



Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 12.12.2019/JTS

VD/3915/00.01.05.03/2019

JTS/TK/HHe/TN

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 12.12.2019 käsitellään seuraavat asiat:

- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020
- Kuntayhtymän palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto 2020/tiedoksi
- Kuntayhtymän johtajan (toimitusjohtaja) viran täyttäminen/yhtymähallituksen esityksenä YTM Marika Metsähonkala
- Sidonnaisuusilmoitusten valvonta/tiedoksi ajantasainen sidonnaisuusilmoitusrekisteri
- Palkkiosäännön tarkistaminen.

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2018 mukaan 12,21 %
Tehtävä	Järjestää ja tuottaa vammaispalveluja sekä muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja;
Konserni	Tytäryhtiöt: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta (60 %) Osakkuusyhtiöt: Kiinteistöosaakeyhtiö Järvenpääntie 640 Y (42,92 %) ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo (49 %);
Yhtymäkokous	Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan, jolle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Vantaan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 8 575/79 278 (n. 11,02 %, joka vahvistetaan viimeisen tilinpäätöksen mukaan);
Yhtymähallitus	13 jäsentä, toimikausi: vaalikausi
Yhtymähallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat: Taru Puurtinen varajäsenenään Olli Bäckström Eva Pesonen varajäsenenään Lasse Eva;
Tarkastuslautakunta 2017-2021	Vantaan edustajat: Juha Nyberg varajäsenenään Raija Virta
Toimitusjohtaja	Katrina Harjuhahto-Madetoja
Tilintarkastaja 2019-2020	KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Henkilöstö 2018	1 250 (2017: 1 262)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022

Taloussuunnitelmaesityksessä todetaan, että Eteva on käynyt syksyllä 2019 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntien kanssa. Kuntien taloustilanne jatkuu pääosin kireänä, minkä todetaan heijastuvan myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Vuoden 2020 aikana on tavoitteena avata kaksi uutta toimintayksikköä, joista toinen on vaativan tason asumisyksikkö ja toinen lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kumpaakaan toimintayksikköä ei ole huomioitu talousarvion luvuissa, vaan niiden osalta laaditaan lisätalousarvio, kun valmistelu etenee. Muilta osin asiakasmäärät pysyvät pääosin vuoden 2019 tasolla. Lisäksi jäsenkuntien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tarjota kehitysvammapoliklinikan palveluja sekä palveluja myös muille asiakasryhmille kuin kehitysvammaisille henkilöille (vrt. VALAS-laki).



Talousarvio 2020

Etevan talousarvio vuodelle 2020 todetaan valmistellun tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,9 miljoonaa euroa. Kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus poistuu vuonna 2020. Muissa toimintakuluissa on nousua enintään 1 % lukuun ottamatta ICT-kustannuksia. Mikäli Eteva tekee vuonna 2020 ylijäämää, se tullaan pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille. Toiminnan tehostamiseksi ja tulokellisuuden parantamiseksi tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet näkyvät myös palvelutuotteiden hinnoittelussa.

Investointimenojen kokonaismäärä on 450 000 euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 200 000 ja tukipalvelujen 250 000 euroa.

TA (1 000 eur)	TA2020	TA2019	E2019	TP2018
Toimintatuotot	78 848	77 039	77 300	74 950
josta jäsenkuntamyynti	67 384	65 422	65 804	63 214
Toimintakulut	-77 574	-76 685	-75 723	-73 630
josta henkilöstökulut	-55 748	-55 309	-57 336	-52 076
Toimintakate	1 274	354	1 577	1 320
Tulos	934	33	1 334	1 000
Rahastojen muutos				60
Arvioitu palautus			800	
Ylijäämä			534	940
Päiväsuoritteet	419 824	415 328	415 311	415 813
Tuntisuoritteet	16 430	17 730	16 722	17 396

Palvelutuoteluettelo ja -hinnasto

Esityksessä yhtymäkokoukselle todetaan, että kuntayhtymässä on uudistettu laaja-alaisesti toimintamalleja, prosesseja ja rakenteita viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2015 alussa käyttöön otettu palvelujen tuotteistus- ja hinnoittelumalli on vahvistanut merkittävästi talouden ja toiminnan hallittavuutta ja ennustettavuutta. Eteva jatkaa itsenäisenä erityishuoltopiirinä ja panostaa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Palvelutuoteluetteloa on uudistettu kevään 2019 aikana.

Palvelutuoteluettelo 2020 on lisätty kahdeksan uutta tuotetta verrattuna vuoden 2019 palvelutuoteluetteloon. Uusia palvelutuotteita ovat yöaikainen lisätuki, lääkärin, psykologin ja asiantuntijan etäkonsultaatiot, kehitysvammapsykiatrian jaksolta saattaen siirto, lapsen ja nuoren lyhytaikainen kriisijakso, intensiivijakso ja kuntoutusjakso. Vuodelle 2020 palvelutuotteiden hintoja korotetaan keskimäärin 1,5 %. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016-2018 ja vuonna 2019 korotus oli 0,5 %. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 14.11.2019 tarkistaa palvelutuotteiden hintoja vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä siten, että palvelutuotteiden hintoja korotettiin keskimäärin 1,5 % aiemmin päätetyn 1,7 % sijaan.

Kuntayhtymän nykyinen **palkkiosääntö** on ollut voimassa vuodesta 2016. Uudessa säännössä esitetään mm. tarkistettavaksi palkkioita, korvauserusteita ja ansionmenetyskorvauksia, jolloin esim. yhtymähallituksen jäsenen palkkio nousee 154 eurosta 180 euroon.

Kuntayhtymä on 25.10.2019 lähettänyt kaupungille palvelukohtaisen tarjouksen vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu Etevan palveluostoihin vuodelle 2020 yhteensä 5 211 073 eurolla (2019: 6 105 797 euroa). Alustava suoriteennuste vuodelle 2019 on 36 204. Vantaan asiakasmäärät vuonna 2020 pysyvät vuoden 2019 tasolla. Kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen esitetään palvelupäällikkö Päivi Keskinen.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 9.12.2019 § 4

Sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa palvelupäällikkö Päivi Keskinen varalla vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 12.12.2019, ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Sosiaali- ja terveystoimi, konsernihallinto

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot: Talous- ja hallintojohtaja vs. Hanna Heinikainen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi