

Sammanslutningens stämma

Mötesinformation

Tid 14.12.2023

Plats Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

Ärenden som ska behandlas

Mötesinformation och deltagare	1
27 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden	3
28 § Förslag till budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026	5
29 § Försäljningen av Logistikcentralen	17
30 § Ändring av kostnadskalkylen och godkännande av projektplanen för totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum	22
31 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den	27
32 § Revisionsnämndens bedömning om personalen	29
33 § Revisionsnämndens bedömning om personalen och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den	33
34 § Mika Kasonens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i sammanslutningens styrelse	35
35 § Silva Mertsolas avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden	38
36 § Markku Partinens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i nationalspråksnämnden	41
37 § Maarit Leionens avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse	44
38 § Tuukka Saimens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i revisionsnämnden	47
39 § Val av ersättare till närservice- och integrationsnämnden	50
40 § Val av ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden	53

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

Tid 14.12.2023 10:00 -

Plats Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

Tilläggsuppgifter

Deltagare
Beslutsfattare Representant i sammanslutningens stämma, Helsingfors stad
Representant i sammanslutningens stämma, Västra Nylands
velfärdsområde
Representant i sammanslutningens stämma, Vanda och Kervo
velfärdsområde
Representant i sammanslutningens stämma, Mellersta Nylands
velfärdsområde
Representant i sammanslutningens stämma, Östra Nylands
velfärdsområde

Övriga Risto Rautava, Ordförande i HUS-sammanslutningens styrelse
Markku Sistonen, vice ordförande i HUS-sammanslutningens styrelse

Matti Bergendahl, verkställande direktör, HUS
Jari Finnilä, ekonomidirektör, HUS
Lauri Tanner, förvaltningschef, HUS

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Ärendet på listan som en egen paragraf.

Val av protokolljusterare

Ärendet på listan som en egen paragraf.

27 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden

Redogörelse

Enligt 7 § i grundavtalet företräds vid sammanslutningens stämma varje medlem av en representant som använder rösträtten för den representerade medlemmen. Enligt 9 § i grundavtalet är sammanslutningens stämma beslutför när minst hälften av medlemmarna och över hälften av medlemmarnas rösträtt företräds vid mötet.

Enligt 8 § i grundavtalet fördelas medlemmarnas rösträtt vid sammanslutningens stämma i förhållande till deras invånarantal. Enligt 37 § i grundavtalet grundar sig rösträtten för varje medlem i HUS-sammanslutningen på invånarantalet enligt uppgifterna i Statistikcentralens befolkningsstrukturstatistik i slutet av 2020 under den första valperioden.

Då rösträtten är en procentuell andel av befolkningsantalet kan det totala antalet röster för tydlighetens skull fastställas till ett tal som är delbart med hundra. Invånarantalen per medlem enligt Statistikcentralens statistik över befolkningen i slutet av 2022 beskrivs i motiveringarna till grundavtalet.

För att beakta skillnaderna i invånarantalen bör rösträtten fastställas med tillräcklig noggrannhet och därmed blir det totala antalet för HUS-sammanslutningens röster 1 000 röster som fördelar sig per medlem i förhållanden till de invånarantal som beskrivs i röstlängden. Röstlängden finns i bilaga 1 till punkten.

Protokollet färdigställs omedelbart efter mötet. Ordförande godkänner och protokolljusterarna justerar protokollet elektroniskt i ärendehanteringssystemet senast kl. 15 under sammanträdesdagen.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. konstatera de representanter under sammanslutningens stämma som medlemmarna i HUS-sammanslutningen utsett samt de övriga mötesdeltagarna och konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,
2. utarbeta och fastställa röstlängden för sammanslutningens stämma,
3. välja ordförande för sammanslutningens stämma som kallar en protokollförare till att föra protokoll över mötet samt
4. välja protokolljusterare.

Offentlighet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/1317/2023

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

Bilagor

1. Röstlängd

För kännedom

28 § Förslag till budget 2024 och ekonomiplan 2024-2026**Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse 13.11.2023 § 144**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Ekonomidirektör Jari Finnilä

I HUS-sammanslutningens ekonomiplanering finns det ett nära samband mellan verksamheten och ekonomin. Utgångspunkten för den ekonomiska planeringen är de långsiktiga mål som i strategin uppställts för HUS-sammanslutningen, de förutspådda ekonomiska utvecklingsutsikterna, den uppskattade befolkningsutvecklingen, förändringen i kostnadsnivån under ekonomiplaneprodukten samt andra förändringar i verksamhetsomgivningen. I budgeten fastställs målen för HUS-sammanslutningens ekonomiplaneprodukten och presenteras de resurser som står till förfogande för att uppnå målen samt de investeringar som stöder uppnåendet av målen samt med vilka man styr kvantiteten, kvaliteten och placeringen för sjukhusens verksamhetskapacitet.

Ekonomiplanen utarbetas i HUS-sammanslutningen för tre år. Till skillnad från de övriga delområdena är ekonomiplaneprodukten för investeringar fyra år, det vill säga 2024-2027.

I och med ändringarna i finansieringsmodellen har både den statliga styrningen och HUS-sammanslutningens ägarstyrning koncentrerats betydligt. Detta syns särskilt i det ekonomiska svängummet i anslutning till HUS-sammanslutningens verksamhet. För att nå ett nollresultat har i budgeten och ekonomiplanen inkluderats betydande anpassningsåtgärder.

Den ram som utgör grund för budgeten möjliggör inte att man betar av den ackumulerade vårdskulden, målet är att i bästa fall stoppa en ökning av vårdköerna. I slutet av 2023 uppgick det beräknade värdet på vården för patienter som väntat på att få vård i mer än 180 dygn till cirka 62 miljoner euro. Beloppet kommer ännu att öka ända tills man får ökningen i vårdköerna att plana ut och enligt beräkningar är nivån på det belopp som krävs för att avhjälpa köerna sannolikt 70-80 miljoner euro. Det här beloppet är ett så kallat engångsbelopp. Dessutom ska verksamhetsvolymen kunna ökas bland annat vid Brosjukhuset och Pejas sjukhus samt inom ögonsjukdomar för att undvika att det i fortsättningen uppstår en vårdskuld. En ökning av verksamhetsvolymen beräknas öka kostnaderna med cirka 25-30 miljoner euro och de här kostnaderna är i regel permanenta.

Efter det möte som sammanslutningens styrelse höll den 6 november har i förslaget

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2771/2023

till budget för 2024 inkluderats följande förändringar i arbetsfördelningen och verksamheten mellan HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden. De totala effekterna av förändringarna i verksamheten och arbetsfördelningen på ramen är cirka -0,6 miljoner euro och är följande:

- Helhetsansvaret för att samordna den palliativa vården vid Terhohemmet överförs till HUS (Sammanslutningens styrelse 11.9.2023 § 102) sammanlagt cirka 1,0 miljon euro (som är fördelat på Helsingfors stad 0,6 miljoner euro, Västra Nylands välfärdsområde 0,3 miljoner euro och Vanda-Kervo välfärdsområde 0,1 miljoner euro)
- Överföringen av Helsingfors stads demenspatienter (70-75-åringar) till primärvården på motsvarande sätt som inom övriga av Nylands välfärdsområden (-0,2 miljoner euro) och
- överlåtelse av rörelse för Lojo och Raseborgs hemsjukhus (behandlas på det mötet som sammanslutningens styrelse håller den 13 november 2023) till Västra Nylands välfärdsområde totalt cirka -1,4 miljoner euro.

HUS-sammanslutningens styrelse godkände vid sitt sammanträde den 6 november 2023 137 § HUS-sammanslutningens investeringsplan för åren 2024-2026. Efter preciseringar som gjorts till ekonomiplansåren har man gjort motsvarande ändringar till finansieringskalkylen i investeringsplanen för åren 2025 och 2026 (bilaga 2). Förändringarna hänför sig till inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva framfört i finansieringskalkylen.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar

1. på sin egen del godkänna investeringsplanen (bilaga 2)
2. att anteckna utlåtandet från personalutskottets personalrepresentanter om budgetförslaget för 2024 för kännedom; och
3. att föreslå för sammanslutningens stämma, i enlighet med kapitel 10 Beslutsförslag i budgetboken, att stämman:

Strategiska mål

a) godkänner de strategiska målen för 2024 i samband med behandlingen av strategin

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, principerna för produktifiering och prissättning samt grunderna för avskrivningar enligt plan

b) godkänner

- budgetens och ekonomiplanens struktur,
- förslaget till HUS-sammanslutningens budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026 som finns som bilaga 1 till föredragningslistan,
- de principer för produktifiering och prissättning av vårdtjänster 2024 som anges i bilaga 1 till budgetdokumentet,
- att grunderna för avskrivningar enligt plan i bilaga 12 till budgetdokumentet ska iaktas från och med den 1 januari 2024;

Separata anslag i budgeten

c) godkänner finansieringen av strategiska utvecklingsprojekt 635 000 euro

d) godkänner de separata anslag som anges nedan som ingår i budgeten,

- HUS eget forskningsanslag i budgeten för 2024 är 17,0 miljoner euro,
- att 500 000 euro reserveras för mötesarvoden och andra kostnader för HUS organ,
- För HUS museiutskott reserveras 200 000 euro,
- I budgeten för 2024 reserveras för HUS konstutskott 200 000 euro för verksamhetskostnader och 250 000 euro för konstanskaffningar som ingår i investeringsprogrammet, i enlighet med det gällande investeringsprogrammet för 2023-2026;

Fastställande av bindande mål och ett program för balanseringen av ekonomin

e) fastställa HUS-sammanslutningens bindande mål för 2024 i enlighet med det nedan föreslagna

- Ramen för medlemsfaktureringen är (1 000 euro) 2 213 483 före de föreslagna ändringarna av verksamheten och arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS. De föreslagna ändringarna av arbetsfördelningen och verksamheten är totalt (1 000 euro) -583,3 och genom att beakta dem är det slutliga rambeloppet (1 000 euro) 2 212 902.
- räkenskapsperiodens resultatmål är 0 euro, varvid årsbidraget = avskrivningar
- långfristiga lån i slutet av året högst (1 000 euro) 1 126 370,
- HUS-sammanslutningens och dess resultatområdets investeringar högst (1 000 euro) 260 894, inklusive alla finansieringsformer
- projektvis de investeringar på över 10 miljoner euro som presenteras i kapitel 5 i dokumentet Bindande ekonomiska mål

f) fastställa dotterbolagens mål för 2024

- HUS Fastigheter Ab:s resultatmål är noll euro och ett produktivetsmål på minst 2 procent samt budgetföljsamheten för projektens årliga betalningsprogram och utfall
- Ett positivt resultat- och kapitalavkastningsmål för eget kapital för Orton Ab
- Ett positivt resultatmål och ett produktivetsmål på minst 2 procent för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
- Ett positivt resultatmål för HUUCS-institutet Ab och antalet studier minst på 2023 års nivå

g) fastställa ett balanseringsprogram för ekonomin i enlighet med bilaga 13 till budgetdokumentet och ett resultatmål som uppvisar överskott för ekonomiplaneringsåret 2025 för att täcka underskotten samt ett nollresultatmål för budgetåret 2024 och ekonomiplaneringsåret 2026 i enlighet med verksamhets- och ekonomiplanerna;

Finansieringsdelens mål och fullmakter

h) i finansieringsdelen

- fastställa räntan på grundkapitalet till 0 procent för 2024,
- bevilja ekonomidirektören rätt att ta upp långfristiga lån till ett belopp av högst 165 miljoner euro 2023,
- bevilja sammanslutningens styrelse rätt att besluta om förtida återbetalning av lånen,

Kapitationsbaserade avgifter och avgifter för jourverksamheten inom primärvården som ingår i ramen

i) godkänner som en del av ramen att de nedan nämnda posterna mellan Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden enligt grundavtalet ska utjämnas till behövliga delar innan den totala ramen utjämnas mot de kostnader som ska uppbäras och de kostnader som förverkligats i samband med bokslutet

- medlemsavgiftens andel = välfärdsområdenas tjänster inom den specialiserade sjukvården är (1 000 euro) 2 094 612 före de föreslagna ändringarna av verksamheten och arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS. De föreslagna ändringarna av arbetsfördelningen och verksamheten är totalt (1 000 euro) -581,3 och genom att beakta dem är det slutliga beloppet för medlemsavgiftens andel (1 000 euro) 2 094 031.

- godkänner debitering av patientförsäkringsavgifter på 18,4 miljoner euro/10,60 euro per invånare av välfärdsområdena i enlighet med bilaga 2 till budgetdokumentet,
- godkänner att kostnaderna som för ordnande av jourhjälp inom välfärdsområdena debiteras på basis av invånarantalet är 3,0 miljoner euro/2,90 euro per invånare i enlighet med bilaga 3 till budgetdokumentet. Avgiften uppbärs inte av Helsingfors stad, som själv ordnar servicen för invånarna inom sitt område.,
- att HUS uppbär de budgeterade kostnaderna på 55,7 miljoner euro för prehospital akutsjukvård i enlighet med bilaga 4 till budgetdokumentet av välfärdsområdet inom området för ordnandet, specificerade enligt kommun, så att ingen kommuns debitering överstiger gränsvärdet 40 euro/invånare,
- att kostnaderna för medicinsk vård i anslutning till läkarhelikopterverksamheten cirka 1,4 miljoner euro/1,26 euro/invånare, med undantag av Helsingfors, debiteras av Nylands välfärdsområden i proportion till invånarantalet i enlighet med bilaga 5 till budgetdokumentet och att en avgift på 1 328 euro per larm uppbärs för larm till Helsingfors och andra välfärdsområden,
- godkänner kostnaderna för verksamheten vid Giftinformationscentralen, som uppbärs av alla Finlands välfärdsområden och Helsingfors stad, till ett belopp av ca 1,8 miljoner euro i förhållande till invånarantalet, 0,33 euro/invånare i enlighet med bilaga 6 till budgetdokumentet,
- att HUS av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden debiterar 0,69 euro/invånare för specialiserings- och grundutbildningskostnader för tandläkare på cirka 1,2 miljoner euro som ska täckas i förhållande till invånarantalet enligt bilaga 7 till budgetdokumentet,
- att HUS debiterar cirka 62,7 milj. euro av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden för jour vid hälsovårdscentraler på primärvårdsnivå enligt bilaga 8 till budgetdokumentet och cirka 0,4 miljoner euro för kostnaderna för vardagsprodukterna på basis av den uppskattade användningen av service.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar månatligen den statliga finansieringen till välfärdsområdena senast den första dagen i månaden. I januari och juni under finansåret betalas 2/12 av finansieringen för hela året och den resterande finansieringen under de övriga månaderna i lika stora poster.

Välfärdsområdena betalar på motsvarande sätt den andel som ingår i ramen för HUS alltid följande bankdag mot faktura, när de själva har fått sin betalning av finansministeriet. HUS-sammanslutningen fakturerar andelen för januari efter HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2023, då ramen har fastställts.

Klientavgifter

j) HUS-sammanslutningens klientavgifter justeras enligt de indexjusteringar som

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2771/2023

görs med stöd av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Klientavgifterna höjs från och med den 1 januari 2024 till det maximala beloppet enligt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. I och med de föreslagna ändringarna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården stiger klientavgifterna inom den specialiserade sjukvården med i genomsnitt 21 procent (en indexhöjning på cirka 10 procent och en nivåhöjning på cirka 10 procent).

- Lättnader kan beviljas för så kallade jämnstora avgifter om patienten får garantipension eller om patienten har fått beslut om skuldsanering av tingsrätten. Lättnad beviljas ändå inte i den klientavgift som debiteras för oanvänd och icke-avbokad mottagningstid eller för patienter som inte har en hemkommun i Finland och som själva till fullo svarar för kostnaderna för sin vård.
- Klientavgifter debiteras inte för kortvarig psykiatrisk vård på vårdavdelning eller av organ- och vävnadsdonatorer. Klientavgifter för poliklinikbesök debiteras inte heller av personer som hör till HUS personal.
- Tjänster inom den psykiatriska öppenvården är annars avgiftsfria enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, men klientavgift debiteras för oanvänd och icke-avbokad mottagningstid

Ärendets behandling

Under diskussionen i ärendet gjordes följande förslag:

- Framlagt av ordförande Risto Rautava, med understöd av Elin Blomqvist-Valtonen: Ny, fjärde beslutspunkt: "Om sammanslutningens stämma inte godkänner det budgetförslag som lagts fram av sammanslutningens styrelse, så kräver styrelsen att verkställande direktör ska lägga fram ett förslag om konkreta åtgärder för balansering av budgeten."
- Framlagt av Anna Vuorjoki, med understöd av Sanna Vesikansa: "Samtidigt förutsätter styrelsen, att det rapporteras till styrelsen om förändringar till tolkningspraxisen och om dess effekter till vårdens kvalitet."
- Framlagt av Ilkka Taipale, utan understöd: "Styrelsen beslutar att öka budgetens intäkter med 30 miljoner euro för att minska vårdköer."
- Framlagt av Ilkka Taipale, utan understöd: "Styrelsen beslutar, att öka anslag för HUS konst- och museiverksamhet för 2024 sammanlagt med 160 000€ (50000 € till konstkommittén, 50000 € till Lokalcentralens konstanskaffningar och 60000 € till museikommittén)."

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad konstaterade ordföranden att under diskussion hade framförts två ändringsförslag som har vunnit understöd och två ändringsförslag som inte vann understöd. Ordföranden konstaterade att Ilkka Taipales bägge ändringsförslag förfaller. Ordföranden frågade om de två ändringsförslag som vann understöd kan antas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget konstaterade ordföranden att två ändringsförslag som vann understöd är enhälligt godkända som beslut.

Ilkka Taipale anmälde sin avvikande åsikt angående det icke godkända förslaget till inkomstökning på 30 miljoner för minskning av vårdköer och angående höjningen av kundavgifter som ingår i budgeten samt angående det icke godkända förslaget till det höjda anslaget för konst- och museiverksamhet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes med följande tillägg:

4. Om sammanslutningens stämma inte godkänner det budgetförslag som lagts fram av sammanslutningens styrelse, så kräver styrelsen att verkställande direktör ska lägga fram ett förslag om konkreta åtgärder för balansering av budgeten.
5. Samtidigt förutsätter styrelsen, att det rapporteras till styrelsen om förändringar till tolkningspraxisen och om dess effekter till vårdens kvalitet.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar

1. att godkänna investeringsplanen (bilaga 2)
2. att anteckna utlåtandet från personalutskottets personalrepresentanter om budgetförslaget för 2024 (bilaga 3) för kännedom; och
3. i enlighet med kapitel 10 *Beslutsförslag* i budgetboken, att den:

Strategiska mål

a) godkänner de strategiska målen för 2024 i samband med behandlingen av strategin

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, principerna för produktifiering och prissättning samt grunderna för avskrivningar enligt plan

b) godkänner

- budgetens och ekonomiplanens struktur,
- förslaget till HUS-sammanslutningens budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026 som finns som bilaga 1 till föredragningslistan,
- de principer för produktifiering och prissättning av vårdtjänster 2024 som anges i bilaga 1 till budgetdokumentet,
- att grunderna för avskrivningar enligt plan i bilaga 12 till budgetdokumentet ska iaktas från och med den 1 januari 2024;

Separata anslag i budgeten

c) godkänner finansieringen av strategiska utvecklingsprojekt 635 000 euro

d) godkänner de separata anslag som anges nedan som ingår i budgeten,

- HUS eget forskningsanslag i budgeten för 2024 är 17,0 miljoner euro,
- att 500 000 euro reserveras för mötesarvoden och andra kostnader för HUS organ,
- För HUS museiutskott reserveras 200 000 euro,
- I budgeten för 2024 reserveras för HUS konstutskott 200 000 euro för verksamhetskostnader och 250 000 euro för konstanskaffningar som ingår i investeringsprogrammet, i enlighet med det gällande investeringsprogrammet för 2023-2026;

Fastställande av bindande mål och ett program för balanseringen av ekonomin

e) fastställer HUS-sammanslutningens bindande mål för 2024 i enlighet med det nedan föreslagna

- Ramen för medlemsfaktureringen är (1 000 euro) 2 213 483 före de föreslagna ändringarna av verksamheten och arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS. De föreslagna ändringarna av arbetsfördelningen och verksamheten är totalt (1 000 euro) -583,3 och genom att beakta dem är det slutliga rambeloppet (1 000 euro) 2 212 902.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2771/2023

- räkenskapsperiodens resultatmål är 0 euro, varvid årsbidraget = avskrivningar
- långfristiga lån i slutet av året högst (1 000 euro) 1 126 370,
- HUS-sammanslutningens och dess resultatområdets investeringar högst (1 000 euro) 260 894, inklusive alla finansieringsformer
- projektvis de investeringar på över 10 miljoner euro som presenteras i kapitel 5 i dokumentet Bindande ekonomiska mål

f) fastställer dotterbolagens mål för 2024

- HUS Fastigheter Ab:s resultatmål är noll euro och ett produktivetsmål på minst 2 procent samt budgetföljsamheten för projektens årliga betalningsprogram och utfall
- Ett positivt resultat- och kapitalavkastningsmål för eget kapital för Orton Ab
- Ett positivt resultatmål och ett produktivetsmål på minst 2 procent för Puro Tekstillihuoltopalvelut Oy
- Ett positivt resultatmål för HUCS-institutet Ab och antalet studier minst på 2023 års nivå

g) fastställer ett balanseringsprogram för ekonomin i enlighet med bilaga 13 till budgetdokumentet och ett resultatmål som uppvisar överskott för ekonomiplaneringsåret 2025 för att täcka underskotten samt ett nollresultatmål för budgetåret 2024 och ekonomiplaneringsåret 2026 i enlighet med verksamhets- och ekonomiplanerna;

Finansieringsdelens mål och fullmakter

h) i finansieringsdelen

- fastställer räntan på grundkapitalet till 0 procent för 2024,
- beviljar ekonomidirektören rätt att ta upp långfristiga lån till ett belopp av högst 165 miljoner euro 2023,
- beviljar sammanslutningens styrelse rätt att besluta om förtida återbetalning av lånen,

Kapitambaserade avgifter och avgifter för jourverksamheten inom primärvården som ingår i ramen

i) godkänner som en del av ramen att de nedan nämnda posterna mellan Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden enligt grundavtalet ska utjämnas till behövliga delar innan den totala ramen utjämnas mot de kostnader som ska uppbäras och de kostnader som förverkligats i samband med bokslutet

- medlemsavgiftens andel = välfärdsområdenas tjänster inom den specialiserade sjukvården är (1 000 euro) 2 094 612 före de föreslagna ändringarna av verksamheten och arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS. De föreslagna ändringarna av arbetsfördelningen och verksamheten är totalt (1 000 euro) -581,3 och genom att beakta dem är det slutliga beloppet för medlemsavgiftens andel (1 000 euro) 2 094 031.
- godkänner debitering av patientförsäkringsavgifter på 18,4 miljoner euro/10,60 euro per invånare av välfärdsområdena i enlighet med bilaga 2 till budgetdokumentet,
- godkänner att kostnaderna som för ordnande av jourhjälp inom välfärdsområdena debiteras på basis av invånarantalet är 3,0 miljoner euro/2,90 euro per invånare i enlighet med bilaga 3 till budgetdokumentet. Avgiften uppbärs inte av Helsingfors stad, som själv ordnar servicen för invånarna inom sitt område.,
- att HUS uppbär de budgeterade kostnaderna på 55,7 miljoner euro för prehospital akutsjukvård i enlighet med bilaga 4 till budgetdokumentet av välfärdsområdet inom området för ordnandet, specificerade enligt kommun, så att ingen kommuns debitering överstiger gränsvärdet 40 euro/invånare,
- att kostnaderna för medicinsk vård i anslutning till läkarhelikopterverksamheten cirka 1,4 miljoner euro/1,26 euro/invånare, med undantag av Helsingfors, debiteras av Nylands välfärdsområden i proportion till invånarantalet i enlighet med bilaga 5 till budgetdokumentet och att en avgift på 1 328 euro per larm uppbärs för larm till Helsingfors och andra välfärdsområden,
- godkänner kostnaderna för verksamheten vid Giftinformationscentralen, som uppbärs av alla Finlands välfärdsområden och Helsingfors stad, till ett belopp av ca 1,8 miljoner euro i förhållande till invånarantalet, 0,33 euro/invånare i enlighet med bilaga 6 till budgetdokumentet,
- att HUS av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden debiterar 0,69 euro/invånare för specialiserings- och grundutbildningskostnader för tandläkare på cirka 1,2 miljoner euro som ska täckas i förhållande till invånarantalet enligt bilaga 7 till budgetdokumentet,
- att HUS debiterar cirka 62,7 milj. euro av Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden för jour vid hälsovårdscentraler på primärvårdsnivå enligt bilaga 8 till budgetdokumentet och cirka 0,4 miljoner euro för kostnaderna för vård dagsprodukterna på basis av den uppskattade användningen av service.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning betalar månatligen den statliga finansieringen till välfärdsområdena senast den första dagen i månaden. I januari och juni under finansåret betalas 2/12 av finansieringen för hela året och den resterande finansieringen under de övriga månaderna i lika stora poster. Välfärdsområdena betalar på motsvarande sätt den andel som ingår i ramen för HUS alltid följande bankdag mot faktura, när de själva har fått sin betalning av

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2771/2023

finansministeriet. HUS-sammanslutningen fakturerar andelen för januari efter HUS-sammanslutningens stämma den 14 december 2023, då ramen har fastställts.

Klientavgifter

j) HUS-sammanslutningens klientavgifter justeras enligt de indexjusteringar som görs med stöd av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Klientavgifterna höjs från och med den 1 januari 2024 till det maximala beloppet enligt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. I och med de föreslagna ändringarna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården stiger klientavgifterna inom den specialiserade sjukvården med i genomsnitt 21 procent (en indexhöjning på cirka 10 procent och en nivåhöjning på cirka 10 procent).

- Lättnader kan beviljas för så kallade jämnstora avgifter om patienten får garantipension eller om patienten har fått beslut om skuldsanering av tingsrätten. Lättnad beviljas ändå inte i den klientavgift som debiteras för oanvänd och icke-avbokad mottagningstid eller för patienter som inte har en hemkommun i Finland och som själva till fullo svarar för kostnaderna för sin vård.
- Klientavgifter debiteras inte för kortvarig psykiatrisk vård på vårdavdelning eller av organ- och vävnadsdonatorer. Klientavgifter för poliklinikbesök debiteras inte heller av personer som hör till HUS personal.
- Tjänster inom den psykiatriska öppenvården är annars avgiftsfria enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, men klientavgift debiteras för oanvänd och icke-avbokad mottagningstid

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Matti Bergendahl, fornamn.efternamn@hus.fi
Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi

Bilagor

1. Förslaget till HUS-sammanslutningens budget för 2024 och ekonomiplan för 2024-2026_på finska

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2771/2023

- 1b. Bilagan till budgetdokumenten_på finska
2. Investeringsplan 2024-2027_på finska
3. Utlåtandet från personalutskottets personalrepresentanter om budgetförslaget för 2024_på finska

För kännedom

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16993/2022

29 § Försäljningen av Logistikcentralen**Redogörelse****Fastställande av HUS-sammanslutningens investeringsplan för 2024-2027, HUS fullmakt att uppta lån för 2024 och försäljningen av Logistikcentralen****HUS-sammanslutningens styrelse 6.11.2023 § 137**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

Enligt 16 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet årligen utarbeta en investeringsplan för de investeringar som påbörjas under de fyra räkenskapsperioder som följer på följande räkenskapsperiod och för finansieringen av dem. Investeringsplanen ska innehålla uppgifter om investeringar och avtal som motsvarar investeringar samt en finansieringsanalys.

Investeringsplanen för 2024-2027 skulle lämnas till social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet samt finansministeriet före utgången av december 2022.

Sammanslutningens styrelse behandlade HUS-sammanslutningens investeringsplan och det projektspecifika investeringsprogrammet för 2024-2027 vid sitt möte den 14 december 2022 § 53 och beslutade att godkänna investeringsplanen för 2024 samt investeringsprogrammet för 2024-2027 och lägga fram dem för ministerierna.

Sammanslutningens styrelse preciserade investeringsplanen för 2024-2027 på sitt möte den 13 februari 2023 § 16.

Vid sitt allmänna sammanträde den 1 juni 2023 (SR/2023/76) beslutade statsrådet med stöd av 15 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021) att HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2024 är 0 euro. Genom fullmakten att uppta lån ska behovet att uppta lån täckas under hela planeringsperioden för de projekt enligt investeringsplanen som inleds 2024. HUS-sammanslutningen sökte sig till ett förhandlat förfarande för att få fullmakt att uppta mera lån och trygga de lagstadgade tjänsterna. Finansministeriet tillsatte en beredningsgrupp för beslutet om ändring av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2024. Under beredningsgruppens arbete ändrade HUS investeringsbehov vilket gjorde det möjligt att genomföra investeringarna utan behov av en fullmakt att uppta mera lån. HUS-sammanslutningen återkallade den 5 september 2023 sin ansökan om ändring av fullmakten att uppta lån.

Investeringsbehoven under investeringsplaneringsperioden 2024-2027 uppgår till 969,7 miljoner euro och inkluderar utöver investeringar i balansräkningen även projekt som finansieras genom bolaget för anskaffning av utrustning. Det kommer att

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16993/2022

föreslås att HUS-sammanslutningens och resultatområdenas investeringar för 2024, totalt 260,9 miljoner euro ska ingå i budgeten för 2024. Byggandets andel av investeringarna för 2024 uppgår till sammanlagt 194,8 miljoner euro. Resultatområdenas forsknings- och vårdutrustningsprojekt uppgår till 34,5 miljoner euro, varav cirka 10,1 miljoner euro ska finansieras med alternativa finansieringssätt genom bolaget för anskaffning av utrustning. I budgeten för 2024 reserveras 25,9 miljoner euro för IT-förvaltningens investeringar.

HUS-sammanslutningens investeringsprogram för 2024-2027 grundar sig på HUS nuvarande och kommande investeringar som främjar HUS-sammanslutningens strategi, det nuvarande befolkningsunderlaget, dess förändringsprognoser samt behoven av att utveckla verksamheten, byggnads- och utrustningsbeståndet samt datasystemen. Den ramnivå som satts för investeringarna 2024 är lägre än tidigare investeringsår och därför har investeringsplanens projekt prioriterats i betydande grad. Syftet med prioriteringen är att balansera HUS-sammanslutningens ekonomi.

För stora investeringar som föreslås i investeringsprogrammet har det krävts tillförlitliga uppgifter om verksamheten och kostnadsberäkningar för bedömning av de strategiska, operativa och ekonomiska målen för projektförslagen samt eventuella risker. De mål som ställs upp för investeringar i HUS hänför sig ofta till att förbättra kvaliteten på tjänsterna och verksamhetsprocesserna och att öka produktiviteten.

I samband med behandlingen av tidigare års investeringsprogram har man fastställt några stora projekt som investeringar som ska följas upp. Konsekvenserna av dem följs beroende på projektet upp under flera år. En del av dem har redan färdigställts och tagits i bruk. I programmet för 2024 föreslås fyra nya projekt som investeringar som ska följas upp. De investeringar som föreslås för uppföljning har i bilagan märkts med koden J. Syftet med uppföljningen är att stödja att de avtalade målen för investeringarna uppnås, att målen inte glöms bort och att investeringarna ses som långvariga och -verkande projekt som finansieras med nyttan som fås av dem. För investeringarna följer man upp både upphandlingsfasen och ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser av verksamheten under användningstiden.

Förslaget till investeringsplan för 2024-2027 finns som bilaga 1 och förslaget till projektspecifikt investeringsprogram för 2024-2027 som bilaga 2. Bilaga 2 är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 17 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på grund av de kostnadsuppgifter på projektnivå som ingår i den.

Logistikcentralen

I HUS-sammanslutningens budget för 2023 har man som en balanseringsåtgärd

beslutat att realisera egendom. I budgeten har under övriga verksamhetsintäkter inkluderats vinst från försäljning av egendom på 11,8 miljoner euro. På basis av det beräknade scenariot för åren 2024-2026 hänför sig också ett anpassningsbehov på cirka 140 miljoner euro till tidsperioden i fråga. Anpassningsbehovet kan delvis täckas till exempel genom realisering av egendom.

Koncernsektionen behandlade på sitt möte den 27 februari 2023 (§ 2) möjligheterna att sälja HUS-sammanslutningens egendom som en del av balanseringen av ekonomin. Koncernsektionen beslutade på sitt möte den 12 juni 2023 § 8 att godkänna att en fortsatt beredning inleds av försäljningen av logistikcentralen.

Logistikcentralen finns på en egen tomt i Vanda på adressen Nyvägen 5. Logistik- och lagerbyggnaden färdigställdes 2015 och fastigheten är modern och håller dagens standard. HUS lät värdera fastigheten i juni 2022. I fastighetsvärderingen uppskattades objektets marknadsvärde med olika hyrestider och hyresbelopp. I uppskattningen hade hyresbeloppen delats in i tre olika värden, där det lägsta var HUS nuvarande interna hyresbelopp och det högsta den dåvarande marknadshyran. Det högsta försäljningspriset kom med 15 års hyrestid och marknadshyra. Högre marknadsvärden kom man också annars fram till genom att använda marknadshyran. Hyresbeloppet hade ingen betydande inverkan på marknadsvärdet under en kort tidsbunden hyresperiod då ägaren fortfarande kan hyra ut objektet efter en kort tid. I marknadsvärdet syns inte den engångsavskrivning som görs i samband med en eventuell försäljning och som grundar sig på balansvärdet vid tidpunkten för försäljningen (läget 4/2023 var 6,9 miljoner euro) och minskar alltså den försäljningsvinst som fås.

Avsikten är att sälja logistikcentralen genom en så kallad sale and lease back-affär, varvid fastigheten säljs och återhyrs av säljaren på de villkor som avtalas i samband med affären och för den tid som bestäms i avtalet. Då bestäms köpeskillingen nästan enbart på basis av den hyresintäkt som köparen får och alltså på basis av det hyresbelopp som betalas. Enligt den uppskattning som man fått är det lönsamt för HUS att sälja fastigheten och återhyra den under tio års tid och det kommer att gynna ett mera kostnadseffektivt ordnande av social- och hälsovården. Ett förhandsutlåtande av social- och hälsovårdsministeriet om försäljningen av logistikcentralen kommer dock att begäras innan försäljningen genomförs.

Försäljningen av logistikcentralen har inletts med en konkurrensutsättning av fastighetsförmedlare och ett upphandlingsbeslut har fattats om valet (beslut av direktören för upphandlingsverksamheten den 1 september 2023 § 587). Fastighetsförmedlaren har som uppgift att klarlägga marknadsläget och söka de bästa köpkandidaterna. Detaljerade affärsförhandlingar förs med köpkandidaterna om olika tider för återhyra och hyresbelopp. Det eller de bästa affärsalternativen

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16993/2022

presenteras för styrelsen som fattar försäljningsbeslutet. Avsikten är att genomföra försäljningsprocessen enligt en sådan tidsplan att försäljningsvinsten kan bokföras 2024. Nuvarande investeringsplan och det projektspecifika investeringsprogrammet innehåller inte försäljningen av logistikcentralen utan det är meningen att ta med dem i ändringsprogrammet för 2024 efter att detaljerna har fastställts.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar

1. godkänna investeringsplanen som finns i bilaga 1
2. godkänna det projektspecifika investeringsprogrammet för 2024-2027 i bilaga 2
3. anteckna den fortsatta beredningen av försäljningen av logistikcentralen för kännedom,
4. lägga fram försäljningen av logistikcentralen för sammanslutningens stämma för godkännande, samt
5. lägga fram för sammanslutningens stämma att den ger sammanslutningens styrelse fullmakt att besluta om detaljerna för affären.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. godkänna försäljningen av Logistikcentralen
2. ge HUS-sammanslutningens styrelse fullmakt att besluta om detaljerna för affären.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16993/2022

Tilläggsuppgifter

Investeringsdirektör Tomi Kauppinen, foramn.efternamn@hus.fi
Ekonomidirektör Jari Finnilä, foramn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16992/2022

30 § Ändring av kostnadskalkylen och godkännande av projektplanen för totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum**Redogörelse**

Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsprogram för 2023, presentation av ändring av kostnadskalkylen för två byggprojekt för sammanslutningens stämma samt totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum, fas 2, godkännande av projektplanen

HUS-sammanslutningens styrelse 6.11.2023 § 136Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

Sammanslutningens styrelse fastställde den 14 december 2022 § 52 HUS-sammanslutningens investeringsprogram för 2023-2026. I budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024-2026 ingår en investeringsplan för de fyra följande åren och det totala beloppet för den uppgår till 1 043 miljoner euro. År 2023 uppgår HUS-sammanslutningens ram för investeringar till 259,9 miljoner euro, varav andelen investeringar i den egna balansräkningen är 246,1 miljoner euro.

Sammanslutningens styrelse preciserade investeringsprogrammet på sitt möte den 8 maj 2023 § 60. De ändringar som föreslås nu är ändringsbehov som framkommit efter den föregående behandlingen. Preciseringsförslaget för projektspecifika investeringsreserveringar gäller endast för 2023, trots att det i programmet också skrivits in förändringar för 2024-2026. Preciseringsbehoven för investeringsprogrammet beror på att man i investeringsprojekten föreslår en granskning och ändring av de årsvisa periodiseringarna. En del av projekten kan förverkligas med mindre anslagsreservering än beräknat, medan den totala kostnadskalkylen för andra projekt ska höjas. I preciseringsförslaget för investeringsreserveringar föreslås också att man helt och hållet avstår från vissa projekt, eller att deras start flyttas till de kommande åren. Ändringarna hänför sig speciellt till byggnads- och IKT-investeringar. Stora investeringsprojekt är ständigt framskridande projekt, vilkas status uppföljs och utvärderas regelbundet och kritiskt inom HUS koncernförvaltning.

De byggprojekt som medför de största ändringarna och ökar kostnaderna mest är byggprojekt på Mejlans område, i synnerhet totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum samt projektet med passerkontroll på Mejlans område. Det nuvarande systemet för passerkontroll kan inte längre uppdateras och det tekniska stödet för systemet kommer att upphöra och därför måste hela systemet förnyas. Därför kommer projektets omfattning och den totala kostnaden att öka.

Även kostnads kalkylen för andra byggprojekt måste justeras. Orsakerna till de ökade kostnaderna och ändrade periodiseringen under året är den allmänna prisstegringen för byggkostnader samt inflationen som bidragit till att kostnads kalkylerna för projekten växt i omfattning. Dessutom har kostnaderna ökat i takt med att projekten framskridit då det framkommit oförutsedda ändringar jämfört med de ursprungliga planerna. Det har varit ändamålsenligt att avbryta vissa byggprojekt och därför behöver investeringsprogrammet för varje projekt preciseras.

Sammanslutningens styrelse satte den 11 september 2023 § 103 -4,5 miljoner euro som mål för det sparprogram som gäller investeringar och av det hänför sig 3,5 miljoner euro till investeringar i utrustning och 1,0 miljon euro till investeringar i informations- och kommunikationsteknik (IKT). På basis av det förutses slutbeloppet för verksamhetsårets investeringar minska från det ursprungliga.

Ändringen i investeringsprogrammet för utrustning hänför sig till utrustning av Brosjukhuset och sparåtgärder för investeringar. Brosjukhusets verksamhet har inletts och de upphandlingar som hänfört sig till utrustningen har genomförts. Utrustningen i sin helhet kunde minskas genom prioriteringar av behoven och behovsprövning. Väl genomförda gemensamma konkurrensutsättningar och situationen för HUS ramavtal bidrog till att den investeringsreservering som nu föreslås varit tillräcklig för att genomföra utrustningen.

Behoven att ändra investeringar inom IT-förvaltningen hänför sig till ändringar till följd av sparprogrammet, ändringar i schemalaggen av och betalningsprogrammet för projekten samt preciseringar i kostnads kalkylerna. Tillgången på utrustning har inverkat på möjligheterna att genomföra investeringar inom IT-förvaltningen. Alla Brosjukhusets investeringar i informations- och kommunikationsteknik kunde inte genomföras till alla delar 2022, vilket bland annat berodde på utmaningar att få tag på AV-komponenter samt en fördröjd konkurrensutsättning av och fördröjda beslut om AV-förvaltningssystemet.

Som bilaga 1 finns det förslag som ska godkännas av sammanslutningens styrelse om ändring av det projektspecifika investeringsprogrammet. Ändringarna genomförs inom en för 2023 tidigare godkänd investeringsram. De ändrade punkterna har märkts med gul bakgrundsfärg i programmet som föreslås för fastställande. En sammanställning av ändringarna finns i tilläggs materialet.

Med stöd av 24 § 1 mom. 17 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är investeringsprogrammen sekretessbelagda på grund av de kostnadsuppgifter på projektnivå som ingår i dem.

Ändring av kostnadskalkylen för totalrenoveringen av Jorvs operationsavdelning K och de lokaler som finns under den

Projektet med totalrenoveringen av Jorvs operationsavdelning K och de lokaler som finns under den färdigställdes och togs i bruk våren 2023. Efter att lokalerna togs i användning upptäcktes brister som medför extra arbete. I den ekonomiska sluträkningen har det framgått att de reserverade anslagen för hela projektet kommer att överskridas med 2,5 miljoner euro och överskridningen hänförs till budgetreserveringen för 2023. Den slutliga kostnaden för projektet uppgår således till 56,8 miljoner euro.

Ändrad kostnadskalkyl för totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum samt godkännande av projektplanen

På Mejlans sjukhusområde finns fem skyddsrum. Skyddsrum 1 är belagt med användningsförbud från och med 2021 på grund av att bergkonstruktionen är i så dåligt skick. På grund av användningsförbudet är kapaciteten att sörja för skyddsrumspikten minskad och det har bestämts att lokalerna ska ställas i ursprungligt skick inom fem år. Totalrenoveringsprojektet av det gamla skyddsrummet på Mejlans sjukhusområde har delats in i två faser. I fas 1 revs alla omklädningsrum jämte mellanväggar och alla gamla betongkonstruktioner på grund av behovet att förstärka berget. Under projektet konstaterades att betongmaterialet i de gamla tryckväggarna är i dåligt skick och i vägen för arbetet att förstärka berget. Efter fas 1 återstod ett tomt och förstärkt bergsrum.

I rummet byggs i fas 2 utöver skyddsrummets skyddskonstruktioner även personalens omklädningsrum som funnits i skyddsrummen på Mejlans sjukhusområde efter 2021. Arbetsgivaren ska enligt lag ordna omklädningsrum.

I den ursprungliga behovsutredningen som gjordes våren 2022 för projektet att totalrenovera Mejlans omklädningsrum och skyddsrum (fas 2) beaktades inte förnyande av väggar, dörrar och trappor i skyddsrummet. Dessutom har antalet klädsåp och rum med klädsåp ökat i planeringskedet och bidragit till att kostnadsnivån för projektet har ökat. Mellan behovsutredningen och projektplanen har planerna också annars preciserats och därför har de totala kostnaderna för projektet ökat. Den ursprungliga anslagsreserveringen för projektet uppgick till 8,8 miljoner euro och den har preciserats till 14,0 miljoner euro i projektplaneringsfasen.

En närmare presentation av de operativa målen för och det tekniska genomförandet samt de ekonomiska konsekvenserna av investeringen finns i projektplanen (bilaga 2 och 3). Projektplanen lämnas till sammanslutningens styrelse för godkännande som en vägledande och bindande plan för den fortsatta planeringen. Det föreslås att

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16992/2022

förslaget om att genomföra investeringen ska behandlas vid sammanslutningens stämma den 14 december 2023.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att

1. godkänna preciseringen av investeringsprogrammet för 2023 som finns som bilaga 1
2. godkänna totalrenoveringen av Jorvs operationsavdelning K samt lokalerna under den till ett maximalt pris på 56,8 miljoner euro och föreslå ett godkännande av den totala kostnadskalkylen för sammanslutningens stämma,
3. godkänna totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum till ett maximalt pris på 14,0 miljoner och föreslå ett godkännande av den totala kostnadskalkylen för sammanslutningens stämma, samt
4. för sammanslutningens stämma föreslå att sammanslutningens stämma godkänner projektplanen för fas 2 av totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum. I samband med byggbeslutet kan i kostnaderna för projektet utan en särskild behandling av sammanslutningens stämma beaktas en ändring i anbudets prisindex för byggande efter 8/2023.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. godkänna totalrenoveringen av Jorvs operationsavdelning K samt lokalerna under den till ett maximalt pris på 56,8 miljoner euro
2. godkänna projektplanen för fas 2 av totalrenoveringen av Mejlans omklädningsrum och skyddsrum
3. i kostnaderna för projektet kan det utan en särskild behandling av sammanslutningens stämma beaktas en ändring i anbudets prisindex för byggande efter 8/2023.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/16992/2022

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen, fornamn.efternamn@hus.fi

Bilagor

2. Totalrenovering av omklädningsrum, Mejlans VS fas 2 Projektplan
3. SEKRETESSBELAGD Totalrenovering av omklädningsrum, Mejlans VS fas 2 Projektplan BILAGOR

För kännedom

Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

31 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 23.10.2023 § 128**

Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden tillsätter HUS-sammanslutningen en revisionsnämnd för ordnande av granskning av förvaltningen och ekonomin samt för utvärdering. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som sammanslutningens stämma satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Revisionsnämnden lämnar för varje år sammanslutningens stämma en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

Sammanslutningens stämma behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet.

Enligt 73 § 3 mom. i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga ska revisionsnämnden bland annat lämna en utvärderingsberättelse till sammanslutningens stämma före utgången av maj. Revisionsnämnden har den 20 april 2023 § 11 godkänt utvärderingsberättelsen för 2022.

För fem av utvärderingsområdena, som är myndighetstillsyn över HUS verksamhet, produktion av information om vårdens effektivitet, utveckling av mentalvårdstjänster för barn och unga och missbrukartjänster för unga på HUCS område, uppföljning i efterhand av revisionsnämndens rekommendationer samt utfallet av revisorns rekommendationer, har det utarbetats mera omfattande separata utvärderingspromemorior.

Utvärderingsberättelsen och utvärderingspromemoriorna publiceras på revisionsnämndens webbplats www.arviointikertomushus.fi/sv/hemsida/.

Enligt 73 § 4 mom. i förvaltningsstadgan ger sammanslutningens styrelse ett utlåtande om de åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingsberättelsen. Utlåtandet ska läggas fram för sammanslutningens stämma före utgången av december. Ett utlåtande av sammanslutningens styrelse om utvärderingsberättelsen finns som bilaga 1.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att lämna ett utlåtande enligt bilagan om de

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2784/2023

åtgärder som ska vidtas med stöd av utvärderingsberättelsen.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att anteckna styrelsens utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022 för kännedom.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Matti Bergendahl, fornamn.efternamn@hus.fi

Bilagor

1. Sammanslutningens styrelses utlåtande_på finska

För kännedom

Revisionsnämnden

32 § Revisionsnämndens bedömning om personalen

Redogörelse

I revisionsnämndens arbetsordning för 2023 ingick en omfattande bedömning (Revisionsnämnden 2.3.2023 § 10, 15.6.2023 § 24) "Personalresurser och ledningen av dem". I bedömningen utreddes HUS förmåga att som arbetsgivare locka och hålla kvar arbetskraft samt ledningen av personalresurserna. Bedömningen hänförde sig bland annat till rekryteringen av personal, kompetensutvecklingen, arbetshälsa och företagshälsovård samt HUS lönesystem. Resultaten från bedömningen rapporteras till sammanslutningens stämma redan i december 2023 eftersom temat är viktigt med tanke på trygghet av HUS verksamhet och servicen inom den specialiserade sjukvården nu och i framtiden.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan revisionsnämnden utöver revisionsberättelsen även ge sammanslutningens stämma andra utredningar om resultaten av utvärderingen som den anser behövliga. Revisionsnämnden godkände utvärderingen den 26 oktober 2023 (§ 38) och beslöt att meddela den för kännedom till sammanslutningens styrelse den 6 november 2023 och till sammanslutningens stämma den 14 december 2023.

I sin utvärdering hörde revisionsnämnden personaldirektören (11.5.2023 § 18), förvaltningschefen som ansvarat för företagshälsovården (15.6.2023 § 23) och representanter för personalen (31.8.2023 § 27). Dessutom intervjuades ansvariga tjänsteinnehavare och andra HUS sakkunniga, gjordes en skriftlig begäran om uppgifter till personalledningen och en litteraturöversikt av faktorer som påverkar förmågan att locka och att hålla kvar personal inom hälso- och sjukvården. En enkät genomfördes för de närmaste cheferna 12-29.9.2023 (n=120, svarsprocenten var 62,5) om de teman som var föremål för utvärderingen. Som material för utvärderingen användes också dokument, bland annat resultat från personalenkäter, HUS anvisningar och beslut, budget- och bokslutshandlingar samt uppgifter om verksamheten och ekonomin under januari-augusti 2023.

Utvärderingen finns beskriven i sin helhet i den bifogade utvärderingsberättelsen och ett referat i den bifogade PowerPoint presentationen. Bilagorna finns också på webbplatsen www.arviointikertomushus.fi.

I revisionsnämndens tidigare utvärderingsberättelser ges fler rekommendationer i anknytning till personalen. I utvärderingsberättelsen för 2019 rekommenderades en närmare konkretisering av de personalpolitiska riktlinjerna och uppföljningen av hur de genomförs, att man söker metoder för att förbättra personalens engagemang och organisationens dragningskraft, utreder alternativ för användningen av hyrd

arbetskraft och ökar genomförandet av utvecklingssamtal. I utvärderingsberättelsen för 2020 rekommenderades en utveckling av systemet med resultatlöner så att det blir mera sporrande samt stödåtgärder för personalens ork. Rekommendationerna är i huvudsak fortfarande aktuella.

Revisionsnämndens rekommendationer

På basis av utvärderingen ger revisionsnämnden 16 rekommendationer för att utveckla ledningen av personalresurserna.

Revisionsnämnden fäster särskilt vikt vid arbetshälsan och engagemanget för anställda under 35 år. För att hålla kvar unga anställda hos HUS ska ledningen och chefsarbetet vara bra och karriärmöjligheterna beskrivas tydligt. En smidig vardag betonas hos yngre anställda och det är bland annat förknippat med möjligheter till distansarbete och smidiga arbetsresor. HUS ska dessutom fästa vikt vid anställningsförhållandenas flexibilitet för att kunna konkurrera om anställda med andra arbetsgivare.

Det verkar som att HUS personalpolitik och personalledning inte till alla delar kunnat förutse och anpassa sig till förändringar i verksamhetsmiljön och de moderna kraven inom personalförvaltningen. Utifrån resultaten av bedömningen leds, utvecklas och följs HR-funktionerna inte upp på basis av kunskap. Som stöd för den strategiska personalledningen behövs ett bredare kunskapsunderlag än i dag.

Rekommendationer för att trygga tillgången på personal

- HUS ska utarbeta ett åtgärdsprogram som stöd för att lösa bristen på personal.
- Kostnadseffektiviteten för hyrd arbetskraft ska klarläggas och kostnaderna jämföras med de egna personalkostnaderna. Metoder ska sökas för att minska användning av hyrd arbetskraft och dämpa de ökade kostnaderna för hyrd arbetskraft tillsammans med övriga välfärdsområden i Nyland och Helsingfors stad.
- I språkutbildningen för anställda med utländsk bakgrund ska den goda praxis som resultatenheterna utvecklat användas på bredare front i organisationen. Dessutom ska det säkerställas att språkutbildningen svarar mot de olika yrkesgruppernas behov.

Rekommendationer för att utveckla personalens kompetens

- Genomförandet av utvecklingssamtalen ska ökas för att på ett övergripande sätt identifiera behoven av kompetensutveckling. Tillförlitlig information ska tas fram om genomförandet av utvecklingssamtal.

- Enhetlig bedömning av hur krävande arbetet är ska säkerställas i hela organisationen. Karriärvägar ska beskrivas tydligt och begripligt för personalen och arbetssökande.
- Tillräckliga resurser ska tryggas för fortbildning av personalen och följa upp genomförandet av dem på organisationsnivå.

Rekommendationer för att utveckla personalens arbetshälsa och företagshälsovården

- Effektiva metoder ska sökas för att minska det ökande antalet hotfulla situationer som riktar sig mot personalen.
- Den anvisning som fungerar som ett avtal mellan resultatområdet företagshälsovård och HUS ska uppdateras.
- Lösningar bör hittas för personalsituationen inom företagshälsovården så att servicen kan ordnas i rätt tid och utökas. Även andra alternativ för att ordna företagshälsovården ska utredas.

Rekommendationer för att utveckla löne- och belöningssystemet

- Lönesystemet, bedömningen av hur krävande arbetet är och personalförmånerna ska utvecklas så att de formar en tydlig helhet och förbättrar möjligheterna att konkurrera om kompetent personal.
- Personalen ska erbjudas mera information om belöningssystemet och tillämpningen av det.
- Närmare anvisningar och råd till enheterna ska ges om användningen av sporrande lönedelar och följa upp användningen av dem på organisationsnivå.

Rekommendationer på basis av resultaten från personalenkäterna

- Orsakerna till det minskade antalet personer som besvarar personalenkäten och skillnaderna mellan resultatområden och yrkesgrupper ska analyseras och enkäterna genomföras så att personalens motivation att besvara dem bevaras och resultaten är tillförlitliga.
- Särskilt vårdpersonalen, läkare och unga arbetstagare ska beaktas då man syftar till att förbättra personalens arbetstillfredsställelse. Metoder ska sökas för att öka vårdpersonalens engagemang.
- Lösningar ska sökas på utmaningarna inom arbetshälsan för personalen vid Centrum för akut-, operativ- och intensivvård.
- Kvaliteten och tillgången på HR-tjänsterna som riktar sig till chefer ska säkerställas. Kunskapsunderlaget för personalledningen ska förbättras.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/7062/2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma antecknar revisionsnämndens bedömning som gäller personalen för kännedom.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Värderingsdirektör Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen@hus.fi

Bilagor

1. Utvärderingsberättelse Personalresurser och ledningen av dem_på finska
2. PowerPoint presentation: Personalresurser och ledningen av dem_på finska

För kännedom

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/7062/2023

33 § Revisionsnämndens bedömning om personalen och utlåtande av sammanslutningens styrelse om den**Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse 13.11.2023 § 153**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Personaldirektör Outi Sonkeri

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden tillsätter HUS-sammanslutningens stämma en revisionsnämnd för ordnande av granskning av förvaltningen och ekonomin samt för utvärdering. Revisionsnämnden lämnar för varje år sammanslutningens stämma en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Enligt 73 § 3 mom. i förvaltningsstadgan kan revisionsnämnden under räkenskapsperiodens gång rapportera även andra betydande iakttagelser åt sammanslutningens stämma.

Revisionsnämnden har den 26 oktober 2023 § 38 godkänt bedömningen av personalen och sänt den för behandling i sammanslutningens stämma och för kännedom till sammanslutningens styrelse. Sammanslutningens styrelse har antecknat bedömningen för kännedom den 6 november 2023 § 139.

Enligt 73 § 4 mom. i förvaltningsstadgan ska sammanslutningens styrelse ge ett utlåtande om utvärderingsberättelsen till sammanslutningens stämma om de åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingsberättelsen. För särskilda bedömningar finns inget motsvarande krav. Med tanke på behandlingen i sammanslutningens stämma är det dock motiverat att förtydliga vilka åtgärder som vidtas och som redan har vidtagits med anledning av bedömningen om personalen.

Bedömningen av personalen upphör år 2022. Under 2023 har man dock redan vidtagit flera åtgärder som svarar mot revisionsnämndens rekommendationer eller annars är korrigerande i förhållande till revisionsnämndens observationer. Under den tidsperiod som bedömningen gäller infaller också coronapandemin som haft betydande konsekvenser för flera av revisionsnämndens observationer. Bekämpningen av pandemin ökade till exempel betydligt användningen av hyrd arbetskraft. De konfliktåtgärder som inföll under tidsperioden försvårade också utvecklingen av personalen och reformen av lönestrukturen.

Det föreslås att sammanslutningens styrelse lämnar ett förslag till sammanslutningens stämma om de åtgärder som kommer att vidtas och som redan har vidtagits med anledning av bedömningen av personalen. Det är motsvarande förfarande som iakttas för utvärderingsberättelsen. Förslaget till utlåtande av sammanslutningens styrelse om bedömningen av personalen finns i bilaga 1.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att till sammanslutningens stämma lämna ett utlåtande enligt bilagan om de åtgärder som ska vidtas och som redan har genomförts med stöd av utvärderingsberättelsen.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att anteckna styrelsens utlåtande om revisionsnämndens bedömning om personalen för kännedom.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Personaldirektör Outi Sonkeri, fornamn.efternamn@hus.fi

Bilagor

1. Utlåtande om revisionsnämndens bedömning av personalen_på finska

För kännedom

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2225/2023

34 § Mika Kasonens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i sammanslutningens styrelse**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 11.9.2023 § 106**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ordinarie medlem i sammanslutningens styrelse, Mika Kasonen, har 28.8.2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag som medlem i styrelsen. Motiveringen till avskedsansökan är den ökade arbetsbelastningen till följd av ordförandeskapet i Vanda stadsstyrelse.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ett organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer medlemmar i styrelsen och därmed beviljar stämman även avsked åt en medlem i styrelsen.

Bestämmelser om val av medlem till styrelsen

Enligt grundavtalets 12 § nominerar medlemmarna i HUS-sammanslutningen kandidater till sammanslutningens styrelse enligt följande: Helsingfors stad sex medlemmar och ersättare, Västra Nylands välfärdsområde fyra medlemmar och ersättare, Mellersta Nylands välfärdsområde två medlemmar och ersättare, Vanda och Kervo välfärdsområde två medlemmar och ersättare samt Östra Nylands välfärdsområde en medlem och ersättare. Dessutom väljs två medlemmar och ersättare för dem till styrelsen för sammanslutningen på förslag av Helsingfors universitet.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte särskilda skäl talar för något annat. Det finns för närvarande åtta män och nio kvinnor i de ordinarie ledamöterna i styrelsen för sammanslutningen. Personen som ska väljas kan vara en kvinna eller en man.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om personen enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2225/2023

tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till medlem i ett annat organ än välfärdssammanslutningens stämma är inte heller en person som är medlem i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller innehar en ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning i en sammanslutning eller stiftelse som bedriver affärsverksamhet, om det är fråga om en sådan sammanslutning, som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av avgörandet av frågor som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen.

I HUS-sammanslutningens grundavtal har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammanslutningens styrelses sammansättning.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Mika Kasonen avsked från uppgiften som medlem i styrelsen
2. väljer en medlem till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

Ärendets behandling

Antecknades, att Mika Kasonen anmälde jäv som part i ärendet och avlägsnade sig under ärendets behandling och beslutsfattandet.

Beslut

Beslutsförslag godkändes.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2225/2023

Sammanslutningens stämma 14.12.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Mika Kasonen avsked från uppgiften som medlem i styrelsen
2. välja en medlem till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, foramn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Mika Kasonen
Invald medlem
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13234/2022

35 § Silva Mertsolas avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i nationalspråksnämnden**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 11.9.2023 § 107**Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ersättare i nationalspråksnämnden, Silva Mertsola, har 17.8.2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag som ersättare i nationalspråksnämnden. Silva Mertsola fungerar som ersättare för Harry Bogomoloff. Mertsola motiverar sin avskedsbegäran med att hon flyttar till en annan ort och således inte längre kan inneha förtroendeuppdrag för Helsingfors stad.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ett organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer ersättare i nationalspråksnämnden och därmed beviljar stämman även avsked åt en ersättare i nationalspråksnämnden.

Bestämmelser om val av ersättare till styrelsen

Enligt grundavtalets 19 § bland de personer som hör till den svenskspråkiga språkminoriteten i området som hör till HUS-sammanslutningen väljs nio medlemmar och personliga ersättare för dem till nämnden.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om personen enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till medlem i ett annat organ än välfärdssammanslutningens stämma är inte heller en person som är medlem i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller innehar en ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning i en

sammanslutning eller stiftelse som bedriver affärsverksamhet, om det är fråga om en sådan sammanslutning, som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av avgörandet av frågor som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen.

I HUS-sammanslutningens grundavtal har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i nationalspråksnämndens sammansättning.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Silva Mertsola avsked från uppgiften som ersättare i nationalspråksnämnden
2. väljer en ersättare till nationalspråksnämnden för styrelsens återstående mandatperiod.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Kravet bedöms separat för ordinarie medlemmar och för ersättare. För närvarande finns det förutom Mertsola fyra kvinnor och fyra män bland ersättarna. Den nya ersättaren kan vara en man eller en kvinna.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13234/2022

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Silva Mertsola avsked från uppgiften som ersättare i nationalspråksnämnden
2. välja en ersättare till nationalspråksnämnden för styrelsens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Silva Mertsola
Invald ersättare
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13234/2022

36 § Markku Partinens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i nationalspråksnämnden**Redogörelse**

Ordinarie medlem i nationalspråksnämnden, Markku Partinen, har den 21 september 2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag i nationalspråksnämnden med hänvisning till personliga skäl.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer medlemmar i nationalspråksnämnden och därmed beviljar stämman även avsked åt en medlem i nationalspråksnämnden.

Bestämmelser om val av medlemmar till nationalspråksnämnden

Enligt 19 § i grundavtalet väljs bland de personer som hör till den svenskspråkiga språkminoriteten i området som hör till HUS-sammanslutningen nio medlemmar och personliga ersättare för dem till nationalspråksnämnden.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Av nationalspråksnämndens medlemmar är för närvarande fem män och fyra kvinnor.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välfärdssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet bestämmas att

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13234/2022

välståndssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välfärdsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av nationalspråksnämnden.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Markku Partinen avsked från uppgiften som medlem i nationalspråksnämnden
2. väljer en medlem till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Markku Partinen avsked från uppgiften som medlem i nationalspråksnämnden
2. välja en medlem till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13234/2022

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Markku Partinen
Invald medlem
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2225/2023

37 § Maarit Leinonens avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 9.10.2023 § 120**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ersättare i sammanslutningens styrelse, Maarit Leinonen, har den 28 september 2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen. Maarit Leinonen fungerar som ersättare för Osmo Soininvaara. Leinonen motiverar sin avskedsbegäran med att hon utsetts till en tjänst inom HUS-sammanslutningen från den 23 oktober 2023 och på så sätt inte längre kan verka i HUS styrelse.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ett organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer ersättare i styrelsen och därmed beviljar stämman även avsked åt en ersättare i styrelsen.

Bestämmelser om val av ersättare till styrelsen

Enligt grundavtalets 12 § nominerar medlemmarna i HUS-sammanslutningen kandidater till sammanslutningens styrelse enligt följande: Helsingfors stad sex medlemmar och ersättare, Västra Nylands välfärdsområde fyra medlemmar och ersättare, Mellersta Nylands välfärdsområde två medlemmar och ersättare, Vanda och Kervo välfärdsområde två medlemmar och ersättare samt Östra Nylands välfärdsområde en medlem och ersättare. Dessutom väljs två medlemmar och ersättare för dem till styrelsen för sammanslutningen på förslag av Helsingfors universitet.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma

välståndssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välståndssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välståndsområden kan det i grundavtalet bestämmas att välståndssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välståndsområden som är medlemmar i sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välståndsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av sammanslutningens styrelse.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Maarit Leinonen avsked från uppgiften som ersättare i styrelsen
2. väljer en ersättare till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Yhtymäkokous 14.12.2023

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/2225/2023

vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Kravet bedöms separat för ordinarie medlemmar och för ersättare. För närvarande finns det förutom Leinonen åtta kvinnor och åtta män bland ersättarna i sammanslutningens styrelse. Den nya ersättaren kan vara en man eller en kvinna.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Maarit Leinonen avsked från uppgiften som ersättare i styrelsen
2. välja en ersättare till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Maarit Leinonen
Invald ersättare
ASHA-teamet

38 § Tuukka Saimens avskedsbegäran från uppdraget som ordinarie medlem i revisionsnämnden**Redogörelse****Styrelse för sammanslutningen 9.10.202 121 §**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ordinarie medlem i revisionsnämnden, Tuukka Saimen, har den 6 september 2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden med hänvisning till personliga skäl.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer medlemmar i revisionsnämnden och därmed beviljar stämman även avsked åt en medlem i revisionsnämnden.

Bestämmelser om val av medlemmar till revisionsnämnden

Enligt 18 § i grundavtalet revisionsnämnden har sju medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Av revisionsnämndens medlemmar är för närvarande tre män och fyra kvinnor.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välfärdssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13233/2022

ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet bestämmas att välfärdssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välfärdsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av revisionsnämnden.

Beslutsförslag

Sammanslutningen styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Tuukka Saimen avsked från uppgiften som medlem i revisionsnämnden
2. väljer en medlem till revisionsnämndens återstående mandatperiod.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningen styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Tuukka Saimen avsked från uppgiften som medlem i revisionsnämnden
2. väljer en medlem till revisionsnämndens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/13233/2022

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Tuukka Saimen
Invald medlem
Revisionsnämnden
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/15053/2022

39 § Val av ersättare till närservice- och integrationsnämnden**Redogörelse****Styrelse för sammanslutningen 23.10.2023 § 130**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Riikka Slunga-Poutsalo som varit ordinarie medlem i närservice- och integrationsnämnden har anhållit om avsked från sitt uppdrag som medlem i nämnden. Sammanslutningens stämma har den 4 oktober 2023 § 25 beviljad henne avsked. Genom samma beslut har sammanslutningens stämma i stället för Slunga-Poutsalo valt hennes ersättare Jenni Lastuvuori som ordinarie medlem. Ny ska en ny ersättare till närservice- och integrationsnämnden väljas i stället för Lastuvuori.

Bestämmelser om val av ersättare i närservice- och integrationsnämnden

Enligt 14 § i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga har närservice- och integrationsnämnden nio medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välfärdssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet bestämmas att välfärdssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välfärdsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/15053/2022

den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av närservice- och integrationsnämnd.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Kravet bedöms separat för ordinarie medlemmar och för ersättare. För närvarande finns det tre kvinnor och fem män bland ersättarna. Därför ska den person som utses i stället för Lastuvuori vara en kvinna.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den väljer en ersättare till närservice- och integrationsnämnden.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att välja en ersättare till närservice- och integrationsnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

För kännedom

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/15053/2022

Invald ersättare
Närservice- och integrationsnämnden
ASHA-teamet

40 § Val av ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 6.11.2023 § 140**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ersättare i forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden, Aira Samulin-Suvio, är avliden och en ny ersättare ska väljas i stället för henne. Aira Samulin-Suvio har varit personlig ersättare för Maritta Hyvärinen.

Sammanslutningens stämma väljer ersättare i forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden.

Bestämmelser om val av ersättare i forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden

Enligt 15 § i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga har forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden tio medlemmar och varje medlem en personlig ersättare. Helsingfors universitet utser en av medlemmarna samt medlemmens personliga ersättare till nämnde.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välfärdssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet bestämmas att välfärdssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välfärdsområden som är medlemmar i

sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välfärdsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Kravet bedöms separat för ordinarie medlemmar och för ersättare. För närvarande finns det fem kvinnor och fem män bland ersättarna. Den nya ersättaren kan vara en man eller en kvinna.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå till sammanslutningens stämma att den väljer en ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 14.12.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att välja en ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden för den återstående mandatperiod.

Offentlighet

Offentligt

Grund för beslutsrätten

Grundavtal 10 §

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

14.12.2023

HUS/15054/2022

Tilläggsuppgifter

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, foramn.efternamn@hus.fi

För kännedom

Invald ersättare
ASHA-teamet