

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokousaika	Torstai 27.5.2021 klo 12.00 -
Kokouspaikka	Sähköinen kokous (Kuntalaki 410/2015 99 §, HE 47/2020 mukaan)
Saapuvilla olleet edustajat	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1
Muut saapuvilla olleet	Marika Metsähonkala, toimitusjohtaja Kalle Eklund, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§ 2
Asiat ja liitteet	§ 1–14 Sivut 1-26 Liitteet 1-7
Pöytäkirjantarkastajien valinta	§ 3
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Marjaana Manninen § Kalle Eklund § 1-5
Pöytäkirjan tarkastus	Heti kokouksessa: § Muilta osin: § Tarkastusaika 27.5.2021 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Allekirjoitukset
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	Paikka ja pvm Mäntsälä 3.6.2021 Allekirjoitus

Sisällys	Liitenumerot
§ 1 Kokouksen avaus	
§ 2 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 4 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)	
§ 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	
§ 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020	2
§ 7 Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös	3,4
§ 8 Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2020	5
§ 9 Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	
§ 10 Etevan Hallintosäännön täydentäminen otto-oikeus menettelyn osalta	6
§ 11 Tilintarkastusyhteisön valinta	7
§ 12 Muut asiat	
§ 13 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi	
§ 14 Kokouksen päättäminen	

§ 1

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 7442556

Valmistelijat toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 2**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 suoritettun nimenhuudon perusteella kokouksessa on läsnä yhteensä edustajia __ jäsenkunnasta 45:stä mahdollisesta ja että yhteenlaskettu äänimäärä on _____ ääntä 81 306:stä mahdollisesta,
- 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 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 6.5.2021.

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 varapuheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 7442556

Valmistelijat

toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 3

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 varapuheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 7442556

Valmistelijat toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 4**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 varapuheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 7442556

Valmistelijat toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001
hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 5**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 varapuheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 7442556
Valmistelijat	toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001 hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011
Täytäntöönpano	
Otteet/tiedoksi	

§ 6**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 22.4.2021 § 12

Tarkastuslautakunta 6.5.2021 § 20

Esittelyteksti

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (KL § 121).

Tarkastuslautakunta antaa arviointinsa tulokset yhtymäkokoukselle arviointikertomuksessa. Liitteenä lautakunnan arviointikertomus 2020.

Liitteet

Liite 2: Arviointikertomus

Esittelijä

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

Tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

§7**Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous päättää,

- 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
- 2 siirtää tilikauden ylijäämäksi 650 000 euron palautuksen jälkeen muodostuneen 287 393,77 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
- 3 että, peruspääomalle ei makseta korkoa.
- 4 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2020,
- 5 esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja jäseniä sekä 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 25.3.2021 § 18
Tarkastuslautakunta 6.5.2021 § 25

Esittelyteksti

Yhtymähallitus

Kuntalain (KuntaL 410/2015 112 §) mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, konsernitaseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 410/2015 113-116 §).

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet (arviointikertomus). Lisäksi tarkastuslautakunnan on tehtävä yhtymäkokoukselle esitykset tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Etevan yhtymähallitus päivitti lokakuussa 2020 Etevan strategian vuosille 2021–2023. Strategian laadinnassa jokaiselle etevalaiselle annettiin mahdollisuus vaikuttaa tulevan strategian sisältöön. Etevan halutaan olevan johtava osaaja ja luotettava kumppani, joka vastuullisesti tukee asiakkaidensa arkea. Tähän tavoitteeseen pääsemme kolmella yhteisesti sovitulla strategisella valinnalla; laadukkaat palvelut, vastuullinen suunnannäyttäjä sekä merkityksellinen työ. Etevan strategia on laadittu tarkasti huomioiden nyt meneillään oleva sote-uudistus.

Marinin hallitus käynnisti uuden sote-uudistuksen valmistelun aiemmin valmistellun sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua. Uudenmaan osalta tämä tarkoittaa aluepohjaista erillisratkaisua. Sote-uudistuksen ohella Etevan tulevaisuuteen vaikuttaa merkittävästi julkisen sektorin taloudellinen tilanne. Eteva osallistui aktiivisesti uudistusten valmisteluun vuoden 2020 aikana ja jatkaa edelleen aktiivisesti mukana uudistuksen valmistelussa. Uuden sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Pitkään odotettu vammaislainsäädännön kokonaisuudistus on edelleen kesken.

Vuoden 2020 sopimusohjausneuvottelussa painotettiin omistajaohjauksen merkitystä. Sopimusohjausneuvotteluissa jäsenkunnilta kerättiin palautetta Etevan toiminnasta, palvelutuotteista, toimintatavoista sekä profiloitumisesta. Omistajakuntia kutsuttiin yhteiskehittämiseen muun muassa palvelujen sisältöjen osalta.

Kulunut vuosi on ollut työntäyteinen, mutta se on tuonut myös paljon onnistumisen kokemuksia. Eteva avasi loppuvuodesta kehitysvammaisten poliklinikan Vantaalle. Mäntsälään on rakenteilla uusi asumisyksikkö, lisäksi Eteva sai merkittävän hankeavustuksen sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöltä henkilökohdallisen budjetoinnin kehittämiseen valtakunnallisesti.

Uuden sote-uudistuksen tiukka aikataulu ja vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeneräisyys haastavat sote-henkilöstöä perustehtävän toteuttamisessa ja sen edelleen kehittämisessä. Ulkoisen myllerryksen keskellä kuitenkin Etevan henkilöstö, johto, luottamushenkilöt ja jäsenkunnat ovat kaikki antaneet merkittävän panoksensa siihen, että Etevalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Tilikauden aikana jäsenkuntamyynti ennen 650 000 euron jäsenkuntapalautusta alitti talousarvion 1,0 %. Muut toimintatuotot alittivat talousarvion 6,9 %. Henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, toteutuivat talousarvion mukaisesti. Muut toimintakulut olivat 10,8 % talousarviota pienemmät. Poistot alittivat talousarvion 45%, mikä selittyy useiden investointien lykkäämisellä.

Toimintatuotot kattoivat täysimääräisesti toimintakulut ja vuosikate ylitti poistot.

Eteva kuntayhtymän tulos vuodelta 2020 on ylijäämäinen 287 395,77 euroa. Tulosta heikensi etenkin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemia, mikä aiheutti tulojen menetyksiä ja lisäkustannuksia etenkin vuoden toisella neljänneksellä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla toimeenpannut

sopeuttamistoimet kuitenkin nostivat Etevan tuloskehityksen jopa alkuperäisen talousarvion mukaiseksi. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa tilivuodelle 2020 toimintakate oli 1 274 000 euroa ja tulos 934 000 euroa ylijäämäinen. Yhtymäkokous teki kokouksessaan 17.12.2020 talousarviomuutoksen, jossa se muutti toimintakatteeksi 450 000 euroa ja määräsi, että sen ylijäävä osa palautetaan jäsenkunnille tilikauden palveluostojen suhteessa.

Eteva kuntayhtymän tulos ennen jäsenkunnille tehtyä palautusta oli toimintakatteen osalta 1 103 000 euroa ja tulos 937 000 euroa. Tuloksesta tehtiin yhtymäkokouksen päätöksen mukainen palautus jäsenkunnille. Eteva kuntayhtymä palautti tuloksesta jäsenkunnille 650 000 euroa tilikauden palveluostojen suhteessa. Tämän jälkeen toimintakatteeksi muodostui 453 000 euroa ja tilikauden tulokseksi 287 000 euroa.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 1314 (2019: 1 271). Henkilötyövuosien määrä oli 1 203 (2019: 1 171). Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oli 1 097 (2019: 1068 henkilöä). Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 217 (2019: 203). Vakituisten henkilöstön osuus väheni 0,5 prosenttiyksikköä ollen 83,5 %. Ostopalveluna hankittiin 32 (2019: 73) henkilötyövuotta ja toimeksiantosopimuksella työskentelevistä perhehoitajista koostui 38 (2019: 41) henkilötyövuotta.

Tulos (1 000 eur)	1-12/2020	1-12/2019	TP -ind	TA2020	MTA2020	MTA -ind
Toimintatuotot*	76 563	77 842	98	78 848	78 024	98
<i>josta jäsenkuntamyynä</i>	65 889	66 659	99	67 384	66 560	99
Toimintakulut	-75 460	-76 427	99	-77 574	-77 574	97
<i>josta henkilöstökulut</i>	-57 953	-57 828	100	-57 916	-57 916	100
Toimintakate	1 103	1 415	78	1 274	450	245
Tulos	937	1 209	78	934	110	853
Rahastojen muutos						
Ylijäämän palautus	-650	-1 000	65			
Ylijäämä	287	209	137	934	110	262
Päiväsuoritteet	389 806	415 473	94	419 824	419 824	93
Tuntisuoritteet	12 953	16 124	80	16 430	16 430	79

*) Toimintatuotoista on vähennetty jäsenkunnille tammikuussa 2021 hyvitetty 650 000 euron ylijäämän palautus, joka on kohdistettu vuodelle 2020.

Eteva konsernin tulos on 0,6 miljoonaa euroa (2019: 0,8 M€). Konsernitaseen loppusumma oli 68,4 miljoonaa euroa (2018: 68,0 M€), josta lainat olivat 37,1 miljoonaa euroa (2018: 37,9 M€). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa täysimääräisesti suunnitelman mukaiset poistot. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, investoinnit ja pääomamenot saadaan kokonaisuudessaan katettua tulo-rahoituksella.

Eteva konsernin omavaraisuusaste on heikompi kuin Eteva kuntayhtymän, koska asumisyksiköt on rahoitettu pääosin velkarahoituksella, joka on pää-

osin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun kuluisi yli puolet vuoden toimintatuotoista.

Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen kuntayhtymän palkanlaskennassa on havaittu virhe palkkaerien jaksotuksessa. Kirjanpitolain 3 luvun 2 § mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus. Edelleen kirjanpitolain 3 luvun 2a § mukaan tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jättämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Kyseisen virheen suuruus on noin 0,5% Etevan vuoden 2020 toimintakuluista eikä sen ole sellaisenaan arvioitu olevan olennainen erä, joka edellyttäisi tilinpäätöksen avaamista uudelleen. Kyseinen erä tullaan korjaamaan vuoden 2021 tilinpäätökseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston LAUSUNTO 105/6.3.2012 noudattaen, jonka mukaan vähäiset aikaisemmille tilikausille kuuluvat erät merkitään tuloslaskelmassa ja taseessa nimikettään vastaavaan erään.

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tarkastustyönsä tulokset. Kuntalain 125 § edellyttää, että kertomukseen sisällytetään lausunnot vastuuvapaudesta. Kertomukseen on sisällytettävä yksilöidyt tilivelvollisiin kohdistetut muistutukset.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös- ja konsernitilinpäätös tarkastus on suoritettu pääosin Eteva kuntayhtymän hallinnon tiloissa tammi-huhtikuun 2021 aikana. Tilintarkastuskertomus liitteenä 4.

Tarkastuslautakunta katsoo, ettei vastuuvapautta vuodelta 2020 tule tässä vaiheessa myöntää niille tilintarkastuskertomuksessa mainituille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, joiden osalta tilintarkastaja ei ole ottanut kantaa vastuuvapauden myöntämiseen. Tarkastuslautakunnan näkemystä tukevat sisäisen tarkastuksen raportti ja oikeudellinen konsultaatio sekä tilintarkastuskertomus 2020.

Tilintarkastaja esittää, että tarkastuksen tuloksissa esitettyjen sisäisen valvonnan havaintojen perustana olevien asioiden johdosta mahdollisesti aiheutuvan vahingon määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi emme voi ottaa kantaa vastuuvapauden myöntämiseen vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle.

Tilintarkastaja lisää, että vastuuvapaudesta päätettäessä tulee ottaa huomioon toimintakertomuksessa mainitun sisäisen tarkastuksen raportin johdosta mahdolliset vuonna 2021 tehtävät toimenpiteet.

Tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2021 esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa vuonna 2020 toimineen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja jäseniä sekä 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle.

Liitteet

Liite 3: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Liite 4: Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus 2020

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus
tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 8**Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2020**

Päätös

Esitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2020 henkilöstökertomuksen.

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 29.4.2021 § 27

Esittelyteksti

Henkilöstökertomus on osa toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Tavoite on henkilöstötyön tavoitteiden ja henkilöstöä kuvaavan tiedon yhdistäminen toimintaa ja taloutta koskevaan tietoon niin, että henkilöstön tekemän työn ja työhyvinvoinnin merkitys Etevan toiminnassa, tavoitteiden saavuttamisessa ja tuottavuudessa konkretisoituu.

Kertomusvuoden aikana valmistui uusi henkilöstö-ohjelma vuosille 2021 – 2023. Ohjelma perustuu Etevan kuntayhtymän uudistuneeseen strategiaan, arvoihin, linjauksiin, tavoitteisiin ja ohjeisiin, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Ohjelmassa määrittelimme tahtotilat ja tavoitteet neljälle kokonaisuudelle: työn tuottavuus, osaaminen sekä turvallisuus ja hyvinvointi sekä työnantajakuva. Kertomusvuotta värittänyt koronapandemia aiheutti merkittäviä ja ennakoimattomia muutoksia kevään aikana ja vaikutti läpi koko vuoden Etevan toimintaan ja henkilöstötyöhön.

Vuoden 2020 oli tarkoituksena olla terveysturvallisuuden edistämisen vuosi. Tarkoituksemme oli panostaa ennakoivan työkyky- ja turvallisuusjohtamisen kehittämiseen. Pandemian käynnistyessä, toiminnan painopiste vaihtui terveysturvallisuuden varmistamiseen ja siihen liittyvien ohjeistusten ja hankintojen koordinointiin sekä asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseen toimintayksiköissä. Poikkeuksellisena aikana korostui henkilöstön kuormittuneisuuden ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen. Poikkeavien tilanteiden keskellä saimme toteutettua strategian ja henkilöstö-ohjelman määrittelemiä toimenpiteitä, kuten työantajakuvan ja rekrytoinnin kehittäminen sekä turvallisuuskäsikirjan ja Työkyvyn tukimallin uudistaminen.

Muita kertomusvuonna toteutettuja toimenpiteitä olivat: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelu; rokotustilaisuuksien toteuttaminen tartuntalain edellyttämän rokotesuojan vahvistamiseksi, esihenkilöiden koulutusohjelmat EKJ sekä palvelussuhdekoulutukset, kolme uutta oppisopimusryhmää käynnistettiin: Mielenterveys- ja päihdetyön at, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat ja lähiesimiestyön at. Lisäksi etätyön määrän lisääntyessä päivitimme etätyötä koskevan ohjeistuksen ja linjauksen.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 1 314 ja kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,4 %. Vakituisten henkilöstön osuus oli 83,5 %. Henkilöstöstä

miesten osuus oli 14,0 % ja naisten osuus 86,0 %. Henkilöstön keski-ikä oli 42,5 vuotta. Kertomusvuonna henkilöstökustannukset olivat 57,7 miljoonaa euroa, josta ostopalveluina hankitun sijaisvälityksen osuus oli 2,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,3 % ja henkilöstömäärään suhteutettuna kulut laskivat 3,0 %.

Muita henkilöstöä kuvaavia lukuja:

- Sairauspoissaolojen määrä oli 20,0 päivää työntekijää kohden; laskua 2,6 %.
- Työ ja työmatkatapaturmien määrä laskivat yhteensä 1,8 %.
- Henkilöstön keski-ikä oli 42,6 vuotta (2019: 41,9 vuotta).
- Miesten osuus oli 14,0 % ja naisten 86,0 %.
- Henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen 2,0 päivää/henkilö vuoden aikana (2018 2,8 päivää/henkilö). Koulutuksia jouduttiin perumaan koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten seurauksena.
- Henkilöstöpalveluiden ostot vähenivät merkittävästi (-49,2 %).

Liitteet Liite 5. Henkilöstökertomus 2020

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat hallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 9**Sidonnaisuusilmoitusten valvonta**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi ajantasaisen sidonnaisuusilmoitusrekisterin.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 6.5.2021 § 20

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 6.5.2021 sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja hyväksyi rekisterin ja sinne viedyt tiedot asianmukaisina. Tarkastuslautakunta vie ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle.

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

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 10**Etevan Hallintosäännön täydentäminen otto-oikeus menettelyn osalta**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä Eteva kuntayhtymän hallintosäännön täydennyksen otto-oikeus menettelystä seuraavasti:

Yhtymähallitus ei se käytä otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin lukuun ottamatta seuraavia asioita:

- vakituiseen virkaan ottaminen
- yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU kynnysarvot sekä muut hankinnat, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Päätöshistoria

Yhtymähallitus 17.2.2021 § 9

Esittelyteksti

Kuntalain mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai muu hallintosäännössä määrätty viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §). Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymässä. (Kuntalaki 64 §)

Otto-oikeusmenettelyn avulla hallitus voi seurata alaistensa viranomaisten päätösten tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta.

Hallituksen on otettava asia käsiteltäväkseen viimeistään sen ajan kuluessa, jona oikaisuvaatimus on päätöksestä tehtävä. Oikaisuvaatimusaika (14 päivää) lasketaan päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintosäännössä voidaan määrätä tarkemmin otto-oikeuden käyttämisestä.

Hallintosäännön 25 ja 26 §:n mukaan:

25 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi:

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja.

26 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen:

Yhtymähallituksen alaisen toimielimen, yhtymähallituksen puheenjohtajan tai viranhaltijan ei tarvitse ilmoittaa yhtymähallitukselle hallintosäännön tai hänelle siirretyn toimivallan perusteella tehtyjä päätöksiä, mikäli hän ei katso sitä tarpeelliseksi. Päätökset voidaan tällöin otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu päätöksen ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Tilintarkastaja on tilikauden aikaisessa tarkastusraportissaan tuonut esiin, että kuntayhtymän tulisi määritellä ja kuvata otto-oikeusmenettely tarkemmin.

Kun hallitus käyttää otto-oikeuttaan, asia siirtyy kokonaan hallituksen käsiteltäväksi ja päätöksen täytäntöönpano estyy. Tämän vuoksi on tärkeää, että hallitus päättää etukäteen minkälaisissa asioissa se tulee ja ei tule käyttämään otto-oikeuttaan.

Säännönmukaisia hallituksen otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita esitetään tarkistettavaksi. Henkilöstöhallinnolliset päätökset ovat pitkälti KVTES:in soveltamista koskevia päätöksiä eikä niiden ole tarkoituksenmukaista olla otto-oikeuden piirissä. Vakituiseen työsuhteeseen ottaminen edellyttää puolestaan työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä, joka on yksityisoikeudellinen sopimus. Työsopimussuhteeseen ottamista ei ole tarkoituksenmukaista pitää otto-oikeuden piirissä.

Hallitus voi aina yksittäistapauksessa käyttää otto-oikeutta, jos katsoo siihen olevan tarvetta. Hallituksen otto-oikeus esitetään päivitettäväksi seuraavasti Hallintosäännön § 25 ja § 26 pykäliin.

Hallitus ei käytä otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin lukuun ottamatta seuraavia asioita:

- vakituiseen virkaan ottaminen
- yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU kynnysarvot sekä muut hankinnat, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa

Kuntayhtymän hankintaohje päivitetään myös näiltä osin.

Eteva kuntayhtymä uudistaa hallintosääntönsä vuoden 2021 aikana. Otto-oikeuteen liittyvä tarkistus tulee tehdä kiireellisenä.

Yhtymähallitus päätti 17.2.2021 § 9 esittää yhtymäkokoukselle hallintosäännön muuttamista siten, ettei se käytä otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin lukuun ottamatta seuraavia asioita:

- vakituiseen virkaan ottaminen
 - yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU kynnysarvot sekä muut hankinnat, joiden kokonaiskustannusarvo on yli 100 000 euroa
- sekä oikeuttaa hallintopäällikön ohjeistamaan otto-oikeusmenettelyn käytännön toteuttamisen.

Liitteet

Liite 6: hallintosäännön § 26 muutosesitys

Esittelijä

toimitusjohtaja Marika Metsähonkala, 040 304 7001

Valmistelija

hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 11 Tilintarkastusyhteisön valinta

Päätös

Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää tarjouskilpailun mukaisesti yhtymäkokoukselle, että se valitsee Etevan tilintarkastusyhteisöksi BDO Auditor Oy: n. Sopimuskausi on neljä vuotta, 2021-2025.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 30.10.2018 § 21

Esittelyteksti Eteva kuntayhtymän tilintarkastaja on toiminut 2013-2018 KPMG julkishallinnon Palvelut Oy. Yhtymäkokous päätti 14.12.2018 § 20 tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti valita KPMG julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastajaksi tilikausille 2019 ja 2020. Päätökseen vaikutti juuri vireillä ollut ja voimaantuleva maakunta- ja sote-uudistus.

Kuntayhtymän perussopimuksen 8 § ja tarkastussäännön 7 § mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymälle yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan.

Tilintarkastajan toimeksianto pitää sisällään kuntalain 122 § mukaisen tilintarkastuksen sekä mahdollisuuden muiden kuin lakisääteisten tarkastuspalveluiden tapauskohtaiselle käytölle. Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoista tarkastuslautakunnalle lautakunnan määräämällä tavalla.

Eteva kuntayhtymä on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut yhteishankintayksikkö Sarastia Oy:n kanssa kevään 2021 aikana. Tarjouspyynnön määräaikaan 05.04.2021 mennessä saapui kaksi vaatimusten mukaista tarjousta, KPMG Oy Ab ja BDO Auditor Oy. Toimeksiannon mukaisesti Sarastia teki hankintapäätöksen 15.04.2021. Valintapäätös: BDO Auditor Oy.

Liitteet Liite 7: Hankintapäätös ja tilintarkastussopimus

Esittelijä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Valmistelijat hallintopäällikkö Kalle Eklund, 040 304 7011

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 12

Muut asiat

ei muita asioita tiedossa

§ 13**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 kuntayhtymän hallinnossa Mäntsälässä 3.6.2021 klo 8.30–15.00.

Päätöshistoria

Esittelyteksti

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen määräämässä paikassa. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi (KuntaL 410/2015 140 § ja 60 §).

Liitteet

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

jäsenkuntien kunnanhallitukset

§ 14

Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan)							
Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta , koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. § 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14						
	Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan. Pykälät ja valituskieltojen perusteet §						
Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)							
Valitusviranomaisen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella . Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.						
	<table border="1"> <tr> <td>Kunnallisvalitus § 7</td> <td>Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää</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>	Kunnallisvalitus § 7	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää	Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää	Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää
Kunnallisvalitus § 7	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika on 30 päivää						
Hallintovalitus §	Valitusviranomaisen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI Valitusaika: _____ päivää						
Muu valitusviranomaisen §	Valitusviranomaisen: Valitusaika _____ päivää						
	Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 €.						
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava <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	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.						
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.						