

KOKOUSAIKA	Torstaina 23.10.2008 klo 10.02 - 12.16		
KOKOUSAIKKA	Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ		
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen	
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Roos Anja, pj. <input checked="" type="checkbox"/> Lindberg Arto, vpj. <input checked="" type="checkbox"/> Ahtikari Markku <input checked="" type="checkbox"/> Ortju Ansa <input type="checkbox"/> Palenius Timo <input checked="" type="checkbox"/> Kotiranta Pirjo <input type="checkbox"/> Laukkanen Sirkku <input type="checkbox"/> Wilhola Sari <input type="checkbox"/> Nurmiraanta Asko	<input type="checkbox"/> Mäenrinta Asko <input type="checkbox"/> Sillanmäki Rainer <input type="checkbox"/> Laitinen Salme <input type="checkbox"/> Snabb Ritva <input type="checkbox"/> Savolainen Marketta <input type="checkbox"/> Könnilä Paula <input checked="" type="checkbox"/> Salovaara Risto <input checked="" type="checkbox"/> Andergård John <input type="checkbox"/> Nurmiraanta Leila	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Markku Niemelä, kuntayhtymän johtaja, esittelijä Tiina Roikonen, johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja Pirjo Strandén-Bagans, palvelujohtaja Markku Lehtimäki, toimitusjohtaja UVP § 58-60		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT JA LIITTEET	§ 51 - 64	Sivut 84 - 102	Liitteet PTA-liitteet 33 - 42 <small>(esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto)</small>
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ansa Ortju ja Pirjo Kotiranta.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Sihteeri	
	Anja Roos	Tiina Roikonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Heti kokouksessa: § Tarkastusaika Mäntsälä 23.10.2008	Muilta osin: § Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pirjo Kotiranta Ansa Ortju	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja pvm Mäntsälä 24.10.2008	Allekirjoitus Johdon assistentti Tiina Roikonen	

- § 52 TIEDOKSI HALLITUKSELLE
- § 53 ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYNEET KUNNAT
- § 54 KUNTIEN PALVELUTUOTTEIDEN KARENSSIT JA ASIAKKAIDEN PALVELUTUOTTEIDEN HINNAT 2009
- § 55 ETEVA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA (2009 - 2011) JA TALOUSARVIO 2009
- § 56 ETEVA KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ
- § 57 HENKILÖSTÖSIIRTO OSANA ETEVA KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA
- § 58 UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI JA NIIDEN TAKAUKSET
- § 59 UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI UVP:LLE JA NIIDEN TAKAUKSET
- § 60 ETEVAN TOIMISTOTILAT
- § 61 KALUSTEHANKINNAT JÄRVENPÄÄN KEHITTÄMISKLINIKALLE
- § 62 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN MUUTOKSET
- § 63 MUUT ASIAT
- Lisäasiat
- § 64 LAUSUNNON ANTAMINEN TERVEYDENHUOLTOLAIN UUDISTAMISEHDOTUKSESTA

§ 52

TIEDOKSI HALLITUKSELLE

PTA-liite 33	<ol style="list-style-type: none">1. Kuntaliiton kirje ”Suosituksia kuntajohtamisen kehittämiseksi” on PTA-liitteenä 33.2. ARA on tarkastanut investointiavustusten käyttöön ja avustuksiin liittyvien säädösten noudattamista sekä korkotukilakiin ja asukasvalintaan liittyvien säädösten noudattamista Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n omistamisessa Kivenlahden asumispalveluyksikössä Espoossa ja Karjaan asumispalveluyksikössä Karjaalla. Tarkastukset suoritettiin keskittyen avustuksen käyttöön ja sen kohdentumiseen, vuokranmääritykseen, hankinta-arvon toteutumiseen sekä asukasvalintoihin.3. Eteva-projektin ohjausryhmän kokous 6/2008 (13/2007-2008) 26.9.2008 Eteva – tukea, apua ja asiantuntevia ratkaisuja vammaisuuden ja sosiaalisen toimintakyvyn haasteisiin<ol style="list-style-type: none">1. Projektin perusselvitykset<ul style="list-style-type: none">• Perussopimuksen hyväksymistilanne• Tilinpäätöksiin 2008 valmistautuminen2. Projektin toimintojen osaprojektit:<ul style="list-style-type: none">• Linjatoiminnot: yhteisten käytäntöjen tunnistaminen ja käyttöönotto• Tukitoiminnot: yhteisten toimintatapojen ja järjestelmien käyttöönotto
Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 53

ETEVA KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYNEET KUNNAT

PTA-liite 34

Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän yhdistyminen on edennyt kunnissa odotusten mukaisesti. PTA-liitteen 34 mukaiset kunnat ovat jo käsitelleet ja hyväksyneet yhdistämissuunnitelman ja Eteva kuntayhtymän perussopimuksen. Muutamissa kunnissa asian käsittely on vielä kesken. Kunnista enemmistö (yli 2/3) on yhdistymisen ja uuden perussopimuksen on jo hyväksynyt ja ne edustavat väestön enemmistöä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1 merkitä asian tiedoksi ja saattaa asian edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 54

KUNTIEN PALVELUTUOTTEIDEN KARENSSIT JA ASIAKKAIDEN PALVELUTUOTTEIDEN HINNAT 2009

Kunta maksaa tilaamistaan palveluista Etevan hallituksen vuosittain vahvistaman palvelutuotehinnaston mukaisen hinnan. Palvelu perustuu hyväksytyyn erityishuolto-ohjelmaan tai muuhun päätökseen. Kunta maksaa päivät, jotka asiakas on palvelussa. Palvelun keskeyttää asiakkaan siirtyminen pysyvästi tai väliaikaisesti toisen palveluntuottajan palveluihin.

Asiakas maksaa vakituksessa asumispalvelussa asunnostaan vuokran tai asumismaksun. Asiakas maksaa asumispalveluissa myös koko- tai osapäiväisesti ylläpidosta. Ylläpito sisältää ateriat ja muun ylläpidon. Lyhytaikaisessa asumispalvelussa asiakkaan asumispaketti sisältää asumisen, ateriat ja muun ylläpidon. Laitoshoito ja pitkäaikainen perhehoito ovat asiakkaalle täyttä ylläpitoa, jossa asiakas maksaa tuloihinsa suhteutetun asiakasmaksun. Osittainen ylläpito on alle 16-vuotiaalle asiakkaalle maksuton.

PTA-liite 35

PTA-liitteenä 35 on Palvelutuotteet ja hinnasto 2009. Sen lopussa on Liite 3: Palvelutuotteet ja hinnasto kunnille 2009 sekä Asiakkaiden palvelutuotteiden asiakasmaksut 2009.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1 hyväksyä PTA-liitteen 35 mukaisen hinnaston.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 55

ETEVA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMA (2009-2011) JA TALOUSARVIO 2009

PTA-liite 36

Eteva kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2009. Se on muodostettu Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymästä (UEP) ja siihen liitetystä Pääjärven kuntayhtymästä (Pky). Molempien kuntayhtymien alueen kunnat ovat käsitelleet yhdistymissuunnitelman ja perussopimuksen ja ne hyväksyneet. Yhdistymissuunnitelman mukaan PTA-liitteenä 36 oleva vuoden 2009 suunnitelma ja talousarvio käsitellään seuraavasti:

1. *Taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 valmistellaan ja hyväksytään seuraavasti:*
 1. *UEP huolehtii yhteistyössä Pkyn kanssa taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta.*
 2. *UEP:n yhtymäkokous päättää siitä voimassa olevan perussopimuksensa mukaisesti, jota ennen Pkyn yhtymäkokous käsittelee taloussuunnitelman ja talousarvion ja antaa siitä lausuntonsa.*
 3. *Vastaanottavan kuntayhtymän ensimmäinen yhtymäkokous kutsutaan koolle tammikuussa 2009, joka päättää kuntayhtymän taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2009.*

Valmistelu on tapahtunut yhdistymissuunnitelman 1. kohdan mukaisesti. Päättösenteko on valmisteltu siten, että se voi tapahtua 2. kohdan mukaisesti. Kolmannen kohdan tarkoittaman Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen valmistelu on aloitettu. Kokous järjestetään 29.1.2009.

Toiminnansuunnittelun perustavoite on yhdistää UEP:n ja Pääjärven kuntayhtymän toiminta Eteva kuntayhtymäksi asiakastyön häiriintymättä siten, että päästäisiin hyödyntämään kuntayhtymien parhaita osaamisia ja toimintaprosesseja. Etevan pitemmän aikavälin toimintalinjojen valmistelu käynnistyy välittömästi ja siinä kuullaan huolella kuntia ja muita tilaajia sekä palvelujen käyttäjiä ja muita sidosryhmiä. Toiminnansuunnittelu on tehty Etevan organisaation mukaisesti.

Kaikkien kuntien kanssa on käyty Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukainen neuvottelukierros ja valmisteltu sen mukaiset sopimukset:

15 § Sopimusohjaus

Jäsenkunta ja kuntayhtymä sopivat vuosittain palveluista, jotka kuntayhtymä seuraavana sopimusvuonna kunnalle järjestää ja/tai tuottaa. Sopimus voidaan tehdä 1-3 vuodeksi, mutta se tarkistetaan vuosittain. Sopimus on nimeltään palvelusopimus.

Palvelusopimus voidaan tehdä myös edellä 2 § 3 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän kanssa ja kuntayhtymien sekä kuntien muiden yhteistoimintaelinten kanssa, joiden tehtäväksi kunta on sopimisen päättänyt.

Palvelusopimuksessa sovitaan tuotettavien palvelujen määrästä, laadusta ja muista sopimusehdoista.

Kuntayhtymän palveluista, niiden tuotteistuksesta ja sisällöstä päättää kuntayhtymän yhtymähallitus.

Kuntayhtymän palvelujen hinnoitteluperusteista päättää yhtymäkokous syyskokouksessa ja hinnoista päättää kuntayhtymän yhtymähallitus ennen kuin talousarvio jätetään hyväksyttäväksi.

Hinnoitteluperusteet ja hinnat ovat kaikille jäsenkunnille yhteneväiset. Kuntia tai muita sopimuskumppaneita laskutetaan toteutuneen palvelun käytön mukaan, ellei tässä perussopimuksessa toisin määrätä.

Pääjärven kuntayhtymän henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksena Etevan palvelukseen. Tätä koskevat toimeenpanopäätökset on käsitelty molempien kuntayhtymien hallituksissa ja yhteistyötoimikunnissa.

Budjettien tuotot perustuvat sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Palvelutuotteiden hinnat nousevat keskimäärin 3,3 % vuoden 2008 hinnoista, mikä vastaa voimassa olevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

Investointibudjetti on 305.000 euroa ja se käsittää lähinnä tietoteknisiä ja kuljetusvälinehankintoja. Mahdolliset rakennusinvestoinnit toteutetaan Eteva kuntayhtymän omistamien kiinteistöyhtiöiden (Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Pääjärven kiinteistöpalvelut Oy) toimesta. Niiden rahoitus järjestetään ensisijaisesti ARA:n avustuksin ja korkotukilainoin. Toimitiloja hankitaan myös vuokrameneteltyin muilta tahoilta. Toimitilainvestoinnit (asunnot, toimintakeskustilat, toimistotilat) perustuvat kuntien kanssa neuvoteltuihin palvelujen muutoksiin.

Etevan ensimmäisen vuoden budjetointi on ollut haaste tekijöilleen, koska aiemmat budjetointikäytännöt ja laskentajärjestelmät ovat olleet kuntayhtymissä erilaiset. Täysin vertailukelpoisia tietoja ei ole ollut käytettävissä.

Budjetin tasapainotusta vaikeuttivat monet tekijät. Asiantuntijapalvelut /erityispalvelut (aiemmat Kevas-palvelut) laskutetaan Pääjärven alueella vielä 2008 osittain kiintein kuntakorvauksin, 2009 todelliseen käyttöön perustuen ja tuotehinnaston mukaisesti. Työ- ja päivätoimintojen tuotteistus ja hintataso olivat erilaiset, niiden yhteensovitus aiheuttaa jonkin verran kitkaa.

Fusion vuoksi on pidättäydytty muista isommista muutoksista, silti vuoden 2009 budjettiin vaikuttavat eräät vasta käynnistetyt toiminnot ja niiden käynnistämisen vaiheen kustannukset (mm. Järvenpään kehittämisklinikka).

Yhdistymiseen liittyviä hyötyjä ja muuta toimintojen yhteistä kehittämistä ei ole vielä ollut mahdollista todentaa budjetissa. *Taloussuunnitelman mukaisesti budjetti tasapainotetaan vuoteen 2011 mennessä.*

Talousarvion 2009 tuottobudjetti perustuu kuntien tilauksiin. Kulut on pyritty sopeuttamaan kuntamyyntituottoihin ja muihin myyntituottoihin. Toimintatuotot ovat 78,3 milj. euroa (2008: UEP:n talousarvio 47,6 milj. euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio 75,8 milj. euroa). Toimintakulut ovat 78,5 milj. euroa (2008: UEP:n talousarvio 47,6 milj. euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio 76,2 milj. euroa). Budjetoitu toimintakate on -177.400 euroa (2008: UEP:n talousarvio 21.800 euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio -347.153 euroa) ja tilikauden tulos - 497.500 euroa (2008: UEP:n talousarvio - 106.700

euroa, UEP:n ja Pkyn yhdistetty talousarvio -615.676 euroa). Budjetin mukainen tulos on noin 0,6 % budjetin loppusummasta.

Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu tulos on 4967 euroa ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n budjetoitu tulos on 15.600 euroa.

Etevaan vakituudessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on 1350, joista virkasuhteisia on 110. Noin 90% henkilöstöstä on hoiva- ja hoitoalan henkilöstöä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on henkilöstösuunnittelun mallintaminen niin, että se mahdollistaa seurannan ja hallinnan lisäksi ennakoivan henkilöstösuunnittelun sekä määrällisesti että laadullisesti.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1 esittää PTA-liitteenä 36 olevan Eteva kuntayhtymän suunnitelman 2009-2011 ja talousarvion 2009 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Hallitus päätti esityksen hyväksyttäväksi keskustelussa esiin tulleilla muutoksilla.

Merkitään tiedoksi, että Markku Ahtikari ja Pirjo Strandén-Bagans poistuivat klo 12.00 tämän pykälän käsittelyn päätteeksi.

§ 56

ETEVA KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntö käsittää hyvän hallinnon periaatteet Eteva kuntayhtymässä. Hallintosääntöön sisältyy myös yhtymäkokouksen työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö ja konserniohje, jolloin yhtymäkokouksen antamat määräykset on koottu yhdeksi asiakirjaksi.

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt 10.6.2004 hallintosäännön ja 15.11.2001 luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 24.4.2003 konserniohjeen.

Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosäännön kokouksessaan 22.10.2008.

PTA-liite 37

PTA-liitteessä 37 on Eteva kuntayhtymän hallintosääntö.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä PTA-liitteen 37 mukaisen hallintosäännön ja että se tulee voimaan 1.1.2009
- 2 kumota 10.6.2004 hyväksytyt hallintosäännön ja yhtymäkokouksen työjärjestyksen sekä 15.11.2001 hyväksytyt luottamushenkilöiden palkkiosäännön 1.1.2009 alkaen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

- 1 kumota 24.4.2003 hyväksytyt konserniohjeen 1.1.2009 alkaen.

Päätös

Asiaa käsiteltäessä hallituksen varapuheenjohtaja Arto Lindberg teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että Hallintosäännöstä poistetaan § 8 Liikelaitoksen johtokunta. Esitystä puolsi hallituksen jäsen Ansa Ortju. Puheenjohtajan esityksestä hallitus äänesti tehdyistä ehdotuksista. Esittelijän ehdotus tuli hyväksytyksi äänin 4-2. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Anja Roos, Pirjo Kotiranta, John Andergård ja Risto Salovaara. Joten hallitus hyväksyi Hallintosäännön esityksen mukaisesti.

§ 57

HENKILÖSTÖSIIRTO OSANA ETEVA KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUA

Henkilöstösiirtoon liittyvät Paras -puitelain (170/2007) mukaiset periaatteet ja henkilöstösiirron valmistelu on käsitelty Uudenmaan erityispalveluiden johtoryhmässä 6.5.2008, yhteistyötoimikunnassa 13.5.2008 ja hallituksessa 22.5.2008, Pääjärven kuntayhtymän johtoryhmässä 8.10.2008, yhteistyöryhmässä 13.5.2008 ja 23.9.2008, hallitus käsittelee asian 29.10.2008. Henkilöstösiirron periaatteet ja valmistelu on käsitelty molempia työnantajia ja sopijajärjestöjä edustavassa henkilöstöhallintojen toimintojen yhdenmukaistamisen -työryhmässä. Lisäksi henkilöstösiirrosta ja henkilöstön asemasta on kirjoitettu henkilöstölehdessä.

Kuntayhtymien henkilöstöön sovelletaan lain kunta- ja palvelurakennemuutostuksesta (9.2.2007/169) 13 §:n säännöksiä.

Henkilöstösiirron valmisteluun ovat osallistuneet kuntayhtymien johtajat, vastualueiden johtajat ja vastuuyksiköiden esimiehet. Vastuualuejohtajat ovat käsitelleet yhteistoimintamenettelyn mukaisesti alueensa henkilöstön kanssa palvelussuhdemuotojen sekä tehtävä-, nimike- ja vastuuyksikköjen muutokset. Henkilöstösiirron valmistelua on koordinoanut henkilöstöpäällikkö Irma Oinonen 4.8.2008 alkaen.

PTA-liitteet 38-41

Henkilösiirron toteutus tarkoittaa tässä vaiheessa esitystä virkojen lakkauttamisesta Pääjärven kuntayhtymän toiminnan päättyessä, esitystä virkojen perustamisesta Eteva kuntayhtymään sekä virkasuhteisen henkilöstön siirtymistä perustettaviin virkoihin tai siirtyviin työsopimussuhteisiin (PTA-liite 38). PTA-liitteessä 39 on Pääjärven kuntayhtymästä siirtyvien työsopimussuhteiden kokonaismäärä ja erittely tehtävänimikkeittäin. PTA-liitteessä 40 on esitys virkoihin liittyvistä muutoksista Uudenmaan erityispalveluiden osalta ja PTA-liitteessä 41 työsopimussuhteiden kokonaismäärä ja erittely tehtävänimikkeittäin. Virkojen perustamisella, työsuhhteiden siirroilla ja UEP:n virkoihin ja työsuhhteisiin liittyvillä muutoksilla ei ole vaikutusta palkkakustannuksiin.

15.10.2008 tilanteen mukaan Etevan henkilöstömäärä on 1331, joista virkasuhteisia on 108. Viranhoitomääräykset laaditaan Eteva kuntayhtymään perustettaviin virkasuhteisiin siirtyville sekä niille Uudenmaan erityispalveluiden virkasuhteisille henkilöille, joiden tehtävänimike muuttuu 1.1.2009. Työsopimukset solmitaan niiden henkilöiden kanssa, joiden työsopimussuhteessa tapahtuu muutoksia 1.1.2009.

Henkilöstötiedon siirto ja tallentaminen Uudenmaan erityispalveluiden Personec R palkkajärjestelmään on aloitettu lokakuun alussa. Henkilöstösihteeri Kimmo Luoti vastaa loppuvuoden ajan Pääjärven kuntayhtymän työsopimussuhteiseen henkilöstöön liittyvien muutosten toimittamisesta henkilöstötietoa tallentavien käyttöön.

Vuoden 2009 tehtäväksi jäävät henkilöstösuunnittelun yhtenäistäminen, henkilöstöresurssin seurantamallin luominen ja Personec R palkkajärjestelmän laajentaminen sähköisen seurannan ja raportoinnin mahdollistavilla Hr-

osioilla, työn vaativuuden arviointi ja siihen liittyvä tehtävänimikkeiden, kelpoisuusehtojen tarkistus sekä palkkausjärjestelmän suunnittelu ja palkkauksen harmonisointiesityksen laadinta.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

- 1 Pääjärven kuntayhtymässä lakkautettavien ja Etevaan perustettavien virkojen perustamisesta PTA-liitteen 38 mukaisesti,
- 2 hyväksyä Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän virkoihin liittyvät muutokset PTA-liitteen 40 mukaisesti:
 - kahden (2) viran muutoksen työsopimussuhteiksi,
 - neljän (4) psykologin viran perustamisen korvaamaan entisiä työsopimussuhteita,
 - yhden (1) toimintayksikön esimiehen viran perustamisen Espoon asumispalveluihin ja
 - virkanimikemuutokset (35).

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 58

**UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI JA NIIDEN
TAKAUKSET**

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymällä on asumispalvelujen käyttöön vuokrattuna Uudenmaan vammaispalvelusäätiön omistamat kiinteistöt Maahiskuja 9 Keravalla ja Tikantie 6 Tuusulassa. Maahiskuja 9:llä (kiinteistötunnus 245-1-544-9) on Kuntien eläkevakuutuksessa laina 206072 pääomaltaan 174.915,47 euroa (ei maksettua lyhennystä 2008), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 264.934,86 euroa.

Tikantie 6:lla (kiinteistötunnus 858-401-2-300) on Kuntien eläkevakuutuksessa laina 2160143 pääomaltaan 211.922,00 euroa (2008 maksettu lyhennystä 15.136,00 euroa), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 305.200 euroa. UEP on irtisanonut asumispalvelujen vuokrasopimukset päätymään 31.12.2008, säätiö on päättänyt myydä kyseiset kiinteistöt. UEP luovuttaa vakuutena olevat panttikirjat Kuntien eläkevakuutuksen lainojen poismaksua ja UEP:n takauksen loppumista vastaan.

Kiinteistöjen myynnin viivästyessä Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sopii Kuntien eläkevakuutuksen kanssa uuden lainojen lyhennysohjelman, jossa lainoja ei lyhennetä. UEP lainojen takaajana antaa suostumuksensa tällaiselle sopimukselle.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 UEP-kuntayhtymä luovuttaa vakuutena olevat panttikirjat Kuntien eläkevakuutuksen lainojen poismaksua ja UEP:n takauksen loppumista vastaan.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Pirjo Kotiranta ja Arto Lindberg poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtimäki oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

§ 59

UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN MYYNTI UVP:LLE JA NIIDEN TAKAUKSET

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymällä on asumispalvelujen käyttöön vuokrattuna Uudenmaan vammaispalvelusäätiön omistamat kiinteistöt Putikankuja 6 Vihdissä ja Pietiläntie 31 Mäntsälässä. Putikankuja 6:lla (kiinteistö-tunnus 927-427-1-343) on Kuntien eläkevakuutuksen laina 2060673 pääomaltaan 174.915,47 euroa (ei maksettua lyhennystä 2008), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 269.683,22 euroa.

Pietiläntie 31:llä (kiinteistötunnus 505-407-2-350) on Kuntien eläkevakuutuksen laina 2160249 pääomaltaan 123.617,00 euroa (2008 maksettu lyhennystä 8.830,00 euroa), jolla on UEP:n takaus, UEP:llä on vakuutena panttikirjoina 176.700 euroa. Uudenmaan vammaispalvelusäätiö myy kiinteistöt UEP:n tytäryhtiölle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle siten, että kyseiset lainat siirtyvät Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle, joka ottaa lainat vastakseen nykyisillä ehdoilla. UEP antaa omavelkaisen takauksen Kuntien eläkevakuutukselle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta ja pitää vakuutena kiinteistöjen panttikirjat.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- 1 UEP antaa omavelkaisen takauksen Kuntien eläkevakuutukselle Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n puolesta ja pitää vakuutena perusteluissa sanottujen kiinteistöjen panttikirjat.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Pirjo Kotiranta ja Arto Lindberg poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtimäki oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

§ 60

ETEVAN TOMISTOTILAT

Eteva kuntayhtymän toiminnan käynnistäminen edellyttää tukitoimintojen (mm. taloushallinto- ja henkilöstötoimi) uudelleen järjestelyjä. Tukitoiminnot toimivat nyt hajautettuina Mäntsälässä, Lammilla ja osin Lahdessa sekä Keravalla. Toimintojen keskittäminen on perusteltua, milloin näitä tehtäviä hoitavat työntekijät tarvitsevat lähes jatkuvaa, päivittäistä vuorovaikutusta, jotta työt hyvin tulisivat hoidetuiksi.

Mäntsälässä Einontielle sijaitseva toimistorakennus ei ole tehtävään tarkoituksenmukainen, lisäksi jonkin verran liian pieni. Sen tekninen kunto kohenee vuoden 2009 alussa toteutettavien välttämättömin korjauksin. Mäntsälän kunta on kiinnostunut yhteistyöstä toimitilojen hankinnassa. Kunnalla on omiakin tarpeita. Mäntsälän kunnantalon nykyiset kokoustilat ja työpaikkaravintola mahdollistavat myös eräitä synergiaetuja.

Toimitilojen osalta on aloitettu luonnossuunnittelu. Luonnoksia esitellään kokouksessa. Uudet tilat olisivat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2010. Tilojen hankinta voisi tapahtua esimerkiksi kunnan kanssa yhteisesti perustettavan kiinteistöyhtiön toimesta, joka mahdollistaisi tilojen joustavan käytön tarpeiden muuttuessa. Kuntayhtymän puolesta UVP Oy huolehtisi kiinteistöyhtiön osakkuudesta ja muista asiaan liittyvistä järjestelyistä.

Vuoden 2009 aikana on suunniteltava mitä toimitiloja Etevassa kaiken kaikkiaan tarvitaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan viivytyksettä. Asumispalveluja ja työ- ja päivätoimintoja sekä muita palvelutoimintoja varten hankitaan tarvittavat ja soveltuvat tilat kuntien kanssa sovitun palvelutuotannon määrän ja kohdentumisen mukaisesti.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

- 1 käydä keskustelun hankkeesta. Mahdollisesta tilauksesta päätetään erikseen. Eteneminen hankkeessa edellyttää Mäntsälän kunnan sitoutumista hankkeeseen. Kuntayhtymä ei tässä vaiheessa tee asiasta hankepäätöstä.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Markku Lehtimäki oli paikalla pykälän käsittelyn ajan.

§ 61

KALUSTEHANKINNAT JÄRVENPÄÄN KEHITTÄMISKLINIKALLE

Järvenpäähän on valmistumassa kuntayhtymän, Seurakuntaopiston säätiön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä tässä vaiheessa kehittämisklinikaksi kutsuttu palvelukeskusrakennus. Rakennus on rakennutettu kiinteistösaakeyhtiön toimesta, jossa UVP Oy on vähemmistöosakkaana. Kuntayhtymä vuokraa kiinteistöstä tilat lyhytaikaisen hoidon ja asumisvalmennuksen palveluja sekä asiantuntijoita varten. Hankkeeseen liittyy monimuotoista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Pää tarkoituksena on turvata yhtäältä tilapäishoidon palvelut keskeisellä Uudellamaalla ja toisaalta edistää osaavien työntekijöiden saatavuutta. Hankkeeseen liittyy myös palvelujen sisällön ja toimintamenetelmien kehittämistä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Käyttöön otto ajoittuu vuoden vaihteeseen 2008 ja 2009.

Uusiin tiloihin tarvitaan kalusteet ja varusteet. Yleensä ensikalustus hoidetaan UVP Oy:n toimesta, mutta tässä tapauksessa se ei ole tarkoituksenmukaista, koska UVP Oy ei omista kiinteistöä. Kalustusta ja varustusta tarvitaan myös tavanomaista enemmän, toisin kuin asumispalveluyksiköissä, koska kyseessä ei ole kenenkään asunto. Silloin asukkaat hankkivat itse omien asuntojensa kalusteet.

Hankinnan kokonaisarvo on 85 000 € sisältäen kaikki kalusteet ja varusteet. Peruskalustus on kilpailutettu omana kokonaisuutenaan, josta on selvitys alla. Sen lisäksi on kilpailutettu erikseen hoitosänkyjen, tilavaatteiden, verhojen ja muiden varusteiden hankinta.

Järvenpäässä 28.11.2008 käyttöön otettavan kehittämisklinikan uudisrakennuksen kalustehankintaa varten suoritettiin avoin hankintamenettely sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa. Hankinta koski kehittämisklinikan lyhytaikaishoitoyksikön sekä toimisto- ja asiakaspalvelutilojen kalusteita. Tarjouksia saatiin määräaikaan 22.9.08 klo 15.00 mennessä viisi (5) kappaletta Art-M:ltä, Modeolta, Harpymil Oy:ltä, Martela LT Sisustus Oy:ltä ja Isku Interior Oy:ltä. Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Päätöksenteon perusteluiksi asetettiin, että hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella. Arviointiperusteina ovat hinta, laatu ja kestävyys. Kalusteiden tulee kestää kovaa kulutusta.

Tarjouksista edullisin oli Isku Interior Oy:n tarjous, joka myös arvioitiin sopivimmaksi vaadittavaan käyttötarkoitukseen nähden.

Irtokalustesuunnitelmat, irtokalusteiden ja varusteiden tuotelistaukset ja saadut tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1 hankkia kalusteet Isku Interior Oy:ltä.

- 2 valtuuttaa Anne Arkon tekemään tilaussopimukset ja hankkimaan hoitosängyt ja muut erikseen kilpailutetut kalusteet ja varusteet.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 62

MUUTOKSIA YHTYMÄKOKOUKSEN VARAJÄSENISSÄ

Kaksi yhtymäkokouksen varajäsentä on pyytänyt kunniltaan eroa luottamustehtävistä. Kunnat ovat valinneet heidän tilalleen uudet yhtymäkokouksen varajäsenet seuraavasti:

1. Pukkilan kunta on myöntänyt eron yhtymäkokouksen varajäsen Maarit Meroselle ja valinnut hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Leena Clewerin.
2. Ruotsinpyhtään kunta on myöntänyt eron yhtymäkokouksen varajäsen Marjatta Soidinsalolle ja valinnut hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Paula Kivimäen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle tiedoksi, että

1. kunnat ovat nimenneet yllä mainitut yhtymäkokouksen varajäsenet.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**§ 63
MUUT ASIAT**

Hallituksella ei ollut esittää muita asioita.

§ 64

LAUSUNNON ANTAMINEN TERVEYDENHUOLTOLAIN UUDISTAMISEHDOTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa työskennellyt terveydenhuoltolaitoksi- ja kuntaryhmä on valmistellut ehdotuksen uudeksi terveydenhuoltolaiksi (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28) (<http://www.stm.fi/Resource.phx/ajank/lausu/terveydenhuoltotr-mientinto.htx>). Ehdotuksesta pyydetään lausuntoa lokakuun 2008 loppuun mennessä. Työryhmän ehdotuksen jatkovalmistelua varten ministeriö pyytää erityisesti näkemyksiä seuraavista asioista:

1. Arvio ehdotetusta potilaan valinnanvapaudesta
2. Arvio ehdotetuista terveydenhuollon järjestämismalleista ja niiden soveltuvuudesta koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen
3. Arvio erityisvastuualueen (ERVA) yhteistyön kehittämisestä
4. Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallien lainsäädännöllisestä porrastamisesta. Millainen vastuun tulisi olla eri tasoilla: kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue, sosiaali- ja terveystieteiden keskeisyys, laajan väestöpohjan kuntayhtymä, erityisvastuualue, valtio
5. Arvio ehdotetuista väestöpohjavaatimuksista
6. Arvio hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevien rakenteiden sääntelytarpeesta
7. Arvio ympäristöterveydenhuollon kytkennästä terveydenhuoltoon
8. Arvio työterveyshuollon kytkennästä terveydenhuoltoon
9. Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua ja kehittämistä järjestävän lainsäädännön yhdistämisen tarpeellisuudesta
10. Arvio mahdollisista muista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön yhdistämistarpeista

PTA-liite 42

PTA-liitteessä 42 on lausuntoehdotus, jossa on pyritty keskittymään erityisesti kysymyksiin, jotka ovat Uep- ja tulevan Eteva kuntayhtymän palvelujen käyttäjien ja toiminnan kannalta keskeisiä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. antaa lausuntonaan terveydenhuoltolain uudistamisesta PTA-liitteen 42 mukaisen lausunnon.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 52, 53, 55, 56, 58 - 60, 62, 63
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. § 54, 57, 61, 64
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET	
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymän hallitukselle osoitteella PL 43 (Einontie 1), 04601 MÄNTSÄLÄ 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. § 52, 53, 55, 56, 58 - 60, 62, 63
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS (liitetään pöytäkirjaan)	
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella . Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
	Kunnallisvalitus §
	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää
	Hallintovalitus §
	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää
	Muu valitusviranomaisen §
Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää	
Muu valitusviranomaisen §	
Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää	
Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 €.	
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none"> • valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite • päätös, johon haetaan muutosta • miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi • muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet