

Välfärdsområdesstyrelsen 10.06.2024 § 89

§ 89

Utseende av en representant till HUS-sammanslutningens stämma den 13 juni 2024 och handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma

Beredning och upplysningar:
Moisala Jarno
Koskela Jaana
fornamn.efternamn@luvn.fi

Förslag

Välfärdsområdesdirektör Svahn Sanna

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme till representant för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 13 juni 2024 och förvaltningsdirektör Jarno Moisala till hans personliga ersättare;

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 13 juni 2024:

I fråga om ärende 1 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 2 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 3 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 4 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 5 på föredragningslistan lämnar föredragande sitt beslutsförslag vid sammanträdet.

I fråga om ärende 6 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 7 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 8 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 9 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 10 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 11 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

och

3. justera protokollet i fråga om detta ärende genast vid sammanträdet.

Behandling

Under behandlingen ändrade föredraganden sitt beslutsförslag enligt följande:

”Välfrädsområdesstyrelsen beslutar ge följande handlingsdirektiv för punkt 5:s del:

1. budgetramen för HUS-sammanslutningens medlemsavgiftsandelar 2025 är 2 290 295 127 euro, som anvisas för finansieringen av HUS basverksamhet,
2. för att täcka underskotten som uppkommit under 2022 och 2023 förbinder sig ägarna till att anvisa ett särskilt anslag på sammanlagt högst 111 miljoner euro för HUS, som betalas ut i slutet av 2025,
3. om det inte finns verksamhetsmässiga förutsättningar för att täcka underskotten som uppkommer efter 2023, omvärderas täckandet av underskottet som uppkommit 2023,
4. som en teknisk anvisning för budgetberedningen vid behov under hösten i samband med budgetberedningen göra en ny bedömning av den verkliga fördelningen av uppgiftsändringarna mellan verksamheterna i HUS och välfärdsområdena, och att räntan på grundkapitalet ingår i ramen, samt att
5. representanten vid sammanslutningens stämma i en eventuell omröstning kan rösta för ett sådant förslag, där HUS-sammanslutningens ram är stramare än den som Västra Nylands välfärdsområde i första hand har föreslagit.

Första vice ordförande Guzenina anlände till sammanträdet och ersättare Kokko avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende kl. 14.05.

Beslut

Välfrädsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att

1. utse ekonomidirektör Ville Rajahalme till representant för Västra Nylands välfärdsområde vid HUS-sammanslutningens stämma den 13 juni 2024 och förvaltningsdirektör Jarno Moisala till hans personliga ersättare och

2. ge följande handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma den 13 juni 2024:

I fråga om ärende 1 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 2 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 3 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 4 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 5 på föredragningslistan att

1. budgetramen för HUS-sammanslutningens medlemsavgiftsandelar 2025 är 2 290 295 127 euro, som anvisas för finansieringen av HUS basverksamhet,

2. för att täcka underskotten som uppkommit under 2022 och 2023 förbinder sig ägarna till att anvisa ett särskilt anslag på sammanlagt högst 111 miljoner euro för HUS, som betalas ut i slutet av 2025,

3. om det inte finns verksamhetsmässiga förutsättningar för att täcka underskotten som uppkommer efter 2023, omvärderas täckandet av

underskottet som uppkommit 2023,

4. som en teknisk anvisning för budgetberedningen vid behov under hösten i samband med budgetberedningen göra en ny bedömning av den verkliga fördelningen av uppgiftsändringarna mellan verksamheterna i HUS och välfärdsområdena, och att räntan på grundkapitalet ingår i ramen, samt att

5. representanten vid sammanslutningens stämma i en eventuell omröstning kan rösta för ett sådant förslag, där HUS-sammanslutningens ram är stramare än den som Västra Nylands välfärdsområde i första hand har föreslagit.

I fråga om ärende 6 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 7 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 8 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 9 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 10 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

I fråga om ärende 11 på föredragningslistan understödja grundförslaget.

och

3. justera protokollet i fråga om detta ärende genast vid sammanträdet.

Redogörelse

HUS-sammanslutningens stämma hålls den 13 juni 2024 som ett elektroniskt sammanträde. Föredragningslistan har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats, <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. HUS-sammanslutningens medlemmar ombeds att utse sin representant och hens personliga ersättare till sammanslutningens stämma utan dröjsmål och att skicka kallelsen till den utsedda representanten och för kännedom till ersättaren.

Vid sammanslutningens stämma behandlas enligt föredragningslistan följande ärenden:

- § 1 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden
- § 2 Bokslut 2023, utfall av verksamheten och ekonomin år 2023
- § 3 Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023
- § 4 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023
- § 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025
- § 6 Omstrukturering av ägande och borgen för Oy Apotti Ab
- § 7 Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal

- § 8 Ändring av förvaltningsstadgan
- § 9 Redogörelser för bindningar
- § 10 Avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
- § 11 Val av medlem till nationalspråksnämnden

Givande av handlingsdirektiv

Det förslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att utse en representant till sammanslutningens stämma den 13 juni 2024 och

utfärda handlingsdirektiv till representanten vid sammanslutningens stämma enligt beslutsförslaget.

Enligt 63 § i lagen om välfärdsområden ska representanterna vid välfärdssammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av respektive medlems välfärdsområdesstyrelse eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Med stöd av bestämmelsen ovan ska välfärdsområdesstyrelsen besluta om att utse en representant vid sammanslutningens stämma och att ge handlingsdirektiv till representanten.

§ 5 HUS-sammanslutningens budgetram för 2025

Välfärdsområdenas ekonomiska situation är fortsättningsvis svag fram till 2025 och de ekonomiska utmaningarna har konsekvenser även för HUS-sammanslutningen. Välfärdsområdena ska täcka underskotten som uppkommer 2023–2024 före slutet av 2026, men HUS-sammanslutningen ska undantagsvis täcka sitt underskott före slutet av 2025 på grund av underskottet som uppkommit 2022.

Finansieringen av HUS-sammanslutningens basverksamhet

Utgångspunkten för HUS-sammanslutningens budgetram är att beakta den nuvarande finansieringsandelen (32,8 procent av de nyländska välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning). Eftersom målet är att överföra tyngdpunkten i tjänsterna från tunga tjänster mot lättare har man i HUS ram finansiellt gjort en flyttning av tyngdpunkten genom en minskning på 0,1 procentenheter, varvid HUS kvarstående finansieringsandel är 32,7 procent. Den ovan nämnda finansieringsandelen bildar den så kallade basfinansieringen för HUS, som utgör grunden för HUS serviceproduktion 2025. HUS ska bereda en balans i sin basverksamhet så att kostnaderna motsvarar ramfinansieringen som har anvisats för dess basverksamhet.

I HUS ram har man dessutom tekniskt beaktat uppgiftsändringarna som riktas mot den specialiserade sjukvården, särskild ändringarna som gäller klientavgifter (sammanlagt 150 miljoner euro på riksnivå). Därtill har man beaktat minskningen på 30 procent i finansieringen, som orsakas av försämringen av vårdgarantin inom primärvården. Detta eftersom minskningen i finansieringen till naturen är sådan som försvagar helhetsfinansieringen och dess konsekvenser riktas mot kostnaderna av tjänsterna på basnivå och specialnivå.

Täckande av HUS-sammanslutningens underskott

HUS-sammanslutningens resultat 2025 ska uppvisa ett överskott som motsvarar de uppkomna underskotten. När man uppställer resultatmålet ska man därmed beakta både underskottet på cirka 111 miljoner euro som uppkommit 2023 och underskottet som eventuellt uppkommer under det innevarande året, som beaktas senast vid fastställandet av HUS budget för 2025. I välfärdsområdenas finansiering ingår en extern justering av basfinansieringen i efterhand 2025, som grundar sig på välfärdsområdenas underskott 2023. HUS ägare har i den gemensamma beredningen av ramen konstaterat att justeringen i efterhand 2025 kan kanaliseras till HUS för att täcka underskotten från 2023, men välfärdsområdenas ekonomiska situation tillåter inte att man täcker underskott som uppkommer under det innevarande året. Underskottet som uppkommer under 2024 ska utifrån det som nämns ovan täckas genom HUS självständiga anpassningsåtgärder.

Tilläggsmaterial

- Kallelse HUS-sammanslutningens stämma 13.6.2024
- Sammanslutningens stämma föredragningslista 13.6.2024

För kännedom**Verkställighet**

Ekonomidirektör, förvaltningsdirektör

Beslutshistoria