



Fastställande av HUS-sammanslutningens budgetram för 2023

BILAGA

Riksdagen godkände lagarna om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet i juni 2021. Utifrån detta överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden från och med ingången av 2023. Undantaget är Helsingfors stad, som även i fortsättningen ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom har HUS-sammanslutningen ett särskilt föreskrivet organiseringsansvar för uppgifter i anslutning till den specialiserade sjukvården inom Nyland. Nylands välfärdsområden har finansieringsansvaret för HUS-sammanslutningens verksamhet.

HUS-sammanslutningens ägare från och med den 1 januari 2023 är Västra Nylands, Mellersta Nylands, Vanda och Kervo och Östra Nylands välfärdsområden samt Helsingfors stad. En ekonomiberedningsgrupp bestående av ägarna och HUS:s representanter har under våren 2022 berett HUS-sammanslutningens budgetram för 2023 med beaktande av beräkningsprinciperna för statens finansiering med allmän täckning och finansierings nivå.

Föreskrifter om samarbetet som hänför sig till HUS:s budgetberedning har utfärdats i 23 § i grundavtalet för HUS-sammanslutningen. Enligt paragrafen bereds budgeten och ekonomiplanen i samarbete med medlemmarna i enlighet med den budgetram som sammanslutningens stämma har godkänt.

HUS:s budgetram räknas ut på basis av medlemsavgifternas andelar, de kapitationsbaserade posterna och ersättningen som betalas för hälsocentralsjour och hälsocentralernas vårddagar.

I beräkningen av budgetramen har man följt samma beräkningsprinciper som i beräkningen av statens finansiering med allmän täckning. Förändringen i kostnadsnivån räknas ut utgående från välfärdsområdesindexet. Förändringen i kostnadsnivån för medlemsavgiftens andel räknas ut per kontogrupp för att rikta rätt index av parametrarna i välfärdsområdesindexet till olika kostnader. Förändringen i servicebehovet räknas ut utgående från 2021 års realiserade enhetskostnader för befolkningstillväxten och åldersgrupperna, som har höjts för att motsvara kostnadsnivån för 2023.

Principerna för beredningen av HUS-sammanslutningens budgetram är i sin korthet de följande:

- Utgångstalet för beräkningen är de statistikförda kostnaderna för HUS (genomsnitt, bokslut 2021 och budget 2022), som utgör grunden för den statliga finansieringen.
- Förändringen i kostnadsnivån som används vid fastställandet av medlemsavgifternas andelar räknas ut utgående från indexet för välfärdsområdenas kostnadsnivå per kontogrupp. Förändringen i kostnadsnivån täcker även ökningen i avskrivningarna och nettofinansieringskostnaderna.
- Förändringen i servicebehovet som används vid fastställandet av medlemsavgifternas andelar räknas ut utgående från befolkningsförändringen per åldersgrupp.
- De kapitationsbaserade posterna (prehospital akutsjukvård, giftinformationscentralen, läkarhelikopterverksamhet, specialiserad och grundläggande undervisning för tandläkare) samt hälsocentralsjouren och hälsocentralernas vårddagar räknas ut utgående från den beräknade användningen av tjänsterna.
- Produktivitetmålet på 1 procent som ställs upp för HUS-sammanslutningen gäller sammanslutningens verksamhetskostnader i sin helhet (verksamhet som finansieras med medlemsavgifternas andelar, kapitationsbaserade poster samt ersättningar för hälsocentralsjour och hälsocentralernas vårddagar).

Räknat enligt de ovannämnda principerna landar HUS-sammanslutningens ram för Västra Nylands välfärdsområdes del på 585,8 miljoner euro. För kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde innebär ramen en ökning på 1,0 procent i förhållande HUS:s budget 2022 och en ökning på 10,1 procent i förhållande till HUS:s bokslut 2021. Den funktionella ändringen som hänför sig till igångsättningen av Brosjukhuset står för en andel på 4,2 miljoner euro av ramen.

När man betraktar helhetsfinansieringen som beviljats till Västra Nylands välfärdsområdes social- och hälsovård samt räddningsväsende, är HUS:s andel av helhetsfinansieringen ungefär 36 procent.

På HUS-sammanslutningsnivån blir helhetsramen 2092,4 miljoner euro, vilket är 0,9 procent mer än i budgeten 2022 och 10,3 procent mer än i bokslutet 2021. Verkningsarna av Brosjukhusets funktionella ändring på helhetsramen är 14,5 miljoner euro.

Västra Nylands välfärdsområdes budget 2023 bereds i samarbete med kommunerna och samkommunerna i området. Beredningen av välfärdsområdets organisationsstruktur sker samtidigt med budgetberedningen, vilket bidrar till att försvåra bildandet av en precis lägesbild om välfärdsområdets helhetsekonomi före HUS-sammanslutningens stämma den 7 juli 2022. Välfärdsområdets lägesbild i ekonomin och tillräckligheten av välfärdsområdets finansiering med tanke på de

totala utgifterna kommer att preciseras efter sommaren. Utgående från detta är det ändamålsenligt att granska resursfördelningen mellan HUS och välfärdsområdet på nytt under hösten.