



05.06.2023

Asia/3

§ 369
HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.6.2023

HEL 2023-002340 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kutsu yhtymäkokoukseen 15.6.2023
- 2 15.6.2023 yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Henkilöstökertomus 2022
- 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2022
- 6 Arviointikertomus 2022
- 7 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto 23.5.2023
- 8 HUS Järjestämissopimus
- 9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 13 k)
- 10 liite_luottamushenkilöiden_taloudelliset_etuudet_1325681
- 11 HUS-yhtymän tilivelvolliset 2023-2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtavaa kaupunginasiamiestä Toni Mäkeä tai hänen estyneenä olleessaan johtavaa kaupunginasiamiestä Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.6.2023.

Yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:



- Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022 esityksen mukaisesti
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 esityksen mukaisesti
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 esityksen mukaisesti
- HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024 yhtymähallituksen esityksestä poiketen siten, että kehys on 2 236 235 000 euroa ja että yhtymäkokous päättää seuraavista valmistelua ohjaavista periaatteista:
 - HUSin kehyslaskennassa nyt määritelty pohja muodostaa kulujen kasvun maksimin Hyvinvointialueuudistuksen periaatteiden ja rahoituksen määräytymisen periaatteet huomioiden on taloudenpidossa varmistuttava siitä, että HUS-yhtymän todelliset kustannukset eivät kasva nopeammin kuin hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sotekustannukset.
 - HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määrääjassa taloussuunnitelmassaan 2024-2026.
 - HUS:n talouden tasapainottamiseen liittyvät esitykset välttämättömistä palveluverkko- tai -tasomuutoksista tulee valmistella yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa .
- HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen esityksen mukaisesti
- HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti
- Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle esityksen mukaisesti
- Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti
- Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen esityksen mukaisesti
- Sidonnaisuusilmoitukset esityksen mukaisesti
- HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024 esityksen mukaisesti
- Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti

Esittelijän perustelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 15.6.2023 (liite 1). Yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaupungin yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Tilinpäätös 2022, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että HUS-yhtymän tilinpäätöksen vuoden 2022 osalta merkitään tiedoksi vuoden 2022 henkilöstökertomus (liite 3), hyväksytään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4), HUS-kuntayhtymän tulos 0 euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämätilille ja HUS-yhtymän tulos - 93 082,11 euroa kirjataan HUS-yhtymän taseen oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilintarkastuskertomuksen osalta merkitään tiedoksi HUS-kuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 (liite 5), esitetään hyväksyttäväksi HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös (liite 4) ja HUS-kuntayhtymän tilivelvollisille esitetään vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus (liite 6) vuodelta 2022 merkitään kokouksessa tiedoksi.

HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2024

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2024 talousarvion kehyyksen osalta, että talousarviovalmistelua jatketaan 2 253 073 000 euron kehyyksen pohjalta. Lisäksi huomioitaisiin mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS-yhtymän ja jäsenten välillä. Talousarvion kehyyksestä on pyydetty lausuntoa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalta. Lautakunta toteaa lausunnossaan (liite 7), että HUS-yhtymän talousarviokehyyksen vuodelle 2024 tulisi olla 2 236 235 000 euroa. Samalla lautakunta toteaa, että budjetti on niukka HUSin eri tehtävien ja kertyneen palveluvelan näkökulmasta. Lautakunnan lausunnon mukaan Helsingin on jatkettava mahdollisimman ponnekasta vaikutustyötä valtion suuntaan valtionrahoituksen kasvattamiseksi.



HUSin kehyyksen lähtötaso on arvioitu vuoden 2023 rahoituksen mukaisesti huomioiden lähtötilanteen alijäämäpaineet hyvinvointialueilla, HUSissa ja Helsingissä sekä rahoitukseen tehdyt muutokset. Raamituksessa on arvioitu toteumia vuodelle 2023 ja tätä kautta mallinnettu talouden tasapainon tilaa kehyyksen laatimisen pohjaksi. HUSin osalta alijäämäpaineeseen on huomioitu palkankorotusten tulosbudjetin 2023 ylittävä vaikutus 48,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 tuottavuusohjelmasta 45,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 valtion rahoituksesta on vähennetty valtionvarainministeriön määrittelemät peruspalvelujen tehtävämutoosten laskennalliset kustannukset ja jaettu alueittainen rahoitus 2024 HUSin alueellisten rahoitusosuuksien mukaisesti. Tätä kautta HUSin kehyykseksi vuodelle 2024 muodostuu yhteensä 2 236 235 000 euroa. Ehdotus eroaa HUSin hallituksen esityksestä 17 miljoonaa euroa (0,7 %).

Valtion rahoituslaskelmien keskeneräisyydestä johtuen HUS raamin laskentaan liittyy epävarmuuksia ja lopullinen rahoitus määräytyy, kun on olemassa lopullinen käsitys valtion kokonaisrahoituksesta syksyllä 2023.

Päätösesitys on lautakunnan lausunnon mukainen.

HUS-järjestämssopimuksen hyväksyminen

HUS-järjestämssopimusta (liite 8) esitetään HUS-yhtymän osalta hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa. Helsingin kaupungin osalta järjestämssopimus on hyväksytty valtuustossa 24.5.2023. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla (615/2021) 11 § 3 momentin mukaisesti järjestämssopimus tulee voimaan, kun Uudenmaan hyvinvointialueiden aluevaltuustot, Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin ovat sen hyväksyneet.

HUS-yhtymän vuoden 2023 investointiohjelman tarkentaminen sekä kahden rakennushankkeen kustannusarviomuutoksen esittäminen yhtymäkokoukselle

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että HUS-yhtymän investointisuunnitelman tarkentamisen osalta esitetään vuoden 2023 investointiohjelman tarkentamisen (liite 9) hyväksymistä, Naistenklinikan A-osan peruskorjauksen toteutettavaksi hyväksymistä enimmäishintaan 37,5 milj. euroa, sekä Hyvinkään sairaalan osastojen 3 ja 4 peruskorjauksen sekä A-osan julkisivutyön toteutettavaksi hyväksymistä. enimmäishintaan 34,2 milj. euroa.

Investointiohjelmata toteutetaan valtioneuvoston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti ja investointiohjelmata ja -suunnitelmaa voidaan täydentää valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. Yhtymäkokous



05.06.2023

Asia/3

hyväksyi investointisuunnitelman ja -ohjelman 15.3.2023. Investointiohjelmat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 mom. 17. kohdan mukaan salassa pidettäviä niiden sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että omavelkaisen takauksen myöntämisen Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle osalta HUS-yhtymän omavelkaista takausta korotetaan Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän samansuuruisin osuuksin omistaman Kiinteistösaakeyhtiö Laakson yhteissairaalan yhdessä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa perustamalle kuntayritystodistusohjelmalle enintään 30 000 000 eurolla, yhteensä 60 000 000 euroon.

Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei yhtymän omavelkainen takaus koskaan ylitä yhtymän omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista / järjestelyistä. Takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus annetaan siten, ettei yhtymän siihen perustuva takausvastuu takauksitoumuksen antohetkellä ylitä kiinteistösaakeyhtiön omistuosuutta vastaavaa suhteellista osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista velvoitteista. Mahdolliset myöhemmät kiinteistösaakeyhtiön omistuksen muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi ilman takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Yhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, jossa kiinteistösaakeyhtiön omistuspohja muuttuu siten, että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta.

Takaus kattaa kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset lainanhoito- ja perimiskulut. Korotuksen jälkeen Kiinteistösaakeyhtiön Kuntarahoitus Oyj:n 120 milj. euron kuntayritystodistusohjelman alla liikkeeseen laskettujen kuntayritystodistusten yhteenlaskettu nimellisarvo voi olla samanaikaisesti enintään 120 milj. euroa.

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

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan, määrällisesti oman omistuosuutensa mukaisen päätöksen kiinteistösaakeyhtiön kuntayritystodistusohjel-



05.06.2023

Asia/3

man korottamisesta ja omavelkaisesta takaamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti 24.5.2023, 120 §.

Yhtymäkokouksen päätöksellä valtuutetaan toimitusjohtaja laatimaan ja allekirjoittamaan päätöskohtien 1.-5. mukaisten takausjärjestelyjen edellyttämät asiakirjat.

Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Maaret Laineen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä myönnetään ja että hänen tilalleen valitaan yhtymähallituksen varajäsen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi. Varajäsenen nimeää HUS-yhtymän perussopimuksen mukaisesti tässä tapauksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista ei esitetä etuuksien määrään vaikuttavia muutoksia, vaan teknisiä tarkennuksia etuuksien perusteisiin. Tarkennukset (liite 10) merkitään tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitukset

HUS-yhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset merkitään tiedoksi.

HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2023–2024

Tilivelvolliset tilikausille 2023-2024 nimetään liitteessä 11 esitetyllä tavalla.

Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman hyväksyminen ja esitys yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä Syöpäkeskuksen matalan osan peruskorjauksenvaiheen 2 investoinnin toteutettavaksi enimmäishintaan 12,2 milj. euroa. Hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsitteilyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 12/2022 jälkeinen muutos.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 8a mukaan kaupunginhallitus päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä HUS-yhtymän toimielimiin, edustajan ja varaedustajan nimeämisestä HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin.



05.06.2023

Asia/3

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kutsu yhtymäkokoukseen 15.6.2023
- 2 15.6.2023 yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Henkilöstökertomus 2022
- 4 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2022
- 6 Arviointikertomus 2022
- 7 Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto 23.5.2023
- 8 HUS Järjestämissopimus
- 9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 13 k)
- 10 liite_luottamushenkilöiden_taloudelliset_etuudet_1325681
- 11 HUS-yhtymän tilivelvolliset 2023-2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

HUS-yhtymä

Yhtymäkokousedustaja ja va-
raedustaja

HUS-yhtymän jäsenet

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.03.2023 § 163

HEL 2023-002340 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä ollessaan



05.06.2023

Asia/3

johtava kaupunginasiainjohtaja Tanja Mansikka edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.3.2023.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- tarkastuslautakunnan esitys HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinnasta BDO Auditor Oy:ltä, vastuunalainen tilintarkastaja JHT Minna Ainasvuori, tilikausille 2023-2024 ja optiosta tilikausille 2025-2026 sekä hankintaan liittyvistä tarvittavista valtuutuksista ja kehotuksista
- hallituksen esitys investointisuunnitelman 2024-2027 tarkentamisesta ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutoksesta enimmäishintaan 170 milj. euroa
- hallituksen esitys Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttamisesta ja hankehinnan korottamisesta kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti
- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö-osakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti
- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle
- hallituksen esitys lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntämisestä talousjohtajalle ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättämisestä

Käsittely

13.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi