

Kuntayhtymän yhtymähallitus

Kokousaika	Torstaina 27.5.2021 klo 10.00 – 10.37	
Kokouspaikka	Sähköinen kokous	
Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta)	Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Läsnä <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Marjaana Manninen, pj <input checked="" type="checkbox"/> Ulla-Mari Karhu, vpj <input checked="" type="checkbox"/> Ahola Pirkka <input checked="" type="checkbox"/> Alaviiri Kaisa <input checked="" type="checkbox"/> Holopainen Antti, saapui klo 10.03 <input checked="" type="checkbox"/> Nokkala Hannu <input checked="" type="checkbox"/> Palenius Timo <input checked="" type="checkbox"/> Pesonen Eva <input checked="" type="checkbox"/> Vesanto Emilia <input checked="" type="checkbox"/> Seppälä Jarkko <input checked="" type="checkbox"/> Suuronen Terhi <input checked="" type="checkbox"/> Virkki Leena <input checked="" type="checkbox"/> Vähäsarja Ossi	<input type="checkbox"/> Kanerva Hans <input type="checkbox"/> Taurovaara Reino <input type="checkbox"/> Rauhaniemi Jenni <input type="checkbox"/> Lepola Janne <input type="checkbox"/> Jakka Raine <input type="checkbox"/> Viinikka Anneli <input type="checkbox"/> Toropainen Helena <input type="checkbox"/> Eva Lasse <input type="checkbox"/> Bäckström Olli <input type="checkbox"/> Venho Lasse <input type="checkbox"/> Heinonen Esa <input type="checkbox"/> Sjölund Thorolf <input type="checkbox"/> Liete Marjo
Muut saapuvilla olleet	Marika Metsähonkala, toimitusjohtaja, esittelijä Sampo Salo, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
Asiat ja liitteet	§ 42 - 50 Sivut 1 - 11 Liitteet 1 - 6 Pöytäkirjaa täydentävä aineisto	
Pöytäkirjan tarkastajien valinta	Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkka Ahola ja Leena Virkki	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja Marjaana Manninen	Sihteeri Sampo Salo
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: § Tarkastusaika Sähköisesti 27.5.2021	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitus Pirkka Ahola Leena Virkki	
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 28.5.2021	Allekirjoitus Kalle Eklund
	Hallintopäällikkö	

Sisällys	Liitenumerot
§ 42 Eteva kuntayhtymän talousarvioraami 2022	1
§ 43 Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo vuodelle 2022	2,3
§ 44 Eteva kuntayhtymän Perhehoidon toimintaohje	4
§ 45 Kokousedustajien valitseminen Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan yhtiökokoukseen	
§ 46 Otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset	5
§ 47 Tiedoksi	6
§ 48 Muut asiat	
§ 49 Lisäasian ottaminen	
§ 50 Erikoislääkärin viran muuttaminen apulaisylilääkärin viraksi	

§ 42

Eteva kuntayhtymän talousarvioraami 2022

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi.

Esitys Yhtymähallitus merkitsee Etevan vuoden 2022 talousarvioraamin tiedoksi.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymä teki tilivuonna 2020 historiansa seitsemännen positiivisen tuloksen. Vuoden 2020 ylijäämästä (0,95 milj. €) palautettiin jäsenkunnille 650 000 euroa vuoden 2020 palveluostojen suhteessa. Virallinen tulos muodostui 287 000 euroa ylijäämäiseksi. Tilikaudelle 2021 Etevan yhtymäkokous hyväksyi ylijäämätavoitteeksi 152 000 euroa. Vuoden 2022 talousarvion suunnittelussa noudatetaan ylijäämätavoitteen suhteen suunnitelmavuodelle 2022 asetettua tavoitetta 28 000 euron ylijäämästä.

Etevan tulevaisuuteen vaikuttavat kuntasektorin taloudellisen tilanteen ohella erittäin merkittävästi hallituksen sote-uudistuksen eteneminen ja aikataulu. Lakiluonnoksien eduskuntakäsittely ja hyväksyntä on tarkoitus suorittaa kesän 2021 aikana. Sote-uudistuksen eteneminen ja Etevan rooli tulevassa järjestelmässä vaikuttaa oleellisesti myös talousarvion 2022 laadintaan. Talousarvion valmistelun aikana huomioidaan sote-uudistuksen osalta tehtävät valtakunnalliset ratkaisut.

Talousarvioraami on valmisteltu seuraavista lähtökohdista:

- Palkkojen sopimuskorotukset vuodelle 2022 eivät ole vielä tiedossa, mutta niiden vaikutukseksi on tässä vaiheessa arvioitu 1,0 %
- Etevan maksettavaksi jäävät kiinteistökulut kasvavat 0,5 %
- Muut toimintakulut kasvavat enimmillään 1 %
- Palvelutoiminnassa 2021 tapahtuneet muutokset
- Mäntsälän uuden asumisyksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi

Toiminnassa talousarvion valmistelun aikana tapahtuvat muutokset tullaan huomioimaan lopullisessa talousarviossa. Talousarvion menoraami tullaan tarvittaessa sopeuttamaan tulojen kanssa siten, että lopputuloksena on ylijäämäinen talousarvio taloussuunnitelman 2022 mukaisesti.

Liitteet Liite 1. Talousarvioraami 2022

Esittelijä toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001

Valmistelijat toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
talousjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004

Eteva kuntayhtymä

Kuntayhtymän yhtymähallitus

Pöytäkirja

Kokouspäivämäärä

27.5.2021

3 / 11

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 43

Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo vuodelle 2022

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaan.
Esitys	Yhtymähallitus hyväksyy palvelutuoteluettelon vuodelle 2022 sekä valtuuttaa toimitusjohtajan ja viestintäyksikön tekemään siihen tarvittaessa teknisiä muutoksia.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelo on päivitetty yhteistyössä Etevan tilaaja-asiakkaiden kanssa.</p> <p>Eteva kuntayhtymä on huomionnut palvelutuoteluettelossaan meneillään olevan Sote-uudistuksen sekä vuonna 2021 uudistetun Etevan strategian.</p> <p>Palvelutuoteluettelossa on kuvattu Etevan vuonna 2022 tarjoamat palvelut.</p> <p>Keskeiset palvelutuoteluetteloon tehdyt muutokset on esitetty liitteessä 2. Valtaosa uusista palvelutuotteista koskee marraskuussa 2020 perustettua kehitysvammapoliklinikkaa. Palvelutuotteiden lopullinen hinnoittelu vuodelle 2022 valmistuu elokuussa, jonka jälkeen hinnat tuodaan yhtymähallituksen vahvistettavaksi.</p>
Liitteet	<p>Liite 1. Palvelutuoteluettelo 2022, vain Etevan ja jäsenkuntien sisäiseen käyttöön (Julkisuuslaki 24 § kohta 17)</p> <p>Liite 2. Tuotemuutokset 2022, vain Etevan ja jäsenkuntien sisäiseen käyttöön (Julkisuuslaki 24 § kohta 17)</p>
Esittelijä	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Valmistelijat	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001 viestintäpäällikkö Tiina Roikonen, 040 304 7300
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 44

Perhehoidon toimintaohje

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaan.
Esitys	Yhtymähallitus hyväksyy päivitetyn perhehoidon toimintaohjeen.
Päätöshistoria	Yhtymähallitus 21.3.2019 § 16 liite 3
Esittelyteksti	<p>Eteva kuntayhtymän perhehoitoyksikön perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten Etevan alueella toteutetaan toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohjeen tavoitteena on luoda Etevan alueelle yhtenäinen perhehoidon toteuttamistapa sekä lisätä ja kehittää perhehoitoa.</p> <p>Perhehoidon toimintaohjetta on päivitetty. Päivityksessä on tarkennettu tekstiä jouhevammaksi ja selkeämmäksi. Lisäksi toimintaohjeessa on korjauksia organisaatorakenteen oikeellisuuden, lainsäädäntömuutosten, kieliopin ja oikeinkirjoituksen osalta. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia päivitys ei sisällä.</p>
Liitteet	Liite 4. Perhehoidon toimintaohje
Esittelijä	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Valmistelijat	tulosaluejohtaja Johanna Sinkkonen, 040 304 7002 toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 45

Kokousedustajien valitseminen Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan yhtiökokoukseen

Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaan.

Esitys Yhtymähallitus nimittää Eteva kuntayhtymän edustajiksi Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan seuraavaan yhtiökokoukseen talousjohtaja Sampo Salon ja varalle hallintopäällikkö Kalle Eklundin.

Päätöshistoria

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymä on saanut tilintarkastuspalveluita koskevan kilpailutuksen päätökseen. Etevan yhtiökokous valitsee kilpailutuksen perusteella kuntayhtymälle tilintarkastajan kokouksessaan 27.5.2021. Eteva kuntayhtymän tytäryhteisöjen on myös valittava uudet tilintarkastajat. Osakeyhtiölain mukaan tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Näin ollen Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan hallitus tulee kokouksessaan 3.6.2021 kutsumaan yhtiökokouksen koolle tilintarkastajan valintaa varten. Eteva kuntayhtymän tulee nimetä edustaja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinrannan tulevaan yhtiökokoukseen.

Liitteet

Esittelijä toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001

Valmistelija hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi asianosaiset
Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta

§ 46

Otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaan.
Esitys	Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi eikä käytä hallintosäännön mukaista otto-oikeuttaan ao. päätöksiin.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 22.2.2021 - 20.5.2021.
Liitteet	Liite 5. Otto-kelpoiset päätökset
Esittelijä	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Valmistelijat	hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 47

Tiedoksi yhtymähallitukselle

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Liite 6

Kuntajohtajien kanta edustajien nimeämiseen ylikunnallisiin luottamustoimiin ennen kuntavaaleja

§ 48

Muut asiat

Yhtymähallituksen seuraava kokous 10.6.2021 klo 15.30

§ 49

Lisäasian ottaminen käsiteltäväksi

Päätös	Yhtymähallitus päätti ottaa seuraavan asian käsiteltäväksi kiireellisenä
Esitys	Yhtymähallitus päättää ottaa seuraavan asian käsiteltäväksi kiireellisenä. Asia: Erikoislääkärin viran muuttaminen apulaisylilääkärin viraksi
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	
Liitteet	
Esittelijä	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Valmistelijat	
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 50**Erikoislääkärin viran muuttaminen apulaisylilääkärin viraksi**

Päätös	Yhtymähallitus päätti esityksen mukaan.
Esitys	Yhtymähallitus hyväksyy erikoislääkärin viran muuttamisen apulaisylilääkärin viraksi 1.6.2021 alkaen.
Päätöshistoria	
Esittelyteksti	<p>Erityispalvelujen tulosalueelle esitetään erikoislääkärin viran muuttamista apulaisylilääkärin viraksi 1.6.2021 alkaen. Kehitysvammapoliklinikan potilasmäärät ovat lisääntyneet nopeasti ja lääkäriresurssia on tarvittu lisää. Nykytilanteessa resurssit eivät riitä asiakkaiden hoitamiseen. Tilanne on akuutti ja sillä on ollut myös taloudellisia vaikutuksia. Erikoislääkärin virka on ollut avoimena vuoden 2021 aikana, mutta sitä ei ole saatu täytettyä koska hakijoita ei virkaan ollut.</p> <p>Kehitysvamma-alaa tuntevia lääkäreitä on Suomessa vähän. Apulaisylilääkärin laajemmalla tehtäväkuvalla oletetaan olevan enemmän kiinnostusta mahdollisten hakijoiden joukossa.</p> <p>Apulaisylilääkärin keskeiset tehtäväkokonaisuudet: Eteva kehitysvammapoliklinikan asiakastyö sekä hallinnollinen työ, kehitysvammapsykiatrian yksiköiden asiakastyö sekä Etevan asumispalveluiden alaisena olevan Mäntsälän uudiskohteen asiakastyö.</p> <p>Eri sektoreiden osalta tehtäviä voidaan painottaa ja kohdentaa riippuen virassa toimivan erityisosaamisalueista. Tehtäviä voidaan jakaa muiden tulosalueen lääkäreiden kesken, huomioiden heidän erityisosaamiset.</p> <p>Vaikutus henkilöstökustannuksiin: Tulosalueella olemassa oleva erikoislääkärin virka jätetään täyttämättä kustannusvaikutusten kompensoimiseksi. Syntyvä erotus mahtuu budjetoituun talousarvioon.</p>
Esittelijä	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
Valmistelijat	henkilöstöjohtaja Armi Marttila, 040 304 7009 tulosaluejohtaja Kirsi Leväpelto, 040 304 7003
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)	
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. § 45
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 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 oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄLÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, info@eteva.fi . § 45
Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen . Oikaisuvaatimusajan määräaika laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. 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, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: <ul style="list-style-type: none"> • muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; • päätös, johon haetaan muutosta; • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; • muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Kuntayhtymän yhtymähallitus

Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)	
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	<p>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.</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Kunnallisvalitus §	<p>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI</p> <p>Valitusaika on 30 päivää</p>
Hallintovalitus §	<p>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI</p> <p>Valitusaika: _____ päivää</p>
Muu valitusviranomaisen §	<p>Valitusviranomaisen: Markkinaoikeus</p> <p>Valitusaika _____ päivää</p>
Muu valitusviranomaisen §	<p>Valitusviranomaisen:</p> <p>Valitusaika _____ päivää</p>
<p>Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 € ja markkinaoikeudessa 244 €. Maksuista lisää osoitteessa http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html</p>	
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>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>