

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 30.08.2021

§ 325

Omistajaohjeet Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajille 13.9.2021
yhtymäkokoukseen

1241/00.01.01.01/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen, puh. 044 482 0590

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa perusteluosassa olevat toimintaohjeet seuraavilla täydennyksillä:

12 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Anneli Viinikka.

13 § Hallituksen jäseniksi ehdotetaan Sari Niinistö, Maria Mäkynen ja Tuija Saloranta ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi järjestyksessä Merja Vahter, Hanne Savolainen ja Saija Granlund. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Sari Niinistö ja varapuheenjohtajaksi Maria Mäkynen.

14 § Tarkastuslautakunnan jäseneksi ehdotetaan Jorma Saarenpää ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ismo Nygren.

16 § Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan ehdotetaan Kimi Uosukainen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harri Rummukainen. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Kimi Uosukainen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavat perusteluosassa olevat toimintaohjeet Lahden kaupungille edustajille Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 13.9.2021.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Perusteluosa

Yhtymäkokouksessa 13.9.2021 on käsiteltävänä pykälät, joista on alla lyhyt yhteenveto sekä toimintaohjeet Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajille. Pykälät ja niiden liitteet ovat kokonaisuudessaan yhtymäkokouksen esityslistassa.

12 § Yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kevätkokouksessaan keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen, jolloin yhtymäkokous valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli valittu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole jossain toimikautensa seuraavassa kokouksessa nimettynä kunnan edustajana, valitsee yhtymäkokous hänen tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, jonka toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen.

Yhtymäkokous valitsi 31.5.2021 yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Jari Salosen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Komun. Perussopimuksen 7 §:n mukaan heidän toimikautensa kestää vuoden 2022 kevätkokoukseen. Mikäli puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja ei ole kunnan nimeämänä yhtymäkokousedustajana, tulee yhtymäkokouksen tehdä uudet valinnat.

Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mikäli 31.5.2021 valitut yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja eivät ole kunnan nimeäminä yhtymäkokousedustajina. Toimikausi kestää vuoden 2022 kevätkokoukseen.

KH:n päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ohjeet puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaan yhtymäkokoukseen.

13 § Hallituksen vaali

Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymässä on yhtymäkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kolme (3) jäsenistä ja heidän

henkilökohtaiset varajäsenensä nimeää suurin omistajakunta. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous

1. valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

KH:n päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ohjeet hallituksen vaaliin.

14 § Tarkastuslautakunnan vaali

Kuntalain 121 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten asetetaan tarkastuslautakunta. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- kunnanhallituksen jäsen;
- pormestari tai apulaispormestari
- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan toimielimen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen

mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous

- valitsee hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
- määrää tarkastuslautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi
- päättää, että tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy, kun hyvinvointialueen valtuusto on käsitellyt kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen, viimeistään kuitenkin 30.6.2023.

KH:n päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ohjeet tarkastuslautakunnan vaaliin.

15 § Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali

Perussopimuksen 16 §:n mukaan yhtymähallituksen alaisuudessa toimii kielellisen vähemmistön lautakunta, jonka tehtävänä on turvata laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hallinnossa.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on

henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet edustavat ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien ruotsinkielistä väestöä.

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, jonka äidinkieli väestökirjanpidon mukaan on ruotsi. Lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien eri ryhmien ruotsinkielisten ehdokkaiden edellisissä kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous

- valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kielellisen vähemmistön lautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

KH:n päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ohjeet kielellisen vähemmistön lautakunnan vaaliin.

16 § Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaali

Perussopimuksen 13 §:n mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta. Perussopimuksen mukaan lautakunta vastaa laissa määrättyistä yksilöasioista sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen liittyvistä kehittämisasioista sekä peruskuntien ja yhtymän palvelujen yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä palvelujen rajapinnassa. Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunta vastaa laissa monijäseniselle

toimielimelle määritellyistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä.

Jokaisella kunnalla, joka on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kuntayhtymälle, on oikeus nimetä lautakuntaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Lautakunnan jäsenet nimeää yhtymäkokous. Kymmenen kuntaa on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun kuntayhtymälle, joten lautakuntaan valitaan 10 jäsentä.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous

- toteaa, että kaikki jäsenkunnat ovat tässä asiassa äänivaltaisia
- valitsee hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

KH:n päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa ohjeet hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaaliin.

17 § Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8)

Hallitus päätti 4.3.2019 käynnistää Päijät-Hämeen keskussairaalan, rakennusvaihe 8 (RV8) sisältämän vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman teon. Toimintauudistusta ja toimitiloja kuvaava hankesuunnitelma on valmistunut 20.8.2020.

Rakennusvaihe 8:n sisältyvät osastot ym. toimivat vuonna 1976 käyttöön otetussa rakennuksessa. Perusteluissa tuodaan esiin, että nämä tilaratkaisut ovat nykyaikaisen erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuuksiin ja tilavaateisiin nähden epätarkoituksenmukaisia. Vanhanaikaiset tilat jopa estävät uusien tuottavuutta parantavien toimintamallien hyödyntämisen (mm. neurologisen erikoissairaanhoidon ja neurologisen kuntoutuksen yhdistämisen). Teknisen kuntosuorituksen vuoksi tilat ovat korjausyrityksistä huolimatta kelvottomia nykyiseen tarkoitukseensa. Usean vuoden aikana on jouduttu kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien vuoksi tekemään tilapäisiä kiinteistön korjaustoimia.

Kuntayhtymä tuotti laskelman rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille. Rakennusvaihe 8 (RV8) on esitelty työvaliokunnalle 1.9.2020 ja 7.10.2020. Työvaliokunnan päätöksen mukaan hanke voidaan käynnistää ja samalla työvaliokunta edellyttää, että valmistelu etenee vaiheittain ja kukin hankkeen erillinen osa tuodaan työvaliokunnalle tiedoksi ja linjattavaksi.

Hallitus päätti esittää 26.10.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukselle Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteutussuunnittelun käynnistämistä.

Yhtymäkokous päätti hyväksyä 14.12.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelman ja hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteutussuunnittelun käynnistämisen. Linjattiin, että toteutussuunnittelun jälkeen hanke tuodaan työvaliokunnalle, hallitukselle ja yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi rakentamista ja investoinnin rahoittamista varten.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa (hinnat alv 0 %), joka jakaantuu rakentamiseen 74 800 000 euroa, sairaala- ja lääkintälaitteisiin sekä kalustukseen 19 000 000 euroa ja tieto- ja viestintätekniikkaan 3 700 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten indeksikorjaus (3/2020 Haahtela-indeksi 96,5) tulee tehdä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Yhtymän hallituksessa 16.8.2021 on käsitelty rakennusvaihe 8:n toteutussuunnitelman tarkentamista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (25.2.2021) mukaan rakennusvaihe 8 (RV8) täyttää rajoittamislakiin perustuvat kriteerit ja Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

Rakennusvaihe 8 osalta on esitelty kaksi toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE2). Yhtymäkokouksen esityslistan tekstissä käydään läpi näiden vaihtoehtojen kustannuksia, vaikutuksia toimintaan ja mahdollisia haasteita. VE1 toteutuksen laajuus on 28 900 brm² ja kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa. VE2:n toteutuksen laajuus on 36 630 brm² ja kokonaiskustannusarvio on 120 860 000 euroa.

Aikataulullisesti VE1:ssä rakennusten purkutyöt voidaan aloittaa keväällä 2023 ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi keväällä 2026. VE2:ssa purkutyöt voidaan aloittaa keväällä 2023 ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi kesällä 2027.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa sote-uudistuksen (laki hyvinvointialueesta 611/2021) mukaisesti vuoden 2023 alussa, muodostuva hyvinvointialue vastaa investointien rahoituksesta.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää, että Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 (RV8) suunnittelua jatketaan toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2) mukaisesti

KH:n päätösehdotus

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti.

18 § Kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen asiakirjahallinnon järjestämisen osalta

1.1.2020 on voimaan astunut julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki. Hallintosäännön 68 § tulee täydentää voimaan astuvan lain vaatimukset huomioivaksi. Hallintosäännön 68 §:n lisäykseksi esitetään, että hallitus vastaa siitä, että kuntayhtymässä tiedonhallintayksikkönä täyttyvät laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetetut vaatimukset.

Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtava viranhaltija on 7.8.2020 hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti arkistinhoitaja. Tiedonkäsittelyn ja tiedonhallinnan kehittymisen myötä kuntayhtymän arkistinhoitajan viran tehtäväsisältöä ja nimikettä on uudistettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtava viranhaltijan

nimikkeeksi on muutettu tiedonhallintapäällikkö. Hallintosäännön 71 § ja 72 § esitetään muutettavan virkanimikkeen uudistuksen osalta.

Yhtymäkokouksen 13.9.2021 päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää, että kuntayhtymän hallintosäännön 68 § lisätään kohta 6, jonka sisältö on:

”hallitus vastaa siitä, että kuntayhtymässä tiedonhallintayksikkönä täyttyvät laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetetut vaatimukset.”
Lisäksi hallintosäännön 71 § ja 72 § sisältöä muutetaan nimikemuutoksen osalta seuraavalla tavalla:

Nykyinen sääntö	Ehdotus uudeksi sisällöksi
71 § Arkistonhoitaja todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa olevista asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.	71 § Tiedonhallintapäällikkö todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa olevista asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.

72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta arkistonhoitaja.	72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta tiedonhallintapäällikkö.

KH:n päätösehdotus

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti.

19 § Yhtymäkokouksen aloiteasiat 13.9.2021

20 § Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 13.9.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: yhtymäkokousedustajat