

Hallitus

13.09.2021

Kokoustiedot

Aika 13.09.2021 maanantai klo 8:30 - 11:40

Paikka HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Lisätietoja Kokous järjestettiin kuntalain tarkoittamana sähköisenä kokouksena.

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|-----|---|------|
| 118 | Infoasiat | 5 |
| 119 | HUSin toiminta ja talous 1-7/2021 | 6 |
| 120 | Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen sekä tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien muuttaminen | 8 |
| 121 | Vuosien 2021-2024 investointiohjelman tarkistaminen ja investointiohjelman 2022-2025 valmistelutilanne | 10 |
| 122 | Katsaus toimenpiteistä hallituksen asettamien henkilöstöä, palkkausta ja työhyvinvointia koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi | 12 |
| 123 | HUSin organisaation kehittäminen sote-uudistukseen liittyen | 16 |
| 124 | Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa | 19 |
| 125 | Valtuuston vaalilautakunnan vaali | 21 |
| 126 | Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali | 22 |
| 127 | Hallituksen vaali | 23 |
| 128 | HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali | 24 |
| 129 | Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali | 26 |
| 130 | Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali | 27 |
| 131 | Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali | 28 |
| 132 | Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali | 29 |
| 133 | Vähemmistökielisen lautakunnan vaali | 30 |
| 134 | Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali | 31 |
| 135 | Tarkastuslautakunnan vaali | 32 |
| 136 | Kuuleminen tilivelvollisten nimeämisestä tilikaudelle 2022 | 33 |
| 137 | Vapaa-ajan kiinteistön myynti | 35 |
| 138 | Sairaanhoitopiirin alueellisten eettisten toimikuntien jäsenmuutokset | 37 |
| 139 | Oikaisuvaatimus potilasmaksupäätöksestä | 38 |
| 140 | Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset | 40 |
| 141 | Muut asiat | 44 |

Hallitus

13.09.2021

Osallistujat

| | | |
|-------------------|---|---|
| Läsnä | Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Kirsti Handolin, 118 §-, 9.10- Katrina Harjunaho-Madetoja Juha Levo Eeva Honkanummi Petri Kajander Harri Lehtimäki Pirkko-Lette Vesa Mauriala Björn Månsson Marika Niemi Tom Böhling Sirpa Peura Mikko Piirtola Kari Reijula Ilkka Taipale Anna Vuorjoki Johanna Nuorteva Terhi Aalto | |
| Muut osallistujat | Minerva Krohn, valtuuston puheenjohtaja Maija Anttila, valtuuston I vpj. Ari Oksanen, valtuuston II vpj. Markku Mäkijärvi, vt. toimitusjohtaja Jari Finnilä, talousjohtaja Teppo Heikkilä, hankejohtaja Matti Holi, sairaanhoitoalueen johtaja Visa Honkanen, kehittämisjohtaja Raija Kontio, sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, johtaja Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja Anu Maksimow, arviointiylilääkäri Jari Petäjä, vs. johtajaylilääkäri Ville Pursiainen, sairaanhoitoalueen johtaja Marja Renholm, hallintoylihoitaja Risto Renkonen, dekaani, ylilääkäri Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja Elisa Tikka, vs. viestintäjohtaja Lauri Tanner, hallintojohtaja Tomi Kauppinen, kehittämisjohtaja | esittelijä virkamies virkamies virkamies virkamies virkamies virkamies virkamies virkamies virkamies, 118 §-, 9.15- virkamies virkamies sihteeri virkamies, 121 §, 10.00-10.15 |

Poissa

-

Hallitus

13.09.2021

Allekirjoitukset

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja

Lauri Tanner
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

13.9.2021

Eeva Honkanummi

Mikko Piirtola

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu 13.9.2021 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Lauri Tanner
sihteeri

Hallitus

13.09.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Honkanummi (varalle Terhi Aalto) ja Mikko Piirtola (varalle Harri Lehtimäki).

Hallitus

13.09.2021

§ 118

Asianro HUS/2/2021

Infoasiat

Selostus

- Työterveyshuollon kehittämissuunnitelman tilannekatsaus
henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Asian käsittely

Kokouksessa kuultiin lisäksi hankejohtaja Teppo Heikkilän esitys HUSin sote-valmistelun tilanteesta.

Merkittiin, että Kirsti Handolin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.10 ja dekaani Risto Renkonen klo 9.15.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallitus

13.09.2021

§ 119

Asianro HUS/809/2021

HUSin toiminta ja talous 1-7/2021

Selostus

Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten läheteiden määrä (181 034) kasvoi 8,2 % edellisvuodesta. Arkipäiväoikaistuna läheteet kasvoivat 9,0 %. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (149 690) väheni 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa parantui vuoden 2020 heinäkuun lopun tilanteeseen verrattuna vuodeosastolle jonottaneiden osalta, mutta heikentyi hieman poliklinikalle jonottaneiden osalta. Heinäkuun lopussa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (19 590) väheni 1,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä (2 564) väheni, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 4 553 potilasta (-43,7 %). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan ja silmätäudeille, kuten aikaisempinakin vuosina. Kiireetömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä (29 104) kasvoi 15,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Puolestaan yli 3 kk odottavien potilaiden lukumäärä hieman väheni ja oli 5 337 potilasta, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 5 427 potilasta (-1,7 %).

Tammi-heinäkuussa vertailukelpoinen volyymi alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,6 % ja kasvoi 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Koronaepidemian seurauksena elektiivistä toimintaa on pyritty siirtämään mahdollisimman paljon etävastaanottoina toteutettavaksi. Tämä näkyy sähköisten palveluiden käytön merkittävänä kasvuna erityisesti vuoden 2020 huhtikuusta alkaen. Epidemiatilanteen tasaantuessa syksyllä 2020 käyntimäärät ovat vähentyneet potilaiden palatessa fyysisille vastaanotoille. Kokonaisuudessaan sähköisten palveluiden käyttö väheni tammi-heinäkuussa lähes 15 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja sen laskutus väheni yli 10 %. Sähköisten palveluiden osuus HUSin oman palvelutuotannon laskutuksesta tammi-heinäkuussa oli 1,0 %, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 1,3 %.

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (121,5 milj. euroa) toteutui tammi-heinäkuussa 5,3 milj. euroa (- 4,2 %) talousarviota pienempänä.

Tammi-heinäkuussa jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) alitti talousarvion 45,3 milj. euroa (- 4,1 %).

Toimintakulut alittivat tammi-heinäkuussa talousarvion 1,5 % eli 25,1 milj. euroa.

Tammi-heinäkuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,6 % (6,8 milj. euroa) ja pienenevät edellisvuoteen verrattuna 4,4 % (48,9 milj. euroa), kun valtion 51,8 miljoonan euron toukokuulle kirjattua valtion covid-19-avustusta (VM päätös 18.5.2021) ei oteta huomioon.

Hallitus

13.09.2021

Tammi-heinäkuussa tilikauden tulos oli -1,4 milj. euroa ilman valtion 51,8 miljoonan euron toukokuulle kirjattua valtion covid-19-avustusta (TA +37,1 milj. euroa) eli kumulatiivinen tulos alitti talousarvion 38,5 milj. eurolla. Covid-19-avustuksen sisältäen tammi-heinäkuun tulos oli 50,4 milj. euroa ylittäen talousarvion 13,3 milj. eurolla.

Vuoden toinen tulosaluekohtainen ennuste laadittiin tammi-huhtikuun toteumatietoihin perustuen ja se päättyi 50,6 milj. euron alijäämään ja sitovien nettokulujen 0,5 %:n eli 9,2 milj. euron talousarvioylitykseen. Ennuste ei sisällä valtionavustuksia rajatestausta lukuun ottamatta. Rajatestauksen valtiontukea on vuosiennusteessa 85 milj. euroa. Seuraava ennuste valmistuu syyskuun alkupuolella.

Toiminnan – ja talouden seurantaraportin valmistumisen jälkeen on arvio rajatestaukseen saatavan valtionavustuksen määrästä tarkentunut ja karkea tarkentunut vuosiarvio on tällä hetkellä noin 45 milj. euroa. Tämä muutos tullaan huomioimaan seuraavassa vuosiennusteessa.

Päätösesitys

Hallitus päättää käsitellä HUS-kuntayhtymän heinäkuun toiminnan ja talouden tilanteen ja merkitä seurantaraportin (oheismateriaali 1) tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 120

Asianro HUS/1849/2020

Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen sekä tulosaluekohtaisten käyttösunnitelmien muuttaminen

Selostus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusoten) apuvälinepalvelujen liikkeenluovutuksen vaikutukset HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon 1.10.2021 alkaen

HUSin hallitus päätti 16.8.2021 pitämässään kokouksessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetoiminnan siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin hoidettavaksi liikkeenluovutuksella. Muutos on nollatulosvaikutteinen ja sillä ei ole vaikutuksia sitoviin tavoitteisiin, mutta se kasvattaa HUS-kuntayhtymän sekä toimintatuottoja että kuluja 148 600 eurolla. Lisäksi HUS-kuntayhtymän henkilöstömäärä kasvaa 6 henkilöllä ja henkilötyövuosien määrä kasvaa 1,4 henkilötyövuotta. Muutos koskee vuonna 2021 ajanjaksoa loka-joulukuu. HUS-kuntayhtymätasoiset muutokset on esitetty **liitteessä 3**.

Logistiikan hankintatoimen siirtäminen yhtymähallintoon 1.7.2021 alkaen

HUSin hallitus käsitteli 10.5.2021 pitämässään hallituksen kokouksessa § 66 hankintatoimen tilannekatsauksen ja aikataulun hankintavelan purkamiselle. Saman kokouksen §70 hallitus päätti perustaa toimitusjohtajan alaisuuden määräaikaisen johtajan viran vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi hankintatoimen ohjauksen parantamiseksi käynnistettiin valmistelu HUS Logistiikan hankintatoimen siirtämiseksi yhtymähallintoon edellä mainitun viranhaltijan johdettavaksi.

Hankintatoimi siirtyy HUS Yhteiset tulosalueelle omaksi 7112 Hankintojen vastuualueeksi, jonka alle siirtyi HUS Logistiikasta 1.7.2021 alkaen yksi vastuuyksikkö 7601001 Hankintapalvelut, jonka uusi vastuuyksikkönumero on 7112001. Lisäksi vastuuyksikköön siirtyy hankintapalveluita hoitava henkilöstö ja heihin liittyvät kustannukset Kymenlaakson alueen osalta vastuuyksiköstä 7607001. Uuden tulosalueen perustamisen aiheuttama TA 2021 muutos vaikuttaa siirtyvän vastuuyksikön sairaanhoitoalueiden sekä tukipalveluita tarjoavien tulosalueiden ja siirtyvän yksikön välisen sisäisen kaupan myötä. Vertailukelpoisuuden vuoksi muutokset esitetään siten, kuin yksikkö olisi ollut HUS-Yhteiset tulosalueen osa 1.1.2021 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän sitoviin tavoitteisiin.

Muutoksen vaikutukset on esitetty yksikkökohtaisissa käyttösunnitelma-koosteissa hankintatoimen lisäksi, **liitteet 1 ja 2**.

Käyttösunnitelmamuutos on ehdollinen, kunnes valtuusto käsittelee talousarviomuutoksen kokouksessaan 14.10.2021.

Hallitus

13.09.2021

Päätösesitys

Hallitus päättää muuttaa 17.12.2020 § 174 ja 10.5.2021 §70 tekemiään päätöksiä ja

- esittää valtuustolle HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma- ja henkilöstöosien muuttamista liitteen 3 mukaisesti.
- vahvistaa sairaanhoitoalueiden ja muiden tulosalueiden vuoden 2021 päivitetyt käyttösunnitelmat ja päivitetyt sitovat tavoitteet liitteiden 1 ja 2 mukaisesti edellyttäen, että valtuusto hyväksyy kokouksessaan HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma- ja henkilöstöosien muuttamisen liitteen 3 mukaisesti.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Sairaanhoitoalueiden sitovat tavoitteet ja tunnusluvut 1.7.2021 alkaen
Liite 2: Tukipalveluiden sitovat tavoitteet ja tunnusluvut 1.7.2021 alkaen
Liite 3: HUS-kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja tunnusluvut 1.7.2021 alkaen

Hallitus

13.09.2021

§ 121

Asianro HUS/3455/2020

Vuosien 2021-2024 investointiohjelman tarkistaminen ja investointiohjelman 2022-2025 valmistutilanne

Selostus

Vuosien 2021-2024 investointiohjelman tarkistaminen

Hallitus vahvisti 17.12.2020 (§ 176) vuosien 2021–2024 investointiohjelman, jossa kuluvan vuoden investointien enimmäismäärä on valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti 291 milj. euroa. Nyt esitettävä hankekohtaisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2021, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2022–2024.

Seuraavien neljän vuoden investoinnit ja pitkän aikavälin suunnitelmista aiheutuvat muutokset hankejärjestyksessä käsitellään erikseen osana vuoden 2022 talousarviota. **Liitteenä 1** on uusi hallituksen vahvistettavaksi esitettävä ohjelma ja oheismateriaalina 2 edellinen, 24.5.2021 (§ 73) vahvistettu investointiohjelma. Muutetut kohdat on merkitty vahvistettavaksi esitettävään ohjelmaan keltaisella taustavärillä. Esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta vuoden 2021 investointien kokonaismäärään. Aineisto ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Rakennusinvestointihankkeisiin liittyvä keskeinen muutos koskee Siltasairaalan kustannusarvion nousua rakentamisen edistyessä sekä hankkeen jaksotusta investointiohjelmassa. Syitä kustannusarvion nousuun ovat viime vuonna arvioitua alhaisemmaksi jääneet kustannukset, joiden tarve on siirtynyt vuosille 2021 ja 2022. Lisäksi rakennusmateriaalien kustannusten nousu, toiminnan suunnittelusta ja tekniikan kehittymisestä aiheutuneet muutokset sekä hankkeen suunnitelmiin tehdyt välttämättömät laadulliset ja määrälliset muutokset ovat nostaneet kustannusarviota.

Jorvin sairaalan helikopterikentän kustannusarvio ja jaksotus investointiohjelmassa ovat tarkentuneet hankkeen edetessä. Syitä tähän ovat Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupapäätöksen ja rakentamisen aloituksen viivästyminen sekä kustannusarvioon tehdyt tarkennukset. Lisäksi Jorvin sairaalan hankkeiden kustannusarviot ovat tarkentuneet ja osin nousseet hankkeiden edetessä. Syitä kustannusarvion nousuun ovat olleet sähköurakan ennakoitua korkeampi hinta. Myös useiden muiden rakennusinvestointihankkeiden toteutusaikataulut, kustannusarviot sekä investointiohjelman vuosijaksotukset ovat tarkentuneet hankkeiden edetessä, jonka vuoksi investointiohjelmaa tarkistetaan.

ICT-investointihankkeisiin liittyvät keskeiset muutokset liittyvät eTerveyspalveluiden kehittämiseen, Apotti-integraatioihin, tietoallashankkeeseen sekä AV-tekniikkaan. Investointeja ei pystytä osittain toteuttamaan vuonna 2021 alkuperäisten suunnitelmien ja kokoluokan mukaisina. Osassa hankkeissa myös koronaviruspandemia on estänyt töiden etenemistä ennakoitussa aikataulussa, jonka vuoksi hankkeiden investointiohjelman vuosijaksotus on muuttunut suunnitellusta. Useisiin ICT-hankkeisiin esitetään kustannusarvion ja aikataulutuksen tarkistusta, mutta esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta vuoden 2021 investointien kokonaismäärään.

Hallitus

13.09.2021

Investointiohjelman 2022-2025 valmistelutilanne

HUSin rakennus- ja laitekanta on varsin ikääntynyttä ja lisäksi aiempi korjausvelka heijastuu runsaina investointiesityksinä. Seuraavien neljän vuoden investointiohjelman rungon ja suuren osan sen kustannuksista muodostavat jo aikaisemmin hyväksytyt ja aloitetut hankkeet. Merkittävin uusi rakennushanke on Meilahden keittiön, parkkihallin ja apteekin uudisrakennushanke.

Hankekohtaiset suurten hankkeiden investointipäätökset ovat kauaskantoisia ratkaisuja, koska meneillään olevien projektien keskeyttäminen ei käytännössä ole mahdollista. Lukuiset meneillään olevat rakennushankkeet lisäävät laite-, kaluste- ja ICT-varustelun tarvetta kasvattaen investointiohjelman kokonaissummaa. Tulevalla investointikaudella näkyy myös Silta-sairaalan laite- ja kalustevarustelun aiheuttama kohonnut investointitaso vuosina 2022 ja 2023.

Jäsenkuntien omistajaohjaus kohdistuu vahvasti investointitasoon ja vuotuisen investointikasvun hillitsemiseen. Investointitason määrittäminen perustuu tavoitteeseen vaikuttaa sairaanhoitopiirin kustannuskehitykseen säätelemällä investointien kokonaismäärää ja ajoitusta. Tavoite investointitason asettamisesta rahoituksellisesti kestäväälle tasolle vastaa myös konsernijohdon näkemystä. Kun uudet investoinnit pääsääntöisesti lisäävät HUSin vuosikuluja, tasainen ja hallittu investointien määrä on koko HUSin ja sen tulosalueiden johtamisen kannalta tärkeää. Tämän vuoksi uusia investointeja voidaan ottaa investointiohjelmaan rajallisesti ja osaa nykyiseen vahvistettuun investointiohjelmaan sisältyvistä hankkeista varaudutaan siirtämään myöhemmäksi.

Vuosien 2022 – 2025 investointiohjelmaa valmistellaan niin, että investointien kokonaismäärä seuraavan neljän vuoden jaksolla ei kasvaisi, vaan investointitaso pyritään pitämään nykyisen investointiohjelman tasolla.

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä 1 olevan tarkistetun vuosien 2021–2024 investointiohjelman ja
2. merkitä investointiohjelman 2022-2025 valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallitus kuuli kehittämisjohtaja Tomi Kauppista asiasta klo 10.00-10.15.

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Tomi Kauppinen, s-posti tomi.kauppinen(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Tarkistettu vuosien 2021–2024 investointiohjelma

Ptk:n tark.

Hallitus

13.09.2021

§ 122

Asianro HUS/1584/2021

Katsaus toimenpiteistä hallituksen asettamien henkilöstöä, palkkausta ja työhyvinvointia koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi

Selostus

Taustaa

HUSin vuoden 2020–2024 strategiassa yksi viidestä päämäärästä on “Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä”. Päämäärän sisältö määritellään valtuuston hyväksymässä strategia-asiakirjassa seuraavasti: ”Hyvä hoito syntyy hyvinvoivan henkilöstön toimesta. Jokaista huslaista tarvitaan, että potilas voi saada parhaan mahdollisen hoidon. Olemme hyvä paikka kasvaa terveydenhuollon ammattilaiseksi. Huippuluokan tutkijat ovat edellytys edelläkävijyydelle.”

Valtakunnallinen ja koko julkista terveydenhuoltoa koskeva henkilöstön saatavuusongelma tekee mainitusta strategian päämäärästä erityisen tärkeän. Lisääntyvä pula laillistetuista sosiaali- ja terveystieteiden ammattihenkilöstä syvenee ja henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat arkipäivää myös erikoissairaanhoidossa ja HUSissa. HUSin valtuusto ja hallitus ovat aktiivisesti kiinnittäneet huomiota henkilöstön hyvinvointiin sekä saatavuuteen, ja luottamushenkilöt ovat tehneet aloitteita tilanteen parantamiseksi (kts. mm. hallitus 24.5.2021 § 74 ja valtuusto 10.6.2021 § 27).

Hallituksessa käydyn keskustelun perusteella vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tehtiin uusia panostuksia henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Näistä keskeisiä ovat liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöönotto jatkuvana toimintana, työterveyshuollon kehittäminen ja kertaluonteisen palkitsemisen lisääminen. Palkkausjärjestelmän kehittämistä koskevien muiden tarpeiden osalta todettiin, että käynnistetään palkkakehitysohjelman valmistelu yhdessä henkilöstöedustajien kanssa.

Hallitus nosti 15.2.2021 § 12 toimitusjohtajan yhdeksi painopistealueeksi vuodelle 2021 henkilöstön ja työhyvinvoinnin. Hallitus käsitteli 16.8.2021 § 109 tavoitteiden päivittämistä, ja nosti tällöin painopisteen ”Henkilöstö ja työhyvinvointi” tärkeimmäksi ja lisäksi täydensi painopistettä siten, että siihen perustuvissa toimenpiteissä tulee aiemmin mainittujen lisäksi huomioida johtamisen ja lähiesimiestyön edellytysten varmistaminen.

Vuoden 2021 tavoitteena on saattaa valmiiksi palkkakehitysohjelma ja työterveyshuollon kehittämissuunnitelma sekä varmistaa johtamisen ja lähiesimiestyön edellytykset.

Hallitukselle annetaan tilannekatsaus henkilöstön hyvinvointiin ja palkkauksen liittyvien toimenpiteiden edistämisestä. Alla kuvataan tarkemmin mitä toimenpiteitä on tehty ja millä toimenpiteillä työtä tullaan jatkamaan.

Hallitus

13.09.2021

Liikunta- ja kulttuurietu

HUSin hallitus käsitteli palkkausta ja henkilöstöetuuksia koskevia aloitteita 24.5.2021 § 74. Hallitus päätti tuolloin, että HUSin henkilöstölle jaetaan vuoden 2021 aikana henkeä kohti 200 euron arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä.

Liikunta- ja kulttuuriedun toimintatavat määriteltiin ja HUS kilpailutti hankinnan kesällä 2021. Henkilöstölle jaetaan vuoden 2021 aikana henkeä kohti 200 euron arvosta liikunta- ja kulttuurietua. Vuoden talousarvioesitykseen tullaan sisällyttämään määräraha, jolla edun euromäärää korotetaan 400 euroon henkilöä kohti vuosittain. Jos HUSin valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen, etu jatkuu vuosittain jatkuvana toimintana. Jatkuvasta edusta annetaan silloin erillinen ohjeistus.

Kertapalkitseminen ja palkkakehitysohjelma

Hallituksessa 24.5.2021 § 74 käydyn keskustelun perusteella vuoden 2022 talousarvioesitykseen tullaan sisällyttämään 20 M€ määrärahavaraus, joka kohdennetaan kertaluonteiseen palkitsemiseen ja palkkakehitysohjelman käytäntöön viemiseen.

Johtoryhmä on kesäkuun kokouksissaan (1.6.2021, 22.6.2021) ohjannut asian valmistelua siten, että määrärahaa käytetään kertapalkitsemiseen, palkkatasojen korotuksiin ja suoritepalkkiomallin laajentamiseen.

Kertaluonteisessa palkitsemisessa hyödynnetään jo käytössä olevaa nopean palkitsemisen välinettä Nopsaa. Nopsan käyttöä laajennetaan ja ohjeistusta uudistetaan sekä siihen kohdennetaan lisää määrärahoja.

HUSin johtoryhmä on tunnistanut ammattiryhmät, joiden kohdalla henkilöstön rekrytoinneissa on haasteita. Tavoitteena on, että palkkarakenteeseen tehdään pysyviä muutoksia, joilla osin vastataan henkilöstön saatavuuteen liittyviin haasteisiin. Alustava projektisuunnitelma on tehty ja varsinainen työ käynnistyy syyskuun aikana. Työskentelyä varten kootaan projektiryhmä, jossa on mukana työnantajan ja henkilöstön edustus. Työskentelyn tavoitteena on, että palkkakehitysohjelma on valmis joulukuussa. Jos HUSin valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen ja siinä olevan esityksen 20 milj. euron määrärahasta, palkkakehitysohjelma viedään täytäntöön vuoden 2022 aikana.

Palkkausjärjestelmän rakenteen osalta HUSissa sovelletaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa sovittua palkkausjärjestelmää koskevaa toimintaohjelmaa (palkkaohjelma). Palkkaohjelmassa on kuvattu HUSissa käytävissä olevat palkkaelementit ja niiden käytön periaatteet. Palkkaohjelma päivitetään aina kahden vuoden toimikausiksi ja nykyinen palkkaohjelma on voimassa 2021-2022. Palkkaohjelma päivitetään vuoden 2022 aikana tuleviksi toimintakausiksi.

Johtamisen ja lähiesimiestyön edellytysten varmistaminen

HUSissa on vuoden 2021 aikana otettu työolobarometrin lisäksi käyttöön Johtamisen palautemittari, HUS Johtamissyke. Sen avulla seurataan neljännesvuosittain koko HUSin tasolla laadukkaan esimiestyön ja johtamisen

Hallitus

13.09.2021

kehittymistä. Vastaajina ovat kaikki huslaiset. Lisäksi Fiilismittarilla ja uudistetulla esimiestyön 360°-arvioinnilla saadaan tietoa johtamistaitojen kokonaistilanteesta, esimiestyön vahvuuksista ja kehittämistarpeista.

Vuoden 2021 aikana uudistetaan mm. näiden kyselyjen tulosten perusteella esimies- ja johtamiskoulutuksia, esimiesten perehdytystä ja parannetaan kehityskeskusteluiden työvälineitä.

Johtamisen arvioinnit, johtamiskoulutukset jne. eivät ole pelkästään riittäviä toimia, vaan tarvitaan myös johtamisen rakenteiden uudistamista hyvän esimiestyön ja johtamisen mahdollistamiseksi. Vuoden 2022 yhdeksi HUS-tason strategiseksi projektiksi on valittu ”Johtamisen ja lähiesimiestyön edellytysten varmistaminen”. Projektissa tehdään nykytilaselvitys, mm. tarkastellaan johdettavat kokonaisuudet, eri esimiesroolit, tehtävät, toimivaltuudet (esim. osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, tiiminvetäjä jne.) Tämän pohjalta kuvataan hyvän johtamisen mahdollistavat rakenteet ja toimenpiteet asioiden kuntoon saattamiseksi sekä käynnistetään pilotteja vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä arjen johtaminen sekä tiimien että yksittäisten työntekijöiden kohdalla. Projektisuunnittelu on aloitettu ja työskentelyä varten kootaan projektiryhmä, jossa on mukana työnantajan ja henkilöstön edustus.

Työterveyshuollon kehittämissuunnitelma

Kevään 2021 aikana toteutettiin ulkopuolinen selvitys, jolla pyrittiin kartoittamaan ja arvioimaan työterveyshuollon ja työkykyjohtamisen nykytila ja toiminta. Työterveyshuollossa valmisteltiin ensimmäinen luonnos kehittämissuunnitelmaksi ja suunnitelma sisältää myös yliopistoyhteistyön kehittämisen HUSin työterveyshuollossa. Kehittämissuunnitelma käsiteltiin HUSin henkilöstötoimikunnassa 14.6.2021 § 72 ja henkilöstötoimikunta totesi suunnitelman hyväksi. Tavoitteena on mm. henkilöstön työterveyspalvelujen valikoiman laajeneminen ja saatavuuden paraneminen. Talousarvioesitykseen sisällytettiin 2,5 miljoonan euron määrärahavaraus työterveyshuollon kehittämiseen.

Hallitukselle annetaan erillinen selvitys kehittämissuunnitelman etenemisestä infoasioissa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työhyvinvointi syntyy yhteisestä arjesta, jossa jokainen on vastuussa oman työyhteisönsä hyvinvoinnista.

HUSissa on viimeisin vuosien aikana kehitetty useita tukitoimia henkilöstön jaksamisen tueksi. Tukitoimia kehitetään edelleen ja hyviä käytäntöjä levietään organisaation sisällä. Intran vuoden 2020 aikana perustetun Työkuormitus-sivuston avulla tarjotaan toimintamalleja, työvälineitä, ohjeita ja linkkejä työkuormituksen hallintaan. Henkilökunnan hyvinvointikysely tehtiin kesällä 2021. Kyselyssä kartoitettiin huslaisten koetun hyvinvoinnin tilaa ja tuloksia käytetään hyvinvointitoiminnan suunnittelussa.

Hallitus

13.09.2021

Vuonna 2020 käyttöön otetun jaksamisen tuki- ja palvelujärjestelmän ja virtuaaliapurin kautta työntekijöille ja työyhteisöille ja esimiehille tarjotaan jatkuvana toimintana tukea perustehtävän toteuttamisessa ja varmistetaan tarpeenmukaisen tuen saaminen oikea-aikaisesti sekä ennaltaehkäistään uupumista ja posttraumaattisia stressireaktioita. Tuen ja palvelujen käyttöä on seurattu säännöllisesti vuoden 2021 aikana.

HUS-tasoinen perehdytysmalli otettiin vuonna 2021 käyttöön. Perehdytystä tukemaan työn alla on myös yleisperehdytyksen verkkokurssi, joka on kohdistettu kaikille uusille HUSissa aloittaville. Laadukkaalla perehdytyksellä varmistetaan, että uusi tai tehtävää vaihtava työntekijä pääsee sujuvasti kiinni työhönsä ja työyhteisöön.

HUSin työhyvinvointiohjelma toimii työvälineenä ja oppaana työhyvinvointiasioiden edistämiseksi. Ohjelman päivitystyö on parhaillaan työn alla ja se saadaan valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Henkilöstöpoliittisten linjausten uudistaminen

HUS:n hallitus hyväksyi 7.10.2013 HUSin henkilöstöpolitiikan periaatteet. Linjaukset on laadittu yhteistyössä työnantajan ja henkilöstöedustajien kanssa. Henkilöstöpoliittisten linjausten toteutumista on seurattu vuosittain yhteistyössä koordinoivien pääluottamusmiesten kanssa ja henkilöstötoimikuntaan on tuotu yhteinen arvio siitä, miten eri osa-alueiden kohdalla on edetty ja missä tarvitaan kehittämistä.

Henkilöstöpoliittiset linjaukset ovat nyt kahdeksan vuoden ikäisiä ja niiden uudistaminen on aiheellista. Linjausten uudistaminen on aikataulutettu vuodelle 2022. Kuluvan vuoden aikana olemassa olevat valmisteluresurssit käytetään ensi vuodelle suunniteltuihin työhyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin ja palkkakehitysohjelman valmisteluun.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee edellä olevan katsauksen tiedokseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, s-posti outi.sonkeri(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 123

Asianro HUS/1814/2021

HUSin organisaation kehittäminen sote-uudistukseen liittyen

Selostus

Uusi järjestämislaki ja Uudenmaan erillislaki muuttavat HUSin asemaa ja yhteistyön muotoja omistajien kanssa keskeisellä tavalla. HUSin tavoitteena on säilyttää uudistuksen yhteydessä erikoissairaanhoidon korkea laatu ja kustannusvaikuttavuus sekä erikoissairaanhoidon yhdenvertaisuus koko HUSin alueella nykyistä paremmassa alueellisessa yhteistyössä. Organisaation näkökulmasta tämä edellyttää saman aikaisesti nykyistä keskittymää johtamista toiminnan laadun ja kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi, mutta myös parempaa kyvykkyyttä tarjota lähipalveluksi soveltuvia erikoissairaanhoidon palveluja alueellisesti tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Hallitus käsitteli otsikkoasiaa edellisen kerran kokouksessaan 16.8.2021 § 113 ja asetti tuolloin HUSin organisaation kehittämiseksi ja uudelle organisaatorakenteelle viisi sote-järjestämislaista johdettua tavoitetta:

1. Yhdenvertaisuuden toteutuminen
2. Lähipalveluiden turvaaminen
3. Hyvän vuorovaikutuksen tukeminen HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välillä
4. Yhteen sovitettujen palvelukokonaisuuksien toteutuminen
5. Kustannusvaikuttava ja tehokas palvelutuotanto

Valmistelun etenemisestä sovittiin raportoitavan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Tavoitteeksi asetettiin, että uuden organisaatiomallin pääkohdat pystytään linjaamaan kuluvan vuoden aikana siten, että ne voidaan huomioida väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän toteuttamassa hallintosääntövalmistelussa. Käytännössä HUS-yhtymän valmistelun aikataulu tulee olemaan sellainen, että HUS-yhtymän organisaatorakenteen kuvauksen tulisi olla pääpiirteissään käytettävissä jo joulukuun 2021 alussa.

Hallitus linjasi, että syyskuun hallituksen kokouksessa linjattaisiin sellaisia organisaatiomuutoksia, jotka tukevat asetettuja tavoitteita, ja jotka olisivat toteutettavissa jo 1.1.2022 lukien. Myös päätökset mahdollisten uusien HUSin hyvinvointialueyhteistyötä tukevien rakenteiden muodostamisesta oli tarkoitus tehdä kuluvan vuoden aikana siten, että ne voivat osallistua jo vuoden 2022 aikana HUS-yhtymän valmisteluun ja alueyhteistyöhön.

HUS johtoryhmä on suunnitellut tavoitteiden konkretisoimista seminaarissaan 19.-20.8.2021. Asiasta on tämän jälkeen käyty organisaatiossa laajaa keskustelua, minkä jälkeen johtoryhmä on suunnitellut seuraavia konkreettisia askeleita:

Tavoitteiden 1 ja 5 osalta hallitus on linjannut aiemmin mainitussa päätöksessään, että ” Yhdenvertaisuus turvataan parhaiten johtamalla palvelutuotantoa maakunnan laajuisina, temaattisina kokonaisuuksina (esim. toimialat).” Tämä tukee sekä yhdenvertaisuutta että kustannustehokkuutta koskevien tavoitteiden toteuttamista. Käytännössä tavoitetta voidaan edistää jo ennen vuoden 2023 alkua siirtämällä vuodenvaihteessa 2022-2023

Hallitus

13.09.2021

tietyjä soveltuvia toimialoja Maakunnallisten klinisten palveluiden tulosalueelle (HUS MAKU).

Johtoryhmä on keskustellut asiasta seminaarissaan 19.-20.8.2021 ja tunnistanut mahdollisiksi soveltuviksi toimialoiksi seuraavat viisi: ATEK, Nais-tentaudit, Neurokeskus, Syöpäkeskus sekä Pää- ja kaulakeskus. Näiden siirtojen jälkeen sairaanhoitoalueiden toiminta voi edelleen jatkua ilman merkittäviä häiriöitä vuoden 2022 loppuun asti, jolloin loput toimialat siirtyvät maakunnallisiksi, ja koko palvelutuotanto johdetaan teemoittain. Tiettyjen toimialojen siirto muodostaa välivaiheen, jonka avulla 1.1.2023 alun muutos ei ole toiminnan kannalta liian suuri. Hallitukselle esitetään tässä kokouksessa, että valmistelu näiden toimialojen osalta käynnistetään ja talousarvio 2022 valmistellaan siten, että mainitut toimialat toimivat osana MAKU-tulosaluetta. Valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa sairaanhoitoalueiden ja mainittujen toimialojen johdon ja henkilöstön edustajien kanssa.

Tavoitteiden 2 - 4 osalta käynnistetään jatkovalmistelutyö organisaation muodostamiseksi, joka toteuttaa parhaiten lähipalveluiden turvaamisen, hyvän vuorovaikutuksen hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa, ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisen. Jatkovalmistelutyötä toteutetaan teemoittaisessa työryhmätyöskentelyssä, jonka tulosten pohjalta HUSin johtoryhmä muodostaa mainitut tavoitteet toteuttavan rakennemallin. Työryhmätyöskentelyyn kutsutaan edustajia hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta.

Työryhmien teemoiksi on ajateltu seuraavia:

1. Mahdollisen aluepalveluita koordinoivan yksikön tehtävät ja rakenteet

Hallituksen päätöksen 16.8.2021 § 113 esittelytekstissä on tunnistettu tarve alueellisiin tarpeisiin keskittyneelle yksikölle, jolla on vahva mandaatti alueelliseen suunnitteluun, kehittämiseen ja palveluiden yhteensovittamiseen. Tämä työryhmä suunnittelisi yksikön tarkempaa tehtäväkokonaisuutta, tarvittavaa tietotuotantoa, miehitystä ja organisaatorakennetta.

2. Lähipalveluiden ja yhteensovitettujen palveluketjujen kehittäminen uudessa organisaatiossa

Hallituksen mainitun päätöksen esittelytekstissä todetaan, että lähipalveluvalikoiman suunnittelussa, seurannassa ja valvonnassa on selvästi tarve alueiden ja HUSin yhteiselle koordinaatioelimelle, joka suunnittelee, seuraa ja valvoo maakunnan lähipalveluiden saatavuutta ja toteutumista. Samoin esittelytekstissä todetaan, että yliopistosairaalan asiakasryhmäkohtainen organisaatio on erilainen kuin perustason sosiaali- ja terveystalvelutuotannon asiakasryhmäkohtainen rakenne. Palveluketjujen yhteensojivuus voidaan turvata, jos ne hahmotetaan myös HUSin organisaatiossa perustason asiakasryhmittelyn pohjalta. Tämä työryhmä suunnittelisi niitä organisaation osia ja toimintamalleja, joilla lähipalveluita ja yhteensovitettuja hoitoketjuja kehitetään.

Hallitus

13.09.2021

3. Sairaalakampusten eri toimintojen johtaminen ja koordinointi

Nykyisten sairaanhoitoalueiden poistuessa vuoden 2023 alussa kliininen toiminta johdetaan maakunnallisesti teemoittain. Tämä haastaa sairaalakampusten sisäisen yhteistyön ja kokonaishallinnan. Työryhmä pohtii rakennetta ja toimintamalleja, joilla kampuskohtainen johtaminen olisi parhaiten mahdollista.

4. Uutta rakennetta tukevat poliittiset elimet tai lautakunnat

Nykymuotoisten lautakuntien poistuessa vuoden 2023 alussa tarvittaneen uuteen HUS organisaatioon ja toimintaan kohdistettua poliittista ohjausta. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa HUSin toiminnassa sellaisia teemoja ja aiheita, joissa poliittisen ohjauksen tarve on korostunut ja esittää niitä edelleen väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän työssä huomioitavaksi.

5. Yhteistyö ja yhteistoiminta-alueiden ja yliopiston kanssa

Yliopistosairaalan tehtävät, yliopistoyhteistyö ja tiivistyvä yhteistyö yhteistoiminta-alueiden kanssa on keskeinen osa uuden HUS-yhtymän tehtäviä uudessa sote-rakenteessa. Työryhmän tehtävänä on selvittää rakenteet, keinot ja toimintatavat yliopistollisuudesta huolehtimiseksi ja rakenteet yhteistoiminta-alueyhteistyön toteuttamiseksi HUS-yhtymän osalta.

Työryhmätyöskentelyn jälkeen tuotokset vedetään yhteen ja esitellään HUS johtoryhmälle marraskuussa 2021 ja hallitukselle ennen vuoden 2021 loppua.

Päätösesitys

Hallitus

1. antaa ohjeeksi valmistella vuoden 2022 talousarvion siten, että seuraavassa mainitut viisi toimialaa siirtyvät sairaanhoitoalueilta valmistelun aikana määritettävien tavoin HUS MAKU-tulosalueelle: Atek, Nais, Neurokeskus, Pää- ja kaulakeskus sekä Syöpäkeskus.
2. merkitsee tiedokseen selvityksen käynnistyvästä työryhmätyöskentelystä koskien hyvinvointialueita palvelevaa organisaatorakennetta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen johtaja Matti Holi, s-posti matti.holi(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 124

Asianro HUS/2347/2021

Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa

Selostus

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Lainkohdan 3 momentin mukaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Uudenmaan liitto on laskenut kunnallisvaalien tuloksen pohjalta periaatteen mukaisen paikkojen jakauman ryhmien kesken, joka ilmoitetaan esityslistalla kunkin toimielimen valintaesityksen kohdalla.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä. Vaalikelpoisuuden edellytyksenä on, että henkilö on vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n mukaan kuntayhtymän jonkin jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen edellyttää kotikuntaa kyseisessä kunnassa, äänioikeutta kunnallisvaaleissa sinä vuonna jolloin vaali luottamustoimeen toimitetaan sekä sitä, että henkilöä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntayhtymän luottamustoimeen vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole kuntalain 76 §:n ja 72 §:n mukaan valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kuntalain 78 §:n 2 momentin mukaan tässä tarkoitetaan vakinaista tai yli kuuden kuukauden mittaista palvelussuhdetta kuntayhtymään.

Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeessään 9/2021, että suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Vaalikelpoisuutta muihin kuntayhtymän toimielimiin kuin valtuustoon on edelleen rajoitettu kuntalain 76 §:n 2 momentissa. Lainkohdan mukaan sellaiset henkilöt eivät ole vaalikelpoisia näihin toimielimiin, jotka toimivat hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntaliiton yleiskirjeessä 9/2021 on esimerkkinä todettu, että terveydenhuoltopalveluja myyvän osakeyhtiön toimitusjohtaja saattaa olla vailla vaalikelpoisuutta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukseen.

Kielellisen vähemmistön lautakunnasta säädetään erikoissairaanhoitolain 18 §:ssä. Lain mukaan lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Erikoissairaanhoitolain mukaan lautakunnan

Hallitus

13.09.2021

vaalissa ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden periaatetta tai vaalikelpoisuutta kuntayhtymän toimielimiin koskevaa säännöstä.

Tarkastuslautakunnan osalta sovelletaan tiukempia rajoituksia vaalikelpoisuuden suhteen. Tarkastuslautakuntaan vaalikelpoinen ei ole kuntalain 75 §:n hallituksen jäsen, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan hallinto-laissa tarkoitettu läheinen, kuntayhtymään tai kuntayhtymän määräysvallassa olevaan yhteisöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö taikka henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen muihin kuntayhtymän toimielimiin kuin valtuustoon.

Toimielinten valinnassa tulee ottaa lisäksi huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädetään. Lain 4 a §:n 1 momentin mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee näin muitten kuntayhtymän toimielinten lisäksi myös kuntayhtymän valtuustoa. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien kohdalla lain mukaisen kiintiön on toteuduttava. Laki ei sen sijaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta eikä se koske myöskään puheenjohtajiston kokoonpanoa.

Vaalikelpoisuutta kunnan ja kuntayhtymän luottamustoimiin on selostettu lähemmin Kuntaliiton yleiskirjeissä 8/2021 ja 9/2021, jotka ovat saatavana mm. Kuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021>

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä olevan selvityksen toimielinten vaalissa huomioon otettavista asioista tiedokseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 125

Asianro HUS/2350/2021

Valtuuston vaalilautakunnan vaali

Selostus

Hallintosäännön 112 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2. määrätä yhden vaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 126

Asianro HUS/2351/2021

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Selostus

Hallintosäännön 82 §:n 3 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Saman kohdan 2 momentin mukaan puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt ennen puheenjohtajiston vaalia lyhyemmästä toimikaudesta.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

- valita toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen että toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 127

Asianro HUS/2352/2021

Hallituksen vaali

Selostus

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

2 momentin mukaan hallituksen kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti hallitukseen tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., viisi (5) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentin mukaan hallitus on valittava siten, että hallituksessa on jäsen jokaiselta sairaanhoitoalueelta ja niin että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Yliopiston hallitukseen nimeämät kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Perussopimuksen 8 §:n 4 momentin mukaan yliopiston nimeämillä valtuuston jäsenillä ei ole äänioikeutta valittaessa sairaanhoitopiirin hallitusta.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen hallitukseen seitsemäntoista (17) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, joista kahden (2) jäsenen henkilökohtaisine varajäsenineen tulee olla Helsingin yliopiston nimeämiä,
2. valita hallituksen jäsenistä yhden (1) puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 128

Asianro HUS/2353/2021

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään nimitystä HYKS-sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9-15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi (2) jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämänä yksi (1) jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Jos jäseniä valitaan 17, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kuusi (6) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen Keskusta r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Tätä sopimusmääräystä ei sovelleta jäseniin, joka valitaan muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan eikä myöskään Helsingin yliopiston nimeämään jäseniin.

Yliopiston HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Hallitus

13.09.2021

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan HYKS-sairaanhoitoalueelta valittavien jäsenten määrästä (9-15),
2. valita toimikaudekseen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan 1. kohdassa päätetyn määrän sairaanhoitoalueelta valittavia jäseniä, kaksi muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista valittavaa jäsentä ja yhden Helsingin yliopiston nimeämän jäsenen ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 129

Asianro HUS/2401/2021

Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Hyvinkään sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 130

Asianro HUS/2403/2021

Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Lohjan sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Ptk:n tark.

Hallitus

13.09.2021

§ 131

Asianro HUS/2404/2021

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hanko, Inkoo ja Raasepori.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 132

Asianro HUS/2405/2021

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 12, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 133

Asianro HUS/2406/2021

Vähemmistökielisen lautakunnan vaali

Selostus

Erikoissairaanhoitolain 18 § 3 momentin mukaan erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä sairaanhoitopiirissä on lautakunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiiriin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta kuntalain poliittista suhteellisuutta koskevia määräyksiä eikä myöskään vaalikelpoisuutta kuntayhtymän toimielimiin koskevia rajoituksia.

Perussopimuksen 11 §:n mukaan lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Yliopiston vähemmistökieliseen lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen vähemmistökieliseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) on Helsingin yliopiston nimeämä, ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 134

Asianro HUS/2408/2021

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 12 §:n mukaan valtuuston toimikaudekseen asettama psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta huolehtii hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittamisestä ja yhteensovittamisesta.

Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Lautakuntaa valittaessa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokoonpanoa koskevan 9 §:n määräyksiä.

Viimeksi mainittu määräys tarkoittaa sitä, että lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti hallitukseen tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kolme (3) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., yksi (1) jäsen
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Lautakunta on lisäksi valittava siten, että hallituksessa on jäsen jokaiselta sairaanhoitoalueelta ja niin että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Yliopiston psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) on Helsingin yliopiston nimeämä, ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 135

Asianro HUS/2412/2021

Tarkastuslautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 21 §:n mukaan valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä yhden (1) puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., yksi (1) jäsen
- Vihreä liitto r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 136

Asianro HUS/2444/2021

Kuuleminen tilivelvollisten nimeämisestä tilikaudelle 2022

Selostus

Kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tällöin tilintarkastajan on myös yksilöitävä asianomainen tilivelvollinen. Viime kädessä harkintavallan siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaankin katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla.

Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle, joka päättää asiasta tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Suosituksena on, että asiaa tarkastuslautakunnalle valmisteltaessa kuullaan myös hallitusta ja tilintarkastajaa.

Tilivelvollisen viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja hänelle voidaan myöntää vastuuvapaus. Tilivelvollisuus merkitsee vastuullisuutta päätöksistä ja toimista, vastuuta julkisten varojen hoidosta ja niiden tuloksellisesta käytöstä. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on luonnollisesti hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.

Asiaa tarkastuslautakunnalle valmistelee lautakunnan esittelijä eli arvionti-johtaja. Hän on lähettänyt **liitteenä 1** olevan luettelon tilivelvollisista toimielimistä ja viranhaltijoista hallitukselle ja pyytänyt hallitusta lausumaan käsityksensä ehdotuksesta.

Valtuustoa lukuun ottamatta tilivelvollisia toimielimiä HUSissa ovat hallitus, talous- ja konsernijaosto, sairaanhoitoalueiden lautakunnat, psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta, vähemmistökielinen lautakunta ja tarkastuslautakunta.

Kuntalain tarkoittamiksi tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi HUSissa ehdotetaan määriteltävien toimielimien esittelijät ja heidän varahenkilönsä, tulosalueiden johtajat ja heidän varahenkilönsä, HUSin johtoryhmä sekä Hyksin tulosyksiköiden, HUS Diagnostiikkakeskuksen ja HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen toimialajohtajat.

Ehdotuksena on, ettei hallituksella ole huomautettavaa tilivelvolliseksi määriteltävien osalta.

Päätösesitys

Hallitus lausuu tarkastuslautakunnalle, että sillä ei ole huomautettavaa ehdotuksesta tilivelvolliseksi määriteltävistä toimielimistä ja viranhaltijoista.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Ptk:n tark.

Hallitus

13.09.2021

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi
Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti pirjo.rasanen(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Luettelo tilivelvollisista 2022

Hallitus

13.09.2021

§ 137

Asianro HUS/2375/2021

Vapaa-ajan kiinteistön myynti

Selostus

Hallitukselle esitetään myytäväksi vapaa-ajan kiinteistöä 'Suvela' (505-401-2-101) osoitteessa Rantalantie 189, 048040 Mäntsälä. Kiinteistöä on aiemmin käytetty Kellokosken sairaalan potilaiden ja henkilökunnan virkistystarkoituksiin. Kiinteistön pinta-ala on 1,5540 ha ja sillä sijaitsee vuonna 1981 valmistunut puinen 180 m² rakennus. Rakennuksessa on tuulettuva alapohja, jossa on tapahtunut kosteusvaurioita. Vuonna 2019 tehdyssä kosteusvauriokartoituksessa on seinä- ja lattiarakenteiden avauksen yhteydessä todettu kosteusvaurio ja mikrobikasvustoa alapohjarakenteissa lautalattian alla ja lattian kantavissa puurakenteissa. Rakennus on korjauskelvoton ja se myydään purkukuntoisena. Lisäksi tontilla sijaitsee puuliiteri ja kaksi grillikatosta. HUSin psykiatrian yksikkö on 16.7.2020 pitämässään kokouksessa todennut, että kiinteistö voidaan myydä.

Tontin virkistyskäyttöä alentaa sen läheisyys Lahden moottoritiehen. Suora etäisyys tontilta moottoritielelle on alle 200 metriä, mikä aiheuttaa meluhaittaa. Tontin hyödyntämismahdollisuuksia rajoittaa melko vilkas Rantalantie, joka kulkee tontin poikki keskellä tonttia. Kiinteistön kartta on **liitteenä 1**. Alueella ei ole rantakaavaa.

HUS-Kiinteistöt Oy ja HUS-Tilakeskus ovat kilpailuttaneet kiinteistönvälittäjiä ja alueen välittäjien hintataso on tiedossa. Kiinteistömaailma Järvenpää on hoitanut aiemminkin Kellokoskella olleiden HUSin kiinteistöjen myyntiä. Kiinteistömaailma on kehittänyt "Tarjouskauppa" nimisen asuntojen ja kiinteistöjen myyntikonseptin. Tarjouskaupassa asunnolle asetetaan lähtöhinta, ja asiakkaat antavat tarjouksia ylöspäin. Tarjotut hinnat ovat julkisesti nähtävissä, joten ostaja on koko ajan tietoinen tilanteesta ja voi halutessaan korottaa tarjoustaan. Myyjä päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen eikä myyntipakkoa ole. Rakennuksen kunnosta ja tontin keskeltä menevästä tiestä johtuen kiinteistön arvon määrittäminen on haastavaa. Tässä tilanteessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi tarjota kohde myyntiin Kiinteistömaailman tarjouskaupalla. HUSin hankintaohjeen mukaan alle 10 000 euron hankintoja voidaan tehdä kilpailuttamatta. Välityspalkkioprosentti on tässä kaupassa 3,72 % (sis alv.).

Kohteen markkinointi aloitettiin kesäkuussa ja lähtöhinnaksi asetettiin 110 000 euroa. Kohteeseen kävi tutustumassa 5 eri ostajaa, joista kaksi jätti tarjouksia. Kohde oli julkisesti myytävänä ja sitä markkinoitiin yli kuu-kauden ajan.

Parhaan tarjouksen kiinteistöstä antoi Pertti Kojo Keravalta. Tarjous oli 120 000 euroa. Kiinteistön sijainti ja käytettävyys sekä rakennuksen kunto huomioon ottaen tarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä.

Hallintosäännön 63.1 §:n mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin omaisuuden arvo on 5 miljoonaa euroa tai alempi.

Hallitus

13.09.2021

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. että HUS-kuntayhtymä (y-tunnus 1567535-0) myy omistamansa kiinteistön Suvela 505-401-2-101 osoitteessa Rantalantie 189, 04840 Mäntsälä **liitteenä 2** olevalla kauppakirjalla Pertti Kojolle Keravalta sadan kahdenkymmentuhannen euron (120 000 €) kauppahinnasta.
2. oikeuttaa kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäen HUS-kuntayhtymä osalta allekirjoittamaan kiinteistön 505-401-2-101 kauppakirjan (liite 2) ja hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäki, s-posti
hannu.lahteenmaki(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Kartta
Liite 2: Kiinteistökauppakirja Sahajärvi

Hallitus

13.09.2021

§ 138

Asianro HUS/2147/2017

Sairaanhoitopiirin alueellisten eettisten toimikuntien jäsenmuutokset

Selostus

Eettisten toimikuntien toiminnasta ja kokoonpanosta säädetään laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta. Toimikuntien tehtävänä on arvioida laissa todetuin tavoin lääketieteelliset tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto.

Hallitus päätti 25.11.2019 § 142 asettaa HUSin eettiset toimikunnat I-IV valtuustokauden loppuosalle 2020–2022

Eettisen toimikunnan jäsen on menehtynyt:

- maallikkojäsen Reijo Varis (tmk II).

- maallikkovarajäsen Liisa Fagerlund (tmk IV) on antanut suostumuksensa toimia toimikunnan jäsenenä (tmk II). Esitetään, että Liisa Fagerlund nimitettäisiin maallikkojäseneksi toimikuntaan II.

Päätösesitys

Hallitus päättää

- valita Liisa Fagerlundin eettisen toimikunnan (II) maallikkojäseneksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, s-posti anne.pitkaranta(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

§ 139

Asianro

Oikaisuvaatimus potilasmaksupäätöksestä

Selostus

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ilmoittanut tyytymättömyytensä HUS-kuntayhtymän talousjohtajan tekemän potilasmaksupäätöksen § 56, 13.08.2021 (HUS/1878/2021) johdosta ja vaatii HUSin hallitusta oikaisemaan päätöstä.

Asiassa ei ole tuotu esille mitään sellaista tietoa, jonka perusteella olisi aihetta muuttaa tehtyä potilasmaksupäätöstä.

Asia on selostettu tarkemmin esityslistan **liitteessä 1**.

Perustelut

Esityslistan **liitteessä 1**.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolaki (434/2003)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Asetus

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) Laki viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Pysyväisohje 1/2012

(Taloushallinnon ohje)

Pysyväisohje 2/2020 (Asiakasmaksuohje)

Päätösesitys

Hallitus päättää

- hylätä oikaisuvaatimuksen tekijän esittämän vaatimuksen potilasmaksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä asiakasmaksulain 11 §:n 2 momentin perusteella ja
- pysyttää potilasmaksupäätöksen § 56, 13.8.2021 (HUS/1878/2021).

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Ilkka Taipale esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Björn Månsson kannatti Taipaleen tekemää ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtajan totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Taipaleen esitystä kannattavat äänestävät EI. Hallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen äänestysjärjestykseksi.

Toimitetussa äänestyksessä annettiin kuusi JAA-ääntä (Böhling, Levo, Kajander, Niemi, Peura, Urho) ja yksitoista EI-ääntä (Handolin, Honkanummi, Lehtimäki, Mauriala, Månsson, Aalto, Oksanen, Piirtola, Reijula, Taipale, Vuorjoki). Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli päättänyt hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Hallintopäällikkö Jaana Vento, s-posti jaana.vento(at)hus.fi

Hallitus

13.09.2021

Liitteet

Liite 1: Perustelut (salainen asia)

Jakelu

Oikaisuvaatimuksen tekijä
HUS-kuntayhtymän talousjohtaja Jari Finnilä
HUS Asvia, Potilaslaskutus
Hallintopäällikkö Jaana Vento

Hallitus

13.09.2021

§ 140

Asianro HUS/2/2021

Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Selostus

1. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta 26.8.2021

- 24 § Lohjan sairaanhoitoalueen toiminta ja talous tammi-heinäkuu 2021
- 25 § Lohjan sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien vahvistaminen
- 26 § HUSin organisaation kehittäminen sote-uudistukseen liittyen, hallituksen päätös § 113/16.8.2021
- 27 § Infoasiat 26.8.2021

2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 26.8.2021

- 41 § Infoasiat
- 42 § HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-kesäkuu 2021
- 43 § Esitys HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden vuoden 2021 käyttösuunnitelmien muuttamisesta
- 44 § Johtavan ylihoitajan viran 2A27001151 täyttäminen HYKS-sairaanhoitoalueen johdossa 1.9.2021 alkaen toistaiseksi
- 45 § Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset
- 46 § Muut asiat

3. Talous- ja konsernijaosto 8.9.2021

- 39 § Infoasiat
- 40 § HUSin toiminta ja talous 1-7/2021
- 41 § Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 42 § Muut asiat

4. Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärven päätökset

- 13.8.2021 § 180 Yhtymähallinnon toimintaohjeen muuttaminen
- 23.8.2021 § 184 HUS 085-2021 Sisätautien ostopalvelulääkärit
 - avoin menettely
 - hankinnan arvo 1 680 000 € neljälle (4) vuodelle

5. HUS Yhtymähallinto johtaja / hankinnat Leena Koposen päätökset

- 12.8.2021 § 27 Hankintaoikaisupäätös HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajan päätökseen § 230 päätös Kipsaus-, lastoitus-, ortoosi- ja sidontatuotteet
 - Toimittajaksi valitaan tarjoaja, jolla on pienin vertailuhinta. Näin ollen 23.6.2021 tehdyssä hankintapäätöksessä ilmoitettu tarjoajavalinta ei muutu osa-alueen 1.9 osalta.
 - Hankintayksikkö oikaisee 23.6.2021 tehtyä hankintapäätöstä siten, että Essity Finland Oy:n tarjous hylätään osa-alueiden 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 ja 2.14 osalta. Osa-alueilla ei näin ollen saatu yhtään hyväksyttyä tarjousta.
- 12.8.2021 § 28 Hankintapäätös HUS 443-2021 Rytmivalvurit
 - avoin menettely
 - hankinnan arvo 800 000 – 900 000 € / 48 kk

Hallitus

13.09.2021

- 16.8.2021 § 30 Hankintapäätös HUS 437-2021 Henkilöstöetujen sähköisen maksuvälinepalvelun hankinta
- avoin menettely
 - Hankinnan arvo riippuu sekä myönnettyjen etujen määrästä vuosittain että etujen toteutuneesta käytöstä ollen tarjotuilla palvelumaksuprosenteilla ja nykyisen henkilöstön teoreettisella enimmäiskäytöllä yhteensä noin 250 000 -360 000 euroa 48 kuukauden ajanjaksolla.
- 16.8.2021 § 31 Nukleiihaponosoitustesti noroviruksen osoittamiseksi ulostenäytteestä ja enteroviruksen osoittamiseksi aivoselkäydinnäytteestä HUS 241-2021, HUS Diagnostiikkakeskus
- dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen hankinta
 - hankinnan arvioitu kokonaisarvo 1 237 034 € (alv 0 %), 2 + 1 + 1 vuodelle yhteensä laskettuna
- 18.8.2021 § 29 Eksoten alueen toimenpideradiologipalveluiden tuottaminen (HUS 436-2021)
- avoin menettely
 - hankinnan arvo 1 400 000 € (neljän vuoden aikana)
- 20.8.2021 § 33 Lasten yleisanestesiahammashoito (HUS 491-2021)
- avoin menettely
 - hankinnan arvo; palvelun kustannus on sopimuskaudella enintään 900 000 €
- 27.8.2021 § 35 Pleuraimut ja -tarvikkeet
- dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen hankinta
 - hankinnan arvioitu kokonaisarvo optioineen neljältä vuodelta laskettuna yhteensä noin 840 000 € (alv 0 %)
- 27.8.2021 § 36 Hankintapäätös IGRA-testikittien hankinta HUS 317-2021
- avoin menettely
 - hankinnan arvo 1 050 800 € 4 vuoden arvioidun kulutuksen mukaan, arvioitu tutkimusmäärä 6 000 – 10 000 kpl/vuosi, yksikköhinta 26,27 €
- 30.8.2021 § 38 Optiopäätös GBS-testilaitteiden, reagenssien, kulutustarvikkeiden ja huoltojen kokonaishankinnasta
- sopimukseen perustuva tilaus
 - hankinnan arvo vuodessa noin 585 440 € (alv 0 %)
- 31.8.2021 § 41 HYKS-sairaanhoitoalueen anestesiologian erikoislääkäriyövoima (HUS 374-2021)
- avoin menettely
 - hankinnan arvo arviolta enintään 1 800 000 € (neljän vuoden aikana)
- 3.9.2021 § 44 Lehtien välityspalvelut / HUS 160-2021
- avoin menettely
 - hankinnan arvo noin 660 000 € / neljä (4) vuotta
- 7.9.2021 § 45 Hankintapäätös Diatermialaitteiden ja niihin yhteensopivien savuimulaitteiden hankinnasta HUS-kuntayhtymän käyttöön
- dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen hankinta
 - hankinnan arvioitu kokonaisarvo sisältäen laitteet ja niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sekä huollot yhteensä noin 1 200 000 € (alv 0 %) / neljä vuotta
- 8.9.2021 § 47 Hankintapäätös objektilaseista ja laitteistoista autoimmuunitautien immunofluoresenssidiagnostiikkaan
- avoin menettely
 - hankinnan ennakoitu kokonaisarvo optioineen kahdeksalle vuodelle noin 1 800 000 € (alv 0 %)

Hallitus

13.09.2021

6. HUS Diagnostiikkakeskus, diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen päätös

- 30.8.2021 § 118 HUS 589-2021 HUS-Diagnostiikkakeskuksen magneettiku-
vantamispalvelut Etelä-Karjalan keskussairaalaan
- rajoitettu menettely
- hankinnan ennakoitu arvo noin 174 000 € (alv 0 %)

7. HUS Diagnostiikkakeskus, Radiologia ja patologia toimialajohtaja
Kaisa Salmenkiven päätökset

- 2.9.2021 § 40 Hankintapäätös objektilasien kirjoitusautomaattien hankin-
nasta HUS Diagnostiikkakeskuksen patologian laboratorioi-
den käyttöön
- avoin menettely
- hankinnan arvioitu kokonaisarvo 142 133,36 € (alv 0 %)
- 7.9.2021 § 42 Kiinteästi asennettavien natiivikuvauslaitteistojen (2 kpl) han-
kinta Ratamo-keskuksen röntgenosastolle (HUS 071-2021)
- avoin menettely
- hankinnan kokonaisarvo 409 700 €
- 8.9.2021 § 43 Hankintapäätös rotaatiomikrotomien (vesiliuku) hankinnasta
HUS Diagnostiikkakeskuksen patologian laboratorioiden
käyttöön
- avoin menettely
- hankinnan arvioitu kokonaisarvo 314 950 € (alv 0%)

8. HUS Diagnostiikkakeskus, Kemia mikrobiologia toimialajohtaja
Anne Mykkäsen päätös

- 6.9.2021 § 44 HUS Diagnostiikkakeskus, Testikittien hankinta koronavirus-
diagnostiikkaan Kliinisen mikrobiologian vastuualueella
- suora hankinta
- hankinnan arvo 374 250 € (alv 0 %)
Testi on laitesidonnainen. Vain yksi toimittaja voi toimittaa ko-
testejä. Hankintayksikkö on selvittänyt, että muiden valmista-
jien kulutustarvikkeet eivät ole yhteensopivia olemassa ole-
vien laitteiden kanssa.

9. HUS Asvia toimialajohtaja Tuula Lasanderin päätökset

- 2.9.2021 § 39 Postien noudot ja kuljetukset HUSin toimipisteissä
- avoin menettely
- hankinnan arvo 996 000 € (alv 0 %)
- 7.9.2021 § 41 HUS Asvia tulosalueen toimintaohje 1.10.2021 alkaen

10. HUS Tilakeskus tulosalueen johtaja Vesa Vainiotalon päätös

- 12.8.2021 § 54 Siltasairaala, Kiinteät sairaalalaitteet, hankintaosio KSL4
- Hanke sisältyy vuosien 2021-2024 investointisuunnitel-
massa HUSin suurten hankkeiden ohjelmaan, jonka halli-
tus on vahvistanut kokouksessaan 24.5.2021.
- hankinnan enimmäishinta 900 000 € (alv 0 %)

Hallitus

13.09.2021

11. HUS Tilakeskus vastuualuejohtaja kiinteistöhallinto Timo Peltoniemen päätökset

- 17.8.2021 § 133 Peijaksen sairaala, Pikapuhelinjärjestelmän uusiminen 2021, rakennusvaiheen työt
- Hanke sisältyy HUS Tilakeskuksen johtajan 26.5.2021 § 40 hyväksymään pienten rakennushankkeiden vuoden 2021 investointiohjelmaan osana teknisiä investointeja.
 - hankinnan enimmäishinta 105 000 € (alv 0 %)
- 30.8.2021 § 139 PA Sokkelinvedeneristys ja salaojien uusiminen, rakentamisvaihe
- Hanke sisältyy HUS Tilakeskuksen johtajan 19.1.2021 § 4 hyväksymään ja 26.5.2021 § 40 tarkistettuun HUS-kuntayhtymän pienten rakennushankkeiden vuoden 2021 investointiohjelmaan osana teknisiä investointeja.
 - hankinnan enimmäishinta 162 000 € (alv 0 %)

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä todetut viranhaltijoiden tekemät päätökset: ja
2. ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 92 §:n tarkoittamia päätöksiä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

13.09.2021

§ 141

Asianro HUS/2/2021

Muut asiat**Selostus**

1. Hallituksen vuoden 2021 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat

Työohjelma 2021

| Aika | Käsiteltävät asiat | Info |
|---------------|--|------|
| ma 20.9.2021 | Ylimääräinen kokous Toimitusjohtajan valinta Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän asettaminen | |
| ma 4.10.2021 | Osavuosikatsaus 1-8/2021 Vuoden 2022 talousarvion valmistelutilanne | |
| to 7.10.2021 | Valtuusto (vanha), ylimääräinen Toimitusjohtajan valinta Infoasia: Katsaus sotevalmisteluun | |
| to 14.10.2021 | Valtuusto (uusi), Toimielimien vaali | |
| ma 25.10.2021 | Uusi hallitus + perehdytys Hallituksen järjestäytyminen Toimikuntien vaali Talousarvion käsittely, 1. luku Tammi-syyskuun toiminta ja talous | |
| ma 1.11.2021 | Hallituksen perehdytys | |
| ma 15.11.2021 | Ylimääräinen kokous + perehdytys | |
| ma 22.11.2021 | Hallituksen perehdytys | |
| ma 29.11.2021 | Valtuustoasiat 16.12. kokoukseen Talousarvion käsittely, 2.luku Hallintosäännön päivittäminen | |
| ma 13.12.2021 | Hallituksen perehdytys | |
| to 16.12.2021 | Valtuusto | |
| ma 20.12.2021 | Vuoden 2022 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen Vastuullisuusohjelma | |

2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote 12.8.2021 (§ 32) liittyen vastuun-
alaisen tilintarkastajan vaihdokseen, oheismateriaali 3.**Päätösesitys**

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ptk:n tark.

Kokouspäivä 13.9.2021
Pykälät 118-141 §§
Sivut 1-49

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140, 141 §§

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 120, 137, 138 §§

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muiden säädösten mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Oikaisuvaatimusohje, asiat 120, 137, 138 §§

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

Oikaisuvaatimuskielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain kuin kuntalain (410/2015) nojalla.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle.

Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen myös silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua,
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi,
- oikaisuvaatimuksen perustelut,
- mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, ellei oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös kohdistu sen tekijään,
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot,
- mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös oikaisuvaatimusohjeineen,
- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta.

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon, jonka yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen HUS Keskuskirjaamon asiakaspalvelujan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla.

VALITUSOSOITUS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUTEEN

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Kunnallisvalitus, pykälä 139 §
Hallintovalitus, pykälä

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa, tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä päätöksestä, jolla hallintoasia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Valituskielto

Kunnallisvalitusta tai hallintovalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) nojalla eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) nojalla. Valituskielto perustuu hankintalain 163 §:ään.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto taikka arklauantai, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
- vaatimusten perustelut,

- mihin valitusoikeus perustuu, ellei valituksen kohteena oleva päätös kohdistu valittajaan,
- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot,
- mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

Valituksen perille toimittaminen

Valittajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka yhteystiedot ovat:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 564 2000
Faksi: 029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Asiakirjat toimitetaan perille omalla vastuulla postitse, lähetin välityksellä taikka faksilla tai sähköpostilla. Valitus on liitteineen toimitettava perille siten, että se ehtii perille hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeudessa suoritettavasta valituksen käsittelystä perittävän oikeudenkäyntimaksun edellytykset ja suuruus määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. Jos oikeudenkäyntimaksu peritään, sen suuruus on 250 €.

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoitoalueen kirjaamo

Postiosoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihte: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: keskuskirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00.