



Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 16.12.2021

VD/2548/00.01.05.03/2021

TA/K-ML/RK-K/SV/TK

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 16.12.2021 käsitellään seuraavat asiat:

- Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023
- Talousarvion 2021 muutos
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022
- Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista
- Palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2022
- Eron myöntäminen toimitusjohtajan tehtävästä
- Eteva kuntayhtymän johtajan määräaikaisen viran täyttäminen
- Sidonnaisuudet

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2020 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: Kiinteistöosakeyhtiö 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 8 995/81 306(n. 11,1 %, 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
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2020	1 314 (2019: 1 271)

Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021-2022 sekä tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023

Yhtymäkokoukselle esitetään, että se valitsee yhtymähallitukseen toimikaudelle 2021-2022 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet nimetään poikkeuksellisesti lyhyemmälle toimikaudelle, koska palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.



Lisäksi yhtymäkokoukselle esitetään, että se valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021-2023 puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja kolme jäsenetä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunta nimetään myös poikkeuksellisesti lyhyemmällä toimikaudelle palvelujen järjestämistä vastuun siirtymisen vuoksi.

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) nimetä Vantaan kaupungin edustajat Eteva kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Päätöksestä poiketen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan esitetään valittavaksi Matti Virkkunen. 13.9.2021 tehtyä päätöstä on tarpeen muuttaa, sillä kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n vaatimus siitä, että 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.

Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon 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 mennessä 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.

Etevan perussopimuksessa tai hallintosäännössä ei ole säädetty hyvinvointialueille annettavan selvityksen hyväksynnästä. Ylintä päätösvaltaa käyttää Etevan perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous. Valmistelun kiireellisyyden vuoksi ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumisen välttämiseksi katsotaan tarkoituksenmukaisena esittää, yhtymäkokoukselle, että se päättää valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään hyvinvointialueille annettavien voimaantulolain 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä ja varata omistajakunnille mahdollisuuden lausua hyvinvointialueille annettavista selvitysluonnoksista 31.1.2022 mennessä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022

Yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Voimaantulolaki 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.

Taloussuunnitelmaesityksessä todetaan, että Eteva on käynyt syksyllä 2021 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntien kanssa. Kehitysvammapalveluissa erityisosaamisen jatkuva



tarve, henkilöstötarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä lainsäädännön muutosten kautta tulevat lisävelvoitteet luovat kustannuspaineita talousarviovuodelle.

Etevan talousarvio vuodelle 2022 todetaan valmistellun jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,8 miljoonaa euroa.

Investointimenojen kokonaismäärä on 230 000 euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 120 000 euroa ja tukipalveluiden 110 000 euroa.

TA (1 000 eur)	TA 2022	TA 2021 (muutosehdotus suluissa)	TP 2020
Toimintatuotot	83 434	80 921 (80 434)	75 913
josta jäsenkuntamyynä	72 349	69 495 (69 008)	65 239
Toimintakulut	-83 103	-80 361 (-80 361)	-75 460
josta henkilöstökulut	-49 027	-58 251	-55 982
Toimintakate	331	560 (73)	453
Rahastojen muutos	0	0 (178)	0
Tilikauden yli-/alijäämä	52	152 (0)	287

Mikäli Eteva tekee vuonna 2022 ylijäämää, se tullaan pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille.

Vuoden 2021 talousarviomuutosta 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.

Palvelutuoteluettelo ja -hinnasto

Palvelutuotteiden hintoja on tarkistettu toimintavuodelle 2022 ja hintoja korotetaan palveluissa, joihin kohdistuu merkittävää kustannuspainetta. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016–2018. Vuonna 2019 korotus oli 0,5 % ja vuodelle 2020 1,5 %. Vuonna 2021 palvelutuotteisiin ei esitetty yleiskorotusta.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu Etevan palveluostoihin vuodelle 2022.

Eron myöntäminen kuntayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän johtajan määräaikaisen viran täyttäminen

Kuntayhtymän toimitusjohtaja on pyytänyt eroa kuntayhtymän johtajan virasta. Yhtymäkokoukselle esitetään, että se päättää myöntää eron nykyiselle toimitusjohtajalle tehtävästä 14.9.2021 alkaen. Yhtymäkokoukselle esitetään lisäksi, että se valitsee kuntayhtymän johtajan määräaikaiseen virkaan 31.12.2022 asti Sampo Salon. Toimitusjohtajasopimuksessa tulee noudattaa aiemman toimitusjohtajan



kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja sillä erotuksella, että kyse on määräaikaista viran täyttämisestä.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 5

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa projektipäällikkö Nina Linja sekä varalla vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 16.12.2021, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi toimia siten, että
 - kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti Jussi Särkelä varapuheenjohtajaksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miisa Tervala;
 - kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021-2023 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti Kari Ristivehmas ja edellä mainitusta päätöksestä poiketen tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Virkkunen;
 - talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 voidaan hyväksyä ja
 - kannattaa yhtymähallituksen valtuuttamista päättämään hyvinvointialueille annettavien hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä edellyttäen, että omistajakuntien antamat lausunnot selvitysluonnoksista otetaan huomioon selvitysten viimeistelyssä
 - kannattaa, että yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen ehdot edellyttäen, että toimitusjohtajasopimuksessa noudatetaan aiemman toimitusjohtajan kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja ja
 - kannattaa muilta osin yhtymähallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)