

Sammanslutningens stämma

Mötesinformation

Tid 15.6.2023

Plats Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

Ärenden som ska behandlas

Mötesinformation och deltagare	1
8 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden	3
9 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022	5
10 § Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022	9
11 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022	12
12 § HUS-sammanslutningens budgettram för 2024	13
13 § Godkännande av organiseringsavtalet för HUS	18
14 § Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsprogram 2023 och presentation av ändring av kostnadskalkylen för två byggnadsprojekt för sammanslutningens stämma	21
15 § Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus	25
16 § Maaret Laines avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse	33
17 § Beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner	36
18 § Redogörelser för bindningar	38
19 § HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2023–2024	40
20 § Godkännande av projektplanen för fas 2 av renoveringen av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar och förslag till sammanslutningens stämma	43

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

Tid 15.6.2023 9:00 - 11:00

Plats Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

Tilläggsuppgifter

Deltagare Representant i sammanslutningens stämma, Helsingfors stad
Beslutsfattare 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, Ordförade i HUS-sammanslutningens styrelse
Markku Sistonen, vice ordförande i HUS-sammanslutningens styrelse

Matti Bergendahl, verkställande direktör, HUS
Jari Finnila, ekonomidirektör, HUS
Pirjo Räsänen, utvärderingsdirektör, HUS
Tomi Kauppinen, investeringsdirektör, HUS
Suvi Posio, tf. förvaltningsdirektör, HUS

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Ärendet på listan som en egen paragraf.

Val av protokolljusterare

Ärendet på listan som en egen paragraf.

8 § 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

15.6.2023

HUS/1317/2023

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga 1: Röstlängd

För kännedom

9 § Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Redogörelse

Fullmäktige godkände vid sitt möte den 16 december 2021 § 30 den ursprungliga budgeten för 2022. På sina möten den 16 juni 2022 § 9 och den 15 december 2022 § 21 fastställde fullmäktige de bindande målen för ändringen i budgeten för 2022 i fråga om resultatet och behandlingen av resultatet samt investeringsprogrammet. Fullmäktige beslutade bland annat att som resultatmål i stället för överskottet på 15,0 miljoner euro i den ursprungliga budgeten sätta noll euro och gav samtidigt fullmakt åt HUS styrelse att i samband med bokslutet ta till åtgärder för räkenskapsperiodens utjämning så att resultatmålet kan nås.

Det jämförbara antalet elektiva remisser (339 634), som gäller på förhand planerad icke-brådskande vård minskade med 0,6 procent jämfört med året innan. Till sjukvårdsdistriktet inkom i medeltal cirka 1 340 elektiva remisser per vardag. År 2021 var motsvarande siffra cirka 1 350 remisser. Jourbesöken inom den specialiserade sjukvården (258 582) minskade med 2,7 procent jämfört med året innan. År 2022 genomfördes i HUS sjukhus i medeltal cirka 710 jourbesök per dag inom den specialiserade sjukvården.

Inom den specialiserade sjukvården (köpta tjänster medräknade) vårdades totalt 589 657 olika patienter. Antalet ökade med 0,3 procent från året innan. Det totala antalet olika personer som vårdats vid HUS (inkluderande både samjourernas hälsovårdscentralpatienter och den specialiserade sjukvårdens patienter) var 672 486 personer.

Av invånarna i HUS medlemskommuner använde sammanlagt 543 814 invånare (31,9 procent) den specialiserade sjukvårdens tjänster 2022. Antalet minskade med 1 680 personer (- 0,3 procent) från året innan. Invånarantalet ökade med 1,0 procent (den faktiska folkmängden 2021 jämfört med den preliminära folkmängden 21.12.2022).

Kostnaderna för HUS medlemskommuners deflaterade specialiserade sjukvård per invånare var i medeltal 1 145 euro 2022, vilket är 3,4 procent högre än under föregående år.

Den jämförbara volymen för den sjukvårdsmässiga serviceverksamheten underskred budgeten med 7,2 procent och minskade med 4,4 procent jämfört med året innan. Faktureringen för den egna serviceverksamheten minskade med 0,5 procent jämfört med året innan och underskred det planerade med 6,5 procent. Den främsta orsaken till underskridande var att produktionsvolymen blev lägre än planerat. Till detta

bidrog den mer omfattande stängningen av vårdavdelningar och operationssalar på grund av bland annat försämrad tillgång till personal, problem med tillgång till fortsatt vård samt vårdarstrejken i april.

Största delen av faktureringen för HUS egen serviceverksamhet består av vårdperioder produktifierade som DRG-produkter. Faktureringen för hela NordDRG-gruppen uppgick 2022 till 1 236 miljoner euro som är 63 procent av faktureringen för hela den egna serviceverksamheten (inklusive specialiserad sjukvård och hälsocentraltjänster). Faktureringen av klassiska DRG-produkter var cirka 805 miljoner euro, då den 2021 var 886 miljoner euro. Vid faktureringen av tjänster där avdelningsvård ingår syns den svåra situationen i fråga om vårdpersonal, speciellt för sjukvård för barn och unga. Resten av minskningen förklaras bland annat av coronapatienternas vårdprofil som var mindre krävande än tidigare. Den största delen av tillväxten inom gruppen av mindre åtgärder kommer från linjen för ögonsjukdomar. Vård dagarna inom psykiatri uppgick 2022 till sammanlagt 152 476, en minskning med 6,2 procent jämfört med 2021. Vid sidan av psykiatri producerar HUS vårddagar inom fysiatri, neurologisk rehabilitering och boendeservice samt för andningsförlamade patienter. Dessa vårddagar uppgick till sammanlagt 30 366, en minskning med 7,5 procent jämfört med 2021.

De bindande nettokostnaderna uppgick till 1 977,7 miljoner euro. De överskred den ursprungliga budgeten med 4,1 miljoner euro (0,2 procent) och prognosen som baserade sig på utfallet för januari-september (den ändrade budgeten som fullmäktige fastställde den 15 december 2022) med 1,6 miljoner euro (0,1 procent). Med bindande nettokostnader avses kostnader för serviceproduktionen inom den specialiserade sjukvården som hänförs till medlemskommunerna. Beloppet för bindande nettokostnader omfattar en tilläggsuppbörd av medlemskommunerna på 119,1 miljoner euro.

Verksamhetskostnaderna (2 792,8 miljoner euro) underskred budgeten med 0,4 procent (10,1 miljoner euro) och minskade med 17,0 miljoner euro (0,6 procent) från föregående års nivå. Verksamhetsintäkterna (2 912,9 miljoner euro) underskred budgeten med 0,3 procent, 8,1 miljoner euro. Beloppet omfattar en tilläggsuppbörd av medlemskommunerna på 119,1 miljoner euro som motsvarar HUS underskott. Utan tilläggsuppbörd underskred verksamhetsintäkterna på 2 793,8 miljoner euro budgeten med 127,2 miljoner euro. Verksamhetens volym underskred med bred marginal den planerade omfattningen på grund av den fortsatta coronapandemin, vårdpersonalens strejk och utmaningar med personaltillgången. Under coronapandemins intensivaste skede i januari-mars 2022 avvek faktureringen för den egna serviceverksamheten inom den specialiserade sjukvården från den planerade faktureringen med -20,4 miljoner euro. Under den månad vårdpersonalen strejkade, i april 2022, var avvikelserna i faktureringen för HUS egen

serviceverksamhet -31,1 miljoner euro.

Dessutom minskade den betydande ökningen av antalet patienter som väntar på tillgång till fortsatt vård den tillgängliga avdelningskapaciteten för vård av andra patienter. Detta syns i antalet fakturerade fördröjningsdagar, som i slutet av 2022 var exceptionellt stort, sammanlagt nästan 16 000 dagar. Faktureringen av fördröjningsdagar bidrog till en positiv avvikelse på 9,6 miljoner euro jämfört med budgeten. Om patienterna med fördröjd förflyttning inom den specialiserade somatiska sjukvården i stället hade varit patienter som kräver sedvanlig avdelningsvård, hade faktureringen med 2022 års medelpriser uppgått till cirka 22,6 miljoner euro. På grund av patienter med fördröjd förflyttning fakturerades på så sätt inte 12,9 miljoner euro.

På samma sätt som de två tidigare åren, fick HUS 2022 inte statsunderstöd för extra kostnader till följd av coronapandemin. Det slutliga resultatet före medlemskommunutjämnarna uppvisade ett underskott på 119,1 miljoner euro. Underskottet täcktes genom tilläggsuppbörd av medlemskommunerna och det nollresultat som eftersträvats uppnåddes. Efter 2021 har Samkommunen HNS inte haft underskott utan täckning.

Investeringarna uppgick till totalt 275,9 miljoner euro, varav byggandets andel var 196,5 milj. euro. Huvuddelen av de stora projekten finns fortsättningsvis på sjukhusområdena i Mejlans, Jorv, Pejas och Hyvinge. De till kostnaderna största byggprojekten på Mejlans område 2022 var Brosjukhuset (40,9 miljoner), Eksjukhuset (33,2 miljoner) och fas 1 av totalrenoveringen av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar (6,1 miljoner). Dessutom var totalrenoveringen av Jorvs sjukhus K-operationsavdelning samt underliggande utrymmen (21,5 miljoner) och totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus avdelningar 3 och 4 samt totalrenoveringen av A-delens fasad (15,2 miljoner) omfattande byggprojekt. I den ursprungliga budgeten reserverades 287,7 miljoner euro för investeringar. Den ändrade budgeten som fullmäktige fastställde den 15 december 2022 uppgick till 277,7 miljoner euro.

Långfristigt lån lyftes för 150,0 miljoner euro och amorteringar av lånen gjordes för 18,2 miljoner euro år 2022. I slutet av 2022 uppgick lånen till 865,7 miljoner euro. Kortfristig finansiering användes för att trygga likviditeten under det gångna året. Vid tidpunkten för bokslutet fanns inga kortfristiga lån. Lånefordringarna uppgick till 25,3 miljoner euro. De likvida medlen uppgick till 123,9 miljoner euro. Kassalikviditeten var 14,6 dagar, medan målet är minst 15 dagar. Samkommunens soliditetsgrad var 20,7 procent (minimimålnivå 20 procent). I slutet av 2023 beräknas lånestocken uppgå till högst 996,2 miljoner euro.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/1502/2023

För att föredragningslistan ska vara mer lättläst och på grund av det tekniska genomförandet är beredningstexten kortfattad och en utförligare föredragningstext över bokslutet för 2022 finns som bilaga.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. anteckna personalberättelsen för 2022 (bilaga 1) för kännedom;
2. godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2022 enligt bilaga 2
3. Samkommunen HNS resultat 0 euro bokförs till Samkommunen HNS balansräkning på över-/underskottskontot under eget kapital
4. HUS-sammanslutningen resultat -93 082,11 euro bokförs till HUS-sammanslutningens balansräkning på över-/underskottskontot under eget kapital

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Matti Bergendahl, matti.bergendahl(at)hus.fi
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga 2: Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
Bilaga 3: Bokslut och verksamhetsberättelse bilaga 8: Medlemskommunernas sjukvård tjänster 2022
Bilaga 1: Personalberättelse 2022
Bilaga 4: Utförligare beredningstext BS 2022

För kännedom

Ekonomidirektör Jari Finnilä
Koncernekonomichef Tarja Kortesalmi

10 § Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022**Redogörelse**

I regeringens proposition om införandelagen finns bestämmelser om behandlingen av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet (RP 241/2020 rd, § 41).

Samkommunens bokslut undertecknas efter att samkommunen har upplösts eller i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) fall efter att den juridiska identiteten har ändrats.

Samkommunen HNS bokslut och koncernbokslutet för 2022 har undertecknats av sammanslutningens styrelse och verkställande direktör. Sammanslutningens stämma behandlar bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga senast den 30 juni 2023. Formellt lägger sammanslutningens egen revisionsnämnd fram förslaget för sammanslutningens stämma, men till innehållet grundar sig förslaget på den beredning som den överförda samkommunens revisionsnämnd har gjort. I övrigt tillämpas det som föreskrivs i kommunallagen på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) bokslut och koncernbokslut för 2022.

Enligt 123 § i kommunallagen ska revisorn granska om förvaltningen har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut, kommunens bokslut och att det därtill hörande koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut, samt huruvida uppgifterna om grunderna för statsandelarna är riktiga. Revisorn ska också granska om kommunens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Enligt 125 § i kommunallagen ska revisorn för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till fullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet bör godkännas och ansvarsfrihet beviljas en medlem i organet i fråga och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig).

Om revisorn konstaterar att kommunens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den åsamkade skadan inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot fullmäktige.

Den ansvariga revisorn OFR, CGR Juha Huuskonen har den 31 mars 2023 överlämnat samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts revisionsberättelse för redovisningsperioden 2022 som finns som bilaga till

samkommunen HNS revisionsnämnd.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen innehåller inte en sådan anmärkning mot den redovisningsskyldige som avses i 125 § i kommunallagen.

I revisionsberättelsen för 2022 som HUS-sammanslutningen sänt till sammanslutningens stämma konstaterar revisorn om godkännandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet följande: "Vi tillstyrker att bokslutet godkänns. Vi tillstyrker att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden."

Utöver revisionsberättelsen har revisionssamfundet KPMG Oy Ab den 31 mars 2022 avgett en sammanfattande rapport om revisionen 2022. Rapporten finns som bilaga och den har undertecknats av den ansvariga revisorn OFR, CGR Juha Huuskonen.

Samkommunen HNS revisionsnämnd behandlade den 20 april 2023 § 9 det förslag som ska läggas fram för sammanslutningens stämma och beslöt att för HUS-sammanslutningens revisionsnämnd föreslå att den för sammanslutningens stämma lägger fram enligt vad som anges i beslutsförslaget.

Beslutsförslag

HUS-sammanslutningens revisionsnämnd

föreslår utgående från vad som uttrycks i revisionsberättelsen för 2022 att sammanslutningens stämma beslutar att

1. anteckna Samkommunen HNS revisionsberättelse 2022 för kännedom
2. godkänna Samkommunen HNS bokslut för 2022 och
3. bevilja Samkommunen HNS redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma den 15 juni 2023

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/2782/2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. anteckna Samkommunen HNS revisionsberättelse 2022 för kännedom
2. godkänna Samkommunen HNS bokslut för 2022 och
3. bevilja de redovisningsskyldiga inom Samkommunen HNS ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2022.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen(at)hus.fi
Ansvarig revisor OFR, CGR Juha Huuskonen, juha.huuskonen@kpmg.fi

Bilagor

Bilaga 1: Revisionsberättelse 2022
Bilaga 2: Sammanfattningsrapport om revisionen 2022

För kännedom

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen
Ansvarig revisor OFR, CGR Juha Huuskonen

11 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022

Redogörelse

Enligt 121 § i kommunallagen tillsätter fullmäktige en revisionsnämnd för organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen. Revisionsnämnden ska bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Enligt 70 § i förvaltningsstadgan för samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska revisionsnämnden ge utvärderingsberättelsen innan utgången av maj månad.

Revisionsnämnden för Samkommunen HNS har den 20 april 2023 § 11 godkänt den utvärderingsberättelse för 2022 som finns som bilaga 1. Utvärderingsberättelsen ges till sammanslutningens stämma, eftersom Samkommunen HNS fullmäktige inte längre är verksam.

Utvärderingsberättelsen och utvärderingspromemoriorna har publicerats på revisionsnämndens webbplats www.arviointikertomushus.fi.

Enligt 70 § i förvaltningsstadgan ger styrelsen ett utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse senast innan utgången av december.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att anteckna utvärderingsberättelsen för år 2022 för kännedom.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen(at)hus.fi)

Bilagor

Bilaga 1: Utvärderingsberättelse 2022

För kännedom

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/2771/2023

12 § HUS-sammanslutningens budgetram för 2024

Redogörelse

Sammanslutningens styrelse 8.5.2023 § 58

Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare Ekonomidirektör Jari Finnilä

Utgångspunkterna för beräkningarna gällande budgeten 2024

På basis av de förhandsuppgifter som finansministeriet (FM) publicerat 4.4.2023 är det sammanlagda beloppet av finansieringen för välfärdsområdena i Fastlandsfinland 24,3 md euro för 2024 (2023 23,1 md euro, inklusive en uppskattning av engångsersättningen på 0,6 md euro). Social- och hälsovårdens andel av den kalkylerade finansieringen är 23,9 md euro och räddningsväsendets 0,5 md euro. Beloppet omfattar 128,8 mn euro för nya social- och hälsovårdsuppgifter och 130,6 mn euro i universitetssjukhustillägg.

Nylands andel av välfärdsområdenas finansiering är 6,8 md euro, vilket motsvarar 27,9 %. På motsvarande sätt är invånarantalet i Nyland 31,3 % av invånarantalet i Fastlandsfinland. Finansieringen för Nylands område ökar med 8,1 % jämfört med 2023, medan finansieringen för Fastlandsfinland ökar med 5,3 %.

Innehållet i och grunduppgifterna för beredningen av ramen för 2024

För HUS-sammanslutningens budget föreslås på basen av diskussionerna med välfärdsområdena samma servicehelheter som 2023. De servicehelheter som ingår i ramen är specialiserad sjukvård, prehospital akutsjukvård, tandläkarutbildning på specialist- och allmän nivå, läkarhelikopterverksamhet, Giftinformationscentralen samt jour- och vårdagar vid hälsovårdscentralerna.

Som grund för beräkningen av ramen används budgeten för 2023, som baserar sig på den totala finansiering som FM beviljat vid tidpunkten 9/2022. Då utgjorde HUS finansieringsandel 33,5 % av den totala finansiering som staten beviljat (%-andelen varierar enligt välfärdsområde). HUS ram för 2023 är mycket strikt. Ökningen av medlemsavgiften jämfört med bokslutet 2022 är 1,3 %. Om man från finansieringen till HUS-sammanslutningen drar av 14,5 mn euro som anvisats för ibruktagandet av Brosjukhuset, ökar finansieringen av den specialiserade sjukvården med endast 0,5 %.

Ur HUS synvinkel innehåller ramen för 2023, som används som beräkningsgrund, två betydande snedvridningar.

- Finansieringsbasen för 2023 beräknades ursprungligen på basis av medeltalet i BS 2021 och budgeten 2022. I siffrorna för BS 2021 riktades återbäringen av Diagnostikcentrums överskott på ca 67 mn euro till den specialiserade sjukvården (och minskade således faktureringen för specialiserad sjukvård) i enlighet med de riktningssprinciper som förutsätts i grundavtalet, även om den enligt rättvisa riktningssprinciper borde ha riktats till primärvården (och därmed minska faktureringen för primärvården). Detta snedvrider HUS finansieringsbas med ca 33,5 mn euro.
- Helsingfors och Nylands välfärdsområden kommer att få en engångsersättning på sammanlagt ca 114 mn euro i finansieringsgrunden för 2023, då differensen mellan uppgifterna i budgeten 2022 och BS 2022 beaktas. Av detta är HUS-sammanslutningens andel ca 41 mn euro enligt de principer för ramkalkylering som man gemensamt kommit överens om i budgeten för 2023. Medlemmarna skulle inte vara beredda att rikta denna rat till HUS och därmed inte heller beakta den i ramen för 2024. Detta innebär att HUS %-andel av den totala statliga finansieringen till Nyland kommer att minska från 33,5 % till 32,9 %.

Dessutom saknar ramen och budgeten för 2023 en inkomstbas på 7 mn euro gällande HUS egen forskningsfinansiering.

Det finns betydande meningsskiljaktigheter mellan Helsingfors, Nylands välfärdsområden och HUS-sammanslutningen gällande allokeringen av finansieringen för 2024. Meningsskiljaktigheterna rör

- Betalningsandelen i budgeten 2023 som används som grund för beräkningen såsom ovan beskrivs.
- Universitetssjukhuset och hur det beaktas. I finansieringen för 2024 ingår en ny bestämningsfaktor på riksnivå, ett universitetssjukhuset på närmare 131 mn euro (38,20 euro/invånare), varav Helsingfors och Nylands välfärdsområdets andel är cirka 66,3 mn euro. Detta skulle inte beaktas separat i HUS finansieringsandel, med motiveringen att övergångsutjämnarna för välfärdsområdena skärs ned på motsvarande sätt.
- Täckande av välfärdsområdenas beräknade underskott för 2023 (ca 300 mn euro) i sin helhet 2024. Denna andel ska dras av från den helhetsram som används som grund för HUS beräkning (x procent). Finansieringslagen som gäller välfärdsområden förutsätter att underskotten täcks inom högst två år efter början av det år som följer på att bokslutet fastställts. Dessutom bör det beaktas att områdena befinner sig i en mycket annorlunda situation vad gäller effektivisering av verksamheten. HUS inledde ett produktivitets- och ekonomiprogram redan 2023, eftersom budgetramen förutsatte en anpassning på närmare 73 mn euro.

- I kalkylen ingick dessutom en korrigerigering på 0,1%-enheter av HUS-andelen för att stärka basservicen, vars effekt i euro skulle vara cirka 6,8 mn euro. Ramberäkningen innehåller redan produktivitetskravet på 1 % (ca 20 mn euro) som ålagts HUS. Det har dragits av från HUS andel och riktats till bastjänsterna.

HUS-sammanslutningen har gjort upp årsjämförelser av årstillväxten i ramförslagen som medlemmarna och HUS-sammanslutningen har gjort upp. Beräkningarna har gjorts upp baserade på det prognostiserande prisindexet för bastjänster som publiceras av Kommunförbundet. Den årliga förändringen enligt HUS-sammanslutningens ramförslag är 4,6 %, vilket nästan motsvarar den nuvarande kostnadsutvecklingen. Däremot kommer medlemmarnas ramförslag fram till en årlig förändring på endast 0,9 % jämfört med 2023, vilket är betydligt lägre än den realistiska förändringen i kostnadsnivån. Dessutom anser HUS-sammanslutningen att universitetssjukhusfinansieringen ska beaktas som en del av HUS-sammanslutningens ramverk, på motsvarande sätt som ändringar som gäller primärvården beaktas som en del av den finansiering som medlemmarna får.

HUS-sammanslutningens resultat för räkenskapsperioden januari-mars 2023 visade ett överskott på 16,0 mn euro. Det bör dock beaktas att de andra välfärdsområdenas fakturering har fördröjts och att det i verksamhetskostnaderna saknas köpta tjänster till ett belopp av cirka 10 mn euro från andra välfärdsområden. Det har förekommit personalbrist i början av året, men nu verkar tillgången på personal ha förbättrats och när vakanserna har fyllts torde personalkostnaderna i slutet av året vara högre än i början av året. Efter att dessa kostnader har registrerats är verksamhetsintäkterna och -kostnaderna för de tre första månaderna i balans och räkenskapsperiodens resultat uppnår nollresultat.

HUS första årsprognos är tillgänglig 15.5.2023. I detta skede har följande faktorer som påverkar årsprognosen identifierats. Löneuppgörelsen inom social- och hälsovårdssektorn orsakar tilläggskostnader på cirka 48,5 mn euro för juni-december, vilka inte har beaktats i budgeten. Dessutom saknas i HUS-sammanslutningens inkomstbas en finansieringsbas för egen forskningsverksamhet på årsnivå till ett belopp av 7 miljoner euro (bokförd i budgeten under understöd och bidrag). Enbart dessa poster orsakar ett underskott på sammanlagt cirka 55,5 mn euro för 2023.

Dessutom gav budgetramen för 2023 inte möjlighet att förbereda en avveckling av vårdköerna. Enligt den nuvarande uppskattningen medför en förkortning av vårdköerna (väntetid över 180 dygn dvs. 6 mån.) till den nivå som lagen förutsätter extra kostnader på cirka 35 mn euro.

Medlemmarna utarbetade ett förslag till ram för HUS-sammanslutningen för 2024 i

enlighet med tilläggsmaterial 1. Summan i förslaget är 2 183 654 (1 000 euro).

HUS-sammanslutningen sammanställde på motsvarande sätt en beräkning av ramen enligt tilläggsmaterial 2, där finansieringsandelen av den totala statliga finansieringen skulle ligga kvar på 33,5 procent enligt nivån år 2023. Summan i förslaget är 2 264 811 (1 000 euro).

Skillnaden mellan beräkningarna är 81,2 mn euro, vilket motsvarar ett extra produktivetskrav på ca 4 %-enheter för HUS. I beräkningarna har inte eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna beaktats.

Beslutsförslag

HUS-sammanslutningens styrelse beslutar och föreslår för sammanslutningens stämma som sammanträder 15.6.2023 att budgetberedningen fortsätter utgående från ramen för 2 264 811 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.

Ärendets behandling

Ordförande lade fram följande förslag:

"Ärendet bordläggs.

Under bordläggningen fortsätter beredningen tillsammans med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad i syfte att möjliggöra en budgetram som tryggar HUS verksamhetsförutsättningar både på kort och lång sikt. Styrelsen håller ett extra sammanträde måndagen den 15.5.2023 kl 8 i form av ett Teamsmöte, där beslut fattas om sammanslutningsstyrelsens ramförslag till sammanslutningens stämma."

Sammanslutningsstyrelsen godkände enhälligt ordförandes förslag.

Beslut

Ordförandes förslag godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens styrelse 15.5.2023 § 68

Föredragande
Förberedare

Verkställande direktör Matti Bergendahl
Ekonomidirektör Jari Finnilä

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/2771/2023

Beslutsförslag

Beslutsförslaget läggs fram på mötet.

Ärendets behandling

Föredragande gjorde följande beslutsförslag:

Sammanslutningens styrelse beslutar och föreslår för sammanslutningens stämma som sammanträder 15.6.2023 att budgetberedningen fortsätter utgående från ramen för 2 253 073 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 15.6.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att budgetberedningen fortsätter utgående från ramen för 2 253 073 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Matti Bergendahl, matti.bergendahl(at)hus.fi
Ekonomidirektör Jari Finnälä, jari.finnila(at)hus.fi

För kännedom

13 § Godkännande av organiseringsavtalet för HUS**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 24.4.2023 § 51**

Föredragande	Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare	Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi och förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä

Organiseringsavtalet för HUS är Nylands välfärdsområdes, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens gemensamma avtal, där parterna avtalar om den gemensamma arbetsfördelningen, samarbetet och samordning av verksamheten för att ordna hälso- och sjukvårdstjänster. Om avtalets innehåll, beredning och godkännande stipuleras i lagen om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet i Nyland (615/2021, nedan Nylandslagen). Syftet med avtalet är att säkerställa att parternas arbetsfördelning, samarbete och verksamhet samordnas till den del det är nödvändigt för att trygga skötseln av parternas lagstadgade uppgifter och hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet.

I enlighet med Nylandslagen ska organiseringsavtalet för HUS främja hälso- och sjukvårdens kostnadseffektivitet, produktivitet, kvalitet, patientsäkerhet, att servicekedjor och tjänstehelheter fungerar, samt förverkligandet av de språkliga rättigheterna. I arbetsfördelningen ska det också säkerställas att det vid den verksamhetsenhet som ger vård enligt avtalet finns tillräckliga ekonomiska och personalresurser samt tillräcklig kompetens. I avtalet måste man komma överens om arbetsfördelningen parterna emellan på så sätt, att kunden har rättighet till jämlik vård oberoende av hemkommun.

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster övergick från kommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Enligt 48 § i lagen om genomförande av social- och hälsovårdsreformen och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) måste organiseringsavtalet för HUS utarbetas före utgången av 2024. I en situation, där de nya välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen fr.o.m. 1.1.2023 står för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, är det ändå motiverat att man kommer överens om arbetsfördelningen mellan arrangörerna i samband med överflyttningen av ansvaret för ordnandet. Genom detta förfarande säkerställs invånarnas rättigheter till jämlika social- och hälsovårdstjänster, samt främjas integrationen av tjänster fr.o.m. början av reformen.

Helsingfors stad ansvarar för koordineringen av beredningen av avtalet.

Beredningsarbetet görs i samarbete med Helsingfors stad, Nylands välfärdsområden och HUS-sammanslutningen. En regional beredningsgrupp, där alla Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen är representerade har grundats för samarbetet och koordineringen samt styrningen av beredningen. Ytterligare 13 temagrupper har utnämnts för färdigställandet av avtalet. Deras uppgift har varit att utarbeta avtalstexten.

Om avtalets innehåll stipuleras i Nylandslagens 9.3 §. De ovan nämnda 13 temagrupperna har producerat det nödvändiga innehållet baserat på sin expertis och organiseringsavtalet innehåller de nedan uppräknade helheterna:

1. Allmänna avtalsvillkor
2. Ledning av samarbete, styrning och beslutsfattande
3. Finansiering och ekonomi
4. Hälsan och välbefinnandet hos områdets befolkning
5. Förstärkning av primärvården och samordning av servicekedjor och -helheter inom Nyland
6. Ansvar för ordnande av den specialiserade sjukvårdens tjänster
7. Forskning, utbildning, utveckling och innovationsverksamhet
8. Bastjänster
9. Kund- och patientinformation
10. Beredskapsplanering, förberedning och undantagsförhållanden
11. Egenkontroll och kvalitet
12. Ledning genom information
13. Digitala tjänster

I enlighet med Nylandslagen har Helsingfors universitet (bilaga 2) och social- och hälsovårdsministeriet (bilaga 3) hörts och ombetts om ett utlåtande. Dessutom har nationalspråksnämnderna i enlighet med 19 § i Nylandslagens 19 § och 33 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ombetts om ett utlåtande gällande organiseringsavtalet (bilagor 4-8). Utlåtandena har beaktats under beredningen av avtalet.

Organiseringsavtalet för HUS träder i kraft efter att det har godkänts av Nylands välfärdsområdets fullmäktige, Helsingfors stadsfullmäktige och HUS-sammanslutningens stämma. Efter detta ska det godkända avtalet inlämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse föreslår för sammanslutningens stämma att den godkänner organiseringsavtalet för HUS (bilaga 1).

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/3010/2023

Beslut

Beslutsförslag godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 15.6.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma godkänner organiseringsavtalet för HUS (bilaga 1).

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi, markku.makijarvi(at)hus.fi
Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä, teppo.heikkila(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga 1: HUS-organiseringsavtal 2023
Bilaga 2: Utlåtande av Helsingfors universitet
Bilaga 3: Utlåtande social- och hälsovårdsministeriet
Bilaga 4: Utlåtande av HUS nationalspråksnämnd
Bilaga 5: Utlåtande av Västra Nylands nationalspråksnämnd
Bilaga 6: Utlåtande av Helsingfors nationalspråksnämnd
Bilaga 7: Utlåtande av Östra Nylands nationalspråksnämnd
Bilaga 8: Utlåtande av Vanda och Kervo nationalspråksnämnd

För kännedom

Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad
HUS ledningsgrupp

14 § Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsprogram 2023 och presentation av ändring av kostnadskalkylen för två byggnadsprojekt för sammanslutningens stämma**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 8.5.2023 § 60**Föredragande
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

Sammanslutningens styrelse bekräftade 14.12.2022 (§ 52) HUS-sammanslutningens investeringsprogram för 2023-2026. I budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024-2026 ingår en investeringsplan för de fyra följande åren, som sammanlagt uppgår till 1 043 milj. euro. År 2023 uppgår HUS-sammanslutningens ram för investeringar till 259,9 milj. euro, varav andelen investeringar i den egna balansräkningen är 246,1 milj. euro.

Investeringsplanen för 2023-2026 baserar sig på HUS nuvarande och kommande investeringar som främjar sjukvårdsdistriktets strategi, det nuvarande befolkningsunderlaget, dess förändringsprognoser samt behoven av att utveckla verksamheten, byggnads- och utrustningsbeståndet samt datasystemen. Den ramnivå för investeringar som fastställts för 2023 var ca 15 % mindre i förhållande till investeringsnivån under 2022, varför man har varit tvungen att redan tidigare prioritera investeringsplanens projekt i betydande grad.

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, men totalkostnadskalkylen för en annan grupp 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 riktas speciellt till byggnads- och ICT-investeringar. Stora investeringsprojekt är ständigt framskridande projekt, vilkas status uppföljs och utvärderas regelbundet och kritiskt inom HUS koncernförvaltning.

För byggnadsprojektens del riktar sig de största förändringarna till byggnadsprojekten på Mejlans område. Brosjukhusprojektet slutförs och preciseringen av kostnadskalkylen beror på periodiseringen av kostnader orsakade av de sista arbetena, arbetsledningens kostnader samt reparationskostnader orsakade av efter- och ändringsarbeten.

Ändringen av kostnadskalkylen för Eksjukhusets byggnadsprojekt behandlades av sammanslutningens styrelse 13.2.2023 (16 §) och godkändes av sammanslutningens stämma 15.3.2023 (3 §). De ändringar som nu föreslås till investeringsprogrammet är en precisering av den ovan nämnda årsvisa periodiseringen.

Omfattningen av totalrenoveringen av Kvinnoklinikens A-del har inte ändrats från den ursprungliga. Oförutsedda fynd av skadliga ämnen har ökat mängden arbete och saktat ner rivningsarbetenas framskridning samt ökat mängden reparationsbyggande. Dessutom har det hittats skador i den bärande plattan i alla våningar, vilket orsakar fördröjningar gällande projektets framskridning och kostnader. Fullmäktige fastslog 17.12.2020 (31 §) att projektets maximipris är 32,0 milj. euro och att man i projektets kostnader utan särskild behandling av fullmäktige kan beakta förändringen i anbudsprisindexet efter 9/2020. Samkommunen HNS styrelse beslöt 19.9.2022 (138 §) om en höjning enligt anbudsprisindexet och godkände att totalrenoveringen verkställs till maximipriset 35,5 milj. euro.

Kostnaderna för totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus avdelningar 3 och 4 samt A-delens fasadarbetes byggnadskostnader har ökat på grund av orsaker relaterade till projektets fördröjning och ändringen i omfattningen, som inverkar på preciseringen av totalkostnadskalkylen. Inte heller entreprenörernas kassaflödesprognos har hållit sträck, utan orsakar ändringsbehov gällande betalningsandelarna. Samkommunen HNS fullmäktige fastslog 13.6.2019 (10 §) att projektets maximipris är 30,5 milj. euro och att man i projektets kostnader utan särskild behandling av fullmäktige kan beakta förändringen i anbudsprisindexet efter 1/2019. Fullmäktige beslöt 15.12.2022 (21 §) att godkänna att totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus avdelningar 3 och 4 och A-delens fasadarbetes byggprojekt verkställs till ett maximipris på 33,8 milj. euro.

Orsaker till ökningen av kostnadskalkyler och ändringar i de årsvisa periodiseringarna även gällande andra byggnadsprojekt beror på den allmänna prisstegringen gällande byggkostnader och inflationen, som har bidragit till att kostnadskalkylerna för projekten har stigit, samt till oförutsägbara ändringar jämfört med den ursprungliga planen då projekten framskrider.

IT-förvaltningsinvesteringarnas ändringsbehov har att göra med ändringar som görs i projektens schemaläggning och betalningsprogrammet, samt med kostnadskalkyler som stigit. Tillgången på utrustning har inverkat på möjligheterna att förverkliga IT-förvaltningsinvesteringar. Alla Brosjukhusets ICT-investeringar har inte kunnat förverkligas till fullo 2022, vilket beror bl.a. på utmaningar gällande att få tag på AV-komponenter samt fördröjningen av konkurrensutsättningen och beslut gällande AV-

förvaltningssystemet.

Som bilaga 1 finns förslaget till ändring av investeringsprogrammet för godkännande av sammanslutningens styrelse. Ändringarna verkställs inom en för 2023 tidigare godkänd investeringsram. De ändrade punkterna har märkts med gul bakgrundsfärg i programmet som föreslås för fastställande.

Investeringsprogrammen är enligt 24 § 1 mom. punkt 17 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda p.g.a. de kostnadsuppgifter på projektnivå som ingår i dem.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar,

1. att godkänna preciseringen av investeringsprogrammet för 2023 som finns som bilaga 1,
2. att för sin del godkänna genomförandet av totalrenoveringen av Kvinnoklinikens A-del till ett maximipris av 37,5 miljoner och föreslå ett godkännande av totalkostnads kalkylen för sammanslutningens stämma, samt
3. att för sin del godkänna genomförandet av totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus avdelningar 3 och 4 samt A-delens fasadarbete till maximipriset 34,2 milj. euro och föreslå ett godkännande av totalkostnads kalkylen för sammanslutningens stämma.

Beslut

Beslutsförslag godkändes.

Sammanslutningens stämma 15.6.2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar

1. att godkänna preciseringen av investeringsprogrammet för 2023 som finns som bilaga 1,
2. att godkänna genomförandet av totalrenoveringen av Kvinnoklinikens A-del till ett maximipris av 37,5 miljoner, samt
3. att godkänna genomförandet av totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus avdelningar 3 och 4 samt A-delens fasadarbete till maximipriset 34,2 milj. euro.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/16992/2022

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga 1: SEKRETESSBELAGT_Investeringsprogram 2023-2026_ÄNDRING
24.4.2023

För kännedom

Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

15 § Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 8.5.2023 § 61**

Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare Ekonomidirektör Jari Finnilä

Bakgrund

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som uppförs på Dals sjukhusområde som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

Helsingfors stadsfullmäktige har 10.6.2020 § 157 godkänt och styrelsen för Samkommunen HNS har 6.4.2020 § 44 godkänt projektplanen för Dals samsjukhus daterad 12.2.2020 och maximipriset 838 miljoner euro för projektets byggkostnader exklusive mervärdesskatt enligt kostnadsnivån i november 2019. HUS-sammanslutningens stämma beslutade ytterligare att 15.3.2023 § 4 godkänna ändringen av projektplanen och höjningen av maximipriset för projektet. Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 1.2.2023 § 25 att godkänna ändringen av projektplanen, höjningen av maximipriset för projektet samt fortsättningen av giltigheten på proprieborgen som godkänts för projektet. Projektets maximipris är 1 003 miljoner euro exklusive mervärdesskatt enligt kostnadsnivån i september 2022. Det totala behovet av finansiering för projektet exklusive mervärdesskatt är 1 098 miljoner euro enligt kostnadsnivån i september 2022, inklusive en uppskattning av finansierings- och verksamhetskostnaderna för Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus.

Tidtabellen för genomförandet av projektet har angående de olika faserna preciserats så, att huvudbyggnaden borde stå färdig i slutet av 2027 och hela sjukhuset i slutet av 2030.

Finansieringen av projektet

Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen i samarbete med Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus sörjer för anordnandet av nödvändig finansiering för projektet Dals samsjukhus. Båda delägarna i bolaget sörjer för finansieringen av bolaget för sin egen del. Delägarna förbinder sig i enlighet med projektplanen att i proportion till sina ägarandelar se till att bolaget finansieras på ett sätt som är kostnadsneutralt för bolaget och den andra delägaren.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/563/2021

Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus, som ägs gemensamt av staden och HUS-sammanslutningen, finansierar projektet med lån av främmande kapital och vederlagsfria placeringar som Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen går i borgen för. Bolagets finansiering sköts i huvudsak med lån som garanteras av delägarna. Enligt de aktieteckningar som gjorts i samband med bolagsbildningen förbinder sig delägarna även i fortsättningen att varje år göra en vederlagsfri kapitalinvestering på ca 3-5 milj. euro i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. HUS-sammanslutningen kommer årligen att förbereda sig för detta behov i samband med budgetberedningen. Det sammanlagda beloppet av kapitalinvesteringarna utan vederlag efter att projektet slutförts motsvarar enligt den preliminära finansieringsplanen 10 procent av det totala finansieringsbehovet i anslutning till investeringen.

Som en del av finansieringen under projektet, använder bolaget ett kommunalt företagscertifikatprogram garanterat av delägarna.

Helsingfors stadsfullmäktige har 17.3.2021 § 59 och Samkommunen HNS fullmäktige har 11.3.2021 § 7 beslutat att för sin del bevilja en proprieborgen på 30 milj. euro till bolagets kommunala företagscertifikatprogram på totalt 60 milj. euro. Dessutom beviljar de en proprieborgen på 150 milj. euro för de långfristiga finansieringslån på 300 milj. euro som bolaget behöver. Helsingfors stad och Samkommunen HNS har gett borgensförbindelser på sammanlagt 60 miljoner euro 2021 för bolagets kommunala företagscertifikatprogram tillsammans med Kommunfinans Abp, och bolaget använder programmet. Denna proprieborgen som Samkommunen HNS redan har gett överfördes i samband med social- och hälsovårdsreformen direkt till HUS-sammanslutningen med stöd av lagen.

Bolaget har ännu inte haft långfristig upplåning och aktieägarna har tills vidare inte haft behov av att ingå de borgensförbindelser som behövs för långfristig upplåning. Då bolaget inte lyft långfristig lånefinansiering före utgången av 2022, fick HUS-sammanslutningens organ för behandling att bevilja proprieborgen för de långfristiga lån i en penninginrättning som bolaget behöver. HUS-sammanslutningens stämma beslutade 15.3.2023 § 5 att bevilja en proprieborgen på 150 milj. euro för bolagets långfristiga lån i en penninginrättning.

Höjning av den kortfristiga limiten

På grund av att projektet räcker länge, är det motiverat att besluta om den borgen som behövs i flera etapper under den tid då projektet framskrider.

För att säkra den optimala tidtabellen för lyftande av de långfristiga lån som investeringen kräver, är det också motiverat att tillfälligt använda kortfristig

utomstående finansiering för att säkra finansieringens flexibilitet. Att använda företagscertifikat är ett allmänt tillvägagångssätt för att säkra kortfristig finansiering. Det motsvarar som finansiellt instrument kommuncertifikatet som används i kommuner och är i det nuvarande marknadsläget ett snabbt och förmånligt sätt att ordna finansiering med kort varsel.

I enlighet med den nuvarande ränteutvecklingen och de nuvarande -prognoserna vill man flytta anordnandet av långfristig finansiering till våren 2024, då räntenivån väntas jämna ut sig och börja sjunka. För att möjliggöra detta, samt för att förbättra flexibiliteten i finansieringen, har bolaget av HUS-sammanslutningen ansökt om en höjning av den proprieborgen som behövs för Kommunfinans Abp:s kommunala företagscertifikatprogram från 30 milj. euro till 60 milj. euro som en del av bolagets kortfristiga finansiering på 120 milj. euro.

Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus kan, för att ordna den tillräckliga finansieringen som verksamheten kräver, med kommunala företagscertifikat ansöka om kortfristig finansiering på så sätt, att det samtidigt finns kortfristiga skuldansvar från de kommunala företagscertifikaten till ett värde av högst 120 milj. euro.

Utvärdering av statligt stöd

Enligt artikel 107 (1) i fördraget om Europeiska unionens verksamhetssätt (EUF-fördraget) är stöd, om inte annat föreskrivs i fördragen, som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrیدا konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Då Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus bildats har HUS-sammanslutningen för avsikt att bevilja bolaget en proprieborgen på högst 150 000 000 euro som säkerhet för bolagets långfristiga lån för att erhålla den lånefinansiering som krävs av investeringen enligt den av ägarna godkända projektplanen. Dessutom har HUS-sammanslutningen gett en proprieborgen på högst 30 000 000 euro till bolagets kommunala företagscertifikatprogram, för att säkerställa den kortfristiga finansiering som behövs för perioden då byggandet äger rum. Utgångspunkten för höjningen av borgensbeloppet på 30 000 000 euro är att bolagets andra delägare, Helsingfors stad, ger bolaget motsvarande borgen i förhållande till ägarandelarna och på motsvarande villkor.

Innan de ovan beskrivna finansiella åtgärderna vidtas, ska det bedömas om det i de planerade åtgärderna ingår statligt stöd enligt artikel 107 (1) i EUF-fördraget.

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande, tillämpas reglerna för statligt stöd endast när stödmottagaren är ett företag, med vilket avses en enhet som oberoende av juridisk form eller finansieringssätt bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på marknaden (kommissionens meddelande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 6-12).

I bedömningen av statligt stöd ska det utredas om bolaget bedriver ekonomisk verksamhet enligt bestämmelserna om statligt stöd.

I kommissionens tillkännagivande konstateras, att allmänna sjukhus i vissa medlemsstater utgör en integrerad del av den nationella hälso- och sjukvården och bygger nästan helt och hållet på solidaritetsprincipen. Sådana sjukhus finansieras direkt med socialskyddsavgifter och andra statliga medel, och de tillhandahåller generellt sett heltäckande tjänster gratis. Unionens domstolar har bekräftat, att organisationer med en sådan struktur inte fungerar som företag. Enligt kommissionens tillkännagivande är inte ens de verksamheter som finns i denna struktur, som i sig kan vara av ekonomisk art, men som utförs enbart i syfte att tillhandahålla en annan icke-ekonomisk tjänst, av ekonomisk art. En organisation som köper varor - även i stora kvantiteter - för att kunna erbjuda en icke-ekonomisk tjänst, kan inte anses som ett företag bara därför att den är en köpare på en viss marknad. (Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 24-25).

Det enda syftet med bolaget är att möjliggöra verkställande av offentlig hälso- och sjukvård. Bolagets verksamhetsområde är att hyra ut utrymmen som bolaget förvaltar till sin ägare, dvs. Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, som använder de utrymmen de hyr av bolaget endast för offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den verksamhet som bolagets hyresgäster, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, utövar i utrymmena är inte ekonomisk verksamhet, utan sådan offentlig hälso- och sjukvård som avses i kommissionens tillkännagivande. Bolagets uthyrningsverksamhet är således inte ekonomisk verksamhet, eftersom den sker för att verkställa offentlig hälso- och sjukvård, dvs. för att producera andra än ekonomiska tjänster.

Utöver uthyrningen av bolagets egentliga utrymmen som är avsedda för den offentliga hälso- och sjukvården, omfattar bolagets verksamhetsområde även byggande och förvaltning av en parkeringsanläggning och logistiktunnel som betjänar bolagets verksamhet. Infrastrukturen i fråga byggs upp för att möjliggöra ordnande av offentlig hälso- och sjukvård, dvs. för annan än ekonomisk verksamhet.

I de byggnader som bolaget förvaltar ingår i mycket liten skala andra utrymmen än

hälso- och sjukvårdsutrymmen som bolaget kan hyra ut för den offentliga hälso- och sjukvårdens sedvanliga kringverksamhet (t.ex. blomsterhandel eller kiosk). Om bolaget hyr ut utrymmen till tredje parter (andra än Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen) ska man försäkra sig om att bolagets ekonomiska fördel från Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen inte överförs till förmån för de företag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden. I sådana situationer ska uthyrning till tredje parter genomföras enligt marknadsvillkor. När marknadsbaserad hyra tas ut för utrymmen som hyrts ut för kringverksamhet, uppstår i hyresverksamheten ingen förmån som betraktas som statligt stöd. Bolagets mycket småskaliga hyresverksamhet, som riktar sig till andra än dess ägare, inverkar således inte på tillåtligheten för bolagets finansiering. I kommissionens tillkännagivande konstateras också att: "Offentlig finansiering som ges till sedvanliga faciliteter (såsom restauranger, butiker eller betalparkering) i infrastrukturer som nästan enbart används för icke-ekonomisk verksamhet påverkar normalt sett inte handeln mellan medlemsstaterna eftersom det är osannolikt att dessa sedvanliga faciliteter lockar kunder från andra medlemsstater och att finansieringen av dem får mer än en marginell inverkan på gränsöverskridande investeringar eller etableringar." (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkt 207).

Bolaget har bildats för att äga och förvalta utrymmen som byggts och ska byggas för användning av den offentliga hälso- och sjukvården och som bolaget hyr ut i huvudsak till ägarna Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, alltså anses bolaget inte bedriva ekonomisk verksamhet. I enlighet med ovan beskrivna motiveringar, ingår inget statligt stöd enligt artikel 107 (1) i EUF-fördraget i den projektfinsiering som bolagets delägare ordnar.

Lagen om välfärdsområden 134 §

Med beaktande av kraven i 134 § i lagen om välfärdsområden kan man utifrån nyckeltalen för HUS-sammanslutningens ekonomi konstatera att den borgen som föreslås bli beviljad inte äventyrar HUS-sammanslutningens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Borgensförbindelserna innehåller inte heller någon betydande ekonomisk risk som avses i lagen om välfärdsområden med beaktande av det ovan beskrivna bolagets syfte och att bolaget endast ägs av offentliga samfund. I detta sammanhang krävs inga motsäkerheter för borgensförbindelserna. Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kommer att inneha rösträtten i bolaget. Om det senare sker förändringar i ägandet förbehåller sig HUS-sammanslutningen rätten att i samband med arrangemanget vid behov kräva säkerheter som förhandsförutsättning för arrangemanget. På Helsingfors stad tillämpas 129 § i kommunallagen.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse föreslår följande för sammanslutningens stämma:

1. Sammanslutningens stämma beslutar att höja HUS-sammanslutningens proprieborgen till det kommunala företagscertifikatprogrammet som grundades i samband med Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus och som till lika stora delar ägs av Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tillsammans med Kommunfinans Abp med högst 30 000 000 euro, sammanlagt 60 000 000 euro. Borgen täcker de kommunala företagscertifikatens kapital, räntor, dröjsmålsräntor och möjliga låne- samt inrivningskostnader som emitterats i samband med det kommunala företagscertifikatprogrammet. Efter höjningen kan det sammanlagda nominella värdet för de kommunala företagscertifikat som emitterats under Fastighetsaktiebolaget Kommunfinans Abp:s kommunala företagscertifikatprogram samtidigt vara högst 120 milj. euro
2. Borgensarrangemangen ska genomföras så att sammanslutningens proprieborgen aldrig överstiger sammanslutningens andel enligt ägarprocenten av det totala beloppet av de finansieringsarrangemang som borgensförbindelsen omfattar eller av enskilda lån/arrangemang. Borgensbeslutet tolkas så att varje proprieborgen ges så att sammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar fastighetsaktiebolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare ändringar i fastighetsaktiebolagets ägande minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av borgens förmånstagare.
3. Sammanslutningen förbehåller sig rätten att kräva motsäkerheter i en situation där det nya fastighetsaktiebolagets ägarunderlag ändras så att ägande överförs från de nuvarande ägarna.
4. Av de enskilda proprieborgen som beviljas det nya fastighetsaktiebolaget kan under de i punkt 3. nämnda omständigheterna inrivras en borgensprovision på minst 0,5 % varje år, vilken beräknas på det återstående kapitalet av det lån som borgensansvaret gäller per 31.12 och betalas före utgången av januari månad som följer på tidpunkten för fastställandet.
5. En förutsättning för att beslutet ska kunna verkställas är att Helsingfors stad för sin del fattar ett motsvarande beslut enligt sin ägarandel om proprieborgen för det nya fastighetsaktiebolagets lån.
6. Verkställande direktören befullmäktigas att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemangen enligt punkterna 1-5.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Ilkka Taipale lämnade avvikande åsikt om beloppet på den godtagbara garantin.

Sammanslutningens stämma 15.6.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar

1. att höja HUS-sammanslutningens proprieborgen till det kommunala företagscertifikatprogrammet som grundades i samband med Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus och som till lika stora delar ägs av Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tillsammans med Kommunfinans Abp med högst 30 000 000 euro, sammanlagt 60 000 000 euro. Borgen täcker de kommunala företagscertifikatens kapital, räntor, dröjsmålsräntor och möjliga låne- samt indrivningskostnader som emitterats i samband med det kommunala företagscertifikatprogrammet. Efter höjningen kan det sammanlagda nominella värdet för de kommunala företagscertifikat som emitterats under Fastighetsaktiebolaget Kommunfinans Abp:s kommunala företagscertifikatprogram samtidigt vara högst 120 milj. euro
2. Borgensarrangemangen ska genomföras så att sammanslutningens proprieborgen aldrig överstiger sammanslutningens andel enligt ägarprocenten av det totala beloppet av de finansieringsarrangemang som borgensförbindelsen omfattar eller av enskilda lån/arrangemang. Borgensbeslutet tolkas så att varje proprieborgen ges så att sammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar fastighetsaktiebolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare ändringar i fastighetsaktiebolagets ägande minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av borgens förmånstagare.
3. Sammanslutningen förbehåller sig rätten att kräva motsäkerheter i en situation där det nya fastighetsaktiebolagets ägarunderlag ändras så att ägande överförs från de nuvarande ägarna.
4. Av de enskilda proprieborgen som beviljas det nya fastighetsaktiebolaget kan under de i punkt 3. nämnda omständigheterna indrivs en borgensprovision på minst 0,5 % varje år, vilken beräknas på det återstående kapitalet av det lån som borgensansvaret gäller per 31.12 och betalas före utgången av januari

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/563/2021

månad som följer på tidpunkten för fastställandet.

5. En förutsättning för att beslutet ska kunna verkställas är att Helsingfors stad för sin del fattar ett motsvarande beslut enligt sin ägarandel om proprieborgen för det nya fastighetsaktiebolagets lån.
6. Verkställande direktören befullmäktigas att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemangen enligt punkterna 1-5.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

För kännedom

Financieringschef Aija Salomaa
Helsingfors stad
Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/2225/2023

16 § Maaret Laines avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 27.3.2023 § 45**Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio

Ersättare i sammanslutningens styrelse, Maaret Laine, har 3.3.2023 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen. Maaret Laine fungerar som ersättare för Markku Sistonen. Laine motiverar sin avskedsbegäran med att hon har blivit vald till en ledande tjänst inom Västra Nylands välfärdsområde, och kan därför inte längre fungera som välfärdsområdesfullmäktig inom Västra Nylands välfärdsområde.

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 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 sammanslutningens styrelses sammansättning.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar föreslå för sammanslutningens stämma att den

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

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/2225/2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar

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

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

För kännedomMaaret Laine
Invald ersättare

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/1436/2021

17 § Beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 8.5.2023 § 65**

Föredragande Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio

Enligt 10 § i HUS-sammanslutningens grundavtal beslutar sammanslutningens stämma om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Befogenheterna att besluta om de förtroendevaldas ekonomiska förmåner baserar sig på 63 § 3 mom. i lagen om välfärdsområden.

I 87 § i lagen om välfärdsområden finns bestämmelser om arvoden och ersättningar som betalas till förtroendevalda. Enligt den paragrafen betalas till en förtroendevald

1. sammanträdesarvode,
2. ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, ordnande av barnvård eller något motsvarande,
3. ersättning för resekostnader samt dagtraktamente.

HUS-sammanslutningens stämma har den 7 juli 2022 fattat beslut § 8 att godkänna grunderna för de ekonomiska förmånerna genom att till stor del följa den arvodespraxis som tidigare följts inom Samkommunen HNS.

I arvodena enligt sammanslutningens stämmas beslut § 8 den 7 juli 2022 föreslås inga ändringar. I grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner föreslås några tekniska preciseringar som inte påverkar beloppet på de arvoden som betalas. De föreslagna ändringarna syns i bilagan som markerade ändringar.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att godkänna grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt förslaget i bilagan.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/1436/2021

Sammanlutningens stämma 15.6.2023**Beslutsförslag**

Sammanlutningens stämma beslutar att godkänna grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner enligt förslaget i bilagan.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio, suvi.posio(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga: Ekonomiska förmåner för förtroendevalda

För kännedom

HUS Bastjänster, ekonomi- och lönetjänster

18 § Redogörelser för bindningar

Redogörelse

Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

I HUS-sammanslutningen gäller skyldigheten att lämna en redogörelse styrelsemedlemmar och ersättare i sammanslutningens styrelse samt nämndernas ordförande och vice ordförande. De tjänsteinnehavare som är skyldiga att lämna en redogörelse är den verkställande direktören för HUS-sammanslutningen samt föredragande vid sammanslutningens styrelse och nämnderna. Sammanlagt finns det 46 personer som är skyldiga att lämna en redogörelse.

Syftet med redogörelserna för bindningar är att förbättra transparensen och öppenheten i beslutsfattandet samt att förebygga situationer där förtroendet för tjänsteinnehavarens eller den förtroendevaldas verksamhet kan äventyras.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna en redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för sammanslutningens stämma. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse (Lagen om välfärdsområden 611/2021, § 89). Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna. Redogörelserna för bindningar bildar ett personregister, på vars behandling dataskyddslagen (1050/2018) tillämpas.

Enligt Kommunförbundets anvisning Redogörelse för bindningar i kommunen (2022) ska revisionsnämnden kontrollera anmälningarna innan de förs in i registret och det allmänna datanätet. Till revisionsnämndens uppgifter hör ändå inte att på eget initiativ utreda personers bindningar. (Kuntaliitto 2022. Sidonnaisuksien ilmoittaminen kunnassa, på finska)

Enligt HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga ska redogörelser om bindningar ges till kännedom för sammanslutningens stämma årligen. Revisionsnämnden beslutade den 2 mars 2023 (§ 11) att delge sammanslutningens stämma redogörelserna för bindningar den 15 juni 2023. Redogörelserna delges sammanslutningens stämma för första gången. Redogörelser har lämnats av alla

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/3157/2023

som är skyldiga att lämna en redogörelse och redogörelserna för bindningar finns på adressen www.hus.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse.

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma antecknar för kännedom redogörelserna för bindningar för förtroendevalda och tjänsteinnehavare i HUS-sammanslutningen.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen(at)hus.fi)

För kännedom

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

19 § HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2023–2024**Redogörelse****Revisionsnämnden 11.5.2023 § 17**

Föredragande Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

Enligt 22 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) beslutar sammanslutningens stämma om utseendet av redovisningsskyldiga. Redovisningsskyldigheten innebär att verksamheten för ledamöter och tjänsteinnehavare i organet ska utvärderas av sammanslutningens stämma, att en anmärkning kan riktas mot dem i revisorns revisionsberättelse och att sammanslutningens stämma beslutar om ansvarsfrihet ska beviljas.

Revisionsnämndens ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som sammanslutningens stämma ska fatta beslut om. Eftersom redovisningsskyldigheten för förtroendevalda och tjänsteinnehavare har ett nära samband med granskningen av förvaltningen och ekonomin, är det motiverat att revisionsnämnden bereder beslutet om utseende av redovisningsskyldiga för sammanslutningens stämma.

Enligt 130 § i lagen om välfärdsområden ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till sammanslutningens stämma med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i det granskade organet och de redovisningsskyldiga inom organets uppgiftsområde.

Om revisorn konstaterar att välfärdssammanslutningens förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller sammanslutningens stämmas beslut och felet eller den skada som uppkommit inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot sammanslutningens stämma.

När sammanslutningens stämma godkänner bokslutet ska stämman samtidigt besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Efter att ansvarsfrihet har beviljats kan civilrättsliga skadeståndsanspråk inte längre framställas. Däremot kan anspråk på grund av brott framställas senare vid en rättegång i ett mål som gäller tjänstebrott.

De redovisningsskyldiga som avses i lagen om välfärdsområden är i HUS-sammanslutningen ledamöter i sammanslutningens styrelse, koncernsektionen och

nämnderna samt de ledande tjänsteinnehavarna inom varje uppgiftsområde. Ledande tjänsteinnehavare är föredragande för organen samt de tjänsteinnehavare som ansvarar för självständiga uppgiftshelheter inom organets uppgiftsområde. Revisorn ska i sista hand avgöra vem en eventuell anmärkning ska riktas mot. På så sätt kan den ansvariga revisorn rikta en anmärkning även mot andra än de ledamöter eller tjänsteinnehavare som fastställts som redovisningsskyldiga i ett organ och föreslå att ansvarsfrihet förvägras. Revisionsnämnden antecknade den 26 januari 2023 § 6 utkastet till HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för 2023-2024 för kännedom. Nämnden beslutade att av sammanslutningens styrelse begära ett utlåtande om fastställandet av redovisningsskyldiga och innehållet i förteckningen över redovisningsskyldiga. Styrelsen behandlade frågan vid sitt möte den 8 maj 2023 och styrelsens beslut förs in på revisionsnämndens digitala arbetsplats då styrelsens protokoll blir klart.

En förteckning över de redovisningsskyldiga ingår som bilaga.

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen föredrar ärendet.

Beslutsförslag

Revisionsnämnden föreslår att sammanslutningens stämma utser HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2023-2024 på det sätt som föreslås.

Ärendens behandling

Antecknades att styrelsen behandlade ärendet på stämman den 8 maj 2023. Styrelsen hade inget att anmärka på förteckningen över redovisningsskyldiga.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma den 15 juni 2023

Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att utse redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2023-2024 på det sätt som föreslås.

Offentlighet

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/23/2023

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga: HUS-yhtymän tilivelvolliset 2023-2024

För kännedom

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

20 § Godkännande av projektplanen för fas 2 av renoveringen av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar och förslag till sammanslutningens stämma**Redogörelse****Sammanslutningens styrelse 27.3.2023 § 43**

Föredragande Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

Renovering av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar

Byggnaden för Kliniken för cancersjukdomar färdigställdes år 1962 och är indelad i en s.k. låg del och en torndel. En projektutredning om renoveringen av Kliniken för cancersjukdomar gjordes år 2018, där man kom fram till att byggnadens låga del renoveras i två etapper. Beslutet om fortsatt användning av torndelen fattas senare.

Lokalerna som ingick i fas 1 av renoveringen av Cancercentrum färdigställdes sommaren 2022. Då färdigställdes utvidgningen av strålbehandlingsavdelningen, lokalerna för enheten för molekylär radioterapi (tidigare isotopbehandlingsenheten), ventilationsmaskinrummet samt magnetkameravagnens dockstation. I projektets andra skede renoveras de nuvarande lokalerna på strålbehandlingsavdelningen i byggnadens norra ända på våning 0, som i huvudsak är kontorslokaler. Ny verksamhet på våning 1 är mottagningsverksamheten för Palliativt centrum i Cancercentrum. I Cancercentrums befintliga röntgenlokaler bygger man lokaler för ny DT-utrustning och UL-undersökningsrum samt reparerar mammografiundersökningsrummet och andra lokaler som inte är avsedda för patientvård. På våning 2 bygger man mottagningslokaler för fysioterapeuter och dietister samt socialarbetare som betjänar Cancercentrum. Dessutom utvidgas HUS Apoteks lokaler på samma våning med kontors- och lagerlokaler. Projektets tillfälliga lokaler ordnas från Cancercentrums torndel på våningarna 3, 4, 5 och 8.

Ombyggnadsprojektet ingår i det fastställda investeringsprogrammet för åren 2023-2026 och grundar sig på en långsiktig lokalplan (s.k. masterplan). Kostnads kalkylen för projektplaneringskedet är 12,2 miljoner euro beräknat på kostnadsnivån 12/2022. Projektets totala areal är 3 155 brm² och tidtabellsmålet är att projektet ska vara färdigt till år 2025.

På grund av det ökade antalet patienter vid Cancercentrum föreslås en personalökning i anslutning till projektet om 9 vakanser till Cancercentrums palliativa centrum och sammanlagt 17 vakanser till Cancercentrums röntgen som hör till Diagnostikcentrum. Dessutom utökas vakanserna för specialmedarbetare vid

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/959/2022

resultatenheten Internmedicin och rehabilitering med sex vakanser. De föreslagna vakansökningarna skulle höja de årliga kostnaderna med sammanlagt cirka 1,9 miljoner euro. Personalökningarna beslutas dock separat i samband med den årliga budgetberedningen.

Investeringens funktionella mål och tekniska genomförande samt ekonomiska konsekvenser presenteras närmare i projektplanen (bilaga 1). Projektplanen presenteras för styrelsen för godkännande som en styrande och bindande plan för den fortsatta planeringen. Planen har godkänts av resultatområdesdirektörerna och verksamhetsdirektörerna för de funktioner som placeras i byggnaden som ska renoveras. Förslaget om att genomföra investeringen föreslås behandlas vid sammanslutningens stämma 15.6.2023.

Renovering av sidobyggnaden vid Mejlans tornsjukhus

Som en del av HUS-sammanslutningens långvariga lokalplan, masterplan, ingår också en renovering av sidobyggnaden vid Mejlans tornsjukhus. Mejlans tornsjukhus färdigställdes år 1965 och i den ursprungliga sjukhusbyggnaden ingick sockelliknande byggnadsdelar som låg öster och väster om den höga torndelen. Byggnadens torndel genomgick en grundläggande renovering åren 2010-2014. Den västra sockeldelen har rivits och Brosjukhuset har byggts på dess plats. Den östra delen av sockeln, den s.k. sidobyggnaden, används fortfarande och en grundläggande renovering av den håller på att bli aktuell.

Renoveringsprojektet för sidobyggnaden vid Mejlans gäller den låga byggnadsdelen öster om patienttornet. Projektet omfattar inte renovering av den nya delen av operationsavdelningsflygeln som färdigställdes år 2001 samt den nya delen av huvudentrén som färdigställdes år 2010 och de därtill hörande byggnadsdelarna. I projektområdet ska fasaderna, yttertaket, luftkonditioneringsmaskiner och stomkanaler, husteknik (VVSEA), personskyddssystem samt alla byggnadsdelar på våning 1 genomgå grundläggande renovering. Dessutom görs omfattande funktionella lokalarrangemang på våning 3 samt mindre ändringar på våning 2 och P.

Målet med projektplaneringsfasen är att beskriva verksamheten och verksamhetens lokalbehov i projektets lokaler, fastställa målen och lösningarna för den tekniska grundläggande renoveringen och utifrån dessa göra upp en plan för hur byggprojektet ska framskrida. Målet är att utarbeta en projektplan för hela projektområdet under åren 2023-2024. Genomförandeplaneringen och det egentliga byggandet genomförs i etapper från och med år 2025.

Projektet omfattar 31 400 brm². Kostnadsberäkningen som baserar sig på

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/959/2022

projektutredningen (bilaga 2) har utarbetats utifrån ett förfarande för kvadratmeterpriset baserat på referensobjekten med byggnadskostnadsindexet 113,5 (2015=100) på prisnivån vid tidpunkten 10/2021. Projektets estimerade kostnader är 103,7 miljoner euro. Efter att projektplanen och kostnads kalkylen utarbetades har byggnadskostnaderna ökat bland annat på grund av coronapandemin och kriget i Ukraina, och därför är det sannolikt att kostnads kalkylen kommer att preciseras och eventuellt stiga i projektplaneringsskedet. Projektets kostnadsberäkning omfattar inte fast sjukhusutrustning eller användarnas investeringar såsom utrustnings- och möbelutrustning eller IKT-utrustning som genomförs med hjälp av programmet för investeringar i utrustning och investeringar i IT-förvaltning. I den upphandlingsavgränsning som görs i början av projektplaneringsskedet fastställer man närmare vilka investeringar som hör till byggprojektet och vilka som genomförs som investeringar i utrustning eller informationsförvaltning.

Beslutsförslag

Sammanslutningens styrelse beslutar att

1. godkänna den bifogade projektplanen för den låga delen av Cancercentrum i fas 2 av renoveringen,
2. föreslå för sammanslutningens stämma att sammanslutningens stämma godkänner investeringen för fas 2 i renoveringen av Cancercentrum för att genomföras till ett maximipris på 12,2 miljoner euro. I projektets kostnader kan man utan separat behandling av sammanslutningens stämma beakta ändringen av anbudets prisindex för byggande efter 12/2022,
3. anteckna projektutredningen för sidobyggnaden vid Mejlans tornsjukhus för kännedom och beslutar att planeringen fortsätter med utarbetandet av projektplanen.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Sammanslutningens stämma 15.6.2023**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att investeringen för fas 2 i renoveringen av Cancercentrum för att genomföras till ett maximipris på 12,2 miljoner euro. I

HUS-sammanslutningen
Sammanslutningens stämma

15.6.2023

HUS/959/2022

projektets kostnader kan man utan separat behandling av sammanslutningens stämma beakta ändringen av anbudets prisindex för byggande efter 12/2022.

Offentlighet

Offentligt

Tilläggsuppgifter

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi

Bilagor

Bilaga 1: Syöpäkeskuksen matalan osan peruskorjaus, vaihe 2, hankesuunnitelma

För kännedom

Investeringsdirektör Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi