolisen ja viikonloppupäivystyksen siirtyminen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän Keusoten alueelta Pää- ja kaulakeskuksen toiminnaksi ja HUS Logistiikan hankinta- ja logistiikkatoimintojen laajeneminen Kymsoten alueelle, sekä
- Apotin käyttöönoton vaikutukset. Apotin käyttöön siirtyvät voimassaolevan käyttöönottoaikataulun mukaan helmikuussa 2020 Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaalat sekä HYKSin yksiköistä Jorvin ja Raaseporin sairaalat ja Naistautien ja synnytyksien sekä Psykiatrian tulosyksiköt. Toukokuussa 2020 käyttöönotto laajenee mm. Meilahden sairaala-alueelle (loput HUSin sairaanhoidolliset yksiköt) ja lokakuussa 2020 HUS Diagnostiikkakeskus.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon hoitopalveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa todetaan noudatettavan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa. Vuodelle 2019 hyväksyttyihin tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteisiin esitetä merkittäviä muutoksia. Kuntalaskutuskäytäntöön ei esitetä muutoksia vuodelle 2020 ja kuntia laskutetaan palveluiden toteutuneen käytön mukaan palveluhinnastoissa etukäteen vahvistetuin hinnoin.

Erikoissairaanhoidon palvelulaskutuksen eli jäsenkuntien maksuosuuksien osalta todetaan mm, että jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen talousarviolaskenta vuodelle 2020 perustuu kokonaistasolla siihen tavoitteeseen, ettei vuoden 2020 asukaskohtainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus kasva vuoden 2019 ennustetusta tasosta (keväällä 2019 laadittuun ennusteeseen verrattuna) vaikka Apotin käyttöönotosta syntyy vuonna 2020 merkittäviä kertaluontoisia kustannuksia käyttöönoton onnistumisen varmistamiseksi. Yksittäisen jäsenkunnan lopullinen erikoissairaanhoidon palvelulaskutus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön etukäteen palveluhinnastossa vahvistetuin hinnoin. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus sisältäen työnjaolliset muutokset on 1 797,0 milj. euroa. HUS-tasolla vuoden 2019 talousarvioon verrattuna kasvu on 6,8 % ja ennusteeseen 2019 (8+4) verrattuna 2,1 %.

Investointisuunnitelmassa 2020-2023 rakennusinvestointien painopisteet liittyvät lähivuosina Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan uudistamisohjelmien jatkamiseen ja uuden silmäsaaran rakentamiseen. Meilahden vanhojen sairaalarakennusten kuten Naistenklinikan peruskorjaus jatkuu. Meilahden pitkän aikavälin valmistuvassa suunnitelmassa linjataan mm. Silmä-korvasairaalan jatkokäyttöä. Talousarvioesityksessä 2020 on investointeja 240 milj. euroa. Jaksolla 2020-2023 HUSin priorisoidut investointitarpeet ovat 1 065 milj. euroa.

Rahoitusosassa kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahavirta vuodelle 2020 on 169,0 milj. euroa alijäämäinen. Investointimenot ovat 240,0 milj. euroa. Tarvittava rahoitus on suunniteltu toteutettavaksi pitkäaikaisella lainarahoituksella. Pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavaksi vuonna 2020 enintään 225,0 milj. euroa. Lainojen lyhennyksiksi arvioidaan 14,9 milj. euroa. Vuoden 2020 lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 662,2 milj. euroa. Tarvittaessa otetaan lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Sitoviksi tavoitteet vuodelle 2020 esitetään:

- Tilikauden tulostavoite 40 000 000 euroa alijäämäinen
- Sitovat nettokulut enintään 1 837 000 000 euroa
- Tulosaluiden investoinnit enintään 240 000 000 euroa
- Pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 662 220 000 euroa.

Kuntayhtymän valtuustolle esitetään

- hyväksyttäväksi talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja vahvistettavaksi vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet,
- hyväksyttäväksi hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2020,
- hyväksyttäväksi poistosuunnitelma noudatettavaksi 1.1.2020 alkaen,
- vahvistettavaksi sitovat tavoitteet vuodelle 2020 edellä ilmenevän mukaisesti,



- vahvistettavaksi tytäryhtiöiden tavoitteet
- rahoitusosassa
 - vahvistettavaksi peruspääoman koroksi 3 % vuodelle 2020, ja että peruspääomalle maksettava 3 %:n korko hyvitetään jäsenkuntien syyskuun ennakkolaskutuksen yhteydessä talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 225 000 000 euroa vuonna 2020,
 - myönnettäväksi hallitukselle oikeus päättää lainojen ennaikaisesta takaisinmaksamisesta,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus antaa Uudenmaan Sairaалapesula Oy:lle enintään 1 500 000 euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2020,
 - myönnettäväksi talousjohtajalle oikeus ottaa vuonna 2020 HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 100 000 000 euroa;

Lisäksi valtuustolle esitetään päätettäväksi

- hyväksyä jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020, ja että Helsinkiin ja muiden sairaanhoitopiirien alueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu,
- että HUS veloittaa jäsenkunnilta talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,42 euroa/asukas siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että HUS veloittaa jäsenkunnilta talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat päivystysapumaksut 2,31 euroa/asukas siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020,
- että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut kustannukset järjestämisalueen kunnilta kuukausittain tasaerinä. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä,
- hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta kalliin hoidon tasausmaksua 28 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että ennakko erääntyy maksettavaksi 7.1.2020,
- hyväksyä asukasluvun perusteella perittäväksi jäsenkunnilta potilasvakuutusmaksut 6,36 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen mukaisesti siten, että maksu erääntyy maksettavaksi 15.6.2020. Toteutunut laskutus tasataan toteutuneita kustannuksia vastaavaksi viimeistään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin vuoden 2020 maksuosuus palvelusopimuksen tuotteistettujen palvelujen osalta kuntayhtymän talousarvioesityksessä 2020 on 246,7 milj. euroa (ennuste 2019: 245,0 milj. euroa). Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu 241,8 milj. euroon. Lisäksi Vantaan kaupungin talousarviossa on määritelty menot myrkytystietokeskuksen, ensihoidon ja lääkärihelikopterin palveluihin yht. 5,4 milj. euroa.

HUS:n talousarvio 2019 on toteutumassa 35,9 milj. euroa alijäämäisenä – talousarvio 2019 oli laadittu 20 milj. euroa alijäämäisenä. Vantaan kaupungin talousarvioon nähden HUS-johdon ennusteen mukaisesti ylitystä on syntymässä 15,0 milj. euroa. HUS:n talousarvio 2020 on edelleen laadittu 40 milj. euroa alijäämäiseksi. Kuntalain säädös alijäämän kattamisesta koskee myös kuntayhtymiä, jolloin taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. HUS:n taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2021 osalta Apotin käyttöönoton jälkeen poistuvat päällekkäiset potilastietojärjestelmäkustannukset sekä vuoden 2020 kertaluonteisten käyttöönoton kuluerien poistuminen. Vuoden 2022 osalta huomioidaan taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvoite alijäämän syntymisen jälkeisinä neljänä vuotena ja täten vuoden 2022 tulostavoite on asetettu 20 milj. ylijäämäiseksi.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 3

Sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kokous 12.12.2019 tiedoksi ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi tuoda esiin huoli erikoissairaanhoidon kehitysedellytysten turvaamisesta osana terveydenhuoltoa heikentyneessä taloustilanteessa ja alijäämän kattamistavoitteen toteuttamisesta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Lisätiedot:

HUS:n valtuuston esityslista kokonaisuudessaan on luettavissa internet sivuilla:

<http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2019365470>

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Talous- ja hallintojohtajan vs. Hanna Heinikainen (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)