

Yhtymäkokous

### Kokoustiedot

**Aika** 19.12.2024

**Paikka** Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

### Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat .....	1
18 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen .....	3
19 § Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027 .....	5
20 § Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasojen muuttaminen .....	19
21 § Jäsenten välinen kehysten tasausmenettely TP 2024 .....	23
22 § Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus ja peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen sekä Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen jakaminen kahdeksi hankkeeksi sekä esittäminen yhtymäkokoukselle .....	26
23 § Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle (YTA) .....	32
24 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto .....	38
25 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisääminen hallintosääntöön .....	40
26 § Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaali .....	44

19.12.2024

<b>Aika</b>	19.12.2024 10:00
<b>Paikka</b>	Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena
<b>Lisätietoja</b>	
<b>Osallistujat</b>	Yhtymäkokousedustaja, Helsingin kaupunki
<b>Päätöksentekijät</b>	Yhtymäkokousedustaja, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Yhtymäkokousedustaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Yhtymäkokousedustaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Yhtymäkokousedustaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
<b>Muut</b>	Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja Markku Sistonen, yhtymähallituksen vpj.  Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS Lauri Tanner, hallintojohtaja, HUS

19.12.2024

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Asia omana pykälänä listalla.

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Asia omana pykälänä listalla.

## 18 § 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

19.12.2024

HUS/3413/2024

**Lisätiedot**

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

**Liitteet**

1. Ääniluettelo

**Tiedoksi**

**19 § Esitys vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027****Selostus**

Yhtymähallitus käsitteli asiaa 18.11.2024 § 143 seuraavalla esittelytekstillä, ja päätti tehdä yhtymäkokoukselle alla olevan päätösesityksen.

-.-.-

**Yleistä**

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 2025-2028.

Rahoitusmallin muutosten myötä sekä valtionohjaus että HUS-yhtymän omistajaohjaus ovat tiivistyneet merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy HUS-yhtymän toimintaan liittyvässä talouden liikkumavarassa. Perustoiminnan osalta nollatulokseen pääsemiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan on sisällytetty 140 milj. eurolla sopeuttamistoimenpiteitä.

Sopeuttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet jakautuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Palvelutarpeen kasvusta seuraavan kulukasvun sekä rakennushankkeiden hankesuunnitelmiin sisältyneiden henkilöstölisäysten karsiminen 46,0 milj. euroa.
- Tietohallintopalveluiden kulujen karsinta 23,0 milj. euroa
- Palveluverkon muutokset, lisä- ja ylitöiden sekä vuokratyön käytön vähentäminen, ulkoisten tilavuokrien karsiminen sekä ostopalveluiden vähentäminen 21,0 milj. euroa
- Henkilöstöön YT-menettelyn kautta kohdistuvat toimenpiteet 50,0 milj. euroa.

Lisäksi osana talouden tasapainottamista yhtymäkokoukselle esitetään, että peruspääomalle ei vuonna 2025 maksettaisi korkoa, kuten myös vuosien 2023 ja 2024 osalta yhtymäkokous päätti.

Tilikauden 176,7 milj. euron ylijäämällä katetaan vuosilta 2022-2024 taseeseen kertyneet alijäämät alijäämien kattamislain mukaisesti. Vuodelta 2024 ennustetun 65,4 milj. euron alijäämän kattaminen on tällä hetkellä huomioitu talousarviossa ylimääräisenä eränä jäsenmaksusuudessa, jolla vuoden 2025 talousarvio on voitu tasapainottaa. Kyseisen alijäämän kattamisesta ei kuitenkaan ole vielä yksityiskohtaisemmin neuvoteltu HUS-yhtymän jäsenten kanssa. Tarkentavat neuvottelut tältä osin käydään vuoden 2025 aikana siten, että HUSin vuoden 2025 tilinpäätös tulee olemaan edellä kuvatusti tasapainossa huomioiden myös muut soveltavat toimenpiteet.

Talousarvion pohjana oleva kehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista, tavoitteena on parhaimmillaan hoitojonojen kasvun pysäyttäminen. Vuoden 2024 syyskuun lopussa yli 180 vuorokautta odottaneiden potilaiden hoidon laskennallinen arvo oli noin 58 milj. euroa. Tämä summa on ns. kertaluonteinen. Tämän lisäksi toimintavolyymia tulisi voida lisätä mm. Siltasairaalassa ja Peijaksen sairaalassa sekä silmätaudeilla, jotta hoitovelkaan ei enää jatkossa syntyisi. Toimintavolyymin kasvattaminen lisäisi kustannuksia, arviolta noin 20-30 milj. eurolla vuodessa ja nämä kustannukset olisivat pääasiassa pysyviä.

Talousarvioesitykseen on sisällytetty HUS-yhtymän ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutoksia yhteensä 16,5 milj. eurolla edellyttäen, että ne astuvat voimaan 1.1.2025 (kehystä pienentävä vaikutus). Merkittävimmät muutokset ovat:

- Hengityshalvauspotilaiden kotihoito -6,1 milj. euroa
- Raaseporin sairaalan roolin muutos -6,9 milj. euroa
- Porvoon palliatiivinen keskus, kotisairaaloiminta ja apuvälinetoiminta -2,5 milj. euroa
- Terveyskylän perusterveydenhuoltoa tukeva osuus -1,1 milj. euroa

Asiakasmaksuasetuksessa on esitetty korotettavaksi erikoissairaanhoidon avohoidon asiakasmaksuja keskimäärin 45 % ja vuodeosastohoidon asiakasmaksuja 22,5 %. Lisäksi perusterveydenhuollon asiakasmaksuja esitetään korotettavaksi keskimäärin 22,5 %. Asiakasmaksujen korotuksella on tarkoitus sopeuttaa julkista taloutta, ja maksutulojen kasvua vastaavalla osuudella on alennettu hyvinvointialueille annettavaa valtionrahoitusta. Vastaavasti Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsinki ovat pienentäneet vuoden 2025 kehysrahoitustaan HUSille asiakasmaksujen kasvua vastaavalla osuudella.

Lisäksi osana talouden tasapainottamista esitetään, että 1.1.2025 alkaen HUSissa peritään taas asetuksen mukaiset enimmäismäärät myös psykiatrian lyhytaikaisesta vuodeosastohoidosta. Psykiatrian asiakasmaksuilla saatavan tulolisäyksen arvioidaan olevan n. 2,0 milj. euroa, kun on huomioitu niihin kohdistuvat todennäköiset huojennustarpeet ja luottotappiot.

Talousarvioon 2025 on arvioitu, että HUSin maksutuotot olisivat asiakasmaksuasetuksen enimmäiskorotuksilla noin 109,1 milj. euroa, kasvun vuoteen 2024 on ennakoitu olevan noin 20,5 milj. euroa, kun huomioidaan maksukaton täyttymisen ja luottotappioiden vuoksi menetettävät asiakasmaksutuotot.

### Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. merkitä tiedoksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon vuoden 2025 talousarvioesityksestä;
2. merkitä tiedoksi kansalliskielilautakunnan antaman lausunnon vuoden 2025 talousarvioesityksestä; ja
3. esittää yhtymäkokoukselle talousarvioasiakirjan luvun 8 Päätösesitykset mukaisesti, että yhtymäkokous:

### **Strategiset tavoitteet**

- a) hyväksyy vuoden 2025 strategiset tavoitteet TAE 2025 asiakirjan käsittelyn 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 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2025,
- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen



19.12.2024

HUS/3370/2024

perusteet noudatettavaksi 1.1.2025 alkaen;

**Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat**

c) hyväksyy strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 250 000 euroa

d) hyväksyy alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2025 talousarviossa on 14,0 milj. euroa,
- että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 500 000 euroa,
- HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 100 000 euroa,
- HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2025 talousarviossa varataan toimintakuluihin 100 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 250 000 euroa, voimassa olevan vuosien 2025-2028 investointiohjelman mukaisesti;

**Kehys, sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma**

e) vahvistaa HUS-yhtymän kehysten sekä siihen sisältyvät liikkeenluovutukset / työnjaolliset muutokset sekä alijäämien kattamisen vuodelle 2025 alla esitetyn mukaisesti

Jäsenlaskutuksen kehys perustoimintaan on (1 000 euroa) 2 290 295 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä liikkeenluovutuksia ja työnjaollisia muutoksia sekä alijäämän kattamista.

- Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -16 499.
- Vuosien 2022-2023 taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseen varataan (1 000 euroa) 111 243 euroa.
- Vuodelta 2024 syntyvän alijäämän kattamiseen (1 000 euroa) varataan 65 441 euroa. Erästä ei ole yksityiskohtaisesti neuvoteltu HUS-yhtymän jäsenten kanssa, ja tarkentavat neuvottelut tämän osalta käydään tilikauden 2025 aikana siten, että HUS-yhtymän tilinpäätös vuodelle 2025 on tasapainossa huomioiden myös muut sovittavat toimenpiteet.

Kehyksen loppusummaksi muodostuu täten (1 000 euroa) 2 450 479.

f) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2025 alla esitetyn mukaisesti

*Talouden tasapaino*

- tilikauden tulostavoite on 176,7 milj. euroa, jolloin tilikauden tulosvuoden 2025 osalta on taseeseen kertyneet katettavat alijäämät. Taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 osalta tilikauden tulostavoite on nolla, jolloin vuosikate = poistot.

*Investointien kokonaistaso rahoituksellisesti kestäväälle tasolle*

- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 226 690, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5.2 Hanketavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;
- Investoinnit suhteessa vuosikatteeseen. Tavoitetaso 2025: Investointien ja vuosikatteen välinen erotus pienenee vuodesta 2024;
- Investoinnit suhteessa poistoihin. Tavoitetaso 2025: Investointien ja poistojen suhde pienenee vuodesta 2024

*Perusterveydenhuollon vahvistaminen*

- HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon talousarvion piirissä olevien vertailukelpoisten kustannusten suhteellinen osuus jäsenten sote-kokonaiskustannuksista. Tavoite 2025: Erikoissairaanhoidon kustannusten suhteellinen osuus alenee vuodesta 2024.

*Hoitoonpääsy*

- HUSin lakisääteisten velvollisuuksien täyttyminen tulee toteutua hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoa odottavien määrän osalta talousarviomäärärahojen puitteissa. Tavoite 2025: Yli 180 vrk. kiireetöntä hoitoa jonottaneiden osuus kaikista jonottajista.

*Rahoitusosan sitova tavoite*

- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 1 085,8 milj. euroa,

## g) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2025

- HUS-Kiinteistöt Oy:n tulostavoitteeksi nolla euroa ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoite sekä hankkeiden vuotuisen maksuohjelman ja toteuman pitävyyys. Lisäksi keskimääräisen hintatason tulee olla edellisen vuoden mukainen.
- Orton Oy:lle positiivisen tulos- ja oman pääoman tuottotavoitteen

- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoitteen. Lisäksi keskimääräisen hintatason tulee olla edellisen vuoden mukainen.
- HYKS-instituutti Oy:lle tulostavoitteeksi nolla euroa ja tutkimusten määrä vähintään vuoden 2024 tasolla

h) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13;

### **Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset**

i) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2025,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 135 milj. euroa vuonna 2025,
- myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta,

### **Kapitaatioperusteiset ja perusterveydenhuollon päivystystoiminnan veloitukset sisältyen kehykseen**

j) 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) 2 175 124 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -16 499. Edellä mainittujen erien lisäksi jäsenmaksuosuudella tulee kattaa vuosilta 2022-2023 taseeseen kertyneet alijäämät (1 000 euroa) 111 243 ja vuodelta 2024 (ENN 7+5/2024) mahdollisesti syntyvä alijäämä (1 000 euroa) 65 441, jotka huomioiden jäsenmaksuosuuden loppusumma on (1 000 euroa) 2 335 309. Veloitettavasta summasta vähennetään kaksi alla mainittua erää potilasvakuutus ja päivystysapu, jotka veloitetaan kapitaatioperusteisesti erikseen,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 20,5 milj. euroa/ 11,66 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 3,2 milj. euroa/ 2,96 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti. Erää ei peritä Helsingin

19.12.2024

HUS/3370/2024

- kaupungilta, joka järjestää alueensa asukkaille palvelun itse,
- että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut 54,1 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 kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,30 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 405 euron hälytyskohtainen maksu,
  - hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,9 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,35 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 57,8 milj. euron arvioidun palvelukäytön perusteella.
  - että HUS veloittaa **erillisenä kehyksen ulkopuolisena eränä** liitteen 9 mukaisesti Terveyskylän perusterveydenhuoltoon kohdistuvat kustannukset 1,1 milj. euroa 0,63 euroa/asukas muilta paitsi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

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 kehyksen perusrahoituksen mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 19.12.2024 jälkeen, kun kehys on vahvistettu. Alijäämien kattamisen osuuden laskutusajankohta sovitaan jäsenten kanssa erikseen.

### Asiakasmaksut

- HUS-yhtymän asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien tasokorotusten mukaisesti, ja asiakasmaksut korotetaan 1.1.2025

19.12.2024

HUS/3370/2024

alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.

Asiakasmaksuasetuksessa on esitetty korotettavaksi erikoissairaanhoidon avohoidon asiakasmaksuja keskimäärin 45 % ja vuodeosastohoidon asiakasmaksuja 22,5 %.

- 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 peritään 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukainen asiakasmaksu.
- Elinten ja kudosten luovuttajilta ei 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.

---

## **Yhtymäkokous 19.12.2024**

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää:

#### **Strategiset tavoitteet**

a) hyväksyä vuoden 2025 strategiset tavoitteet TAE 2025 asiakirjan käsittelyn yhteydessä

#### **Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne, asiakirja, tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet sekä suunnitelman mukaisten poistojen perusteet**

b) hyväksyä

- talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen,
- esityslistan liitteenä 1 olevan esityksen HUS-yhtymän talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2027,
- talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2025,

19.12.2024

HUS/3370/2024

- talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet noudatettavaksi 1.1.2025 alkaen;

**Talousarvioon sisältyvät erillismäärärahat**

c) hyväksyä strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 250 000 euroa

d) hyväksyä alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

- HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2025 talousarviossa on 14,0 milj. euroa,
- että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 500 000 euroa,
- HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 150 000 euroa,
- HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2025 talousarviossa varataan toimintakuluihin 150 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 250 000 euroa, voimassa olevan vuosien 2025-2028 investointiohjelman mukaisesti;

**Kehys, sitovien tavoitteiden vahvistaminen ja talouden tasapainottamisohjelma**

e) vahvistaa HUS-yhtymän kehysten sekä siihen sisältyvät liikkeenluovutukset / työnjaolliset muutokset sekä alijäämien kattamisen vuodelle 2025 alla esitetyn mukaisesti

Jäsenlaskutuksen kehys perustoimintaan on (1 000 euroa) 2 290 295 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä liikkeenluovutuksia ja työnjaollisia muutoksia sekä alijäämän kattamista.

- Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -16 499.
- Vuosien 2022-2023 taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseen varataan (1 000 euroa) 111 243 euroa.
- Vuodelta 2024 syntyvän alijäämän kattamiseen (1 000 euroa) varataan 65 441 euroa. Erästä ei ole yksityiskohtaisesti neuvoteltu HUS-yhtymän jäsenten kanssa, ja tarkentavat neuvottelut tämän osalta käydään tilikauden 2025 aikana siten, että HUS-yhtymän tilinpäätös vuodelle 2025 on tasapainossa huomioiden myös muut sovittavat toimenpiteet.

Kehysten loppusummaksi muodostuu täten (1 000 euroa) 2 450 479.

f) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2025 alla esitetyn mukaisesti

*Talouden tasapaino*

- tilikauden tulostavoite on 176,7 milj. euroa, jolloin tilikauden tulosvuoden 2025 osalta on taseeseen kertyneet katettavat alijäämät. Taloussuunnitelmavuosien 2026-2027 osalta tilikauden tulostavoite on nolla, jolloin vuosikate = poistot.

*Investointien kokonaistaso rahoituksellisesti kestäväälle tasolle*

- HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 226 690, sisältäen kaikki rahoitusmuodot
- hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5.2 Hanketavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;
- Investoinnit suhteessa vuosikatteeseen. Tavoitetaso 2025: Investointien ja vuosikatteen välinen erotus pienenee vuodesta 2024;
- Investoinnit suhteessa poistoihin. Tavoitetaso 2025: Investointien ja poistojen suhde pienenee vuodesta 2024

*Perusterveydenhuollon vahvistaminen*

- HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon talousarvion piirissä olevien vertailukelpoisten kustannusten suhteellinen osuus jäsenten sote-kokonaiskustannuksista. Tavoite 2025: Erikoissairaanhoidon kustannusten suhteellinen osuus alenee vuodesta 2024.

*Hoitoonpääsy*

- HUSin lakisääteisten velvollisuuksien täyttyminen tulee toteutua hoidon tarpeen arvioinnin ja hoitoa odottavien määrän osalta talousarviomäärärahojen puitteissa. Tavoite 2025: Yli 180 vrk. kiireetöntä hoitoa jonottaneiden osuus kaikista jonottajista.

*Rahoitusosan sitova tavoite*

- pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 1 085,8 milj. euroa,

## g) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2025

- HUS-Kiinteistöt Oy:n tulostavoitteeksi nolla euroa ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoite sekä hankkeiden vuotuisen maksuohjelman ja toteuman pitävyys. Lisäksi keskimääräisen hintatason tulee olla edellisen vuoden mukainen.

19.12.2024

HUS/3370/2024

- Orton Oy:lle positiivisen tulos- ja oman pääoman tuottotavoitteen
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoitteen. Lisäksi keskimääräisen hintatason tulee olla edellisen vuoden mukainen.
- HYKS-instituutti Oy:lle tulostavoitteeksi nolla euroa ja tutkimusten määrä vähintään vuoden 2024 tasolla

h) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13;

### **Rahoitusosan tavoitteet ja valtuutukset**

i) rahoitusosassa

- vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2025,
- myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 135 milj. euroa vuonna 2025,
- myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta,

### **Kapitaatioperusteiset ja perusterveydenhuollon päivystystoiminnan veloitukset sisältyen kehukseen**

j) hyväksyä 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) 2 175 124 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -16 499. Edellä mainittujen erien lisäksi jäsenmaksuosuudella tulee kattaa vuosilta 2022-2023 taseeseen kertyneet alijäämät (1 000 euroa) 111 243 ja vuodelta 2024 (ENN 7+5/2024) mahdollisesti syntyvä alijäämä (1 000 euroa) 65 441, jotka huomioiden jäsenmaksuosuuden loppusumma on (1 000 euroa) 2 335 309. Veloitettavasta summasta vähennetään kaksi alla mainittua erää potilasvakuutus ja päivystysapu, jotka veloitetaan kapitaatioperusteisesti erikseen,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 20,5 milj. euroa/ 11,66 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
- hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 3,2 milj. euroa/ 2,96 euroa asukasta



19.12.2024

HUS/3370/2024

- kohden talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti. Erää ei peritä Helsingin kaupungilta, joka järjestää alueensa asukkaille palvelun itse,
- että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaiset järjestämialueen ensihoitotoiminnan budjetoidut 54,1 milj. euron kustannukset järjestämialueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa,
  - että lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta aiheutuvat kustannukset noin 1,4 milj. euroa / 1,30 euroa/asukas veloitetaan Helsinkiä lukuun ottamatta Uudenmaan hyvinvointialueilta asukasluvun suhteessa talousarvioasiakirjan liitteen 5 mukaisesti, ja että Helsinkiin ja muiden hyvinvointialueille suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan 1 405 euron hälytyskohtainen maksu,
  - hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,9 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,35 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 57,8 milj. euron arvioidun palvelukäytön perusteella.
  - että HUS veloittaa **erillisenä kehyksen ulkopuolisena eränä** liitteen 9 mukaisesti Terveyskylän perusterveydenhuoltoon kohdistuvat kustannukset 1,1 milj. euroa 0,63 euroa/asukas muilta paitsi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

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 kehyksen perusrahoituksen mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 19.12.2024 jälkeen, kun kehys on vahvistettu. Alijäämien kattamisen osuuden laskutusajankohta sovitaan jäsenten kanssa erikseen.

### Asiakasmaksut

- HUS-yhtymän asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella

19.12.2024

HUS/3370/2024

tehtävien tasokorotusten mukaisesti, ja asiakasmaksut korotetaan 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin.

Asiakasmaksuasetuksessa on esitetty korotettavaksi erikoissairaanhoidon avohoidon asiakasmaksuja keskimäärin 45 % ja vuodeosastohoidon asiakasmaksuja 22,5 %.

- 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 peritään 1.1.2025 alkaen asiakasmaksuasetuksen enimmäismäärän mukainen asiakasmaksu.
- Elinten ja kudosten luovuttajilta ei 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 10.1 § 10 k.

## **Lisätiedot**

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

## **Liitteet**

1. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027
2. Talousarvio 2025 liiteosa
3. Henkilöstöedustajien valmisteluryhmän (HEVA) lausunto
4. Kansalliskielilautakunnan lausunto

## **Tiedoksi**

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki  
Talousjohtaja Jari Finnilä  
Suunnittelupäällikkö Merja Mäkitalo



HUS-yhtymä  
Yhtymäkokous

**Esityslista**  
3/2024

18

19.12.2024

HUS/3370/2024

Rahoituspäällikkö Aija Salomaa

**20 § Vuoden 2024 talousarvion sitovuustasojen muuttaminen****Selostus****Yhtymähallitus 18.11.2024 § 141**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelijä Talousjohtaja Jari Finnilä

HUS-yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 (§ 28) esityksen vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026 sekä vahvisti HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2024. Vuosiennusteen perusteella tulee HUS-yhtymän tilikauden tulos päätymään alijäämäiseksi, ollen talousarvion nollatulostavoitetta heikompi. Vastaavasti investointien kokonaismäärä tulee toteutumaan talousarviota pienempänä alittaen talousarviossa hyväksytyin tason. Näiden osalta esitetään yhtymäkokoukselle sitovuustasojen muuttamista.

**Tilikauden tulos sitovuustason muuttaminen**

HUS-yhtymän vuoden 2024 talousarvio on tehty erittäin tiukasti raamitettuna ja toimintakulujen kasvuvara vuoden 2023 tilinpäätökseen on ainoastaan 1,5 prosenttia. Talousarvion pohjana oleva kehys ei mahdollista kertyneen hoitovelan purkamista ja tavoitteena on parhaimmillaan, että hoitojonojen kasvu saadaan pysähtymään. Talousarvio sisälsi toimintakulujen sopeuttamistoimenpiteitä noin 130,3 miljoonan euron edestä, joista merkittävimmät kokonaisuudet olivat;

- tuottavuus- / säästöohjelman mukaiset toimenpiteet 22 milj. euroa
- tietohallintokulujen karsinta 24,3 milj. euroa
- volyymikasvun liittyvien lisäysten karsinta 46,8 milj. euroa.
- henkilöstökulujen vähentämiseen liittyvät toimenpiteet 31,7 milj. euroa

Näiden lisäksi HUS-yhtymässä käynnistettiin uutena talouden tasapainottamistoimenpiteenä rekrytointikielto ajalle 13.6.-31.12 2024.

Edellä mainituilla toimenpiteillä on onnistuttu merkittävästi tasapainottamaan taloutta. Tuottavuus- ja säästöohjelman toimenpiteiden sekä tietohallintokulujen karsinnan tuomien säästöjen ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti, jopa ylittävän niille asetetun tavoitteen. Henkilöstökulujen toteuman osalta talousarvio ollaan jopa alittamassa alkuperäisten toimenpiteiden sekä kesäkuussa päätetyn rekrytointikiellon johdosta.

Toteutettavista tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta ennakoidaan tilikaudelle

noin 65,4 milj. euron alijäämäistä tulosta.

Merkittävin tekijä alijäämän syntymiseen on palvelutuotannon volyyymiin liittyvät kuluerät. Vertailukelpoinen volyyymi ylitti tammi-syyskuussa talousarvion sisältämän suunnitelman 2,8 % ja kehukseen sisältyvä sairaanhoidollinen palvelutuotanto ylitti talousarviossa ennakoidun noin 6,2 % (101,2 milj. eurolla). Tuotantovolyymin kasvuun liittyvät suoraan potilashoitoon kohdistuvat muuttuvat kustannukset ovat tammi-syyskuussa ylittäneet talousarvion seuraavasti;

- lääkkeet ja apteekkitarvikkeet 17,1 milj. euroa
- tutkimus- ja hoitotarvikkeet 5,8 milj. euroa
- sairaanhoidollisten palveluiden ostot (palveluseteli, ostopalvelut, vapaan valinnan potilaiden laskutus) 30,7 milj. euroa

Tämän lisäksi vuodelle 2024 asetettu tavoite omaisuuden myynnistä ei ole toteutumassa tavoitteiden mukaisesti, vaan on jäämässä 10 milj. euroa suunnitellusta. Syynä tähän on, että myynnin edellyttävät valmistelut ovat vieneet arvioitua enemmän aikaa ja nämä tulevat realisoitumaan vasta seuraavien tilikausien aikana.

Yhtymähallituksessa sekä hyvinvointialueiden kanssa (mm. johdon yhteistyökokouksissa) on käsitelty kuukausittain hoitopääsyn, henkilöstön, toiminnan ja talouden tilannetta, talouden tasapainottamistoimenpiteitä sekä laadittuja vuosiennusteita.

### **Investointien kokonaismäärän sitovuustason muuttaminen**

Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 6.11.2023 (§ 137) ja vahvisti 18.12.2023 (§ 174) HUS-yhtymän vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman ja hankekohtaisen investointiohjelman. Vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmaan sisältyy neljän seuraavan vuoden investointien suunnitelma, jonka yhteismäärä on 969,7 milj. euroa. Vuonna 2024 HUS-yhtymän investointien kokonaismäärä on yhteensä 260,9 milj. euroa, josta omaan taseeseen tulevien investointien osuus on 250,8 milj. euroa.

Yhtymähallituksen päätöksellä on mahdollista tarkentaa hankekohtaista investointiohjelmää toimintavuoden aikana yhtymäkokouksen hyväksymän kokonaisraamin sisällä. Yhtymähallitus tarkensi vuosien 2024-2027 hankekohtaista investointiohjelmää kokouksessaan 6.5.2024 (§ 45) ja 4.11.2024 (§ 125), jonka jälkeen investointien kokonaismäärä vuodelle 2024 on 244,1 milj. euroa. Tästä taseinvestointien osuus on 235,1 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon nähden investointien kokonaismäärä vuoden 2024 osalta pienenee 16,8 milj. euroa.

HUSin vuosiennusteen perusteella muutettaviksi esitettävät sitovuustasot on esitetty alla olevassa taulukossa:

Sitovat tavoitteet (1 000 euroa/%)	TP 2022 <sup>1)</sup>	TP 2023	TAE 2024 yhtymä- kokous 14.12.2023	TAE 2024 muutos- esitys yhtymä- kokous 18.12.2024	TAE 2024 muutos
Jäsenlaskutuksen kehys	2 076 268	2 101 389	2 206 000	2 206 000	0
Tilikauden tulos	-93	-111 150	0	-65 441	-65 441
Investoinnit <sup>2)</sup>	275 899	250 428	260 894	244 144	-16 750
Rahoitus/pitkäaikaisen lainakannan enimmäismäärä vuoden lopus	865 742	996 187	1 126 370	1 126 370	0

<sup>1)</sup> TP 2022 oli vielä vanhan rahoitusmallin mukainen. Jäsenlaskutuksen kehys on laskennallinen.

<sup>2)</sup> Sisältää kaikki rahoitusmuodot, myös laiteyhtiöhankinnat.

### Päätösesitys

HUS-yhtymän yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se muuttaa

1. vuoden 2024 talousarvion tilikauden tuloksen osalta sitovuustason -65 441 000 euroa alijäämäiseksi.
2. vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kokonaismäärän osalta sitovuustason loppusumman 244 144 000 euroksi.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Yhtymäkokous 19.12.2024****Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää muuttaa

1. vuoden 2024 talousarvion tilikauden tuloksen osalta sitovuustason -65 441 000 euroa alijäämäiseksi ja
2. vuoden 2024 talousarvion investointiohjelman kokonaismäärän osalta sitovuustason loppusumman 244 144 000 euroksi.

**Julkisuus**

Julkinen

**Päätösvallan peruste**

Hallintosääntö 62.1 §

**Lisätiedot**

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

**Tiedoksi**

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki  
Talousjohtaja Jari Finnilä  
Suunnittelupäällikkö Merja Mäkitalo

**21 § Jäsenten välinen kehyksen tasausmenettely TP 2024****Selostus****Yhtymähallitus 18.11.2024 § 142**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Talousjohtaja Jari Finnilä

**Kehyksen tasaus**

Perussopimuksen 25.1 §:n mukaan jäsenten talousarvioon perustuvat maksuosuudet tasataan tilikauden päättyessä. Tasauksessa HUS-yhtymä hyvittää jäseniä, joiden toteutunut palvelujen käyttö on pienempi kuin talousarviossa suunniteltu ja perii maksuosuuden täydennystä jäseniltä, joiden toteutunut palvelujen käyttö on suurempi kuin talousarviossa suunniteltu. Tasaus ei vaikuta jäseniltä perittävien maksuosuuksien kokonaissummaan.

Tasauksen ensimmäisessä vaiheessa kehykseen sisältyvät kapitaatioperusteiset palvelut tasataan tuoteseurantaan väestöperusteisesti vastaamaan niiden todellisia kustannuksia. Tasauksilla ei ole vaikutusta HUS-yhtymän kirjanpitoon eikä täten tilikauden tulokseen, vaan ainoastaan tuoteseurantaan ja tuotekustannuksiin.

Tällaisia tuotteita ovat

- päivystysapu
- ensihoito
- lääkärihelikopteritoimintaan liittyvä lääkinnällinen hoito
- myrkytystietokeskus ja teratologinen tietopalvelu
- hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus (ei tasausta, veloitus TA 2024 mukainen)

Tasauksen toisessa vaiheessa tasataan 2024 kehys todelliseen palveluiden käyttöön perustuen. Todellista palvelukäyttöä verrataan euromääräisesti kehyksessä suunniteltuun palvelukäyttöön. Tämän jälkeen Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteenlaskettua palvelukäyttöä verrataan HUS-yhtymän sitovaan vuoden 2024 kokonaiskehykseen ja tämä erotus kohdennetaan TP 2024 toteuman suhteessa Helsingin kaupungille ja Uudenmaan hyvinvointialueille.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty 7+5/2024 ennusteen mukainen arvio palvelutuotannon tasauksesta, joka tehtäisiin ja veloitettaisiin Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta TP 2024 laadinnan yhteydessä:

Hyvinvointialue	Ennus-	Kehys	%-	Poikke	Kokonais	Hyvitys/
-----------------	--------	-------	----	--------	----------	----------



(1 000 euroa)	tettu palvelukäyttö TP 2024 <sup>1)</sup>	TA 2024	osuus	ama TP 2024/ TA 2024	poikkeaman kohdennus TP 2024 suhteessa <sup>1)</sup>	veloitus netto TP 2024 <sup>1)</sup>
Helsingin kaupunki	843 968	824 852	37,4 %	19 116	-47 289	-28 173
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	152 311	132 264	6,0 %	20 047	-8 534	11 513
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	302 302	275 486	12,5 %	26 816	-16 938	9 878
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	656 541	617 860	28,0 %	38 681	-36 787	1 894
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	381 820	355 539	16,1 %	26 282	-21 394	4 888
<b>UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEET YHTEENSÄ</b>	<b>2 336 942</b>	<b>2 206 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>130 942</b>	<b>-130 942</b>	<b>0</b>

Hyvinvointialue (euroa)	Tasattu kehys TP 2024 <sup>1)</sup>
Helsingin kaupunki	796 679
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	143 777
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	285 363
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	619 755
Vantaa-Keravan hyvinvointialue	360 426
<b>UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEET YHTEENSÄ</b>	<b>2 206 000</b>

*<sup>1)</sup> Kehykseen sisältyvät palvelut, laskelma on laadittu ennusteen 7+5/2024 perusteella. Lopullinen laskelma tehdään TP 2024 lukuihin perustuen.*

*Laskelmassa ei ole huomioitu kapitaatioperusteisten erien tasausta, joka tehdään ennen tätä kokonaistasausta. Kyseiset erät ovat saatavilla vasta tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.*

Yllä kuvattu menettelytapa on ollut käytössä TP 2023 tasauksessa.

Perussopimuksen 25.2 §:n mukaan yhtymäkokous voi antaa tarkentavia määräyksiä maksuosuuksien tasauksen toimeenpanosta.

Päätösesitys

HUS-yhtymän yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa HUSin yhtymähallituksen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tasaamaan vuoden 2024 talousarviokehysten jäsenten välillä kapitaatioperusteisten erien osalta erikseen sekä muun kehysten osalta toteutuneiden palveluiden käytön suoriteperusteisilla kustannuksilla samoilla periaatteilla kuin TP 2023 yhteydessä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

**Yhtymäkokous 19.12.2024****Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää valtuuttaa HUSin yhtymähallituksen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tasaamaan vuoden 2024 talousarviokehysten jäsenten välillä kapitaatioperusteisten erien osalta erikseen sekä muun kehysten osalta toteutuneiden palveluiden käytön suoriteperusteisilla kustannuksilla samoilla periaatteilla kuin TP 2023 yhteydessä.

**Julkisuus**

Julkinen

**Päätösvallan peruste**

Perussopimus 25.2 §

**Lisätiedot**

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

**Tiedoksi**

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki  
Talousjohtaja Jari Finnilä  
Suunnittelupäällikkö Merja Mäkitalo

**22 § Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus ja peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen sekä Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen jakaminen kahdeksi hankkeeksi sekä esittäminen yhtymäkokoukselle****Selostus****Yhtymähallitus 18.11.2024 § 140**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Investointijohtaja Tomi Kauppinen

**Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus ja peruskorjaus**

Peijaksen sairaalan ensimmäinen rakennusvaihe on valmistunut vuonna 1990. Rakennusta laajennettiin jo vuonna 1993, jolloin G-osaa laajennettiin H-osalla. Myöhemmin, vuonna 2007 on edelleen laajennettu. Leikkausosaston tilat sijaitsevat vanhimmassa G-osassa, sekä H- ja J-osissa.

Leikkaussaleja Peijaksen sairaalassa on tällä hetkellä 17 ja niiden koot vaihtelevat 21-54 m<sup>2</sup>. Osa saleista ovat liian pieniä nykyaikaiseen leikkaustoimintaan, eivätkä oheistilat enää vastaa yksikön sujuvaan toimintaan.

Välinehuollon tilat on otettu käyttöön sairaalan käynnistymisen yhteydessä 1990 ja tiloja laajennettiin 2006. Välinehuollon tilat ovat hajautuneena kahteen kerrokseen, joka aiheuttaa välinehuoltotoiminnalle haasteita. Välinehuoltokeskus hoitaa sairaalan sisäisen välinehuollon ja lähialueen hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon pisteiden välinehuoltoa (mm. hammashoito).

Peijaksen pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmassa 17.2.2020 (HUS hallitus merkinnyt tiedoksi 2.3.2020) esitetään Peijaksen sairaalakampuksen kehittämistä vaiheittain. Ensimmäiseksi hankkeeksi oli suunniteltu pysäköintijärjestelyjen rakentaminen ja sen jälkeen leikkausosastojen sekä välinehuoltokeskuksen lisärakentaminen. Tämän jälkeen seuraavana hankkeena oli vanhojen H- ja J-osien peruskorjaus leikkaustoiminnan käyttöön. Leikkausosastojen ja välinehuollon tilatarpeisiin liittyen tehtiin hankeselvitys 14.2.2022 (HUS Peijaksen sairaalan leikkausosaston ja välinehuollon uudisrakennus ja peruskorjaus), jonka HUSin hallitus hyväksyi 28.2.2022. Hankeselvityksessä määriteltiin uudisrakennuksen rakennuspaikka Peijaksen sairaalan tontilla.

Uudisrakennuksen lisäksi hankkeessa suunniteltiin toteutettavan H- ja J-osan peruskorjaus. Leikkaussalit (20 geneeristä salia) jaetaan kahteen kerrokseen

19.12.2024

HUS/15524/2022

toiminnan mukaisesti ja keskitetty välinehuoltokeskus sijoitetaan yhteen kerrokseen uusien leikkaussalien alapuolelle, jolla mahdollistetaan toiminnan ja resurssien tehostaminen.

Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennus ja peruskorjaus -hankkeen hankesuunnittelu käynnistyi 2022 ja se sisältää myös välinehuoltokeskuksen. Hankesuunnittelussa H-osan peruskorjaus vaihtui uudisrakentamiseksi.

Pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmaan on kirjattu, että Peijaksen sairaalan kampukselle on tarkoitus myöhemmin rakentaa myös uusi pysäköintilaitos sekä vuodeosastosiipi, joka nykyaikaistaa sairaalan vuodeosastojen toimivuutta sekä parantaa sairaalan erikoissairaanhoidon palveluverkkoa.

Leikkaussalihankkeen aloitukseen on vaikuttanut Peijaksen leikkaussalien ja heräämötilan teknisen kunnan puutteet ja leikkaussalien nykytoimintoihin riittämätön koko. Robottikirurgia ja ortopedinen tekonivelkirurgia vaativat riittävän suuria saleja toimiakseen hyvin. Leikkaussalien uudistaminen geneerisiksi n. 63 m<sup>2</sup> saleiksi ja nykytekniikan mukaisiksi turvaa leikkaustoiminnan jatkuvuuden ja lisäksi palveluverkon muutoksissa leikkaustyyppin vaihto onnistuu mahdollisimman pienin toimenpitein. Leikkaussalien lukumäärän lisäys mahdollistaa leikkaustoiminnan laajentumisen. Sairaalan talotekniikka on elinkaarensa päässä. Tämän seurauksena äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoontumiset talotekniikassa leikkausosastolla saattavat aiheuttaa mm. leikkaustoimenpiteiden peruuntumisia. Lisäksi leikkauskaasujen poisto ja ilmanvaihto tarvitsevat nykyaikaistamista. Heräämötoiminnan tilojen uusiminen sujuvoittaa potilasvirran kulkua ja nopeuttaa esimerkiksi salien potilasvaihtoa.

Välinehuoltokeskuksen tilojen uudistaminen ja laitteiston nykyaikaistaminen yhdessä leikkausosaston uudistamisen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä. Uudet tilat, kapasiteetin nostaminen ja toimintamalli tukevat leikkausosastojen sekä koko sairaalan ja lähialueiden välinehuoltoa.

Hanke sisältyy vuosien 2025-2028 investointiohjelmaan ja perustuu laadittuun pitkäaikaiseen tilasuunnitelmaan. Hankkeen välttämättömyys arvioitiin lainanottovaltuusneuvotteluissa ja uutena vuonna 2025 alkavana sidottuna hankkeena se sisältyy investointisuunnitelmaan ja myönnettävään vuoden 2025 lainanottovaltuuteen. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 73 milj. euroa laskettuna ja sidottuna elokuun 2024 rakennuskustannusindeksiin (110,6). Hankkeen kokonaispinta-ala on 14 650 brm<sup>2</sup> ja aikataulutavoitteena on, että hanke valmistuisi vuoden 2030 loppuun mennessä.

Investoinnin toiminnalliset tavoitteet ja tekninen toteutus sekä taloudelliset

19.12.2024

HUS/15524/2022

vaikutukset esitetään tarkemmin hankesuunnitelmassa (**liite 1**). Hanke-suunnitelma esitetään yhtymähallituksen hyväksyttäväksi jatkosuunnittelua ohjaavana ja sitovana suunnitelmana. Esitys investoinnin toteuttamisesta ehdotetaan käsiteltäväksi yhtymäkokouksessa 19.12.2024.

### **Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushanke**

Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen hankeselvitys käsiteltiin HUSin hallituksessa 29.11.2021 (§ 32). Hanke nähtiin kiireellisenä Hallintokeskuksen huonon kunnon vuoksi sekä uudisrakennukseen suunniteltavien toiminnallisuuksien akuutin tilatarpeen vuoksi. Hallitus merkitsi hankeselvityksen tiedoksi ja päätti, että suunnittelua jatketaan mahdollisimman pikaisesti hankesuunnitelman laatimisella.

Hankesuunnitteluvaiheessa suunniteltiin HUS Apteekin tilat pääasiassa kahteen ylimpään kerrokseen ja lisäksi sisääntulokerrokseen toimistot sekä avoapteekin tilat. Keskuskeittiön ja lounasravintolan tilat sijoituivat kahteen kerrokseen sisääntulokerroksen alapuolelle. Sisääntulokerrokseen oli tarkoitus rakentaa pukuhuonetiloja koko Meilahden kampuksen henkilökunnalle. Rakennuksen neljä alinta kerrosta osoitettiin pysäköintitiloiksi. Uudisrakennuksen bruttoala on 39 774 brm<sup>2</sup>, josta toiminnallisten kerrosten osuus oli 24 862 brm<sup>2</sup> ja pysäköintikerrosten osuus on 14 912 brm<sup>2</sup>. Hyötyala, 18 197 hym<sup>2</sup>, kohdistui kokonaisuudessaan toiminnallisiin kerroksiin.

Hankesuunnitelma käsiteltiin HUSin hallituksessa 21.3.2022 (§ 44) ja se päätti 20.6.2022 (§ 104) hankesuunnitelman hyväksymisestä omalta osaltaan. Yhtymähallitus käsitteli investointia 15.8.2022 (§ 10). Yhtymäkokous hyväksyi 26.10.2022 § 17 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennuksen hankesuunnitelman ja päätti, että hanke toteutetaan enimmäishintaan 210 milj. euroa.

Hankkeen kehitysvaiheessa tehty kalliomekaaninen simulointi ja analyysi ovat osoittaneet, että pysäköintikerroksien louhinta esitetyillä kerrosmäärillä aiheuttaisi sivuttaissiirtymiä Uuden lastensairaalan perustuksiin. Louhittavan alueen rajalla sijaitsee Uuden lastensairaalan leikkausosasto, jossa toimintaedellytykset vaarantuvat, mikäli rakenteiden siirtymää ei voida varmuudella estää. Kalliomekaaniset tutkimukset osoittivat myös, että yhden pysäköintikerroksen louhinta olisi turvallista Uuden lastensairaalan toiminnan kannalta, mutta supistettu pysäköintilaitos ei ratkaise HUSin pysäköintiongelmia.

Meilahden sairaala-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitseva Oksakoskenpolun pysäköintikenttä osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi maanpäällisen pysäköintilaitoksen

rakentamiselle. Oksakoskenpolun pysäköintikentälle voitaisiin rakentaa kylmä pysäköintilaitos, jonka bruttoala olisi n. 12 000 brm<sup>2</sup> ja paikkamäärältään se vastaisi aiemmin suunniteltua maanalaista pysäköintiä. Maanpäällinen kylmä pysäköintilaitos on lisäksi huomattavasti edullisempi rakentaa kuin maan alle louhitut pysäköintikerrokset.

Vaihtoehtoistarkastelussa käytiin läpi myös toiminnallisten kokonaisuuksien supistamis- ja tehostamismahdollisuudet tilan käytön osalta. Apteekille varatut kerrokset pienenevät julkisivun sisäänvetojen myötä. Kehitysvaiheen edetessä apteekin korkeisiin kerroksiin suunniteltiin välikerros toimistotiloille. Supistamisen myötä välikerroksesta luovutaan ja toimistot sijoitetaan sisääntulokerrokseen.

Keskuskeittiön osalta tavoitteena on toimintamalli, jossa itse tehdään vain kriittisimmät ateriat ja aterianosat. Tiloissa selkeytetään ja suoraviivaistetaan tuotantokeittiön prosesseja sekä automatisoidaan toimintaa tehokkaammin. Näin ollen keittiötiloja supistetaan niin, että ne mahtuvat pääosin yhteen kerrokseen rakennuksen tunnelitasolle.

Tämän lisäksi rakennuksen muotoa on yksinkertaistettu rakennuksen selkeyttämiseksi, mikä omalta osaltaan supistaa toiminnallisia tiloja. Tekniset tilat on pääosin saatu sijoitettua keskuskeittiöltä vapautuneisiin tiloihin huoltotunnelitasolle. Supistamisen myötä uudisrakennuksen bruttoala on n. 24 000 brm<sup>2</sup>, n. 15 000 brm<sup>2</sup> vähemmän kuin hankesuunnitelmassa. Toiminnallisten tilojen hyötyala muutosten jälkeen on 13 800 hym<sup>2</sup>, joka on 4 400 hym<sup>2</sup> vähemmän kuin hankesuunnitelmassa.

Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen muutokset ja niiden vaikutukset esitetään tarkemmin hankesuunnitelman muutoslehdellä (**liite 3**). Muutoksen myötä pysäköintilaitos erotetaan omaksi hankkeekseen. Hanketta on joustavampi viedä eteenpäin, sillä se sijaitsee eri tontilla (Helsingin kaupungilta vuokrattu) ja vaatii oman asemakaavamuutoksensa. Hankkeen etenemisen ja kustannusten seuranta sekä suunnittelun ohjaus ja toteuttajan hankinta toteutuu joustavammin ja omassa aikataulussaan. Tästä syystä esitetään, että Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen jaetaan kahdeksi projektiksi; apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeeksi ja pysäköinnin uudisrakennushankkeeksi.

### Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman,

19.12.2024

HUS/15524/2022

2. esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennuksen ja peruskorjauksen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 73 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakennuskustannusindeksin 08/2024 (110,6) jälkeinen muutos vuosittain sitoutumattomien kustannusten osalta,
3. hyväksyä Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman muutoslehdien,
4. esittää yhtymäkokoukselle, että Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen jaetaan kahdeksi projektiksi; apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeeksi ja pysäköinnin uudisrakennushankkeeksi,
5. esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 160 milj. euroa ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 15 milj. euroa. Hankkeiden kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakennuskustannusindeksin 09/2024 (110,4) jälkeinen muutos vuosittain sitoutumattomien kustannusten osalta.

#### Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Anna Vuorjoki esitti Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman muutoslehteä koskevan päätöksen valmisteluun siten, että hallitukselle esitetään arvio keittiön pienentämisen henkilöstö- ja toiminnallisista vaikutuksista ja vaikutuksista huoltovarmuuteen.

Todettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Vuorjoen palautusehdotusta ei ole kannatettu ja se siten raukeaa.

#### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

**Yhtymäkokous 19.12.2024**

#### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

19.12.2024

HUS/15524/2022

1. hyväksyä Peijaksen sairaalan leikkausosaston laajennuksen ja peruskorjauksen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 73 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakennuskustannusindeksin 08/2024 (110,6) jälkeinen muutos vuosittain sitoutumattomien kustannusten osalta,
2. , että Meilahden apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen jaetaan kahdeksi projektiksi; apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeeksi ja pysäköinnin uudisrakennushankkeeksi; sekä
3. hyväksyä apteekin ja keskuskeittiön uudisrakennushankkeen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 160 milj. euroa ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 15 milj. euroa. Hankkeiden kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakennuskustannusindeksin 09/2024 (110,4) jälkeinen muutos vuosittain sitoutumattomien kustannusten osalta.

**Julkisuus**

Julkinen

**Päätösvallan peruste**

Hallintosääntö 59.1 §

**Lisätiedot**

Talousjohtaja Jari Finnilä, etunimi.sukunimi@hus.fi

Investointijohtaja Tomi Kauppinen, etunimi.sukunimi@hus.fi

**Tiedoksi**

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki

Talousjohtaja Jari Finnilä

Investointijohtaja Tomi Kauppinen



**23 § Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle (YTA)****Selostus****Yhtymähallitus 7.10.2024 § 114**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelijä Hallintojohtaja Lauri Tanner

YTA-sopimusvalmistelun ohjausryhmän tekninen sihteeri, ylilääkäri Elina Reponen on kutsuttu kokoukseen esittelemään sopimusta yhtymähallitukselle klo 9.00.

*Sopimuksen laatimisen oikeudellinen perusta*

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (järjestämislaki) 35 §:n mukaan hyvinvointialueiden järjestämisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta (YTA), joihin kuuluvat hyvinvointialueet säädetään valtioneuvoston asetuksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Järjestämislain 36.1 §:n mukaan samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Lainkohdan mukaan yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

Järjestämislain 36.2 §:n mukaan yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimuksessa on lisäksi varmistettava, että yhteistyösopimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Lainkohdan 3 momentissa on puolestaan lueteltu ne asiakokonaisuudet, joissa

19.12.2024

HUS/4348/2024

tapahtuvasta työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta sopimuksessa tulee ainakin sopia. Nämä ovat seuraavat:

1. väestön palvelutarpeen arviointi ja ennakointi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen seuranta ja arviointi
2. sosiaalipäivystys ja terveydenhuollon päivystys
3. ensihoitokeskuksen tehtävien järjestäminen ja ensihoidon yhteensovittaminen muun toiminnan kanssa
4. lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestäminen ja tuottaminen
5. erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistaminen erikoisaloittain palvelujen tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi
6. sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisiin tai toimitiloihin
7. koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan strateginen suunnitelma ja sen toteuttaminen sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävät näissä toiminnoissa
8. sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten periaatteiden määrittely niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen
9. sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittäminen, asiakas- ja potilastietojen käyttö sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaiset velvoitteet niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen
10. häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen sekä laissa tarkoitetun valmiuskeskuksen toiminnan järjestäminen
11. vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavat sopimukset siltä osin kuin se on tarpeellista edellä tarkoitettujen asioiden kannalta.

Järjestämislain 36.4 §:n mukaan yhteistyösopimuksessa tulee sopia myös siinä tarkoitettuihin vastuisiin liittyvästä kustannusten jaosta sikäli kuin siitä ei säädetä järjestämislain 57 §:ssä. Yhteistyösopimuksessa voidaan sopia myös muusta kuin edellä kuvatusta (3 mom) työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa. Yhteistyösopimus tulee yhteensovittaa lain tarkoittaman kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen kanssa. Sopimuksen sisällöstä ja valmistelusta on annettu lisäksi lakitekstiä tarkentava valtioneuvoston asetus.

*Valmisteluprosessin kuvaus*

Eteläisen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen valmistelu käynnistyi lokakuussa 2023 pidetyllä sopimusvalmistelun ohjausryhmän kokouksella. Sopijapuolet nimesivät ohjausryhmään edustajan viranhaltijajohdostaan. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Ohjausryhmä organisoi sopimusvalmistelun neljään työryhmään, jotka vastasivat sopimusluonnoksen valmistelusta. Kullekin työryhmälle annettiin valmisteltavaksi kolmesta neljään järjestämislain 36.3 §:ssa tarkoitettua asiakokonaisuutta. Työryhmät muodostuivat sopijapuolten nimeämistä asiantuntijoista.

Sopimuksen valmisteluprosessin etenemistä ja odotuksia valmistelun suhteen käsiteltiin STM:n 19.12.2023 järjestämässä Eteläisen alueen yhteistyöalueneuvottelussa. Sopijapuolten lisäksi neuvotteluissa oli mukana edustus STM:stä, VM:stä, SM:stä ja THL:stä. Neuvotteluissa pidettiin tärkeänä lähtökohtana sitä, että sopimus ei rajoitu vain erikoissairaanhoidon, vaan kattaa myös perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelut ja toiminnan integraation. Neuvotteluiden pöytäkirjassa todettiin lisäksi, että Eteläisellä yhteistyöalueella on tehty jo pidempään yhteistyötä tukipalveluissa, eikä helppoja synergiaetuja ole yhtä helposti tunnistettavissa kuin muilla yhteistyöalueilla. Ohjausryhmän ja työryhmien valmistelemasta sopimusluonnoksesta on kuultu järjestämislain 37.3 §:n edellyttämällä tavalla sosiaali- ja terveysministeriötä. STM:n 12.6.2024 sopimusluonnoksesta antama lausunto on otettu huomioon lopullisessa sopimustekstissä. Sopimusluonnos on ollut sopijapuolten organisaatioissa kahdesti laajalla kommenttikierroksella, sekä keväällä että alkusyksystä 2024, ja myös näin saadut kommentit on huomioitu lopullisessa sopimusversiossa.

Järjestämislain 37.2 §:n mukaan yhteistyösopimusta valmisteltaessa on kuultava sosiaali- ja terveysalan koulutusta antavia korkeakouluja sovittaessa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Valmistelun aikana mainittuja korkeakouluja on kuultu 9.2.2024 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, ja korkeakouluilla on ollut myös mahdollisuus antaa kirjalliset kommenttinsa huomioitavaksi sopimusvalmistelussa. Lisäksi järjestämislain 37.2 §:n mukaisesti sopimusluonnos on valmisteltu valmiuden ja varautumisen tehtävien osalta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Sopimusluonnoksen valmisteluprosessin aikana on huomioitu myös yhteensopivuus kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen kanssa.

*Sopimuksen yleinen kuvaus ja sopimuksen seurantarakenne*

Esityslistan liitteenä on ehdotus eteläisen yhteistyöalueen ensimmäiseksi

yhteistyösopimukseksi. Varsinainen sopimusteksti on pituudeltaan noin 50 sivua, ja lisäksi sopimukseen kuuluu neljä liitettä. Sopimusteksti jakautuu kahteenkymmeneen lukuun, joista kaksitoista lukua on varsinaista sopimuksen sisältöä, seitsemän lukua sopimusjuridiikkaa ja sopimusteknisiä kirjauksia on yksi luku koskien sopimuksen toimeenpanoa ja seuranta.

Tarkoituksena on, että yhteistyösopimus toimii luonteeltaan pääsopimuksena, jonka nojalla voidaan tarkemmin sopia kahden tai useamman sopijapuolen välisestä yhteistyöstä erillisillä sopimuksilla, joita kutsutaan YTA-alasopimuksiksi. Sopijapuolet hyväksyvät YTA-alasopimukset omien sisäisten ohjeidensa mukaisesti. Olemassa olevia yhteistyöjärjestelyjä koskevia sopimuksia (esim. diagnostiikkapalveluihin liittyen) pidetään jatkossa tässä tarkoitettuina yhteistyösopimukseen perustuvina YTA-alasopimuksina.

Sopimus ei sisällä olennaisia muutoksia sopijapuolten väliseen työnjakoon. Sopimus on laadittu niistä lähtökohdista, että se mahdollistaa sopijapuolten välisen yhteistyön ja luo sille juridisia edellytyksiä ja huomioi sopijapuolia koskevat lakisäätteiset velvoitteet (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskus). Sopimus ei suoraan velvoita tietynlaiseen yhteistyöhön. Koska tarpeet ja tilanteet voivat muuttua nopeastikin, ei yksittäistä yhteistyömuotoa kannata sitoa yhdeksän sopijapuolen väliseen sopimukseen, jonka muuttaminen on hallinnollisesti pitkäkestoinen prosessi. Huomattavasti tarkoituksenmukaisempaa on perustaa tarkempi yhteistyö edellä mainituille YTA-alasopimuksille, joiden mahdollinen muuttaminen on yksinkertaisempaa.

Yhteistyösopimuksessa määritellään myös sen seurantarakenteet, jotka muodostuvat viranhaltijoista koostuvasta yhteistyöalueen ohjausryhmästä (YTA-ohjausryhmä) ja sen nimittämistä työryhmistä. Näiden toiminta ja tehtävät määritellään myös sopimuksessa.

### *Sopimuksen hyväksyminen*

Sopimus esitetään nyt sopijapuolten aluevaltuustojen, Helsingin kaupunginvaltuuston ja HUS-yhtymän yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on, että sopimus hyväksyttäisiin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen. Sote-uudistuksen voimaantulon 1 §:n mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus tulee laatia vuoden 2025 loppuun mennessä, eli sopimus valmistuu nyt vuotta ennen lain asettamaa takarajaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt toiveen, että sopimus hyväksyttäisiin laissa säädettyä nopeammassa aikataulussa.

### *Esteellisyyskysymysten huomiointi päätöksenteossa*

19.12.2024

HUS/4348/2024

Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. YTA-sopimuksen hyväksymistä koskevassa asiassa asianosaisia ovat sopimuksen sopijapuolet.

Hallintolain 28 §:n mukaan virkamies ja vastaavasti monijäsenisen toimielimen jäsen on esteellinen, jos hän on palvelussuhteessa asianosaiseen (palvelussuhdejäävi, 4 k.) tai jos hän on asianosaisen yhteisön hallituksen jäsen taikka toimitusjohtajaa vastaavassa asemassa asianosaisessa yhteisössä (yhteisöjäävi, 5 k.).

Hyvinvointialuelain 102.4 §:ssä on säädetty poikkeuksesta yhteisöjääviin, jonka mukaan yhteisöjääviä ei sovelleta hyvinvointialueen palveluksessa oleviin tai luottamushenkilöihin, vaikka he olisivat edellä mainitussa asemassa hyvinvointiyhtymässä. Esteellisyys syntyy kuitenkin, jos hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän välillä on intressiristiriita. Sopimuksen hyväksymisessä katsotaan aina vallitsevan intressiristiriidan, vaikka sopimus olisi neuvoteltu hyvässä yhteisymmärryksessä.

Edellä mainitusta seuraa, että yhden YTA-sopimuksen sopijapuolen palveluksessa olevat, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtajaa vastaavassa asemassa olevat ovat esteellisiä osallistumaan YTA-sopimuksen käsittelyyn toisen osapuolen päätöksenteossa.

### Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen.

### Asian käsittely

Merkittiin, että ylilääkäri Elina Reponen esitteli YTA-sopimusta ja sen valmistelua yhtymähallitukselle kokouksessa ennen asian käsittelyä.

Lisäksi merkittiin, että

- Mikko Piirtola, Annika Kokko, Elin Blomqvist-Valtonen, Oula Silvennoinen, Pirkko Letto, Juha Jolkkonen, Maarit-Raja-aho, Helinä Perttu, Raija Kontio, Mikaela Nylander ja Max Lönnqvist ilmoittivat esteellisyydestään asianosaisen yhteisön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajaa vastaavassa asemassa olevina (yhteisöjäävi) ja
- Anna Vuorjoki ilmoitti esteellisyydestään asianosaisen yhteisön palveluksessa olevana (palvelussuhdejäävi)

ja kaikki mainitut poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Todettiin, että Ilkka Taipale toimii pöytäkirjantarkastajana tässä asiassa.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

---

## **Yhtymäkokous 19.12.2024**

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Hallintosääntö 8 §

### **Lisätiedot**

Hallintojohtaja Lauri Tanner

### **Liitteet**

1. Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

### **Tiedoksi**

Etelä-Suomen YTA-alueen hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki  
Hallintopäällikkö Jaana Vento

**24 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto****Selostus****Yhtymähallitus 4.11.2024 § 132**

Esittelijä Toimitusjohtaja 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 25.4.2024 § 18 hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja yhtymäkokous on merkinnyt sen tiedoksi 13.6.2024 § 4.

Neljästä arviointiaiheesta, jotka ovat Hoitotyön johtaminen ja sen tuloksellisuus, Synnytysten ja lapsettomuushoitojen järjestäminen, HUS apuvälinepalvelujen järjestäjänä sekä Arviointikertomuksessa 2022 annettujen suositusten toteutuminen, on laadittu laajemmat erilliset arviointimuistiot.

Arviointikertomus ja arviointimuistiot julkaistaan tarkastuslautakunnan verkkosivustolla [www.arviointikertomushus.fi](http://www.arviointikertomushus.fi).

Hallintosäännön 73 § 4 mom. mukaan yhtymähallitus antaa arviointikertomuksen perusteella toteutettavista toimenpiteistä lausunnon, joka on esitettävä yhtymäkokoukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Konsernin johtoryhmän valmisteleva ehdotus yhtymähallituksen lausunnoksi arviointikertomuksesta on liitteenä 1.

**Päätösesitys**

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

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

**Yhtymäkokous 19.12.2024****Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi yhtymähallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta vuodelta 2023.

**Julkisuus**

Julkinen

**Lisätiedot**

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl, etunimi.sukunimi@hus.fi

**Liitteet**

1. Yhtymähallituksen lausunto

**Tiedoksi**

Tarkastuslautakunta,  
puheenjohtaja Carita Orlando  
esittelijä Pirjo Räsänen  
sihteeri Jenni Hämäläinen



**25 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisääminen hallintosääntöön****Selostus****Yhtymähallitus 18.11.2024 § 148**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Hyvinvointialuelain perustelujen (HE 241/2020 vp., s. 536) mukaan sisäinen valvonta on osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä hyvinvointialueen johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää hyvinvointialueen tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, mutta sen jatkuvasti kasvavan merkityksen vuoksi se todetaan laissa erikseen. Aluevaltuuston tehtävänä on hyvinvointialueella päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (HVAL 22.2 §, 7 k). HUS-yhtymässä vastaava toimivalta kuuluu perussopimuksen 10 § 14 kohdan mukaan yhtymäkokoukselle.

Tällä hetkellä HUS-yhtymässä voimassa ovat kuntayhtymän valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, joihin on tehty tekninen ajantasaistus kuntayhtymän hallituksen päätöksellä 4.11.2019 § 125. Kyseinen asiakirja on kattanut varsinaisten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisäksi yksityiskohtaisempaa ohjeistusta valvontajärjestelmästä, riskienhallinnan toteuttamisesta ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuista, seurannasta ja arvioinnista. HUS-yhtymän tilintarkastusyhteisö BDO on väliraportissaan tarkastuslautakunnalle 25.1.2024 kiinnittänyt huomioita siihen, että riskienhallinnan ohjeistus ei ole kaikilta osin ajan tasalla, ja suositellut sen päivittämistä.

Päivitys on tarkoitus tehdä siten, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus vastaa jatkossa nykyistä paremmin HUS-yhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön mukaista rakennetta. Ohjeistuksen ylimmällä tasolla ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden hyväksyminen kuuluu yhtymäkokoukselle (perussopimus 10 § 141). Seuraavalla tasolla ovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja menettelytavat, joiden hyväksyminen kuuluu hallintosäännön 80 §:n 1 kohdan mukaan yhtymähallitukselle. Lisäksi tarvitaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskevia käytännön ohjeita. Hallintosäännön 81 § 1 ja 3 kohtien mukaan toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta sekä riskienhallinnan järjestämisestä.

19.12.2024

HUS/8711/2024

Ohjeistuksessa on tarkoitus mahdollisimman pitkälle välttää päällekkäisyyttä ja pitää ohjeistus mahdollisimman selkeänä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ovat ylätasoisia periaatelinjauksia, ja näiden osalta ehdotuksena on, että ne todettaisiin jatkossa suoraan hallintosäännössä. Periaatteiden liittäminen suoraan hallintosääntöön edistää niiden saavutettavuutta ja selkeyttää niiden asemaa yhtymäkokoustasoisina periaatelinjauksina. Näiden perusteella valmistellaan yhtymähallituksen hyväksyttäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan politiikkatyyppinen ohje, jossa linjataan tarkemmalla tasolla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista, vastuita, seurantaa ja arviointia. Tämä on tarkoitus tuoda yhtymähallituksen käsittelyyn tammi-helmikuussa 2025. Lisäksi laaditaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa varten käytännön ohjeistusta (mm. erilaisista ilmoitusvelvollisuuksista, käytettävistä tietojärjestelmistä ym.), jonka hyväksyy puolestaan toimitusjohtaja.

Edellä mainitun perusteella ehdotuksena on, että hallintosääntöön lisättäisiin 11 luvun ensimmäiseksi pykäläksi uusi 80a *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet*, jonka sisältö todetaan alla päätösesityksessä.

### Päätösesitys

Yhtymähallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että hallintosääntöön lisätään 11 luvun alkuun seuraavasti kuuluva uusi 80 a § *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet*:

"Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tehokkuus, laatu ja jatkuvuus sekä tukea johtamista ja päätöksentekoa. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan osana organisaation kaikkia toimintoja ja prosesseja mukaan lukien strategia- ja talousarvioprosessit.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset tavoitteet ovat strategian toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen tukeminen, keskeisten riskien tunnistaminen ja hallinta, sekä talouden ja toiminnan laillisuuden sekä tuloksellisuuden varmistaminen. Riskienhallinta on systemaattista, proaktiivista ja jatkuvaa toimintaa. Siinä noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa, johon kuuluvat ohjeistus, sähköiset järjestelmätyökalut ja koulutukset.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta seurataan ja arvioidaan osana normaalia toiminnan ja talouden raportointia. Lisäksi esihenkilöiden vastuulla on raportoida edelleen havaitsemistaan kehittyvistä riskeistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta raportoidaan säännöllisesti

19.12.2024

HUS/8711/2024

yhtymähallitukselle ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa yhtymäkokoukselle. Yhtymähallitus antaa toimintakertomuksessa arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa käytetään yhtenäistä viitekehystä ja dokumentoitua arviointimallia."

### Asian käsittely

### Päätös

-.-.-

## **Yhtymäkokous 18.12.2024**

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää, että hallintosääntöön lisätään 11 luvun alkuun seuraavasti kuuluva uusi 80 a § *Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet*:

"Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tehokkuus, laatu ja jatkuvuus sekä tukea johtamista ja päätöksentekoa. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan osana organisaation kaikkia toimintoja ja prosesseja mukaan lukien strategia- ja talousarvioprosessit.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset tavoitteet ovat strategian toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen tukeminen, keskeisten riskien tunnistaminen ja hallinta, sekä talouden ja toiminnan laillisuuden sekä tuloksellisuuden varmistaminen. Riskienhallinta on systemaattista, proaktiivista ja jatkuvaa toimintaa. Siinä noudatetaan yhtenäistä lähestymistapaa, johon kuuluvat ohjeistus, sähköiset järjestelmätyökalut ja koulutukset.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta seurataan ja arvioidaan osana normaalia toiminnan ja talouden raportointia. Lisäksi esihenkilöiden vastuulla on raportoida edelleen havaitsemistaan kehittyvistä riskeistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta raportoidaan säännöllisesti yhtymähallitukselle ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa yhtymäkokoukselle. Yhtymähallitus antaa toimintakertomuksessa arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnissa käytetään yhtenäistä viitekehystä ja dokumentoitua arviointimallia."

### **Julkisuus**

Julkinen

19.12.2024

HUS/8711/2024

**Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10.1 § k. 14

**Lisätiedot**

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

**Tiedoksi**

Riskienhallintapäällikkö Kati Ekholm

**26 § Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaali****Selostus****Yhtymähallitus 7.10.2024 § 117**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl  
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Tarkastuslautakunnan varajäsen Marika Paavilainen on pyytänyt 31.8.2024 kirjallisesti eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

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

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron tarkastuslautakunnan varajäsenelle myöntää yhtymäkokous.

**Tarkastuslautakunnan varajäsenen valintaa koskevat määräykset**

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on 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 soveltumisesta, joten tarkastuslautakunnan 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. Tarkastuslautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden valittavan henkilön tulee olla nainen.

### Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Marika Paavilaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
2. valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

## **Yhtymäkokous 19.12.2024**

### **Päätösesitys**

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Marika Paavilaiselle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä; ja
2. valitsee tarkastuslautakuntaan varajäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

### **Julkisuus**

Julkinen

### **Päätösvallan peruste**

Perussopimus 10.1 § k. 5

19.12.2024

HUS/13233/2022

**Lisätiedot**

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

**Tiedoksi**

Marika Paavilainen

Valittu varajäsen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri

ASHA-tiimi