

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokousaika	Torstai 16.12.2021 klo 12.00 -		
Kokouspaikka	Kokoustila: Puusepän Verstas, Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti		
Saapuvilla olleet edustajat	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1		
Muut saapuvilla olleet	Sampo Salo, vt. toimitusjohtaja Henrik Koivula, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Miia Lahtinen, hallintokoordinaattori, tekninen sihteeri Toni Heikkinen, asiakirjahallinnon koordinaattori Kaija Väisänen, palveluassistentti Sanna Nykvist, tulosaluejohdon assistentti Tiina Roikonen, viestintäpäällikkö		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§ 16		
Asiat ja liitteet	§ 15 – 31	Sivut 1 – 26	Liitteet 1 – 5
Pöytäkirjantarkastajien valinta	§ 17		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Marjaana Manninen § 15 – 19	kokouksen puheenjohtaja §	Pöytäkirjanpitäjä Henrik Koivula
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: §		Muilta osin: §
	Tarkastusaika 16.12.2021		
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset		
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm		
	Allekirjoitus		

Sisällys	Liitenumerot	
§ 15	Kokouksen avaus	
§ 16	Nimihuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
§ 17	Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 18	Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)	
§ 19	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	
§ 20	Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021 – 2022	
§ 21	Eteva kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 – 2023	
§ 22	Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista	
§ 23	Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022	2
§ 24	Eteva kuntayhtymän talousarvion 2021 muutos	
§ 25	Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2022	3 – 4
§ 26	Eron myöntäminen Marika Metsähonkalalle toimitusjohtajan tehtävästä	5
§ 27	Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) määräaikaisen viran täyttäminen	
§ 28	Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	
§ 29	Muut asiat	
§ 30	Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi	
§ 31	Kokouksen päättäminen	

§ 15
Kokouksen avaus

Päätös

Esitys Yhtymäkokousta johtaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Yhtymähallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu (Etevan hallintosääntö § 14).

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 16**Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous

- 1 toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden;
- 2 toteaa esityslistan lähettämisen jälkeen jäsenkunnilta kokousedustajaluetteloon tulleet seuraavat lisäykset ja muutokset;
- 3 suorittaa nimenhuudon;
- 4 toteaa, että suoritettuna nimenhuudon perustella kokouksessa on läsnä yhteensä __ edustajaa 45:stä mahdollisesta jäsenkunnasta ja että äänien yhteenlaskettu määrä on __ ääntä 80 314:sta mahdollisesta äänestä;
- 5 vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon sekä;
- 6 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Edustajien valinta ja lukumäärä

Jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajan on osoitettava valtuutensa edustaa jäsenkuntaa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Äänivalta

Jäsenkunnan äänivalta yhtymäkokouksessa määräytyy ennen yhtymäkokousta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan siten, että kunnalla on

- 1 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) osuudestaan kuntayhtymän peruspääomaan; ja sen lisäksi
- 2 yksi ääni jokaiselta alkavalta tuhannesosalta (1/1000) jäsenkuntien kuntayhtymälle suorittamista maksuista.

Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi kolmasosa (1/3) kunkin yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä.

Laillisuus

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään 21 päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus (Etevan hallintosääntö § 13.1).

Kokouskutsu esityslistoineen ja liitteineen on toimitettu 25.11.2021.

Päätösvaltaisuus

Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnä olevat edustajat **edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä** (Etevan perussopimus § 7).

Liitteet

Liite 1: Luettelo kuntien äänimääristä

Esittelijä

yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat

vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 17
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla (Etevan hallintosääntö § 22.1).

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 18**Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)**

Päätös Yhtymäkokous päätti valita vaalilautakuntaan seuraavasti:

jäsen	puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja	henkilökohtainen varajäsen

Esitys Yhtymäkokous päättää

- 1 valita keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen sekä
- 2 valita vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Hallintosäännön § 20.3 mukaan suhteellisten vaalien toimittamista varten yhtymäkokous valitsee tarvittaessa keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

Vaalilautakunta valitaan vain, jos tarvetta valintaan ilmaantuu.

Liitteet

Esittelijä yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 19**Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali**

Päätös	Yhtymäkokous päätti valita 1 puheenjohtajaksi 2 varapuheenjohtajaksi
Esitys	Yhtymäkokous valitsee kokoukselle keskuudestaan 1 puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa kuntalain säännöksiä soveltaen (KuntaL 410/2015 18 § ja 105 §).
Liitteet	
Esittelijä	yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556
Valmistelijat	vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004 hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 20**Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021 – 2022**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että toimikaudella 2021 – 2022 yhtymähallituksen jäsenyydet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti:

- puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 4
- puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 3
- puolue: Vihreä liitto r.p., paikkoja 2
- puolue: Perussuomalaiset r.p., paikkoja 2
- puolue: Suomen Keskusta r.p., paikkoja 1
- puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., paikkoja 1

Lisäksi yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous valitsee yhtymähallitukseen toimikaudelle 2021 – 2022 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista (11) jäsentä sekä kullekin heille henkilökohtaisen varajäsen.

Yhtymähallituksen jäsenet nimetään poikkeuksellisesti lyhyemmälle toimikaudelle, koska palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 18.11.2021 § 110

Esittelyteksti

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi yhtymähallituksen, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. (Perussopimus 9 §).

Yhtymäkokousta lukuun ottamatta toimielimen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (kuntalain 58 § 3 momentti). Valtuustoissa edustettuina olevat ryhmät ovat vaaleissa esiintyneet puolueet. Myös valitsijayhdistykset ja yhteislistat voivat tulla otetuiksi tietyn edellytyksin huomioon tällaisina ryhmänä kokoonpanoista sovitettaessa.

Ryhmälle tulevien paikkojen määrä saadaan laskemalla yhteen ryhmän kuntayhtymän eri jäsenkunnissa kunnallisvaaleissa saamat äänät. Ryhmän ensimmäiseksi vertausluvuksi otetaan tuo yhteenlaskettu äänimäärä. Seuraavat vertausluvut saadaan jakamalla yhteenlaskettu äänimäärä kahdella, kolmella, neljällä jne. Kukin ryhmä saa vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä paikkoja niin paljon kuin toimielimen jäsenmäärä edellyttää.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä muista syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Yhtymäkokouksen tulee ennen yhtymähallituksen vaalia todeta, miten yhtymähallituksen paikat lukumääräisesti jakautuvat eri poliittisten puolueiden kesken.

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 21

Eteva kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021 – 2023

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että toimikauden 2021 – 2023 tarkastuslautakunnan jäsenyydet jakautuvat poliittisten ryhmien kesken seuraavasti:

- puolue: Kansallinen Kokoomus r.p., paikkoja 2
- puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., paikkoja 1
- puolue: Vihreä liitto r.p., paikkoja 1
- puolue: Perussuomalaiset r.p., paikkoja 1

Lisäksi yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021 – 2023 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä kullekin heille henkilökohtaisen varajäsenen.

Tarkastuslautakunnan jäsenet nimetään poikkeuksellisesti lyhyemmälle toimikaudelle, koska palvelujen järjestämismäärä siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 18.11.2021 § 111

Esittelyteksti

Yhtymäkokous valitsee kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi tarkastuslautakunnan, joka käsittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme (3) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. (Perussopimus 12 §)

Tarkastuslautakunta vastaa kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä sekä tarkastussäännössä.

Yhtymäkokousta lukuun ottamatta toimielimen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (kuntalain 58 § 3 momentti). Valtuustoissa edustettuina olevat ryhmät ovat vaaleissa esiintyneet puolueet. Myös valitsijayhdistykset ja yhteislistat voivat tulla otetuiksi tiettyin edellytyksin huomioon tällaisina ryhmänä kokoonpanoista sovitettaessa.

Ryhmälle tulevien paikkojen määrä saadaan laskemalla yhteen ryhmän kuntayhtymän eri jäsenkunnissa kunnallisvaaleissa saamat äänet. Ryhmän ensimmäiseksi vertausluvuksi otetaan tuo yhteenlaskettu äänimäärä. Seuraavat vertausluvut saadaan jakamalla yhteenlaskettu äänimäärä kahdella, kolmella,

neljällä jne. Kukin ryhmä saa vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä paikkoja niin paljon kuin toimielimen jäsenmäärä edellyttää.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä muista syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Yhtymäkokouksen tulee ennen tarkastuslautakunnan vaalia todeta, miten tarkastuslautakunnan paikat lukumääräisesti jakautuvat eri poliittisten puolueiden kesken.

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 22**Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää:

1. valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään hyvinvointialueille annettavien voimaantulon 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä;
2. varata kuntayhtymän omistajakunnille mahdollisuuden lausua hyvinvointialueille annettavista selvitysluonnoksista 31. päivään tammikuuta 2022 mennessä.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 18.11.2021 § 118

Esittelyteksti

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

Voimaantulon 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 omistusosuuksien 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 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Voimaantulon 20 §:n mukaisesti omaisuuden saanto hyvinvointialueille tapahtuu yleisseuraantona. Kuitenkin selvitys em. omaisuuden siirrosta hyvinvointialueille on käsiteltävä ja siitä on tehtävä päätös luovuttavan organisaation (Eteva) toimielimessä.

Etevan perussopimuksessa tai hallintosäännössä ei ole säädetty hyvinvointialueille annettavan selvityksen hyväksynnästä. Yhtymäkokous käyttää Etevan perussopimuksen mukaista ylintä päätösvaltaa. Ottaen myös huomioon sen, että yhtymäkokous päättää perussopimuksen 5 ja 8 §:n mukaisesti kuntayh-

tymän omaisuuteen liittyvistä asioista, on tarkoituksenmukaista, että päätös hyvinvointialueille annettavista selvityksistä ja niiden hyväksynnästä tuodaan yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Hyvinvointialuevalmisteluun liittyvän valmistelun kiireellisyyden vuoksi ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumisen välttämiseksi olisi tarkoituksenmukaista esittää, että yhtymäkokous valtuuttaisi yhtymähallituksen päättämään hyvinvointialueille annettavien selvitysten hyväksynnästä. Kuntayhtymän omistajakunnille varattaisiin kuitenkin mahdollisuus lausua hyvinvointialueille annettavista selvitysluonnoksista viimeistään 31. päivään tammikuuta 2022 mennessä.

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004

Täytäntöönpano

§ 23**Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022**

Päätös

Esitys Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää hyväksyä liitteenä x olevan Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 ja talousarvion 2022.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 18.11.2021 § 116

Esittelyteksti

Eteva kuntayhtymällä on 45 omistajakuntaa Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä eli kolmen maakunnan alueella. Alueen väestöpohja on 1,3 miljoonaa asukasta. Eteva on suurin vammaisalan osaamiskeskus Suomessa: palveluja käyttäviä yksittäisiä henkilöasiakkaita on noin 1 600 ja henkilökuntaa lähes 1 300, joista 95 % on lähityöntekijöitä. Eteva tuottaa palveluja myös valtakunnallisesti. Etevan palvelutoiminta koostuu avohoitona tuotettavista asumispalveluista, päiväaikaisesta toiminnasta, perhehoidosta, kotiin annettavista palveluista, kehitysvammapsykiatrian ja kehitysvammapoliklinikan palveluista sekä laaja-alaisista asiantuntijapalveluista. Palvelujen pohjana ovat asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Lakisääteisenä erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös piireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Etevan keskeisiä asiakasryhmiä ovat kehitysvammaisten ohella autismikirjon henkilöt.

Yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Hyvinvointialue uudistuksessa laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta 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 2022 talousarvion valmistelu aloitettiin keväällä kuntayhtymän johdon ja hallituksen kokouksissa. Hallitus on käsitellyt talousarvioraamin sekä Etevan vuoden 2022 palvelutuoteluettelon sekä hinnastot. Eteva on käynyt syksyllä 2021 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntiansa kanssa. Kehitysvammapalveluissa erityisosaamisen jatkuva tarve, henkilöstötarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä lainsäädännön muutosten kautta tulevat lisävelvoitteet luovat kustannuspaineita talousarviovuodelle.

Loppuvuonna 2021 Mäntsälään avatun uuden 21 paikkaisen asumisyksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi käynnistyy vuonna 2022. Lapsille ja nuorille suunnatun kuntoutusyksikön toiminta tulee painottumaan yhä enem-

män vaativamman tason palveluihin vuoden 2022 aikana. Sote -uudistus ja yhteistyö hyvinvointialueiden valmistelutoimien kanssa tulee näkymään Etevan hallinnossa henkilöstöresurssin tarpeen määrääkäsena kasvuna.

Palkkaratkaisujen ja sote -sopimusten kokonaisvaikutukseksi vuonna 2022 on arvioitu 0,8 miljoonaa euroa. Muiden kuin henkilöstökustannusten on arvioitu kasvavan yleisen kustannuskehityksen myötä +1% suhteessa vuoden 2021 talousarvioon. 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.

Talousarviovuoden aikana edistetään vain toiminnan kannalta välttämättömiä investointitarpeita ja joiden vaikutusten voidaan todeta olevan pitkäaikaisia. Investointimenojen kokonaismäärä on 230 tuhatta euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 120 tuhatta euroa ja tukipalveluiden 110 tuhatta euroa.

Liitteet	Liite 2. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022
Esittelijä	yhtymäkokouksen puheenjohtaja
Valmistelijat	vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
Täytäntöönpano	

§ 24**Eteva kuntayhtymän talousarvion 2021 muutos**

Päätös

Esitys Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää Eteva kuntayhtymän uudeksi toimintakatteeksi talousarvion 2021 osalta 73 000 euroa.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 18.11.2021 § 117

Esittelyteksti Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvionta. Yhtymäkokoukseen nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määrittellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Myös toiminnallisia tavoitteita voidaan määrittellä sitoviksi. Etevassa kuntayhtymän toimintakate on sitova yhtymäkokoukseen nähden.

Talousarvio muutosta esitetään kuntayhtymän toimintakatteeseen, joka mahdollistaa positiivisen tuloksen palauttamisen jäsenkunnille palveluostojen suhteessa tilikaudella 2021. Yhtymähallituksen 28.10.2021 päätöksen § 100 mukaisesti Etevan taseessa omaan pääomaan kirjattu kehittämisrahasto on lopetettu 1.11.2021 ja jonka johdosta talousarvioon esitetään rahaston muutosta.

TA (1 000€)	muutettu TA2021	TA2021
Toimintatuotot	80 434	80 921
<i>josta jäsenkuntamyynti</i>	69 008	69 495
Toimintakulut	-80 361	-80 361
Toimintakate	73	560
Rahastojen muutos	178	0
Tilikauden ali-/ylijäämä	0	152

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
business controller Päivi Thil, 040 304 7070

§ 25**Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2022**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon ja palvelutuotehinnaston vuodelle 2022.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 27.5.2021 § 43
Yhtymähallitus 26.8.2021 § 71
Yhtymähallitus § 28.10.2021 § 102

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2022 ovat nähtävillä yhtymäkokouksen yhteydessä kokoustilassa.

Yhtymähallitus hyväksyi Etevan palvelutuoteluettelon vuodelle 2022 kokouksessaan 27.5.2021. Samassa yhteydessä todettiin, että palvelujen hinnoittelu vuodelle 2022 valmistuu elokuussa, jonka jälkeen hinnat tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi. Samassa yhteydessä käsitellään myös asiakasmaksuhinnasto vuodelle 2022.

Palvelutuoteluettelo ja hinnasto on julkaistu aiemmin vain painotuotteena ja se on ollut Etevan sekä omistajakuntien sisäisessä käytössä. Yhtymähallitus hyväksyi 28.10.2021 järjestetyssä kokouksessaan, että Etevan palvelutuoteluettelo ja hinnasto julkaistaan sähköisenä versiona ja tuoteluettelon sekä hinnaston merkintä *Vain Etevan ja omistajakuntien sisäiseen käyttöön* poistetaan. Julkaisupäätös edistää kilpailukykyä, sekä tunnettuutta etenkin vaativan tason asumisen ja kehitysvammapoliklinikan tuotteiden osalta.

Liitteet Liite 3: Palvelutuotteet 2022
Liite 4: Palvelutuotteet 2022, hinnasto jäsenkunnille

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat vt. toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 26**Eron myöntäminen Marika Metsähonkalalle toimitusjohtajan tehtävästä**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous myöntää eron Marika Metsähonkalalle toimitusjohtajan tehtävästä 14.9.2021 alkaen.

Päätöshistoria

yhtymähallitus 3.8.2021 § 63

Esittelyteksti

Toimitusjohtaja Marika Metsähonkala on 24.6.2021 yhtymähallituksen puheenjohtajalle jättämällänsä ilmoituksella pyytänyt eroa kuntayhtymän johtajan (nimike toimitusjohtaja) virasta 14.9.2021 alkaen. Metsähonkalan johtajasopimuksen mukaisesti irtisanomisaika on ollut kaksi (2) kuukautta hänen itse irtisanoutuessaan tehtävästään.

Metsähonkalan viimeinen viranhoitopäivä oli 14.9.2021, jolloin hänen virkasuhteensa Eteva kuntayhtymään päättyi.

Yhtymähallitus päätti osaltaan 3.8.2021 järjestetyssä kokouksessa § 63 myöntää toimitusjohtaja Marika Metsähonkalalle eron kuntayhtymän johtajan virasta 14.9.2021 alkaen ja vie asian päätettäväksi yhtymäkokoukselle.

Liitteet

Liite 5. Marika Metsähonkalan irtisanoutumisilmoitus 24.6.2021

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 27**Eteva kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) määräaikaisen viran täyttäminen**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

1. se valitsee terveystieteiden maisteri Sampo Salon kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtajan) määräaikaiseen virkasuhteeseen;
2. se valitsee varasijalle maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Jorma Haapasen Sampo Salon kieltäytymisen varalta;
3. virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
4. viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana;
5. yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen.

Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran vastaanottaminen tapahtuu yhtymähallituksen kanssa sovittavana ajankohtana.

Yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen sekä laatimaan kuntalain (42 § ja 64 §) mukaisen johtajasopimuksen.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 28.10.2021 § 103

Esittelyteksti

Eteva kuntayhtymän hallintosäännön § 10 mukaan kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Etevassa kuntayhtymän johtajan nimikkeeksi on vahvistettu toimitusjohtaja. Eteva kuntayhtymän perussopimuksen § 8 mukaan kuntayhtymän johtajan valitsee yhtymäkokous. Viran haettavaksi julistamisesta päättää yhtymähallitus.

Yhtymähallitus myönsi kokouksessaan 3.8.2021 § 63 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. Yhtymähallitus valitsi kokouksessaan 3.8.2021 § 64 rekrytoinnin valmistelusta vastaaviksi yhtymähallituksen edustajiksi puheenjohtaja Marjaana Mannisen sekä jäsenet Hannu Nokkalan ja Jarkko Seppälän. Virka julistettiin 12.8.2021 haettavaksi 6.9.2021 mennessä.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on laki 272/05 § 3, asetus 608/2005 § 3 (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista) tai tehtävään soveltuva ylem-

pi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä lisäksi riittävä johtamistaito. Henkilöstökonsultointiyritys Eezy Personnell Oy:n asiantuntemusta käytettiin haun tukena valintavaiheessa.

Hakuajan päättymiseen mennessä vastaanotettiin 9 hakemusta, joista kaikki täyttivät vaaditun kelpoisuusehdon.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 3 (kolme) hakijaa. Eezy Personnell Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen perusteella kaksi (2) hakijaa.

Valmistelusta vastaavat ovat arvioineet hakijoiden pätevyyden ja ansioituneisuuden kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran hoitamiseen asetettujen valintakriteerien, koulutuksen, työkokemuksen, muun ansioituneisuuden, haastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella.

Perustuslain 125 §:n tarkoittamat nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 §:n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Viran täytön valmistelussa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §.

Yhtymähallitus on esittänyt valintaesityksessään, että yhtymäkokous valitsee varasijalle toisen hakijan siltä varalta, että valittu ei ota virkasuhdetta vastaan. Varalle esitetty hakija on sittemmin perunut hakemuksensa toimitusjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Liitteet Hakemusasiakirjat ja ansiovertailu ovat nähtävillä kokouksessa

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 28**Sidonnaisuusilmoitusten valvonta**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ajantasaisen sidonnaisuusilmoitusrekisterin.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 6.5.2021 § 20
Tarkastuslautakunta 16.12.2021 § 38

Esittelyteksti Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 28.9.2017, että Eteva kuntayhtymän hallinto-yksikkö toimii vastuutahona sidonnaisuusrekisterin operatiivisessa hallinnoinnissa ja tuottaa tarkastuslautakunnalle sen tarvitseman ajantasaisen ja päivitetyn tiedon valvontavelvoitteen täyttämiseksi ja yhtymäkokoukselle tiedoksi saattamiseksi

Etevan hallinto-yksikkö on kerännyt sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteri.fi palveluun sekä tarkastanut ja hyväksynyt ne. Tiedot ovat muuttuneet tämän jälkeen julkisiksi.

Eteva kuntayhtymän tarkastussäännön § 5 mukaan tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokouksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Tarkastuslautakunta on vastuussa rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja.

Tarkastuslautakunta tarkasti kokouksessaan 16.12.2021 sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja hyväksyi rekisterin ja sinne viedyt tiedot asianmukaisina. Tarkastuslautakunta vie ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Sidonnaisuusrekisteri on nähtävissä [www-osoitteessa](http://www.osoitteessa) <https://eteva.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse> ja yhtymäkokouksen yhteydessä tulosteena kokoustilassa.

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 29

Muut asiat

Ei muita asioita tiedossa

§ 30**Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää

- 1 että yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja
- 2 yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä www.eteva.fi/paatoksenteko

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon (KuntaL 410/2015 140 §).

Liitteet

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 31

Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)							
Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>§ 15, 16, 17, 25–26, 28–31</p> <p>Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p> <p>§</p>						
Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)							
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi.</p> <table border="1"> <tr> <td>Kunnallisvalitus § 18–24, 27</td> <td> Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista </td> </tr> <tr> <td>Hallintovalitus §</td> <td> Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää </td> </tr> <tr> <td>Muu valitusviranomaisen §</td> <td> Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää </td> </tr> </table> <p>Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 €.</p>	Kunnallisvalitus § 18–24, 27	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
Kunnallisvalitus § 18–24, 27	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista						
Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää						
Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää						
Valituskirjelmä	<p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava</p> <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	<p>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.</p>						

Eteva kuntayhtymä

**Muutoksenhakukiellot,
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

Kokouspäivämäärä
16.12.2021

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
-------------	--