



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

13.12.2021

Kokoustiedot

Aika 13.12.2021 klo 08:15 - 09:20

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Elo Simon	jäsen	
	Gestrin Christina	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Lahtinen Teemu	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	
	Palomäki Ulla	jäsen	
	Seppälä Peppi	jäsen	
	Wessman Jaana	jäsen	
	Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Elo Tiina	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Luukko Olli-Pekka	talous- ja hallintojohtaja	
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja	
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja	
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	poistui klo 8.30 § 98
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin tekninen sihteerin	
	Rosenberg Heidi	sihteerin	
	Pirkanniemi Risto	sihteerin	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Wessman
pöytäkirjantarkastaja

Christina Gestrin
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 20.12.2021

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 95		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 96		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 97	1 - 4	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021	7
§ 98	5, 6	Asunto Oy Espoon Lintupiha 2 -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Kh-asia)	12
§ 99		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	14

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 95

13.12.2021

§ 95

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 9.12.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 96

13.12.2021

§ 96

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Wessman ja Christina Gestrin.

2153/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.12.2021 § 97

§ 97

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021 konserniohjauksen erityissuunnittelija Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa hänelle toimiohjeeksi:

1

kannattaa yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan vaaleilla valittavia jäseniä esitysten mukaan

2

kannattaa, että yhtymähallitus valtuutetaan päättämään hyvinvointialueille annettavien hyvinvointialueuudistuksen voimaanpanolain 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä edellyttäen, että omistajakuntien antamat lausunnot selvitysluonnoksista otetaan huomioon selvitysten viimeistelyssä. Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää, että Eteva kuntayhtymä jatkaa hyvää yhteistyötä sote-uudistuksen valmistelussa sekä muutoksen koordinoitua KEPÄ Uusimaa -hankkeen kautta

3

kannattaa, että toiminta- ja taloussuunnitelma 2022, talousarvio 2022, vuoden 2021 talousarvion muutos sekä palvelutuoteluettelo ja -hinnasto hyväksytään

4

kannattaa, että Sampo Salo valitaan kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtajan) määräaikaiseen virkaan, ja että yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen edellyttäen, että toimitusjohtajasopimuksessa noudatetaan aiemman toimitusjohtajan kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen

aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja

sekä:

5

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä yhtymäkokoukselle

6

harkintansa mukaan toimia yhtymäkokouksessa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisuus.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Eteva kuntayhtymän (jatkossa Etevan) palvelutuotanto koostuu asumispalveluista, perhehoidosta, päiväaikaisesta toiminnasta, kehitysvammapsykiatrian palveluista sekä laaja-alaisista asiantuntijapalveluista. Erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös erityishuoltopiireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Etevaan kuuluu jäsenkuntia Uudeltamaalta, Itä-Uudeltamaalta ja Kanta- ja Päijät-Hämeestä.

Espoon kaupunki omistaa Etevasta 14,14 %. Etevan korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

Etevan yhtymäkokous 16.12.2021:

Yhtymäkokouksen asialistalla on mm.:

Yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan vaalit

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella ylikunnallisesti neuvotellussa paikkajaossa Espoolle ei osoitettu paikkoja kuntayhtymän hallitukseen eikä myöskään tarkastuslautakuntaan. Espoon kaupunki kannattaa yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten esitettyä jakautumista poliittisten ryhmien kesken, sekä tätä vastaavaa jäsenten nimeämistä yhtymäkokouksessa esitettävän oheismateriaalin mukaan.

Selvitys Etevan omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta tulivat voimaan 1.7.2021.

Voimaantulolain 40 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien 20 §:ssä tarkoitetut varat, velat ja sitoumukset siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueeseen erityishuoltopiiri kuuluu.

Kuntayhtymän kuuluessa useampaan hyvinvointialueeseen, on varat, velat ja sitoumukset jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistussuhteiden suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle siirtävistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisista omaisuuksista, sopimuksista ja vastuista tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Selvitys em. omaisuuden siirrosta hyvinvointialueille on käsiteltävä ja siitä on tehtävä päätös luovuttavana organisaationa Etevan toimielimessä. Uudistuksen valmistelun kiireellisyyden vuoksi yhtymäkokoukselle esitetään, että yhtymäkokous valtuuttaisi yhtymähallituksen päättämään hyvinvointialueille annettavien selvitysten hyväksynnästä. Kuntayhtymän omistajakunnille varattaisiin kuitenkin mahdollisuus lausua hyvinvointialueille annettavista selvitysluonnoksista viimeistään 31.1.2022 mennessä.

Espoon kaupungin on tarkoituksenmukaista kannattaa yhtymäkokoukselle edellä esitettyä, mutta edellyttäen, että omistajakuntien antamat lausunnot selvitysluonnoksista otetaan huomioon selvitysten viimeistelyssä.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022, talousarvion 2022, talousarvion 2021 muutoksen sekä palvelutuoteluettelon ja hinnaston hyväksyminen

Eteva on käynyt syksyllä 2021 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntiensa kanssa, mihin yhtymäkokoukselle esitettävät esitykset perustuvat.

Yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Hyvinvointialueuudistuksessa laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimea koskevan uudistuksen

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta määrää § 20 nojalla, ettei pakkokuntayhtymän ole tarkoituksenmukaista laatia talousarviota seuraavilta kahdelta suunnitelmavuodelta. Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus tulee määrittämään vuoden 2022 osalta Etevan hallinnon ja tukipalveluiden painopistealueita ja tehtävää työtä. Palvelutoiminnan osalta pyritään mahdollisimman vähäisiin vaikutuksiin vuoden 2022 aikana.

Vuoden 2021 osalta kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Yhtymäkokoukseen nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Talousarviomuutosta esitetään Etevassa yhtymäkokoukseen nähden sitovaksi määriteltyyn toimintakatteeseen, joka mahdollistaa positiivisen tuloksen palauttamisen jäsenkunnille palveluostojen suhteessa tilikaudella 2021. Yhtymähallituksen 28.10.2021 päätöksen mukaisesti Etevan taseessa omaan pääomaan kirjattu kehittämisrahasto on lopetettu 1.11.2021, minkä johdosta talousarvioon esitetään rahaston muutosta. Yhtymäkokoukselle esitetään, että se päättää Etevan uudeksi toimintakatteeksi talousarvion 2021 osalta 73 000 euroa.

Palvelutuotteiden hintoja on tarkistettu toimintavuodelle 2022 ja hintoja korotetaan palveluissa, joihin kohdistuu merkittävää kustannuspainetta. Talousarviokaudella noudatetaan käytössä olevia taloudellisiksi todettuja toimintatapoja, jolla pyritään varmistamaan taloudellisesti onnistunut toimintavuosi. Mikäli Eteva tekee vuonna 2022 ylijäämää, tullaan se palauttamaan palveluostojen suhteessa jäsenkunnille. Edellisten tilikausien kertyneen ylijäämän palauttamista tullaan tekemään esitys vuoden 2022 aikana yhtymäkokoukselle.

Etevan kuntayhtymäjohtajan määräaikaisen viran täyttäminen

Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan 3.8.2021 eron Marika Metsähonkalalle kuntayhtymän johtajan virasta. Metsähonkalan virkasuhde päättyi 14.9.2021. Samalla yhtymähallitus päätti välittömästi käynnistää valmistelun määräaikaisen viran täyttämiseksi 31.12.2022 asti.

Valintaprosessin tuloksena yhtymäkokoukselle esitetään, että se valitsee terveystieteiden maisteri Sampo Salon kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtajan) määräaikaiseen virkasuhteeseen ja valitsee varasijalle maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Jorma Haapasen Sampo Salon kieltäytymisen varalta.

Edellisen lisäksi on kannatettavaa, että yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen kuitenkin edellyttäen, että toimitusjohtajasopimuksessa noudatetaan aiemman toimitusjohtajan kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 97

13.12.2021

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Eteva, esityslista 20211216
- 2 Liite 2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022
- 3 Liite 3. Palvelutuotteet 2022
- 4 Liite 4. Palvelutuotteet 2022 hinnasto jäsenkunnille

Oheismateriaali

- Eteva, Oheismateriaali. Uudet toimielimet

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 98

13.12.2021

11695/02.05.06/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.12.2021 § 98

§ 98

Asunto Oy Espoon Lintupiha 2 -nimisen yhtiön osakkeiden myynti (Khasia)

Valmistelijat / lisätiedot:

Welling Sara

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus

1

päätää myydä Asunto Oy Espoon Lintupiha 2 -nimisen yhtiön osakkeet n:ot 1-856 velattomaan kauppahintaan 340 000 euroa,

2

valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjan sekä päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä muutoksista.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Asunto Oy Espoon Lintupiha 2 on vuonna 2001 valmistunut paritalo/rivitaloyhtiö. Yhtiö sijaitsee kiinteistöllä 49-50-43-1 osoitteessa Lintupiha 2, 02660 Espoo. Espoon kaupunki omistaa yhtiön osakkeet numerot 1-856, jotka oikeuttavat huoneiston A hallintaan. Huoneisto käsittää 4 huonetta, keittiö, tuulikaappi, eteinen, wc, sauna, kylpyhuone ja lisäksi parveke ja terassi sekä erillinen ulkovarasto ja on pinta-alaltaan 85,6 m². Huoneisto vaatii pintaremonttia. Huoneisto on toiminut ryhmäperhepäiväkotina 31.7.2021 asti. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 18.11.2020 § 214 päättänyt toiminnan lakkauttamisesta eikä kaupungilla ole huoneistolle enää tarvetta.

Kaupungin tavoitteena on luopua sellaisista tiloista ja kiinteistöistä, joita ei tarvita kaupungin omassa toiminnassa ja joiden kaavallinen kehittämispotentiaali on tarvittaviin panostuksiin nähden vähäinen. Kauppa on siten kaupungin tavoitteiden mukainen.

Myynnin ja markkinoinnin hoiti Tilapalvelut-liikelaitoksen kilpailuttama kiinteistönvälitysliike. Huoneistosta saatiin 312 000 euron tarjous, johon Tilapalvelut-liikelaitos teki 340 000 euron (velaton kauppahinta) vastatarjouksen. Ostajat hyväksyivät vastatarjouksen. Huoneistoon kohdistuu 22 441,87 euron suuruinen yhtiölainaosuus (as per 31.10.2021). Ostaja ottaa em. lainaosuuden vastattavakseen. Kauppahinta on alueen toteutuneisiin kauppahintoihin verrattuna käypä markkinahinta huoneistosta.

Toimivalta

Hallintosäännön I osan 2 luvun 4 § mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kauppakirjaluonnos
- 2 Ei julkaista, Kauppakirjaluonnos, sisältää henkilötietoja

Oheismateriaali

- Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Kiinteistörekisterin karttaote
- Yhtiöjärjestys

Tiedoksi

§ 99

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom. 5 kohta).

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy soten jälkeen

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 95, § 96, § 98, § 99

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 97

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.