

25.05.2020

Yhtymäkokous**Aika** 25.5.2020 kello 9 -**Paikka** Lahden Messukeskus, kokoustila 1, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti**Osallistujat****Yhtymäkokousedustajat nimenhuudon mukaisesti****Muut osallistujat**

Kari Lempinen	hallituksen puheenjohtaja
Sari Niinistö	hallituksen varapuheenjohtaja
Jouni Kaikkonen	hallituksen jäsen
Jari Ronkainen	hallituksen jäsen
Niina Saarinen	hallituksen jäsen
Kari Sulonen	hallituksen jäsen
Tarja Tornio	hallituksen jäsen
Marina Erhola	toimitusjohtaja
Mika Forsberg	toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
Jouni Peltomaa	toimialajohtaja, yhtymäpalvelut
Anu Olkkonen-Nikula	vs. toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Tuomo Nieminen	toimialajohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Katja Patronen	viestintäjohtaja
Antti Niemi	talousjohtaja
Ismo Rautiainen	hankejohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Veli Penttilä	hallintojohtaja
---------------	-----------------

Lahti 4.5.2020

Hallituksen puheenjohtaja

25.05.2020

Yhtymäkokous

Käsiteltävät asiat

Vakiopykälät_esityslista_Yhtymäkokous	1
1 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen	3
2 Varajäsenen valitseminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitukseen	5
3 Vuoden 2019 arviointikertomus	6
4 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen	8
5 Muutostalousarvio I/2020	13
6 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sijoituspolitiikka	16
7 Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut	18
8 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 25.5.2020	21
9 Yhtymäkokouksen aloiteasiat 25.5.2020	22

Yhtymäkokous**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon toteaminen

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää edustajia seuraavasti:

Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa

Edustajien määrä

8 000 tai vähemmän	2
--------------------	---

8 001 – 25 000	3
----------------	---

25 001 – 50 000	4
-----------------	---

50 001 tai enemmän	7
--------------------	---

Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä kaksisataayksi (201) ääntä. Äänimäärä jakautuu jäsenkuntien kesken edellisen hyväksytyn ja lainvoimaan saavuttaneen tilinpäätöksen mukaisten peruspääoman pääomaosuuksien suhteessa.

Kuntien yhtymäkokousedustajien lukumäärä ja sekä kunnan äänimäärä käyvät ilmi liitteenä olevasta ääniluettelosta.

Yhtymäkokous toteaa hallituksen puheenjohtajan johdolla paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa sekä vahvistaa ääniluettelon.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 98 §:n mukaan kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän tietoon saatetuille yhtymäkokousedustajille kolme viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen kutsu on lähetetty jäsenkunnille kolme viikkoa ennen kokousta 4.5.2020 sekä julkaistu yhtymän verkkosivuilla.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan käsitellessään erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon asioita, yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) niistä jäsenkunnista, jotka ovat antaneet nämä palvelut yhtymän järjestettäväksi, on kokouksessa edustettuna ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) näiden kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Yhtymäkokous

1 §**Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

D/1752/00.00.01.00.00/2019

Perusteluosa 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.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Liitteenä**Esittelijä** Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää yhtymäkokouksen vuoden 2021 kevätkokoukseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti**Yhtymäkokous**

Päätösehdotus Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää yhtymäkokouksen vuoden 2021 kevätkokoukseen.

Päätös 25.5.2020**Asian valmistelija /** Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 719 5211

Yhtymäkokous

Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

2 §**Varajäsenen valitseminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitukseen**

D/1234/00.00.01.00.03/2017

Perusteluosa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen jäsenen Kari Sulosen varajäsen Tapio Kulmala Kärkölästä on kuollut 5.10.2019.

Liitteenä

Esittelijä Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsen Kari Suloselle uuden varajäsenen hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsen Kari Suloselle uuden varajäsenen hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös 25.5.2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Veli Penttilä

Toimenpiteet

Muutoksenhaku Valitusosoitus

Yhtymäkokous

3 §**Vuoden 2019 arviointikertomus**

D/757/02.02.02/2020

Tarkastuslautakunta
29.4.2020 § 3

Perusteluosa	Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä.
Liitteenä	Arviointikertomus 2019
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Törrönen
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää a) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2019, b) valtuuttaa pöytäkirjanpitäjän tekemään arviointikertomukseen vuodelta 2019 tarvittaessa teknisiä korjauksia, c) esittää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymäkokoukselle tiedoksi ja d) esittää yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus lähetetään yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten. Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös	Hyväksyttiin esitys. Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous

Päätösehdotus Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen
vuodelta 2019 ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä
varten.

Päätös 25.5.2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Toimenpiteet Ote: tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Yhtymäkokous

4 §**Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen**

D/757/02.02.02/2020

Perusteluosa Hyvinvointiyhtymän (y-tunnus) tilikauden tulokseksi muodostui -625 104,15 euroa (v.2018: 172 283,39 euroa). Poistoeron (vähennys) ja varausten muutoksen (vähennys) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 65 176,65 € (v.2018: 341 977,19 euroa).

Toimintatuotot olivat 764,8 miljoonaa euroa (v.2018: 730,7 miljoonaa euroa), josta kasvua edellisvuoteen oli 4,7%. Jäsenkuntien maksuosuudeksi muodostui 653,2 miljoonaa euroa, joka 29,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2018. Jäsenkuntien maksuosuus alitti muutostalousarvion 8,2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat 752,2 miljoonaa euroa (v.2018: 723,4 miljoonaa euroa) ja ne kasvoivat 4%.

Osakkeisiin tehtiin 331,5 tuhannen euron arvonalennus Lahden Terveystalot Oy:n osakkeisiin.

Investoinnit toteutuivat 16,6 miljoonan euron suuruisina (v.2018: 14,1 miljoonaa euroa). Investointimenoista 10,5 miljoonaa euroa kohdistui Rakennus vaihe 7 toteuttamiseen ja sairaala laitteisiin ja kalustoon 3,6 miljoonaa euroa.

Yhtymän taseen loppusumma oli 202,1 miljoonaa euroa (v.2018: 205,0 miljoonaa euroa). Taseen loppusumma pieneni edelliseen tilikauteen verrattuna 2,9 miljoonalla eurolla.

Perusyhtymä

Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) tilikauden ylijäämä on maksuosuuksien palautusten ja lisäkantojen jälkeen nolla euroa.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tilikauden tulos oli sisäiset erät huomioiden 5,7 miljoonaa euroa muutostalousarvion tulosta parempi. Toimintatuotot yhteensä jäivät 0,4 miljoonaa euroa alle muutostalousarvion. Myyntituotot toteutuivat hieman muutostalousarviota suurempina. Toimintakulut yhteensä jäivät 3,5 miljoonaa euroa alle muutostalousarvion johtuen pääasiassa

Yhtymäkokous

potilasvahinkovaruksen merkittävästä purkautumisesta sekä lomapalkkavelan pienemisestä.

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan toimintatuotot ylittivät 1,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut ylittivät muutostalousarvion 0,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli sisäiset erät huomioiden 2,3 miljoonaa euroa muutostalousarviota parempi.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialalla tulos jäi sisäiset erät huomioituna 0,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toimintatuotot toteutuivat hieman talousarviota suurempina. Toimintakulut toteutuivat 1,4 miljoonaa euroa muutostalousarviota suurempina.

Strategia- ja tukipalveluiden toimialalla (vuoden 2020 alusta Yhtymäpalvelut) toimintatuotot ylittivät muutostalousarvion noin 200 tuhannella eurolla ollen lähes 10 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 72,9 miljoonaa euroa ja ne alittivat muutostalousarvion 2,87 miljoonalla eurolla.

Yhtymän johdon toimintatuotot jäivät 7,6 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi johtuen siitä, että jäsenkunnilta perittävät maksusuudet toteutuivat ennakoitua pienempinä. Toimintakulut olivat 603 000 euroa muutostalousarviota pienemmät.

Ympäristöterveyskeskuksen tulos toteutui 0,13 miljoonaa euroa parempana kuin muutostalousarviossa ennakoitiin.

Rahoitustuotot toteutuivat talousarviota suurempina ja rahoituskulut pienempinä. Yhteensä rahoitustuotot ja -kulut alittivat talousarvion 0,35 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset toteutuivat suunnitellusti.

Liikelaitokset

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä on 65 176,65 euroa (v.2018: 172 283,05 euro) Valtuuston asettama tulostavoite oli 0 euroa.

Jäsenkuntien maksusuudet

Kuntien maksusuudeksi muodostui 653,2 miljoonaa euroa, mikä on 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 (v.2018: 623,7 miljoonaa

Yhtymäkokous

euroa). Muutostalousarvioon nähden maksusuudet alittuivat 8,2 miljoonaa euroa (-1,2 %).

Erikoissairaanhoidon kokonaismaksuosuus oli 231,7 miljoonaa euroa (v.2018: 225,7 miljoonaa euroa), joka on 6 miljoonaa euroa (2,6 %) edellistä vuotta enemmän.

Päivystyskeskuksen kokonaismaksuosuus oli 31 miljoonaa euroa (v.2018: 26,8 miljoonaa euroa), joka on 4,2 miljoonaa euroa (15,7 %) edellistä vuotta enemmän.

Ensihoitokeskuksen maksuosuudeksi muodostui 11,4 miljoonaa euroa (v.2018: 10,3 miljoonaa euroa), joka on 1,1 miljoonaa euroa (10,3 %) edellistä vuotta korkeampi.

Peruspalveluiden kokonaismaksuosuus oli 377,6 miljoonaa euroa (v.2018: 365,2 miljoonaa euroa). Kustannukset kasvoivat 12,4 miljoonaa euroa (3,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus toteutui 0,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienempänä ollen 1,5 miljoonaa euroa.

Konserni

Yhtymästä muodostui konserni loppuvuodesta 2018, kun se osti osake-enemmistön Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:stä. Konsernitilinpäätös laadittiin toista kertaa ja konsernia koskevat laskelmat ja liitetiedot sisältyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus on esityslistan liitteenä 1.

Liitteenä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös 2019

Esittelijä Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus Hallitus päättää:

- esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 2019 ylijäämä 65 176,65 euroa siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätilille

Yhtymäkokous

- allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Lisäksi hallitus oikeuttaa talousjohtajan hyväksymään asiakirjoihin teknisiä tarkistuksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta
28.4.2020 § 6

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätös sisältää kuntayhtymän liikelaitosten erillistilinpäätökset. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudella kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala esittelee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuspöytäkirjan.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi,
3. esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja
4. esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Yhtymäkokous

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää:

1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
2. hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
3. päättää, että tilikauden 2019 ylijäämä 65 176,65 euroa siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätilille

Liitteenä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019

Päätös 25.5.2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Talousjohtaja Antti Niemi, 044 482 8071

Toimenpiteet

Ote: talousjohtaja Antti Niemi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

5 §**Muutostalousarvio I/2020**

D/1238/02.02.00.01/2019

Perusteluosa Muutoksia esitetään käyttötalousosaan, investointiosaan ja rahoitusosaan. Euromääräisesti suurimmat muutokset kohdistuvat rahoitusosaan.

Hyvinvointiyhtymän tarkoitus on ostaa Lahden Sairaalaparkki Oy:n osakkeet Lahden Pysäköinti Oy:ltä. Kaupan jälkeen hyvinvointiyhtymä omistaa Lahden Sairaalaparkki Oy:n osakkeista 100%, ja yhtiöstä tulee hyvinvointiyhtymän tytäryritys. Kaupan avulla tavoitellaan taloudellisia ja toiminallisia hyötyjä sekä vahvistetaan keskussairaalan kampus-ajatusta.

Käyttötalousosaan (liite 1) esitetään seuraavat muutokset:

- Sote-yhtiön valmisteluorganisaation kustannuksiin on siirretty Yhtymän johdosta 220 000 euroa Terveysten- ja sairaanhoidon toimialalle.
- Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialan ja Terveysten- ja sairaanhoidon toimialan välillä on tehty henkilöresurssien kohdentumisesta johtuen pieniä määrärahasiirtoja.
- Sisäisiin eriin on tehty ne päätettyjen YT-toimenpiteiden seurauksena tarvittavat muutokset, joita ei aikataulusyistä pystytty huomioimaan vielä alkuperäisessä talousarviossa. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä.

Esitetyt käyttötalousosan muutokset ovat yhtymätasolla kustannusneutraaleja.

Investointiosaan (liite 2) esitetään seuraavat muutokset:

- Hyväksyttiin investointiosaan esitetään 52 000 euron määrärahan siirto laitteista ja kalustosta tietojärjestelmähankkeisiin.
- Investointiosan lisäyksenä esitetään 816 000 euroa, jolla varaudutaan Lahden Sairaalaparkki Oy:n osakkeiden ostamiseen, kauppaan liittyviin pääomajärjestelyihin ja

Yhtymäkokous

varainsiirtoveron maksamiseen. Osakkeista maksettava kauppahinta tulee olemaan pienempi, mikäli sijoitetun pääoman rahasto saadaan jaettua yhtiöstä ulos ennen osakekauppaa.

Rahoitusosaan (liite 3) esitetään seuraavat muutokset:

- Osana Lahden Sairaalaparkki Oy:n mahdollista osakekauppaa, varaudutaan myöntämään yhtiölle yhteensä enintään noin 11 miljoonan euron laina. Myönnettävällä lainalla Lahden Sairaalaparkki Oy maksaa velkaerät, jotka sillä on Lahden kaupungilta.
- Samaan järjestelyyn liittyen yhtymä varautuu nostamaan noin 11 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota enemmän pitkäaikaista lainaa.

Liitteenä 1 olevassa taulukossa Käyttötalousosassa on esitetty toimialojen käyttötalousosan sitovat erät. Liitteenä 2 on rahoitusosa ja liitteenä 3 investointiosa.

Liitteenä	Liite 1	Käyttötalousosa
	Liite 2	Investointiosa
	Liite 3	Rahoitusosa
Esittelijä	Toimitusjohtaja Marina Erhola	
Päätösehdotus	Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy muutokset yhtymän talousarvioon selostusosassa esitetyllä tavalla. Esitetyt käyttötalousosan muutokset ovat yhtymätasolla kustannusneutraaleja. Lisäksi hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy Investointiosan ja Rahoitusosan muutokset esitetyllä tavalla. Lisäksi yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 olevan taulukon Käyttötalousosa, liitteenä 2 olevan Investointiosan ja liitteenä 3 olevan Rahoitusosan.	
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.	

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Yhtymäkokous hyväksyy muutokset yhtymän talousarvioon selostusosassa esitetyllä tavalla. Esitetyt käyttötalousosan muutokset ovat yhtymätasolla kustannusneutraaleja.

Lisäksi yhtymäkokous hyväksyy Investointiosan ja Rahoitusosan muutokset esitetyllä tavalla.

Lisäksi yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 olevan taulukon Käyttötalousosa, liitteenä 2 olevan Investointiosan ja liitteenä 3 olevan Rahoitusosan.

Päätös 25.5.2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Talousjohtaja Antti Niemi, 044 482 8071

Toimenpiteet

Ote: talousjohtaja, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

6 §**Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sijoituspolitiikka**

D/933/02.05.05.00/2020

Perusteluosa	Hyvinvointiyhtymässä on valmisteltu sen ensimmäinen sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikkaan tarvitaan yhtymän kassavarojen lyhyen ja pitkän aikavälin mahdollisimman tehokkaaseen hallintaan. Hallintosäännön 60 § mukaan ”Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista” ja samassa pykälässä lisäksi ” Hallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle. Muutoin kuntayhtymän rahatoimesta vastaa hallitus.” Edellä kirjoitetun perusteella kuntayhtymän rahatoimesta vastaa hallitus. Rahatoimen hoitamiseen kuuluu myös rahavarojen sijoittaminen. Hyväksymällä tämän sijoituspolitiikan hallitus antaa rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaavalle talousjohtajalle oikeuden tämän sijoituspolitiikan mukaiseen kassavarojen sijoittamiseen sijoitussuunnitelman mukaisesti, kun yhtymäkokous on hyväksynyt sijoituspolitiikan.
Liitteenä	Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sijoituspolitiikka
Esittelijä	Toimitusjohtaja Marina Erhola
Päätösehdotus	Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy yhtymän sijoituspolitiikan siihen kirjattuine työnjakoineen ja periaatteineen.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus	Yhtymäkokous hyväksyy yhtymän sijoituspolitiikan siihen kirjattuine työnjakoineen ja periaatteineen.
---------------	--

Päätös 25.5.2020

Asian valmistelija / Talousjohtaja Antti Niemi, 044 482 8071

Yhtymäkokous

Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

7 §**Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut**

D/2815/02.08.00.00.02/2017

Perusteluosa	Kuntalain 60 §:n mukaan kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tilintarkastajat. Kuntalain 122 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamista varten valitaan tilintarkastusyhteisö. Yhteisön on määrättävä vastuualaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuusto päätti 16.4.2018, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastuspalvelut hankitaan vuosille 2018-2019 KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä. Tilintarkastusta koskevan sopimuksen mukaan sopimukseen sisältyy kolme optiovuotta (1+1+1). Aiemmin tilintarkastuspalvelut on hankittu vähintään kuntavaalikauden ajaksi. Lyhyt hankintakausi johtui ensisijaisesti valmisteilla olleesta valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kun kuntayhtymän toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisessä muodossa, olisi tarkoituksenmukaista jatkaa hankintaa KPMG Oy:ltä ainakin kahden tilikauden tarkastuksen ajaksi. Kahden optiovuoden käyttäminen ei estä tarvittaessa myös kolmannen optiovuoden käyttöä. Sopimuksen mukaan optiovuoden hinnoista voidaan neuvotella. Ennen kuin tarkastuslautakunta tekee ehdotuksen yhtymäkokoukselle, tulee KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä pyytää vahvistus optiovuosien hinnasta.
Liitteenä	
Esittelijä	Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta päättää pyytää ennen esityksen tekemistä yhtymäkokoukselle KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä kirjallisen vahvistuksen tilikausien (optiovuosien) 2020-2021 hallinnon ja talouden tarkastuksen hinnasta.

Yhtymäkokous

Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.												
Käsittely 20.2.2020	KPMG Oy Ab on antanut 6.2.2020 päivätyn vahvistuksen option käytöstä. Siinä esitetään 2,1 %:n hintojen korotusta optiovuosien 2020-2021 ajalle. Esitetyn korotuksen vaikutus hintoihin on seuraava: Nykyiset sopimushinnat <table><tr><td>Vastuunalainen tilintarkastaja</td><td>468 €/pvä</td></tr><tr><td>Avustavat tilintarkastajat</td><td>430 €/pvä</td></tr><tr><td>Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat</td><td>368 €/pvä</td></tr></table> Korotus 2,1% sopimushintoihin, jolloin optiovuosien hinnat ovat: <table><tr><td>Vastuunalainen tilintarkastaja</td><td>477,80 €/pvä</td></tr><tr><td>Avustavat tilintarkastajat</td><td>439 €/pvä</td></tr><tr><td>Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat</td><td>375,70 €/pvä</td></tr></table>	Vastuunalainen tilintarkastaja	468 €/pvä	Avustavat tilintarkastajat	430 €/pvä	Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat	368 €/pvä	Vastuunalainen tilintarkastaja	477,80 €/pvä	Avustavat tilintarkastajat	439 €/pvä	Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat	375,70 €/pvä
Vastuunalainen tilintarkastaja	468 €/pvä												
Avustavat tilintarkastajat	430 €/pvä												
Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat	368 €/pvä												
Vastuunalainen tilintarkastaja	477,80 €/pvä												
Avustavat tilintarkastajat	439 €/pvä												
Avustavat auktorisoimattomat tarkastajat	375,70 €/pvä												
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi KPMG Oy Ab:n option vahvistamista koskevan ilmoituksen. Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastuspalvelut hankitaan vuosille 2020-2021 KPMG Oy Ab:ltä.												
Päätös 20.2.2020 § 4	Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen.												
Yhtymäkokous													
Päätösehdotus	Yhtymäkokous päättää, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilintarkastuspalvelut hankitaan vuosille 2020-2021 KPMG Oy Ab:ltä.												
Päätös 25.5.2020													
Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Hankintapäällikkö Jarkko Kaskela												
Toimenpiteet	Ote: tarkastuslautakunta, hankintapäällikkö, tarjoajat												
Muutoksenhaku	Valitusosoitus, markkinaoikeus												

Yhtymäkokous

8 §

Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 25.5.2020

D/1875/00.02.00.00/2019

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku

Yhtymäkokous

9 §

Yhtymäkokouksen aloiteasiat 25.5.2020

D/1876/00.02.00.01/2019

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku