

Sammanslutningens stämma

### Mötesinformation

**Tid** 26.10.2022

**Plats** Sammanträdet anordnades som ett elektroniskt sammanträde

### Ärenden som ska behandlas

Möteinformation och deltagare .....	1
13 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden .....	3
14 § Ändring av förvaltningsstadgan .....	5
15 § Förslag till investeringsprogram för 2023 och investeringsplan för 2024 - 2026 samt HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2023 .....	8
16 § Arrangemang av grundkapitalandelar i anslutning till överföringen av Mörskom och Pukkila till Östra Nylands välfärdsområde .....	13
17 § Projektplan för nybyggnadsprojektet HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans .....	16
18 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till närservice- och integrationsnämnden .....	22
19 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden .....	24

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

**Tid** 26.10.2022 9:00

**Plats** Sammanträdet anordnades som ett elektroniskt sammanträde

**Tilläggsuppgifter**

**Deltagare** Representant i sammanslutningens stämma, Helsingfors stad

**Beslutsfattare** Representant i sammanslutningens stämma, Västra Nylands  
välfärdsområde

Representant i sammanslutningens stämma, Vanda och Kervo  
välfärdsområde

Representant i sammanslutningens stämma, Mellersta Nylands  
välfärdsområde

Representant i sammanslutningens stämma, Östra Nylands  
välfärdsområde

**Övriga**

Risto Rautava, Ordförande i styrelse för HUS-sammanslutningen

Markku Sistonen, vice ordförande i styrelse för HUS-sammanslutningen

Matti Bergendahl, verkställande direktör, HUS

Suvi Posio, tf. förvaltningschef, HUS

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

**Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

**Val av protokolljusterare**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

## **13 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden**

### **Redogörelse**

Enligt 7 § i grundavtalet företräds vid sammanslutningens stämma varje medlem av en representant som använder rösträtten för den representerade medlemmen. Enligt 9 § i grundavtalet är sammanslutningens stämma beslutför när minst hälften av medlemmarna och över hälften av medlemmarnas rösträtt företräds vid mötet.

Enligt 8 § i grundavtalet fördelas medlemmarnas rösträtt vid sammanslutningens stämma i förhållande till deras invånarantal. Enligt 37 § i grundavtalet grundar sig rösträtten för varje medlem i HUS-sammanslutningen på invånarantalet enligt uppgifterna i Statistikcentralens befolkningsstrukturstatistik i slutet av 2020 under den första valperioden.

Då rösträtten är en procentuell andel av befolkningsantalet kan det totala antalet röster för tydlighetens skull fastställas till ett tal som är delbart med hundra. Invånarantalen per medlem enligt Statistikcentralens statistik över befolkningen i slutet av 2022 beskrivs i motiveringarna till grundavtalet.

För att beakta skillnaderna i invånarantalen bör rösträtten fastställas med tillräcklig noggrannhet och därmed blir det totala antalet för HUS-sammanslutningens röster 1 000 röster som fördelar sig per medlem i förhållanden till de invånarantal som beskrivs i röstlängden. Röstlängden finns i bilaga 1 till punkten.

Enligt 46 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (nedan genomförandelagen) förs ordet vid det första sammanträdet av den till åren äldsta deltagaren tills organet har valt ordförande för stämman eller ordförande och vice ordförande för fullmäktige.

Protokollet färdigställs omedelbart efter mötet. Ordförande godkänner och protokolljusterarna justerar protokollet elektroniskt i ärendehanteringssystemet senast kl. 15 under sammanträdesdagen.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. konstatera de representanter under sammanslutningens stämma som medlemmarna i HUS-sammanslutningen utsett samt de övriga mötesdeltagarna och konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,
2. utarbeta och fastställa röstlängden för sammanslutningens stämma,
3. välja ordförande för sammanslutningens stämma som kallar en protokollförare

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/13227/2022

till att föra protokoll över mötet samt  
4. välja protokolljusterare

**Offentlighet**

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

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

**För kännedom**

**14 § Ändring av förvaltningsstadgan****Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 26.9.2022 § 18

Föredragande  
Förberedare

Verkställande direktör Matti Bergendahl  
Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio

Sammanslutningens stämma godkände förvaltningsstadgan 7.7.2022 § 8. I det skedet saknade förvaltningsstadgan bestämmelser om upphandlingsfullmakter, överlåtelse och uthyrning av egendom samt beredskap och störningar.

Till det bifogade förslaget till förvaltningsstadga har fogats ovannämnda helheter som tidigare saknades. I förvaltningsstadgan har dessutom gjorts vissa ändringar av närmast teknisk natur som inverkar på HUS-sammanslutningens operativa verksamhet.

**Upphandlingsfullmakter samt överlåtelse och uthyrning av egendom**

Utgångspunkten för de upphandlingsfullmakter som föreslås i förvaltningsstadgan är att sammanslutningens styrelse beslutar om köp av fast egendom och förvärv av aktier samt om förvärv till ett värde av mer än 10 miljoner euro. Verkställande direktören fattar beslut om anskaffningar, vilkas totala kostnadskalkyl är högst 10 miljoner euro samt om ramavtalsupphandlingarna.

Vid offentlig upphandling gör den upphandlande enheten de val som påverkar upphandlingens innehåll i anbudsförfrågan. I skedet då upphandlingsbeslut tas, är den upphandlande enheten bunden till de kriterier som ställs i upphandlingsannonsen och anbudsbegäran. Således är det ändamålsenligt att endast de upphandlingsbeslut som är viktigast med tanke på verksamheten tas upp för behandling i organen.

I fråga om överlåtelse av egendom föreslås det att styrelsen beslutar om överlåtelse av fast egendom. Verkställande direktören eller en person som verkställande direktören delegerat ansvaret till, ska ges befogenhet att besluta om hyresavtal.

**Behörighet vid allvarliga störningar och beredskap inför dem**

Till förvaltningsstadgan har fogats bestämmelser om de uppgifter som enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska skötas av beredskapscentralen för social- och hälsovården. I förvaltningsstadgan har dessutom i enlighet med den modell som Kommunförbundet utarbetat tagits in bestämmelser om tjänsteinnehavarnas

HUS-sammanslutning

Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/13228/2022

uppgifter och behörighetsfördelningen vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

En sammanställningstabell har gjorts upp över övriga ändringar och motiveringarna till dem. Tabellen finns till påseende i styrelsens arbetsarea.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse föreslår för sammanslutningens stämma att den godkänner den bifogade förvaltningsstadgan så att den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft 1.11.2022.

### **Ärendets behandling**

Föredragande ändrade bilagan på följande sätt:

Meningen i paragraf 93 § "Närvaro- och yttranderätten gäller endast ärenden som inte är sekretessbelagda." raderas från förvaltningsstadgan

### **Beslut**

Det ändrade beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 14

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att godkänna den bifogade förvaltningsstadgan så att den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft 1.11.2022.

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Tilläggsuppgifter**

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

### **Bilagor**

Förslag till HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga\_Styrelse för sammanslutningen 26.9.2022 § 18



HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

**Föredragningslista**  
3/2022

7

26.10.2022

HUS/13228/2022

**För kännedom**



HUS-sammanslutning

Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3492/2021

**15 § Förslag till investeringsprogram för 2023 och investeringsplan för 2024 - 2026 samt HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån för 2023****Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 26.9.2022 § 16

Föredragande	Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare	Ekonomidirektör Jari Finnilä
	Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

Den kommande investeringsperioden kommer att styras av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, som ändrar finansieringen. I fortsättningen kommer HUS-sammanslutningen inte att ha en självständig rätt till långfristig upplåning, utan investeringarna kommer att begränsas av den fullmakt för upplåning som statsrådet fastställt. HUS-sammanslutningen ska lämna in investeringsplanen till ministerierna för godkännande senast 1.10.2022.

Investeringsplanen för 2023-2026 baserar sig på HUS nuvarande och kända investeringar som främjar sjukvårdsdistriktets strategi, den nuvarande befolkningsbasen, dess förändringsprognoser samt behoven av att utveckla verksamheten, byggnads- och utrustningsbeståndet samt datasystemen. Den ramnivå för investeringar som fastställts för 2023 är ca 15 % mindre i förhållande till nivån under det innevarande året och därför har investeringsplanens projekt i betydande grad prioriterats.

HUS byggnads- och utrustningsbestånd är relativt gammalt och dessutom återspeglas den tidigare reparationsskulden i form av ett rikligt antal investeringsförslag. Stommen för investeringsprogrammet för de följande fyra åren och en stor del av dess kostnader utgörs av redan tidigare godkända och inledda projekt, såsom Eksjukhuset och Jorvs nya vårdavdelningsbyggnad samt ett flertal grundrenoveringsprojekt. Programmet innehåller också en plan för utveckling av sjukhusområdet i Peijas. Det viktigaste nya byggprojektet är nybyggnadsprojektet för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans. Projektet har redan behandlats i styrelserna för både Samkommunen HNS och HUS-sammanslutningen.

Projektspecifika investeringsbeslut för stora projekt är långtgående lösningar, eftersom det i praktiken inte är möjligt att avbryta pågående projekt. Många pågående byggprojekt ökar behovet av utrustnings-, möbel- och ICT-anskaffningar och ökar investeringsprogrammets totala belopp.

Byggbranschen har under den senaste tiden upplevt två stora marknadsstörningar. Den första var coronaviruspandemin, som hade en betydande inverkan på tillgången

på råvaror och byggnadsmaterial. En annan stor marknadsstörning är kriget i Ukraina, vilket har lett till att snabbt stigande inflation, materialbrist och kraftigt stigande energipriser i hög grad har påverkat kostnaderna för byggprojekt. Det har blivit mycket dyrare att bygga, eftersom priserna på de allra viktigaste byggmaterialen har stigit exceptionellt mycket på kort tid. I pågående eller nyligen påbörjade byggprojekt har det blivit en utmaning att ha kontroll över priset och tidtabellen för byggandet. Service- och materialleverantörerna har p.g.a. det rådande marknadsläget varit tvungna att höja sina preliminära offerter. Man har också varit tvungen att annullera på förhand överenskomna underentreprenader p.g.a. leverantörens materialbrist.

De ovannämnda orsakerna har också påverkat HUS byggprojekt och lett till att slutestimatet för Jorvs nya vårdavdelningsprojekt och Eksjukhusets byggnadskostnader har höjts. Kostnads kalkylen för Jorvs nya vårdavdelningsprojekt har i genomförandeplanen stigit från maximipriset på 232 miljoner euro som fullmäktige godkänt till 259 miljoner euro. Fullmäktige beslutade 10.6.2022 (§ 23) att man i projektets kostnader utan särskild behandling av fullmäktige kan beakta förändringen i anbudsprisindexet för byggande efter 3/2021. Kostnads kalkylen för Eksjukhuset är 140,2 miljoner euro i det pågående och godkända investeringsprogrammet. Arbetet inom projektet har framskridit långsammare än planerat bl.a. på grund av att mängden sten som brutits har ökat och att skadliga ämnen hittats. Kostnaderna har också ökat till följd av de ovan beskrivna höjningarna av byggkostnaderna. För projektet föreslås en ny totalkostnads kalkyl på 149,1 miljoner euro.

Investeringarna under den kommande investeringsplaneringsperioden har prioriterats och i budgetförslag för 2023 uppgår investeringarna till högst 259,9 miljoner euro. Under investeringsperioden 2023-2026 uppgår HUS-sammanslutningens prioriterade investeringsbehov till 1 043 miljoner euro. I siffrorna ingår förutom investeringar i balansräkningen också projekt som finansieras med leasingfinansiering samt genom ett utrustningsanskaffningsbolag.

#### Fullmakt att uppta lån

Statsrådet fattade 16.6.2022 beslut om välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens fullmakter att uppta lån för 2023. Enligt beslutet är HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån 288,9 miljoner euro. Eftersom HUS-sammanslutningen har nödvändiga investeringsbehov för planeringsperioden för investeringar som inte kan täckas med den fullmakt att uppta lån som anges i statsrådets beslut, har sammanslutningen varit tvungen att lämna in en ansökan om ändring av fullmakten att uppta lån till finansministeriet.

HUS-sammanslutning

Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3492/2021

Finansministeriet tillsatte en beredningsgrupp för beslut om ändring av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån. Arbetsgruppens mandatperiod har fastställts till 7.9.-14.10.2022. Beredningsgruppen har till uppgift att bedöma förutsättningarna för ändring av fullmakten att uppta lån, storleken på fullmakten som behövs, samt de villkor som ställs på HUS-sammanslutningen. Bedömningen baserar sig på en helhetsbedömning som gjorts utifrån uppgifterna om HUS-sammanslutningens ekonomi och verksamhet. Beredningsgruppens arbete kan leda till att den ramnivå för investeringar som ställs upp för HUS-sammanslutningen kommer att ändras.

Sammanslutningens styrelse informeras om hur beredningsgruppens arbete framskrider samt om de preliminära resultaten.

Investeringsprogrammet för 2023-2026 finns som bilaga 1. Den av finansministeriet tillsatta beredningsgruppen för beslut om ändring av HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån kan föreslå ändringar i programmet. Sammanslutningens styrelse informeras om ändringarna och resultaten av beredningsgruppens arbete. Det investeringsprogram för 2023 som nu föreslås är dock investeringarnas maximibelopp. Beslut om godkännande av investeringsplanen fattas av sammanslutningens stämma i samband med godkännandet av budgeten.

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

### **Beslutsförslag**

Styrelsen beslutar,

1. att för sin del godkänna det utkast till investeringsplan för 2023-2026 som finns i bilaga 1 och presentera det för ministerierna,
2. godkänna att Jorvs nya projekt för byggande av vårdavdelningar genomförs till ett maximipris på 259 miljoner euro,
3. för sin del godkänna genomförandet av Eksjukhusets byggprojekt till ett maximipris av 149,1 miljoner och föreslå en ny totalkostnads kalkyl för godkännande av sammanslutningens stämma, samt
4. anteckna för kännedom en lägesrapport om HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån.

### **Ärendets behandling**

Föredragande ändrade beslutsförslaget på följande sätt:

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3492/2021

Styrelsen för sammanslutningen beslutar

1. att för sin del godkänna det utkast till investeringsplan för 2023-2026 som finns i bilaga 1 och presentera det för ministerierna,
2. godkänna att Jorvs nya projekt för byggande av vårdavdelningar genomförs till ett maximipris på 259 miljoner euro,
3. för sin del godkänna genomförandet av Eksjukhusets byggprojekt till ett maximipris av 149,1 miljoner och föreslå en ny totalkostnadskalkyl för godkännande av sammanslutningens stämma, samt
4. anteckna för kännedom en lägesrapport om HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån samt en därtill hörande investeringsplan och föra dem vidare till sammanslutningens stämma för kännedom.

**Beslut**

Det ändrade beslutsförslaget godkändes.

-----

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 15

**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar

1. godkänna genomförandet av Eksjukhusets byggprojekt till ett maximipris av 149,1 miljoner samt
2. anteckna för kännedom en lägesrapport om HUS-sammanslutningens fullmakt att uppta lån, samt en därtill hörande investeringsplan, samt utkastet till investeringsplanen för 2023-2026

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal § 10

**Tilläggsuppgifter**

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

**Bilagor**

Bilaga 1: Investeringsprogrammet 2023-2026 (sekretessbelagt)

Bilaga 2: Inversteringsplan 2023

**För kännedom**

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/901/2022

## **16 § Arrangemang av grundkapitalandelar i anslutning till överföringen av Mörskom och Pukkila till Östra Nylands välfärdsområde**

### **Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 26.9.2022 § 20

Föredragande  
Förberedare

Verkställande direktör Matti Bergendahl  
Ekonomidirektör Jari Finnilä

Enligt 7 § 2 mom. 1 punkten i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (genomförandelagen, 616/2021) omfattar Östra Nylands välfärdsområde förutom andra kommuner i regionen även Mörskom och Pukkila kommuner. För närvarande är Mörskom och Pukkila kommuner medlemskommuner i Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun.

Enligt 20 § i genomförandelagen ansluts samkommunens tillgångar, skulder och förbindelser 1.1.2023 till det välfärdsområde som samkommunens medlemskommuner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en samkommun hör till flera välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna och förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till medlemskommunernas ägarandelar, förutom ifall en överföring av tillgångar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hänsyn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena kan avtala om att dela tillgångar, skulder och förbindelser också på annat sätt.

Till Mörskom och Pukkila hör enligt grundavtalet för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun den skillnad (av nettotillgångarna) eller en del av den som motsvarar medlemskommunsandelen för tillgångar, skulder och andra förbindelser. Päijänne-Tavastlands samkommuns tillgångar, skulder och förbindelser överförs till Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1.1.2023.

Med beaktande av särlösningen för Nyland bör Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun och HUS-sammanslutningen komma överens om hur Mörskoms och Pukkilas andel av välfärdssamkommunens nettotillgångar överförs till HUS-sammanslutningen. Avsikten är att man under 2022 ska komma överens om principerna för delningen genom enhetliga beslut av fullmäktige för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och HUS-sammanslutningens stämma och att utbetalningarna ska genomföras under första hälften av 2023. I HUS-sammanslutningen riktas den post som ska överföras till grundkapitalandelen för Östra Nylands välfärdsområde.

Arrangemanget motsvarar till sina huvuddrag förfarandet år 1996 när Pukkila kommun utträdde ur dåvarande Nylands sjukvårdsdistrikt och HUCS-samkommun och när Mörskom på motsvarande sätt utträdde ur HUS 2004.

Det är inte möjligt att fastställa kommunernas andel av Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommuns nettotillgångar vid årsskiftet 2022-2023 innan Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommuns bokslut för år 2022 har färdigställts och fullmäktige för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde har bekräftat bokslutet i enlighet med 41 § 2 mom. i genomförandelagen. Välfärdsområdets fullmäktige bekräftar när det godkänner bokslutet också Mörskoms och Pukkilas andel av samkommunens nettotillgångar enligt vilka betalningen sker.

Enligt en preliminär beräkning som gjorts i mars 2022 skulle Mörskoms andel av samkommunens nettotillgångar vara 485 438,12 euro (0,76 %) och Pukkilas andel av nettotillgångarna 738 645,39 euro (1,15 %).

Östra Nylands välfärdsområdes temporära beredningsorgan har 28.2.2022 § 41 föreslagit att Mörskom och Pukkila kommuners grundkapitalandelar överförs till Östra Nylands välfärdsområde i enlighet med den lagstiftning som gäller välfärdsområdesreformen och att dessa grundkapitalandelar beaktas som en höjning av Östra Nylands välfärdsområdes grundkapitalandelar i HUS-sammanslutningen.

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för sammanslutningen föreslår till sammanslutningens stämma / sammanslutningens fullmäktige att Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och HUS-sammanslutningen i fråga om överföringen av andelen av nettotillgångarna till Mörskom och Pukkila kommuner kommer överens om följande:

1. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde betalar HUS-sammanslutningen utifrån det bekräftade bokslutet 2022 för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun Mörskoms och Pukkila kommuners andel av välfärdssamkommunens nettotillgångar.
2. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde utför den betalning som här avses före 30.6.2023 till det konto som angetts av HUS-sammanslutningen. Den ovan nämnda betalningen riktas i HUS-sammanslutningen som en höjning av sammanslutningens grundkapital och i grundkapitalet till Östra Nylands välfärdsområdes andel.
3. HUS-sammanslutningen bekräftar genom ett separat beslut nya grundkapitalandelar som träder i kraft 1.7.2023.

### **Beslut**

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/901/2022

Beslutsförslaget godkändes.

-----

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 16

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att Päijänne-Tavastlands välfärdsområde och HUS-sammanslutningen i fråga om överföringen av andelen av nettotillgångarna till Mörskom och Pukkila kommuner kommer överens om följande:

1. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde betalar HUS-sammanslutningen utifrån det bekräftade bokslutet 2022 för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun Mörskoms och Pukkila kommuners andel av välfärdssamkommunens nettotillgångar.
2. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde utför den betalning som här avses före 30.6.2023 till det konto som angetts av HUS-sammanslutningen. Den ovan nämnda betalningen riktas i HUS-sammanslutningen som en höjning av sammanslutningens grundkapital och i grundkapitalet till Östra Nylands välfärdsområdes andel.
3. HUS-sammanslutningen bekräftar genom ett separat beslut nya grundkapitalandelar som träder i kraft 1.7.2023.

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Tilläggsuppgifter**

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

### **För kännedom**



HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3278/2021

## **17 § Projektplan för nybyggnadsprojektet HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans**

### **Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 15.8.2022 § 10

Föredragande  
Förberedare

Verkställande direktör Matti Bergendahl  
Ekonomidirektör Jari Finnilä  
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

#### *Bakgrund*

Projektutredningen för nybyggnadsprojektet HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans har behandlats av samkommunen HNS styrelse 29.11.2021 (§ 32). På grund av Förvaltningscentralens allt sämre skick samt det akuta behovet av lokaler för de planerade verksamheterna i nybyggnaden ansågs projektet vara särskilt brådskande. Styrelsen antecknade projektutredningen för kännedom och beslutade att planeringen skulle fortsätta så snart som möjligt med sammanställning av en projektplan. Samkommunen HNS styrelse behandlade projektplanen 21.3.2022 (§ 44) och 11.4.2022 (§ 58), godkände projektplanen för sin del vid sitt möte 20.6.2022 (§ 104) samt beslöt att föreslå för HUS-sammanslutningens styrelse att projektplanen godkänns.

#### *Motiveringar*

Nybyggnadsprojektet för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans är med tanke på verksamhetskontinuiteten och säkerställandet av verksamheterna ett viktigt projekt. Projektet består av tre verksamhetshelheter som var och en kräver snabba avgöranden. En uppskjutning av besluten om projektet äventyrar i väsentlig grad tillgången på livsviktiga funktioner. Av denna anledning ansöks för projektet social- och hälsovårdsministeriets dispens ännu i detta skede, innan social- och hälsovårdsreformen träder i kraft.

HUS Apoteks verksamhet har delats upp mellan olika lokaler. Det är långt mellan lokalerna, och man blir tvungen att flytta varor mellan de olika lokalerna flera gånger. På grund av de otillräckliga lokalerna har man varit tvungen att hyra ytterligare lokaler. I dag verkar apoteket huvudsakligen i den skyddade Servicecentralen som byggdes 1917. I undersökningen av byggnadens kondition 2020 konstateras det att byggnaden kräver en totalreovering. Apotekets lokaler är i dåligt skick, och under de senaste månaderna har det i dessa uppkommit sex allvarliga avvikelser som orsakat ett produktionsavbrott. Sedan början av 2021 har dessutom den övre gränsen för mögel- och mikrobalterna i läkemedelstillverkningens renrum mer än 20 gånger överskridits så mycket att användningen av renrummen har äventyrats. På

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3278/2021

grund av mögel- och mikrobhalterna har det krävts provtagningar och rengöringsåtgärder, vilket i sin tur orsakat problem i produktionen och apotekets funktioner. Därutöver har man på HUS Apotek redan i dag varit tvungen att utplacera verksamheter till externa lokaler. Därför kan man av grundad anledning anta att lokalernas skick fortfarande kommer att försämrats betydligt. Apotekets produktionsvolymerna är stora, och enbart antalet läkemedelsleveranser uppgår dagligen till cirka 4 000 och antalet behandlade läkemedelsförpackningar till 11 000. Den krävande läkemedelstillverkningen säkerställer sällsynt läkemedelsbehandling för patienter och omfattar en stor produktion på 800 preparat per dag. För denna krävande läkemedelstillverkning behövs särskilda lokaler (renrum). För närvarande är lokalerna inte tillräckligt stora, och de kan inte heller utvidgas. Med tanke på verksamhetens omfattning och de nationella ansvarsuppgifterna behöver apoteket större lokaler för sina funktioner, och det krävs en snabb lösning för lokalproblemet. Funktionerna kan inte säkerställas på något annat sätt än genom ett nybyggnadsprojekt.

Centralköket verkar i förvaltningsbyggnaden. Centralkökets verksamhet är exceptionellt omfattande. Här produceras varje dag måltider för 1 200 patienter och vardagar för cirka 3 500 lunchgäster. Centralköket har under de senaste 30 åren renoverats i etapper allteftersom problem har uppstått. En övergripande totalrenovering av lokalerna där måltiderna tillreds i dag har dock inte kunnat genomföras i byggnaden. I den konditionsundersökning som 2020 genomfördes i byggnaden konstaterade man att det på många ställen i byggnaden finns betydande problem i bland annat golvkonstruktionerna, ytterväggarna samt vatten- och avloppsrörsystemet. I de extra undersökningarna efter den ovan nämnda konditionsundersökningen lade man märke till att skicket hade försämrats betydligt. I granskningen av alternativ undersöktes och jämfördes olika alternativ där

- 1) huvudmåltiderna i sin helhet köps från industrin eller någon annan tjänsteleverantör
- 2) all mat tillreds i köket eller 3) en hybridmodell av de två ovan nämnda alternativen tillämpas.
- 3) en hybridmodell av de två ovan nämnda alternativen tillämpas.

Med lämpliga centralkökslokaler minskar behovet av lokaler med mer än 1 200 kvadratmeter. Köp av huvudmåltiderna från en extern tjänsteleverantör minskar inte behovet av lokaler i någon väsentlig grad, eftersom tillredningslokalerna upptar mindre än 20 procent av kökets area. I granskningen av alternativen visade sig hybridmallen vara det mest lönsamma och ekonomiska alternativet där en del av maten tillreds i köket och en del köps från industrin eller någon annan leverantör. Kostnaderna för centralköket utgör cirka 20 procent av totalkostnaderna för nybyggnadsprojektet.

Verksamheten på Mejlans campusområde har utvidgats och antalet patienter ökat, och därför har trafikvolymerna ökat på området. Det blir allt svårare för de anställda att hitta parkeringsplatser inom området, vilket i sin tur försvårar rekryteringen av personal. För att kunna trygga tjänestetillgången är det viktigt att parkeringsområdet utvidgas. I granskningen av alternativ undersöktes möjligheterna att utvidga de nuvarande parkeringsgrotorna. En utvidgning av grotorna skulle i betydande grad påverka verksamheten i de närliggande enheterna och minska antalet parkeringsplatser under förändringsarbetet. Dessutom skulle en utvidgning av de nuvarande parkeringsgrotorna bli cirka 10 miljoner euro dyrare än en parkeringsanläggning som byggs inom ramen för nybyggnadsprojektet.

På grund av förvaltningsbyggnadens dåliga skick lönar sig inte en totalrenovering. Byggnaden har inte skyddats i detaljplanen och kan därför rivas. I stället kan en betydligt större byggnad uppföras, och på detta sätt kunde tomten utnyttjas effektivare. Därför beslutade man sig för att i projektutredningen föreslå en nybyggnad på den plats där förvaltningsbyggnaden står i dag. Byggnaden kommer att inrymma HUS Apoteks lokaler, huvudsakligen på de två översta planen, och dessutom kontor samt öppna apotekets lokaler på entréplanet. På entréplanet kommer det dessutom att finnas omklädningsrum för cirka 1 000 personer som betjänar hela campusområdet. Centralkökets (senare produktionskökets) och lunchrestaurangens lokaler kommer att finnas på planet under entréplanet, i två plan så att lunchrestaurangens lokaler placeras i delen med naturligt ljus, på marknivå. Byggnadens fyra nedersta plan har anvisats som parkeringsanläggning för cirka 350 bilar. Från byggnadens nedersta plan finns det goda tunnelförbindelser till andra byggnader på campusområdet.

Tack vare de nya lokalerna kan HUS Apoteks verksamhet centraliseras, läkemedelsleveransen och tillverkningsprocesserna effektiviseras och rationaliseras med hjälp av automatisering. En utvidgning av HUS Apoteks kapacitet för läkemedelstillverkning kunde bana väg för att centralisera beredningen av läkemedel för användning till HUS Apotek. Detta skulle förbättra läkemedelssäkerheten och ta mindre av den arbetstid i anspråk som skötarna lägger ned på beredning av läkemedelsdoser på avdelningarna. Dessutom skulle HUS Apotek bättre kunna tillgodose hemsjukvårdens behov av tjänster då det gäller beredning av läkemedelsdoser, vilket också skulle förbättra säkerheten i läkemedelsbehandlingen och förkorta den arbetstid som skötarna lägger ned på administrering av läkemedel. I de nya lokalerna kan också produktionskökets processer rationaliseras och automatiseras bättre och effektivare än i de nuvarande lokalerna. Syftet är att utvidga sjukhusens mångsidiga och innovativa närtjänster då det gäller bespisning och kaféverksamhet, till exempel med en take away-kiosk och kafétjänster för

patienterna och personalen.

För nybyggnaden rivs den nuvarande förvaltningsbyggnaden, och verksamheterna i denna flyttas till tillfälliga lokaler. En del av centralkökets verksamheter placeras i tillfälliga lokaler som står tomma på Parksjukhuset och en del av måltidsleveranserna köps av externa aktörer. För förvaltningsbyggnadens kontor ordnas tillfälliga lokaler på Mejlans campusområde och i Gradushuset på Paciusgatan. Efter den tillfälliga flyttningen återvänder förvaltningen till campusområdet, men verksamheterna kommer inte att placeras i den planerade nybyggnaden. I detta skede behöver HUS Apotek inte några tillfälliga lokaler, utan fortsätter sin verksamhet i de nuvarande lokalerna en tid framöver. På grund av HUS Apoteks specialfunktioner och höga krav på avancerade lokaler är det svårt att ordna tillfälliga lokaler för apotekets verksamhet. Av denna anledning borde implementeringsfasen av projektet påbörjas så snart som möjligt.

Nybyggnadens bruttoarea är 39 774 m<sup>2</sup>, och av dessa upptas 24 862 m<sup>2</sup> av operativa plan och 14 912 m<sup>2</sup> av parkeringsanläggningen. Bruksarean, 18 197 m<sup>2</sup>, upptas i sin helhet av operativa plan.

Enligt tidsplanen för projektet har man för avsikt att påbörja planeringen av implementeringen, inklusive utvecklingsfaserna, så snart som möjligt. Enligt planerna skulle rivningsarbetet påbörjas i slutet av 2023. Byggarbetet, inklusive markbyggnads- och schaktningsarbetet, skulle pågå 2024-2028.

Risken för byggtekniska problem, som i väsentlig grad påverkar läkemedelsförsörjningen eller måltidsservicen, blir allt större med tiden, och därför bör projektet inledas utan dröjsmål. Man har kunnat avhjälpa problemen som uppkommit fram till i dag, men de återspeglar lokalernas dåliga skick. Av det ovan beskrivna framgår det att man inte inom ramen för det nuvarande byggnadsbeståndet kan implementera ersättande lösningar för läkemedelsförsörjningen och inte heller för måltidsservicen på kort sikt. Det problem med inomhusluften som utgör ett hinder för att använda lokalerna kan i värsta fall leda till att lokalerna beläggs med ett akut användningsförbud, vilket i praktiken skulle innebära att verksamheterna upphör och i betydande utsträckning äventyra universitetscentralsjukhusets verksamhet.

Projektet ingår i HUS budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024 samt i det av styrelsen bekräftade investeringsprogrammet för 2022. Enligt prisnivån 1/2022 är kostnads kalkylen för projektplanen 210 miljoner euro.

De operativa målen för och det tekniska genomförandet samt de ekonomiska konsekvenserna av investeringen presenteras mer ingående i projektplanen (bilaga

HUS-sammanslutning

Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3278/2021

1). Enligt 24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är bilagan inte offentlig. Projektplanen lämnas som en vägledande och bindande plan till sammanslutningens styrelse för godkännande. Planen har godkänts av fastighetsdirektören samt verksamhetscheferna för enheterna som flyttar in i den nya byggnaden.

I 49 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen föreskrivs att "Efter att HUS-sammanslutningen har valt en styrelse får inte organ vid samkommunen HNS fatta beslut som har betydande bindande konsekvenser för HUS-sammanslutningen, utan samtycke från HUS-sammanslutningens styrelse". Av denna anledning läggs projektet nu också fram för HUS-sammanslutningens styrelse som i sin tur lägger fram ett förslag för sammanslutningens stämma.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse beslutar att

1. för sin del godkänna projektplanen för nybyggnaden för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans,
2. föreslå för sammanslutningens stämma att nybyggnaden för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans förs upp till ett maximipris på 210 miljoner euro. I projektkostnaderna kan utan särskild behandling beaktas den förändring som skett i anbudsprisindexet för byggande efter 1/2022.

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 17

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar

1. att godkänna projektplanen för nybyggnaden för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans,
2. att nybyggnaden för HUS Apotek, centralköket och parkeringen i Mejlans förs upp till ett maximipris på 210 miljoner euro. I projektkostnaderna kan utan särskild behandling beaktas den förändring som skett i anbudsprisindexet för byggande efter 1/2022.

### **Offentlighet**

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/3278/2021

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

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

**Bilagor**

Bilaga 1: Projektplan (sekretessbelagd)

**För kännedom**

Ekonomidirektör Jari Finnilä  
Investeringsdirektör Tomi Kauppinen

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/15053/2022

**18 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till närservice- och integrationsnämnden****Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 26.6.2022 § 21

Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Tf. förvaltningsdirektör Suvi Posio

I 14 § i förvaltningsstadgan bestäms att HUS-sammanslutningen har en närservice- och integrationsnämnd. Nämnden har 9 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Sammanslutningens stämma väljer nämndens ordförande och vice ordförande bland nämndens medlemmar. Närservice- och integrationsnämndens uppgifter är att lägga fram förslag till styrelsen för sammanslutningen om HUS-sammanslutningens produktion av närservice, närserviceutbud och servicenät samt sätta upp mål för serviceintegrationen inom ramen för välfärdssammanslutningens strategi.

Krav enligt jämställdhetslagen samt valbarhet

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte särskilda skäl talar för något annat. Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om personen enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning. Valbar till medlem i ett annat organ än välfärdssammanslutningens stämma är inte heller en person som är medlem i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller innehar en ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning i en sammanslutning eller stiftelse som bedriver affärsverksamhet, om det är fråga om en sådan sammanslutning, som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av avgörandet av frågor som normalt behandlas i organet.

Tillämpning av proportionalitetsprincipen

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i

HUS-sammanslutning

Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/15053/2022

områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen. I HUS-sammanslutningens grundavtal har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i närservice- och integrationsnämndens sammansättning.

**Beslutsförslag**

Styrelsen föreslår för sammanslutningens stämma att den

1. tillsätter en närservice- och integrationsnämnd för mandatperioden 2022-2025 och väljer 9 medlemmar och 9 personliga ersättare, samt
2. utser ordförande och vice ordförande för närservice- och integrationsnämnden.

**Beslut**

Beslutförslaget godkändes.

-----

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 18

**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. tillsätta en närservice- och integrationsnämnd för mandatperioden 2022-2025 och välja 9 medlemmar och 9 personliga ersättare, samt
2. utse ordförande och vice ordförande för närservice- och integrationsnämnden.

**Offentlighet**

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

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

**För kännedom**

Invalda ledamöter och suppleanter



HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/15054/2022

## **19 § Val av ordförande, vice ordförande, medlemmar och personliga ersättare till forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden**

### **Redogörelse**

Styrelse för sammanslutningen 26.9.2022 § 22

Föredragande  
Förberedare

Verkställade direktör Matti Bergendahl  
Tf. förvaltningschef Suvi Posio

I 14 § i förvaltningsstadgan bestäms att HUS-sammanslutningen har en forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnd. Nämnden har 10 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare. Helsingfors universitet utser en av medlemmarna samt medlemmens personliga ersättare till nämnden. Sammanslutningens stämma väljer nämndens ordförande och vice ordförande bland nämndens medlemmar.

Forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden har till uppgift att ge förslag till en budgetproposition för sammanslutningens styrelse gällande HUS-sammanslutningens forskningsverksamhet, utveckla forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i HUS-sammanslutningen samt främja samarbetet inom forskning, utbildning, utveckling och innovation mellan HUS-sammanslutningen, välfärdsområdena i Helsingfors stads, Nylands och Södra Finlands samarbetsområde, regionens forskningsenheter och läroanstalter samt de välfärdsområden som upprätthåller universitetssjukhuset.

### Krav enligt jämställdhetslagen samt valbarhet

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om denna enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till medlem i ett annat organ än välfärdssammanslutningens stämma är inte heller en person som är medlem i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller innehar en ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning i en sammanslutning eller stiftelse som bedriver affärsverksamhet, om det är fråga om en

sådan sammanslutning, som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av avgörandet av frågor som normalt behandlas i organet.

#### Tillämpning av proportionalitetsprincipen

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen.

I HUS-sammanslutningens grundavtal har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämndens sammansättning.

#### **Beslutsförslag**

Styrelsen föreslår för sammanslutningens stämma att den

1. tillsätter en forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnd för mandatperioden 2022-2025 och väljer 10 medlemmar och 10 personliga ersättare, av vilka en ordinarie medlem samt medlemmens ersättare har utsetts av Helsingfors universitet, samt
2. utser ordföranden och vice ordföranden för forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden.

#### **Beslut**

Beslutförslaget godkändes.

- - - - -

Sammanslutningens stämma 26.10.2022 § 19

#### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. tillsätta en forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnd för mandatperioden 2022-2025 och välja 10 medlemmar och 10 personliga ersättare, av vilka en ordinarie medlem samt medlemmens ersättare har utsetts av Helsingfors universitet, samt

HUS-sammanslutning  
Sammanslutningens stämma

26.10.2022

HUS/15054/2022

2. utse ordföranden och vice ordföranden för forsknings-, utbildnings-, utvecklings- och innovationsnämnden.

**Offentlighet**

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

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

**För kännedom**

Invalda ledamöten och suppleanter