

KOKOUSAIKA	Torstai 28.2.2008 klo 10.35 – 12.06		
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 checked="" 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, taloushallintopalveluyksikön johtaja		
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
ASIAT JA LIITTEET	§ 1 - 11	Sivut 1 - 22	Liitteet 1 PTA-liitteet 1 - 4 <small>(esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto)</small>
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Salovaara ja Ansa Ortju.		
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Sihteeri	
	Anja Roos	Tiina Roikonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Heti kokouksessa: §  Tarkastusaika <b>Mäntsälässä 28.2.2008</b>	Muilta osin: §  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset  <b>Risto Salovaara</b>	
		<b>Ansa Ortju</b>	
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ	Paikka ja pvm		
	<b>Mäntsälässä 29.2.2008</b>		
		Allekirjoitus	
	Johdon assistentti	Tiina Roikonen	

- § 1 TIEDOKSI HALLITUKSELLE
- § 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007
- § 3 SOPIMUS ASiantuntijapalveluista 2008
- § 4 YHDISTYVIEN KUNTAYHTYMIEN JOHTAMISORGANISAATION MUODOSTAMINEN
- § 5 SISÄINENTARKASTAJA/HALLINTOKOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
- § 6 TEHTÄVÄMUUTOKSET TYÖTOIMINTAPÄÄLLIKÖN VIRASSA
- § 7 TALOUSSUUNNITELMAN JA BUDJETIN PUITTEET VUODELLE 2009
- § 8 KARJALOHJAN TOIMINTAKESKUKSEN SIIRTYMINEN UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖLLE
- § 9 KOULUTUSASIA
- § 10 MÄÄRÄAIKAISEN ESIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN ASUMISPALVELUIHIN
- § 11 MUUT ASIAT

§ 1

TIEDOKSI HALLITUKSELLE

1. "Etelä-Suomen vammaispalvelut" -projektin ohjausryhmän kokous 7/2007, 11.12.2007

**"Etelä-Suomen vammaispalvelut" – tukea, apua ja asiantuntevia ratkaisuja**

1. Ohjausryhmälle tiedoksi Pky:n ja UEP:n välinen sopimusluonnos asiantuntijapalveluista ja Hothat-toiminnosta
2. Projektin perusselvitykset
  - Kuntaneuvottelussa perustettiin työryhmä arvioimaan perussopimusluonnosta
  - Hyväksyttiin esitetyn organisaatioehdotuksen konserninäkemys, vastualueet ja tukitoiminnot
3. Linja- ja tukitoimintojen projektisuunnitelmat vuodelle 2008 hyväksyttiin ja päätettiin, että jokainen toiminto raportoi lyhyesti edistymisestään jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen.
4. Yhteiset palvelutuotteet -projekti on tehnyt tuotekuvaukset työtoimintapalveluiden ja perhepalveluiden tuotteista vuodeksi 2009. Projekti jatkaa tekemällä palvelutuoteluettelon 2009, hinnoittamalla vuoden 2009 tuotteet, aloittamalla vuoden 2009 yhteisten tuotteiden sisäisen käsikirjan tekemisen sekä vuoden 2010 yhteisten tuotteiden määrittelemisen ja tuotekuvausten tekemisen.
5. Aloitettiin kaksi uutta projektia
  - Yhteinen tiedonhallinta (Sirkku Kari, Iina Tuukkala)
  - BSC:n käyttö tavoite-, johtamis- ja laatu järjestelmänä (Markku Niemelä, Seppo Åstedt, Sirkku Kari)

Toiminnan suunnittelu vuodelle 2009 tehdään uuden organisaation normaalina linjatyonä, joka alkaa 1.4.2008.

6. Asiantuntijapalvelut-osaprojekti päättyy 31.12.2007, kun vastualueen toiminta alkaa UEP:ssä 1.1.2008 Pky:n ja UEP:n yhteisenä asiantuntijapalveluna.
7. Tulevan it-ratkaisun keskeisiä periaatteita tulevat olemaan:
  - Keskitetty ratkaisu, jonka ydin on yhtymäverkko
  - Citrix-etäkäyttöratkaisu, joka mahdollistaa päätteiden käytön ja etänä annettavan it-tuen
  - Keskitetyt hankinnat
  - Tietovarastoajattelu, joka edellyttää yhteensopivia järjestelmiä
  - Korkea tietoturva

8. Työturvallisuus ja työterveyshuolto-projektin projektisuunnitelma hyväksyttiin ja todettiin, että työturvallisuus ja työterveyshuolto koetaan tärkeiksi ja yhdistäviksi asioiksi, joten projektin tulee jo vuonna 2008 tehdä konkreettista työtä linjaorganisaatioiden tukena.

2. "Etelä-Suomen vammaispalvelut" -projektin ohjausryhmän kokous 1/2008 (8/2007-2008) 29.1.2008

**"Etelä-Suomen vammaispalvelut" – tukea, apua ja asiantuntevia ratkaisuja**

1. Tiedoksi ohjausryhmälle:

- Perussopimustyöryhmä aloittaa 31.1.2008
- Tehdään yhteinen henkilöstölehti, jonka toimitusneuvostossa edustajat UEP:n ja Pky:n henkilöstöjärjestöistä ja johtoryhmistä

2. Projektin perusselvitykset

- Ohjausryhmä esitti perussopimustyöryhmälle näkemyksensä, että toiminnallisesti perustetaan uusi kuntayhtymä, mutta teknisesti kannattaa jatkaa toisen y-tunnuksella
- Ohjausryhmä päätti, että organisaatio ja vastuuhenkilöt esitetään käsiteltäväksi seuraavassa UEP:n ja Pky:n hallituksessa

3. Projektin toimintojen osaprojektit etenevät pääsääntöisesti projektisuunnitelmien mukaisesti

4. Yhteiset palvelutuotteet

Ohjausryhmä suosittelee UEP:n ja Pky:n hallituksille vuoden 2009 yhteisten palvelutuotteiden hyväksymistä ja että työtoimintapalveluissa asiakkailta ei peritä ateriamaksuja vaan että ateriat ovat sosiaalipalvelua. Työosuusrahan toteuttamista suositellaan UEP:n voimassa olevan ohjeen mukaan.

5. Yhteinen tiedonhallinta-projektin tavoite on: Tiedonhallinnan kuten päätöksien ja sopimuksien sähköinen järjestäminen välineenä asianhallintajärjestelmä, tarvittava arkistojen lopettaminen. Ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman

6. Yhteistyössä toteutettavat toiminnot (it, kiinteistöt sekä työturvallisuus ja työterveyshuolto) jatkavat projektisuunnitelman mukaisesti

3. Erityishuollon asiantuntijaryhmän toimikauden jatkaminen vuodeksi 2008

Kuntaliitossa toimii erityishuoltopiirien edustajista koostuva erityishuollon asiantuntijaryhmä. Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän edustaja ryhmässä on Markku Niemelä, joka toimii myös asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Asiantuntijaryhmä on valittu toimikaudelle 2005 – 2007. Meneillään olevan kuntien palvelurakennemuutoksen (Paras) takia on tarkoituksenmukaista jatkaa asiantuntijaryhmän toimikautta vuoden 2008 loppuun asti.

Ehdotus	Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää 1. merkitä yllä olevat tiedoksi saaduksi.
Päätös	Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 2

**TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007**

Kuntayhtymän tulos on 26.583 euroa (2006: 653.555 euroa), toimintakate 91.749 euroa (2006: 670.684 euroa) ja vuosikate 163.595 euroa (2006: 788.434 euroa). Toimintatuotot ovat 38,9 milj. euroa (2006: ilman lastensuojelun tasausrahastoa 34,7 milj. euroa) ja toimintakulut 38,8 milj. euroa (2006: ilman lastensuojelun tasausrahastoa 34,1 milj. euroa). Talousarvion tilikauden tulos 86.100 euroa, toimintakate 268.200 euroa ja vuosikate 228.200 euroa. Oman perustoiminnan volyyymi suoritteilla mitaten on kasvanut 12% ja ylittää talousarvion 2%. Toimintatuotot ilman avustuksia ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 11% ja kulut 14%. Taseen loppusumma on 14,7 milj. euroa (2006: 14,3 milj. euroa) ja konsernitaseen 26,7 milj euroa (2006: 25,3 milj. euroa).

Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tulos on 6.042 euroa (2006: -56.106 euroa).

PTA-liite 1

Kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös 2007 on PTA-liitteenä 1.

PTA-liite 2

Vuosikirja 2007 on PTA-liitteenä 2.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

1. vuoden 2007 toimintakertomus hyväksytään
2. vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään
3. kuntayhtymän tilikauden ylijäämä 26.583,13 euroa siirretään edellisten tilikausien alijäämä/ylijäämätilille, jolloin oma pääoma on 9.644.315,33.
4. Hakalan tilan rahastoon muiden toimeksiantojen pääomiin siirretään – 8.067,00 euroa

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**§ 3**

**SOPIMUS ASiantuntijapalveluista 2008**

Pääjärven kuntayhtymän ja Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän kesken on valmisteltu sopimus asiantuntijapalveluista ja Hothat®-toiminnasta, jotka hoidetaan jo vuoden 2008 yhteisinä palveluina.

PTA-liite 3

Sopimuksen (PTA-liite 3) henki on, että molemmat kuntayhtymät huolehtivat yhteisvoimin sekä riskin kannosta että mahdollisimman hyvästä hyödystä kummankin alueen palvelujen käyttäjille.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä PTA-liitteenä 3 olevan sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 4

**YHDISTYVIEN KUNTAYHTYMIEN JOHTAMISORGANISAATION MUODOSTAMINEN**

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä ja Pääjärven kuntayhtymä yhdistyvät vuoden 2009 alusta. Perussopimuksen valmistelua ohjaava kuntien edustajien ryhmä päätyi ensimmäisessä kokouksessaan ratkaisuun, että uusi kuntayhtymä muodostetaan käyttäen sen pohjana UEP-kuntayhtymää, johon Pääjärven kuntayhtymä liittyy.

Uuden organisaation on kyettävä toimimaan tammikuun 1. päivästä 2009 alkaen, mikä tarkoittaa, että uuden johtamisorganisaation on oltava koossa jo huomattavasti aiemmin. Vuosien 2009 - 2011 taloussuunnitelmasta ja 2009 budjetista päätetään marraskuulla 2008, joten ne on valmisteltava jo 2008 kevästä alkaen. Kuntien kanssa neuvotellaan vuoden 2009 palveluista huhti-, touko- ja kesäkuussa. Neuvottelujen avulla luodaan 2009 vuoden palvelutoiminnan ja sen budjetin perusta.

Henkilöstöjohtamisen ja asiakaspalveluiden vastuiden osuus on toiminnassa ratkaiseva, enempien riskien välttämiseksi tulee uuden organisaation olla toimintakykyinen jo ensi päivästä lukien.

Yhdistyneen kuntayhtymän johtamisorganisaation muodostamisen periaatteita on käsitelty hallitusten puheenjohtajien johdolla yhdistymisen ohjausryhmässä. Keskeisiä periaatteita ovat:

- palvelujen käyttäjät ja asiakkuudet ykkösasiana, päätöksenteko- ja hallinto tukena ja suunnan pitäjänä ja rajojen määrittelijänä
- asiakaspalvelu yksilölliseksi ja vaikuttavaksi, hallintoprosessit ja -toiminnot selkeiksi, yhdenmukaisiksi ja tehokkaiksi
- palvelujen käyttäjän arkeen vaikuttavat ratkaisut tehdään mahdollisimman *edessä*
- varsinaisen palvelutoiminnan johto toimintopohjaiseksi. Asiantuntijapalvelut ovat alkuvaiheessa projektiorganisaatio, jonka tulevasta organisoinnista päätetään 2010 loppuun mennessä
- palvelujen käyttäjä ja asiakas lähellä jokaista organisaatiotasoa, mikä tarkoittaa mahdollisimman matalaa organisaatiota
- keskeisille tukitoiminnoille määritellään omat vastuunsa ja henkilönsä. Uutena ratkaisuna henkilöstöasiat organisoidaan omaksi tehtäväkseen, koska ne ovat kuntayhtymän palvelutoiminnassa kriittisin kysymys
- toiminnot, jotka on järkevää keskittää ja keskitetysti jaella koko konsernille, keskitetään
- toimintaperiaatteet, joita noudatetaan koko konsernissa, valmistellaan yhdessä ja päätetään keskitetysti
- organisaation sisäinen viestintä avainasemassa: tuetaan ICT-ratkaisuin (tietovarannot ja välineet toiminnan ja hallinnon tukena)
- toimitilapalvelut tuotetaan konserniyhtiöissä
- tukitoiminnoilla on konsernivastuu (toimitus-, hallinto- ja talousjohtaja)

Uuden kuntayhtymän luottamushenkilöhallinto määritellään perussopimuksessa. Siinä joudutaan ratkaisemaan onko uusi kuntayhtymä liikelaitoskun-

tayhtymä vai perinteinen. Jälkimmäisellä on hallitus ja ensimmäisellä on johtokunta. Perussopimus on valmisteilla kuntien edustajien ryhmässä ja saataan kuntien käsiteltäväksi kevään kuluessa.

Liite 1

Ohjausryhmä on valmistellut mallin (liite 1), jollaiseksi johtamisorganisaatio ensivaiheessa muodostettaisiin. Johtamisorganisaatio rakentuu eri palvelutoimintojen johtamisen perustalle. Organisaatiossa on yleisjohto, palvelutoimintojen vastuualueet ja tukitoimintojen vastuualueet sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden tukitoiminnot yhtenä vastuualueena. Jatkossa hallitus/johtokunta päättää hallintosäännön mukaan vastuualueista, vastuualueiden lukumäärästä ja niiden keskeisistä tehtävistä. Hallintosäännössä vahvistetaan myös virkahenkilöille siirrettävä toimivalta ja vastuut.

Asiakaspalveluhenkilökuntaa johtavat esimiehet. Esimiehet vastaavat toiminnastaan vastuualuejohtajille, joissakin erityistapauksissa osa-vastuualueiden johtajille. Tässä yhteydessä "esimies" on yhteinen nimike kaikille lähijohtajille, ei päätös ao. nimikkeestä. Palvelutoiminnasta vastaa viisi vastuualuejohtajaa (asumispalvelujen (2), työtoimintapalveluiden (päivä- ja työtoiminnan), asiantuntijapalveluiden ja kommunikaatiopalveluiden). Tukitoimintojen vastuualueita johtavat hallintojohtaja (toimitusjohtajan varahenkilö), talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Eri vastuualueiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Kuntayhtymän yleisjohdosta vastaa toimitusjohtaja (kuntayhtymän johtaja) hallituksen / johtokunnan alaisuudessa ja tälle raportointivelvollisena.

Asumispalvelut ovat uuden kuntayhtymän ylivoimaisesti suurimmat vastuualueet, joten niiden osalta on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista jakaa toiminta ja vastuut, tosin eri painotuksin, kahden johtajan kesken.

Ehdotuksessa on pyritty siihen, että varsinaiseen asiakaspalvelutyöhön ei organisaation muutoksesta aiheudu merkittäviä häiriöitä tai äkkimuutoksia. Lähiesimiesjärjestelyt eivät muutu *kuntayhtymien yhdistymisen vuoksi*.

Kuntayhtymien yhdistämisen myötä molempien kuntayhtymien koko henkilöstön työ- ja virkasuhteet pysyvät. Yhdistyminen *ei aiheuta kenellekään työpäivän menetystä*, mutta työ- ja virkatehtävissä voi tulla muutoksia. Tämä koskee lähinnä hallinnon ja taloushallinnon henkilöstöä. Kaikista muutoksista kuullaan asianomaisia ja neuvotellaan etukäteen. Koko henkilöstön osalta mahdolliset uudet tehtäväjärjestelyt ja niihin liittyvät muutokset sovitaan 30.09.08 mennessä. Pääjärven ja UEP- kuntayhtymien henkilöstö- ja palkkapolitiikka yhdenmukaistetaan 2009 – 2011 (arvio) aikana (nykyinen ja seuraava sopimuskausi). Tätä koskeva neuvotteluprosessi henkilöstöjärjestöjen kanssa on käynnistetty. Samalla sovitaan tarkemmin niistä periaatteista, joilla Pääjärven kuntayhtymän henkilökunta siirtyy uuteen kuntayhtymään. Lähtökohtana ovat Paras-lain säädökset. Asiasta on myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeita.

Uuden organisaation vastuualueiden johtamisvirat, joissa siis tapahtuvat merkittävimmät muutokset, kuntayhtymien koko henkilöstö huomioon ottaen, ehdotetaan täytettäväksi Paras-lain periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon vuoden 2008 mukaiset johtamisvastuut.

Suostumuksensa mukaisesti:

Asumispalvelujen vastuualue (etelä) vastuualuejohtajaksi (palvelujohtajan nimikkeellä) nimetään palvelupäällikkö Kristina Nousiainen

Asumispalvelujen vastuualue (pohjoinen) vastuualuejohtajaksi (palvelujohtajan nimikkeellä) nimetään palvelujohtaja Leena Vaittinen

Päivätoimintapalvelujen vastuualue vastuualuejohtajan (palvelujohtajan nimi-ke) virka perustetaan ja julistetaan auki ja haettavaksi välittömästi. Uep:ssa viranhaltija, joka on vastannut työtoiminnan vastuualueesta, siirtyy eläkkeelle. Virkaan kelpoisuusehtona on vähintään korkeakoulututkinto ja työkokemuksen kautta hankittu riittävä osaaminen viran menestykselliseen hoitamiseen.

Asiantuntijapalvelun vastuualueen (projektiorganisaatio) projektijohtajana jatkaa johtava lääkäri Markku Lorentz, jonka virkaan sisältyvät myös johtavan lääkärin vastuut.

Tulkkipalvelujen vastuualuejohtajaksi (palvelujohtajan nimikkeellä) nimetään tulkkipalvelupäällikkö Timo Heiskala.

Hallintojohtajaksi nimetään kuntayhtymän johtaja Seppo Åstedt.

Talousjohtajaksi nimetään talousjohtaja Leena Pöyhönen.

Henkilöstöpäällikön virka, jollaista ei kummassakaan kuntayhtymässä ole, perustetaan ja julistetaan auki ja haettavaksi välittömästi. Virkaan kelpoisuusehtona on vähintään korkeakoulututkinto ja työkokemuksen kautta hankittu riittävä osaaminen henkilöstöhallinnon asioissa viran menestykselliseen hoitamiseen. Juridinen osaaminen katsotaan eduksi.

UEP:n kuntayhtymän johtajan virkanimike muutetaan toimitusjohtajan nimikkeeksi. Hallitus tekee tästä esityksen yhtymäkokoukselle.

Johtavien viranhaltijoiden palkkaus- ja muut virkasuhteen ehdot käsitellään erikseen.

Vastuualueiden valmistelu ja kokoaminen aloitetaan välittömästi ja viimeistään 1.4.2008. Kunkin vastuualueen tarkempi ylösrakennus ja määrittely, esimerkiksi mitkä toimipisteet tai toiminnot sille kuuluvat, valmistellaan 1.4. – 30.9.2008. Edellä sanotut johtavat viranhaltijat hoitavat nykyisiä omia virkojaan vuoden 2008 loppuun, mutta samalla he valmistelevat jo uusia vastuualueitaan. Tässä työssä voidaan organisaatioiden rajat ylittää. Tarvittavista, perustelluista tehtävien ja vastuiden uudelleen jaoista voidaan yhteisesti sopia jo ennen vuoden vaihdetta.

Johtoryhmät alkavat kokoontua yhdessä maaliskuun 12. päivästä alkaen noin kerran kuukaudessa.

Tämä asia käsitellään UEP-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän hallituksissa. Mikäli päätökset ovat yhtenevät, sopivat kuntayhtymät ilman eri sopimusta uuden kuntayhtymän johtamisorganisaation yhteisestä valmistelusta jo vuoden 2008 aikana.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä perusteluissa ja liitteessä 1 esitetyn johtamisorganisaation, sen valmisteluaiakataulun ja määrätä seuraavat henkilöt toimimaan alla sanotuissa viroissa:
  - Leena Vaittinen palvelujohtajan virkaan (asumispalvelut, pohjoinen) 1.1.2009 alkaen
  - Kristina Nousiainen palvelujohtajan virkaan (asumispalvelut, etelä) 1.1.2009 alkaen
  - Markku Lorentz, johtavan lääkärin virassa, toimii myös asiantuntijapalveluiden projektiorganisaation projektin johtajana. Asiantuntijapalveluiden vastuualue jatkaa projektina 2010 loppuun, johon mennessä sen organisointi on päätetty.
  - Timo Heiskala palvelujohtajan virkaan (tulkkipalvelut) 1.1.2009 alkaen.
  - Seppo Åstedt hallintojohtajan virkaan 1.1.2009 alkaen.
  - Leena Pöyhönen talousjohtajan virkaan 1.1.2009 alkaen.
2. perustaa ja julistaa haettavaksi palvelujohtajan viran päivätoiminnan vastuualueelle ja henkilöstöpäällikön viran. Molemmat virat perustetaan UEP-kuntayhtymään. Vuoden 2008 osalta niiden yhteisestä käytöstä sovitaan kuntayhtymien kesken.
3. esittää Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkanimike muutetaan toimitusjohtajan nimikkeeksi 1.1.2009 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Leena Pöyhönen poistui tämän asian käsittelyn aluksi.

§ 5

**SISÄINENTARKASTAJA/HALLINTOKOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN**

**Hallitus 13.12.2007 § 58**

Kuntayhtymän sisäisentarkastajan ja hallintokoordinaattorin tehtävät yhdistetään 1.12.2007 alkaen. Sisäisentarkastajan tehtävä on ollut työsuhteinen. Hallintokoordinaattorin tehtävään on kuulunut mm. arkistotoimen johtaminen. Arkistotointa johtavan tehtäviin kuuluu siirrettyä toimivaltaa, joka edellyttää, että tehtävää hoidetaan virkasuhteessa.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Toimivaltaa voidaan siirtää vain viranhaltijalle.

Sisäinentarkastaja/hallintokoordinaattorin kelpoisuusehto on soveltuva korkeakoulututkinto ja erittäin laaja sekä monipuolinen tehtävään liittyvä kokemus.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. lakkauttaa hallintokoordinaattorin viran 1.12.2007 alkaen
2. perustaa sisäinentarkastaja/hallintokoordinaattorin viran 1.12.2007 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**Hallitus 28.2.2008 § 5**

Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymän yhdistämisen vuoksi tässä tilanteessa ei ole tarkoituksenmukaista perustaa uusia virkoja eikä lisätä henkilöstöä. Ensisijaista on turvata Paras-lain mukaisesti nykyisen henkilökunnan työllisyys. Se tosin edellyttää, varsinkin hallinto- ja taloushallintohenkilökunnan, tehtävien uudelleen järjestelyjä. Uusi organisaatio luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia koko henkilökunnalle. Muutos on myönteinen mahdollisuus. Näistä lähtökohdista hallitukselle joulukuussa esitelty ratkaisumalli ei ole riittävän perusteltu, koska koko hallinto- ja taloushallintohenkilökunnan työt on tarpeen uudelleen arvioida ja suunnitella vuoden 2009 loppuun mennessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävät voidaan toistaiseksi liittää osaksi hallintokoordinaattorin viran tehtäviä vuoden 2009 loppuun saakka, eikä uutta perustettavaksi ehdotettua virkaa tarvita. Hallintokoordinaattorin virkanimikkeeseen voidaan liittää sisäisen tarkastuksen tehtävät.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää,

1. ettei hallituksen päätöstä 13.12.07 § 58 toimeenpanna koskien hallintokoordinaattorin viran lakkauttamista ja sisäinen tarkastaja/hallintokoordinaattorin viran perustamista. Sisäisen tarkastuksen tehtä-

vät hoidetaan vuoden 2009 loppuun saakka perusteluissa sanotuin järjes-  
telyin.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 6

**TEHTÄVÄMUUTOKSET TYÖTOIMINTAPÄÄLLIKÖN VIRASSA**

Kuntayhtymän työtoimintapäällikön Kalevi Ylisirniön ilmoitettua, että hän siirtyy 31.12.2008 vanhuuseläkkeelle ja kuntayhtymisen yhdistymisen edellyttämien organisaatiomuutosten vuoksi (ks. § 4) on tarpeen tehdä eräitä muutoksia työtoimintapäällikön virkatehtäviin. Asiasta on neuvoteltu työtoimintapäällikön ja kuntayhtymän johtajan kesken ja päädytty yhteiseen näkemykseen ja sopimukseen. Haettavaksi tulevan palvelujohtajan (vastuualueenaan mm. työ- ja päivätoiminta) ottaessa virkansa vastaan arviolta toukokuussa, aloittaa työtoimintapäällikkö Ylisirniö hankkeen työtoiminnan toimialan kansainvälisten yhteyksien ja kokemusten vaihdon edistämiseksi varsinkin lähialueilla. Hankkeen vetovastuu kestää eläkkeelle siirtymiseen 31.12.08 saakka. Hankkeen toteuttamiseksi työtoimintapäällikkö on jo luonut alustavia, lupaavia kontakteja eri toimijoihin.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä perusteluissa esitetyt työtoimintapäällikön virkatehtävien muutokset ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan sopimaan siirtymisajankohdasta ja muista muutoksen ja hankkeeseen liittyvistä järjestelyistä.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 7

**TALOUSSUUNNITELMAN JA BUDJETIN PUITTEET VUODELLE 2009**

Vuoden 2009 taloussuunnitelman ydinkysymys on kuntayhtymien yhdistymisen onnistunut toteutus. Se sisältää monia näkökohtia, kuten:

- varsinaisen asiakaspalvelun häiriöttömän jatkuvuuden turvaamisen
- henkilöstön sitoutumisen uuteen organisaation ja johtamistyön sujumisen
- valmiuden huolehtia yhdistyneiden kuntayhtymien sitoumuksista ja velvoitteista, jotka jatkuvat fuusion jälkeenkkin
- omistajakuntien kanssa tehtävän yhteistyön rakentumisen ja jäsentymisen
- muutokseen liittyvien muiden riskien hallinnan

Kumpikaan yhdistyvistä kuntayhtymistä ei ole nytkään pysähtyneessä tilassa vaan eri vastuualueilla on käynnissä useitakin palvelujen lisäämis- tai kehittämishankkeita. Uudellamaalla lisätään asumispalveluja ja päivä- ja työtoimintaa ja Etelä-Hämeessä hajautetaan laitosta. Näissä on runsaasti haasteita yhdistymisen lisäksi.

UEP-kuntayhtymän yhtymäkokous linjasi syksyn 2007 kokouksessaan vuoden 2009 palvelujen hinnoittelusta seuraavaa:

- Henkilöstökulujen kehitys arvioidaan keväällä 2008, kun tiedetään syyskuussa 2007 maksetun 0,5 %:n järjestelyvaraerän ja uusien 2007 - 2009 työ- ja virkaehtosopimusten muutosten kustannusvaikutus.
- Muiden kulujen kustannuskehitys perustetaan Kuntaliiton ja Sisäasiainministeriön tekemiin julkisiin arvioihin.
- Kuntayhtymän palvelutuotteiden hintoja verrataan mahdollisimman laajasti toimialalla toimivien muiden toimijoiden hintoihin vertailukelpoisuus varmistuen.
- Kuntayhtymän investoinnit rajautuvat tietokoneohjelmien ja kuljetuskaluston välttämättömään uudistamiseen.
- Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n investoinnit perustuvat kuntien tilausten kehitykseen ja välttämättömiin toimitilojen (ryhmäkodit ja toimintakeskukset) peruskunnostus- ja uudisinvestointeihin, jotka pääosin rahoitetaan vuokratuotoin. Investointien rahoituksessa hyödynnetään myös julkiset avustukset (esim. ARA). Viranomaismääräyksistä johtuvat turvallisuusinvestoinnit lisääntyvät merkittävästi. Viranomaismääräyksistä johtuvia turvallisuusinvestointeja jatketaan.

Pääjärven kuntayhtymän osalta tällaisia päätöksiä ei ole perussopimuksen määräysten erilaisuuden vuoksi. Pääjärven kuntayhtymä on pyytänyt kunnilta lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta. UEP:n alueella kuntien näkemykset em. yhtymäkokouspäätöksen lisäksi on saatu kevään kuntaneuvotteluissa.

Yhdistettävän kuntayhtymän kuntaneuvottelut käydään touko- ja kesäkuussa 2008 sopimusohjausjärjestelmää soveltaen ja kehittäen.

Vuoden 2009 palvelujen hinnoittelussa ja budjetoinnissa keskeisimmät vaikuttavat tekijät ovat voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten edellyttämät

palkankorotukset ja niiden edellyttämät muiden henkilöstökulujen lisäykset. Kustannuspaineita aiheuttaa mm. energian hinnan vuoksi kohoavat toimitilakustannukset.

Investoinnit molempien kuntayhtymien osalta rajautuvat lähinnä ICT-investointeihin. Asunto- ja toimitila-investoinneista huolehtivat kuntayhtymien perustamat toimitilayhtiöt.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä perusteluissa esitetyn taloussuunnitelman ja budjetin valmistelun perusteiksi ja pyytää Pääjärven kuntayhtymän hallituksen lausunnon asiasta.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

§ 8

**KARJALOHJAN TOIMINTAKESKUKSEN SIIRTYMINEN UUDENMAAN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖLLE**

Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön PWS-ryhmäkoti valmistuu Karjalohjalle vuoden 2009 puolivälissä. Karjalohjalla toimii tällä hetkellä kuntayhtymän toimintakeskus Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön omistaman Pukkilan tilan alueella. UEP ja säätiö ovat neuvotelleet toimintakeskuksen siirtymisestä säätiön toiminnaksi.

Neuvottelussa sovittiin alustavasti, että toiminta siirtyy säätiölle 1.5.2008 alkaen. Alustavasti sovittiin myös, että toimintakeskuksen henkilökunta siirtyy säätiön palvelukseen liikkeenluovutuksena siten, että henkilöstö jatkaa uuden työnantajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Irtaimiston osalta sovittiin tehtäväksi erillinen luovutuskirja.

Mainittujen neuvottelujen jälkeen ovat säätiön toiminnanjohtaja ja työtoimintapäällikkö neuvotelleet mahdollisen siirron yksityiskohdista. Toimintakeskuksen esimies selvitti henkilökunnalle siirtoaasiaa alustavassa neuvottelussa. Virallinen yhteistoimintaneuvottelu järjestettiin 6.2.2008 ja siinä saavutettiin yksimielisyys asiasta.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. hyväksyä Karjalohjan toimintakeskuksen siirtymisen Uudenmaan vammaispalvelusäätiölle 1.5.2008 alkaen
2. että henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen tarkoituksena vanhoina työntekijöinä Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön palvelukseen
3. että irtaimistosta laaditaan erillinen luovutuskirja,
4. että kuntayhtymä ostaa säätiöltä siirtoajankohdan jälkeiseltä ajalta vuonna 2008 toimintakeskuksen tuottamat, vuoden 2008 talousarviossa arvioidut ja jäsenkuntien kanssa tehtyjen tilausten mukaiset palvelut. Tästä sovi-taan toimivaltasäännösten puitteissa tarkemmin erikseen.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Arto Lindberg poistui tämän asian käsittelyn aikana ja Pirjo Kotiranta poistui tämän asian käsittelyn ajaksi.

**§ 9**

**KOULUTUSASIA**

PTA-liite 4

Audiator-yhtiöt järjestää Auditio 2008 -konferenssin Hämeenlinnan Verkatehtaalla 23.–24.4.2008. Konferenssista tuli kuntayhtymien luottamushenkilöjohdolle osoitettu kutsu, joka on PTA-liitteenä 4.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää  
1. osallistumisesta konferenssiin.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Konferenssiin osallistuvat Pirjo Kotiranta ja Anja Roos.

**§ 10**

**MÄÄRÄAIKAISEN ESIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN ASUMISPALVELUIHIN**

Esitetään määräaikaisen esimiehen viran perustamista ajalle 4.2. - 31.12.2008 asumispalveluihin. Kyseisenä ajankohtana selvitetään, onko Järvenpään asumispalvelujen jakamisella kahdelle esimiehelle riittävää myönteistä vaikutusta asiakaspalveluun ja henkilöstön pysyvyyteen, jotta järjestelystä kannattaisi tehdä vakituinen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää

1. perustaa määräaikaisen esimiehen viran asumispalveluihin ajalle 4.2. - 31.12.2008.

Päätös

Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

**§ 11  
MUUT ASIAT**

Siirretään 24.4.2008 kokous alkamaan klo 17.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä <b>ei saa tehdä</b> kuntalain 91 §:n mukaan <b>oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta</b> , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 1, 2, 11
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Seuraaviin päätöksiin <b>ei saa hakea muutosta valittamalla</b> HLL:n* 5 §:n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET	
Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen <b>oikaisuvaatimuksen</b> Uudenmaan erityispalvelut –kuntayhtymän hallitukselle osoitteella PL 43 (Einontie 1), 04601 MÄNTSÄLÄ 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä <b>asianosainen</b> (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös kuntayhtymän <b>jäsenkunta ja sen jäsen</b> Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

<b>VALITUSOSOITUS</b> (liitetään pöytäkirjaan)			
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella <b>valituksella</b> . 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.		
	<table border="1"> <tr> <td><b>Kunnallisvalitus</b> §</td> <td>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika on 30 päivää</td> </tr> </table>	<b>Kunnallisvalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika on 30 päivää
	<b>Kunnallisvalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika on 30 päivää	
	<table border="1"> <tr> <td><b>Hallintovalitus</b> §</td> <td>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika: _____ päivää</td> </tr> </table>	<b>Hallintovalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika: _____ päivää
	<b>Hallintovalitus</b> §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI  Valitusaika: _____ päivää	
	<table border="1"> <tr> <td><b>Muu valitusviranomaisen</b> §</td> <td>Valitusviranomaisen:  Valitusaika _____ päivää</td> </tr> </table>	<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	Valitusviranomaisen:  Valitusaika _____ päivää
<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	Valitusviranomaisen:  Valitusaika _____ päivää		
<table border="1"> <tr> <td><b>Muu valitusviranomaisen</b> §</td> <td>Valitusviranomaisen:  Valitusaika _____ päivää</td> </tr> </table>	<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	Valitusviranomaisen:  Valitusaika _____ päivää	
<b>Muu valitusviranomaisen</b> §	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	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li> <li>• päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>• miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi</li> <li>• muutosvaatimuksen perusteet</li> </ul> <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