

Kuntayhtymän yhtymäkokous

Kokousaika	Perjantai 17.6.2022 klo 12.00 – 15.00									
Kokouspaikka	Hotelli Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää / Teams-kokous									
Saapuvilla olleet edustajat	Äänimäärä- ja läsnäololuettelo liite 1									
Muut saapuvilla olleet	Sampo Salo, toimitusjohtaja Lotta Mikkola, ma. talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Miia Lahtinen, hallinnon asiantuntija, tekninen sihteeri Toni Heikkinen, asiakirjahallinnon koordinaattori Kaija Väisänen, muutoskoordinaattori Sanna Nykvist, tulosaluejohdon assistentti Tiina Roikonen, viestintäpäällikkö									
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	§									
Asiat ja liitteet	§ 10 – 24 Sivut 1 – 28 Liite 1 – 10									
Pöytäkirjantarkastajien valinta	§									
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	<table> <tr> <td>Puheenjohtaja</td> <td>kokouksen puheenjohtaja</td> <td>Pöytäkirjanpitäjä</td> </tr> <tr> <td>Marjaana Manninen</td> <td></td> <td>Lotta Mikkola</td> </tr> <tr> <td>§ 10 –</td> <td>§</td> <td></td> </tr> </table>	Puheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä	Marjaana Manninen		Lotta Mikkola	§ 10 –	§	
Puheenjohtaja	kokouksen puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä								
Marjaana Manninen		Lotta Mikkola								
§ 10 –	§									
Pöytäkirjan tarkastus	<p>Heti kokouksessa: § Muilta osin: §</p> <p>Tarkastusaika</p> <p>Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.</p> <p>Allekirjoitukset</p>									
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä	<p>Paikka ja pvm</p> <p>Allekirjoitus</p>									

Sisällys	Liitenumerot	
§ 10	Kokouksen avaus	
§ 11	Nimihuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	1
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 13	Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)	
§ 14	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	
§ 15	Eteva kuntayhtymän neljännesvuosikatsaus	2
§ 16	Uusien osakeyhtiöiden perustaminen	3 – 5
§ 17	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021	6
§ 18	Eteva kuntayhtymän vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös	7 – 8
§ 19	Ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille	9
§ 20	Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2021	10
§ 21	Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	
§ 22	Muut asiat	
§ 23	Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi	
§ 24	Kokouksen päättäminen	

§ 10

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

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

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous

1. toteaa kokoukseen toimitettujen edustajavaltuutusten laillisuuden;
2. suorittaa nimenhuudon;
3. toteaa, että suoritettun nimenhuudon perustella kokouksessa on läsnä yhteensä ___ edustajaa 45:stä mahdollisesta jäsenkunnasta ja että äänien yhteenlaskettu määrä on ___ ääntä 81 306:sta mahdollisesta äänestä;
4. vahvistaa läsnä olevien edustajien äänimääräluettelon sekä;
5. 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 4.2.2022.

Päätösvaltaisuus

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

Liitteet

Liite 1. Äänimäärä- ja läsnäololuettelo

Esittelijä

yhtymähallituksen puheenjohtaja Marjaana Manninen, 040 744 2556

Valmistelijat

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 12
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 toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 13**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 toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
hallintopäällikkö Henrik Koivula, 040 304 7050

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 14**Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali**

Päätös

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

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 15**Eteva kuntayhtymän neljännesvuosikatsaus**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 19.5.2022 § 65

Esittelyteksti

Ensimmäisen kvartaalin aikana on valmisteltu aktiivisesti hyvinvointialueuudistusta. Helmikuun loppuun mennessä laadittiin ja toimitettiin voimaantulon mukaiset selvitykset kaikille kuudelle hyvinvointialueelle. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päättyi hyvinvointialueiden valmistelutoimielinten toimikausi ja päätösvalta siirtyi aluevaltuustoille ja aluehallituksille. Valmistelutyö jatkuu aktiivisena eri alueiden työryhmissä ja muissa yhteistyöfoorumissa.

Alkuvuonna palvelutoimintaa koetteli korona-aalto. Huomattavista sairauspoissaoloista huolimatta palvelut pystyttiin pääsääntöisesti turvaamaan. Henkilöstöpula koettelee koko sote-alaa ja sekä vakituisten henkilöstön että etenkin kesätyöntekijöiden rekrytointi on ollut haastavaa. Tilanne tulee vaikuttamaan palvelutuotantoon erityisesti kesäaikana.

Eteva kuntayhtymän tulos 1-3/2022 on ylijäämäinen 1 493 000 euroa. Edellisen vuoden tulos vastaavalta ajalta oli 1 917 000 euroa. Vuoden 2021 alkuvuoden tulosta parantaa vuoden 2020 tilinpäätöksen virheellisesti jaksotettujen vakituisten työntekijöiden työpaikkakorvauksien osalta suoritettu 389 000 euron oikaisun. Tulos ylittää talousarvion tällä hetkellä 458 000 euroa.

Talousarvion 1-3/2022 mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 99 %. Toimintatuottojen toteuma jää 257 000 euroa talousarviosta. Keskeisin tekijä on myyntituottojen talousarviota heikompi toteutuma etenkin kehitysvammapsykiatrian ja kehitysvammapoliklinikan osalta. Myyntituottojen tavoitetta heikompaan kehitykseen vaikuttaa osaltaan edelleen koronapandemia sekä henkilöstön haastavuuteen liittyvät haasteet. Toimintatuottojen osalta ollaan kuitenkin kokonaisuudessaan 5 % korkeammalla tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Talousarvion 1-3/2022 mukaisista toimintakuluista on toteutunut 96 %. Toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion 697 000 euroa. Keskeisin tekijä on henkilöstökulujen talousarviota 461 000 euroa pienempi toteuma, lisäksi palvelujen ostot alittavat talousarvion 158 000 euroa. Henkilöstöpalveluiden ostoihin on tällä hetkellä kulunut 1 149 000 euroa, mikä on 45 % budjetoidusta ja 721 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 8 %-yksikköä suuremmat kuin edelli-

sen vuoden vastaavana ajankohtana.

Eteva kuntayhtymän sitova tavoitetaso talousarviossa on toimintakate. Etevan toimintakate vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen on 1 547 000 euroa, kun sen talousarvion mukaisesti tulisi olla vähintään 1 105 000. Toimintakate on siis tällä hetkellä 442 000 euroa talousarviota parempi. Tulokset odotetaan jatkuvan talousarvion mukaisena. Tarkempi ennuste koko vuoden toteutumasta annetaan puolivuosisikatsauksen yhteydessä.

Liitteet

Liite 2. Neljännesvuosikatsaus Q1 2022

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
ma. talous- ja hallintojohtaja Lotta Mikkola, 040 304 7005

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 16 Uusien osakeyhtiöiden perustaminen

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous päättää, että

1. se perustaa esittelytekstin mukaisesti Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n;
2. mikäli Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n myynti ei toteudu, katsotaan myös uusien yhtiöiden perustaminen rauenneeksi ja myyntiä jatketaan nykyisen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimesta kiinteistöjen, rakennusten ja sen omistamien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden myyntinä;
3. se valtuuttaa hallituksen päättämään omaisuuden jakamisesta uusille perustettaville yhtiöille.

Asian käsittely

Yhtymähallitus 19.5.2022 § 67

Esittelyteksti

Yhtymäkokous on käsitellyt 25.2.2022 § 6 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimintaa ja vaadittavia järjestelyjä hyvinvointialueuudistuksessa. Tuolloin yhtymäkokous päätti, että

1. "Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöomaisuutta, rakennuksia, kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita realisoidaan siten, että omaisuuden myynnistä saadut tuotot tuloutuvat Eteva kuntayhtymälle ja Eteva kuntayhtymä voi tämän jälkeen suorittaa kuntayhtymästä peruspääoman korkoa jäsenkunnille ilman erillisen lainarahoituksen nostamista. Laadittavien vuokrasopimuksien tulee turvata hyvinvointialueille niiden toiminnassaan tarvitsemiensa tilojen hallinta myös järjestelyjen jälkeen.

2. Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous kutsutaan koolle ylimääräiseen yhtymäkokoukseen päättämään peruspääomalle maksettavan koron määrästä vielä vuoden 2022 aikana. "

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 5 § Peruspääoma ja sen jäsenkuntaosuudet mukaan "Kuntayhtymä voi yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille korkoa. Sen mahdollisesta suorittamisesta, määrästä, perusteista ja suoritusajankohdasta päättää yhtymäkokous tilinpäätöksen hyväksyvässä kevätkokouksessa." Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on käsiteltävä kesäkuun loppuun mennessä.

Kesäkuun loppuun mennessä ei ole tiedossa mahdollisesta omaisuuden myynnistä saatavia tuottoja, joten sen perusteella ei voida määritellä sopivaa peruspääoman koron määrää.

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n omistamia kiinteistöjä, rakennuksia ja

osakkeita pyritään realisoimaan yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti. Kiinteistöomaisuuden mahdollisen myynnin kannalta on tarkoituksenmukaista, että yhtiö jakautuu useampaan perustettavaan osakeyhtiöön. Myytävä kiinteistökokonaisuus keskitetään yhteen perustettavaan osakeyhtiöön, jolloin myynnin kohteena on perustettavan yhtiön osakkeet.

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy jakautuu siten, että kaikki sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettaville uusille yhtiöille Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy. Osakkeenomistajat saavat vastikkeena uusien yhtiöiden osakkeita omistustensa mukaisessa suhteessa, yhtiöiden osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Myytävä kiinteistökokonaisuus keskitetään Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:ön, joka on myynnin kohteena oleva yhtiö.

Eteva kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n kohdan 17 mukaan yhtymäkokous ”päättää osakeyhtiön tai kuntayhtymän liikelaitoksen perustamisesta”.

Liitteet

Liite 3. Yhtiöjärjestys Uudenmaan Vammaispalvelut Oy
Liite 4. Yhtiöjärjestys Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy
Liite 5. Selvitys varoista ja veloista sekä alustava selvitys omaisuuden jakamisesta.

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

toimitusjohtaja Sampo Salo, 040 304 7004
ma. talous- ja hallintojohtaja Lotta Mikkola, 040 304 7005

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 17**Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 7.4.2022 § 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 2021.

Liitteet Liite 6. Arviointikertomus 2021

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 18**Eteva kuntayhtymän vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös**

Päätös

Esitys

Yhtymäkokous päättää

- 1 hyväksyä Eteva kuntayhtymän vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
- 2 että, tilikauden ylijäämäksi 2 035 000 euron palautuksen jälkeen muodostunut 3065,76 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille. Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 2 132 881,76 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 18 251 034,59 euroa.
- 3 että, peruspääomalle ei makseta korkoa.
- 4 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2021,
- 5 myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 7.4.2022 § 21
Yhtymähallitus 24.2.2022 § 22

Esittelyteksti

Vuosi 2021 oli muutoksen vuosi Etevan ja erityishuoltopiirien tulevaisuuden kannalta. Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun lopulla. Vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Erityishuoltopiirit siirtyvät 1. päivänä tammikuuta 2023 varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Etevan kohdalla tämä tarkoittaa jakaantumista kuudelle eri hyvinvointialueelle. Etevan osalta eduskunnan päätös käynnisti vuoden 2021 kesällä hyvinvointialueuudistuksen organisoinnin. Kuntayhtymä asetti edustajansa alueiden väliaikaisiin valmistelutoimielimiin sekä valmisteluryhmiin. Sisäisesti kuntayhtymässä järjestäydettiin palkkaamalla kuntayhtymään muutosjohtaja sekä luomalla projektiorganisaatio uudistusta varten.

Etevan uusi strategia hyväksyttiin syyskuudella 2020 ja uudeksi strategiakaudeksi määriteltiin vuodet 2021-2023. Uuden strategian toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen ja strategian jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä työtä käynnistyi vuoden 2021 alussa. Strategiatyön etenemistä ja toteutusta seurattiin yhtymätasolla asetetuilla strategisilla tulostavoitteilla. Tulosalueilla tavoitteita seurattiin strategisista valinnoista johdetuilla tuloaluetason tavoitteilla. Hyvinvointialueuudistus vaikutti merkittävästi Etevan toimintaan ja strategian

toteuttamiseen, minkä johdosta strategiaa toteutetaan soveltuvin osin muutuneessa tilanteessa. Strategian keskiössä on uudistuksesta huolimatta laadukas asiakastyö ja henkilöstön hyvinvointi.

Etevassa tehtiin vuoden 2021 aikana organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli johtamisjärjestelmän selkeyttäminen. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti organisaatiouudistus astui voimaan lokakuun alusta alkaen. Palvelutoiminnan tulosalueet yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Hallinnossa talous-, hallinto- ja ict-palvelut yhdistettiin yhdeksi talous- ja hallintopalvelujen tulosalueeksi, minkä lisäksi palkkapalvelut siirtyivät henkilöstöpalveluista talouspalvelujen alaisuuteen. Viestintä- ja kehittämispalvelut sekä henkilöstöpalvelut puolestaan yhdistettiin henkilöstö- ja viestintäpalvelujen tulosalueeksi. Tehdyt muutokset selkeyttivät merkittävästi kuntayhtymän johtamisjärjestelmää ja tukevat osaltaan myös valmistautumista hyvinvointialueuudistukseen ja toiminnan siirtämistä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Koronaviruspandemia leimasi edelleen myös toimintavuotta 2021. Vaikka pandemian kanssa opittiin jossakin määrin elämään edeltäneen vuoden aikana, haastoi se edelleen organisaation voimavaroja koko vuoden ajan. Jo pitkään jatkunut henkilöstövaje paheni entisestään, ja palvelutoiminnan ylläpitäminen oli entistä haastavampaa. Paikoin kriittisestäkkin tilanteesta huolimatta palvelut onnistuttiin tarjoamaan asiakkaille tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Eteva kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 on ylijäämäinen 3065,76 euroa. Kuntayhtymän alkuperäisessä talousarviossa tilikauden toimintakate oli 559 686 euroa ja tilikauden ylijäämä 152 171 euroa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 16.12.2021 talousarviomuutoksesta, jossa uudeksi toimintakatteeksi tuli 72 500 euroa. Yhtymäkokous päätti positiivisen tuloksen palauttamisesta jäsenkunnille palveluostojen suhteessa uuden toimintakatteen puitteissa tilikaudella 2021.

Toimintatuotot ennen jäsenkuntapalautuksia toteutui 238 tuhatta euroa alle talousarvion. Tilikauden aikana jäsenkuntamyynti oli ennen 2 035 000 euron palautusta jäsenkunnille 68,9 miljoonaa euroa ja toteutui 110 tuhatta euroa alle talousarvion (0,2%). Toimintakulut toteutuivat 2,2 miljoonaa euroa alle talousarvion (2,7%). Henkilöstökulut yhteensä, johon on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot, toteutuivat 486 tuhatta euroa alle talousarvion. Muut toimintakulut olivat 8,6 % talousarviota pienemmät.

Toimintatuotot jäsenkuntapalautusten jälkeen kattavat lähes täysimääräisesti toimintakulut. Jäsenkuntapalautusten jälkeen tilikauden tulorahoitus ei jäänyt riittävälle tasolle suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseksi, mutta rahastomuutoksen jälkeen tilikauden tulos toteutui kuitenkin muutostalousarvion mukaisena.

Eteva kuntayhtymän tulos ennen jäsenkunnille tehtyä palautusta oli toimintakatteen osalta 2 032 991 euroa ja tulos 1 860 066 euroa. Tuloksesta tehtiin yhtymäkokouksen päätöksen mukainen palautus jäsenkunnille 2 035 000 euroa tilikauden palveluostojen suhteessa. Tämän jälkeen toimintakate muodostui alijäämäiseksi 2 009 euroa ja tulos ennen rahastomuutosta oli 174 934

euroa alijäämäinen. Kuntayhtymän tilikauden ylijäämäksi muodostui rahastomuutoksen positiivisen vaikutuksen jälkeen 3066 euroa.

Tulos (1 000 eur)	1-12/2021	1-12/2020	TP -ind	TA2021	MTA2021	MTA -ind
Toimintatuotot*	80 195	76 563	105	80 921	80 434	100
<i>josta jäsenkuntamyynti</i>	68 897	65 889	105	69 495	69 008	100
Toimintakulut	-78 162	-75 460	104	-80 361	-80 361	97
<i>josta henkilöstökulut</i>	-59 897	-57 953	103	-60 383	-60 383	99
Toimintakate	2 033	1 103	184	560	73	2 804
Tulos	1 860	937	198	152	-178	1 045
Rahastojen muutos	178	0	0	0	178	100
Ylijäämän palautus	-2 035	-650	313			
Ylijäämä	3	287	1	152	0	
Päiväsuoritteet	403 470	389 806	104	420 005	420 005	96
Tuntisuoritteet	12 788	12 953	99	13 733	13 733	93

* Toimintatuotot esitetään ennen jäsenkunnille tehtyä palautusta, jäsenkuntapalautus esitetään erikseen ylijäämän palautus -rivillä.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 1 327. Henkilöstömäärä kasvoi 1,0 % vuoteen 2020 verrattuna. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelusuhteessa oli 1111 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 216. Vakituisten henkilöstön osuus kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä ollen 83,7 %. Henkilötyövuosien määrä oli 1 220 (2020: 1203 htv). Ostopalveluna hankittiin 53 henkilötyövuotta (2020: 32 htv) ja toimeksiantosopimuksella työskentelevistä perhehoitajista koostui 38 henkilötyövuotta (2020: 38 htv).

Eteva konsernin tilikauden ylijäämä on 8 tuhatta euroa (2020: 0,6 milj.€). Konsernitaseen loppusumma on 68,6 milj. euroa (2020: 68,4 milj. €), josta lainat olivat 36,4 milj. euroa (2020 37,1 milj.€). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate ei riitä kattamaan täysimääräisesti suunnitelman mukaisia poistoja. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen. Tulorahoitus ei kuitenkaan täysimääräisesti riitä kattamaan konsernin investointeja ja pääomamenoja tilikaudella 2021, johon vaikuttaa merkittävästi 2,035 milj. euron palautus jäsenkunnille.

Eteva konsernin omavaraisuusaste on heikompi kuin Eteva kuntayhtymän. Asumisyksiköt on rahoitettu pääosin velkarahoituksella, joka on pääosin korkosuojattua (ARA). Vieraan pääoman takaisinmaksuun tarvittaisiin yli puolet konsernin käyttötuloista.

Liitteet

Liite 7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Liite 8. Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus 2021

Esittelijät yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus
tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 19**Ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää palauttaa jäsenkunnille kuntayhtymän taseessa olevan ylijäämän, 2 132 881,76 euroa, peruspääomaosuuksien suhteessa.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 19.5.2022 § 68

Esittelyteksti Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta § 20 mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Näin ollen Eteva kuntayhtymän toiminta päättyy 31.12.2022. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta 33 §:n mukaan lain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään. Taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Eteva kuntayhtymän taseeseen on kertynyt ylijäämää 31.12.2021 mennessä 2 132 881,76 euroa. Koska kuntayhtymän toiminta on päättymässä, on perusteltua palauttaa taseeseen kertynyt ylijäämä jäsenkunnille, eikä siirtää niitä hyvinvointialueille. Eteva kuntayhtymän perussopimus ei ota kantaa ylijäämän palauttamisen periaatteisiin. Kuitenkin perussopimuksen 18 § määrittelee varojenjaon kuntayhtymän purkautuessa. Sen mukaan kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Tätä jakoperustetta on näin ollen perusteltua käyttää myös ylijäämien palauttamisen kohdalla.

Mahdollisesta tilikauden 2022 aikana kertyvästä ylijäämästä päätetään tulevissa yhtymäkokouksissa.

Liitteet Liite 9. Ylijäämän palautus jäsenkunnille

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 20**Eteva kuntayhtymän henkilöstökertomus 2021**

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän vuoden 2021 henkilöstökertomuksen.

Päätöshistoria Yhtymähallitus 31.3.2022 § 38

Esittelyteksti Henkilöstökertomus on toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen osa. 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. Henkilöstökertomuksessa raportoidaan tiedot KT:n suosituksen mukaisesti siltä osin kuin ne ovat tietojärjestelmistä saatavilla.

Kertomusvuoden aikana strategian jalkauttamisen yhteydessä otimme käyttöön henkilöstöohjelman vuosille 2021–2023. Ohjelma perustuu Etevan kuntayhtymän strategiaan ja arvoihin ja sisältää tahtotilat ja tavoitteet neljälle kokonaisuudelle, joita ovat työn tuottavuus, osaaminen sekä turvallisuus ja hyvinvointi sekä työnantajakuva.

Koronapandemia ja sote-alan henkilöstön saatavuuden heikentyminen vaikuttivat läpi vuoden Etevan toimintaan. Rekrytoinnin toimenpiteet kohdentuivat työntekijöiden saatavuuden varmistamiseen ja työnantajamielikuvaan. Rekrytointia tuettiin tiivistämällä oppilaitosyhteistyötä ja osallistumalla alan rekrytointitapahtumiin sekä käynnistämällä rekrytoija-toimintamalli. Lyhytaikaisten sijaisten sijaisvälityssopimus laajentui kattamaan koko Etevan toiminta-alueen.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisellä varmistamme laadukkaan palvelutoiminnan. Korona-pandemiasta johtuvat kokoontumisrajoitukset vaikuttivat edelleen koulutusten toteuttamiseen. Toimintavuoden aikana kuroimme jonkin verran kiinni vuonna 2020 syntynyttä koulutusvelkaa, mutta pandemiatilanteen jatkumisen vuoksi koulutusvelan kiinniottoon on varauduttu myös vuoden 2022 koulutussuunnitelmissa.

Työhyvinvoinnin painopisteenä oli asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuuden ja turvallisuuden varmistaminen toimintayksiköissä. Toimintavuoden aikana otimme käyttöön muun muassa päivitetyn turvallisuuden vuosikellon ja väkivallan hallinnan toimintamallin sekä korvaavan työn toimintamallin. Toimintavuoden aikana kilpailutimme työterveyspalvelut ja toteutimme työhyvinvointikyselyn sekä 4 Kuukauden pulssi -kyselyä. Työkyvyn edistämiseksi valmistelimme työkykyvakanssimallin vuodelle 2022.

Sote-alan työehtosopimus tuli voimaan 1.9.2021, ja sen myötä 95,1 % Etevan henkilöstöstä siirtyi KVTES:sta Sote-sopimuksen piiriin. Toimintavuoden aikana päivitettiin ohjaajan tehtävä, sekä 1.10.2021 johtamisrakenteen muutoksen yhteydessä osa tukipalvelutehtävissä työskentelevien tehtävänkuvista.

Sote-päätös vaikuttaa merkittävästi Etevan henkilöstöön. Toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla osallistuimme aktiivisesti hyvinvointialueiden valmisteluun, kävimme voimaanpanolain mukaiset henkilöstötietojen luovuttamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, jotka mahdollistavat tietojen luovuttamisen kuuden Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmisteluun.

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2021 oli 1 327 ja kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1 %. Vakituisten henkilöstön osuus oli 83,7 %. Henkilöstöstä miesten osuus oli 13,6 % ja naisten osuus 86,4 %. Henkilöstön keski-ikä oli 43,2 vuotta (2020 42,5 vuotta). Kertomusvuonna henkilöstökustannukset olivat 67,4 miljoonaa euroa, josta ostopalveluina hankitun sijaisväilyksen osuus oli 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset kasvoivat 16,7 % ja henkilöstömäärään suhteutettuna kulut laskivat 15,6 %.

Muita henkilöstöä kuvaavia lukuja:

- Sairauspoissaolojen määrä oli 21,1 päivää työntekijää kohden; lisääntyi 5,5 %.
- Työ ja työmatkatapaturmien määrä lisääntyi 13,7 %.
- Miesten osuus oli 13,6 % ja naisten 86,4 %.
- Henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen 1,7 päivää/henkilö vuoden aikana (2020 2,0 päivää/henkilö). Koulutuksia jouduttiin perumaan koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten seurauksena.
- Henkilöstöpalveluiden ostot kasvoivat merkittävästi (58 %).

Tulevan toimintavuoden 2022 aikana keskitymme henkilöstötyössä palvelutoiminnan tukemiseen muun muassa osaamisen, resurssien riittävyyden ja työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin osalta. Toinen keskeinen tehtäväalue liittyy muutokseen valmistautumiseen; yhteistyöhön hyvinvointialueiden valmistelussa sekä muutosviestintään ja henkilöstön muutosvalmiuksien tukemiseen. Vuoden 2023 alussa koko Etevan henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille pääosin työyksikön maantieteellisen sijainnin mukaisesti.

Liitteet Liite 10. Henkilöstökertomus 2021

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 21 Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Päätös

Esitys Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi ajantasaisen sidonnaisuusilmoitusrekisterin.

Päätöshistoria Tarkastuslautakunta 28.9.2017 § 14

Esittelyteksti Tarkastuslautakunta on päättänyt 3.2.2022 § 8 antaa hallintopäällikön tehtäväksi sidonnaisuusrekisteriin ilmoitettujen tietojen vastaanottamisen ja tarkastamisen. Hallintopäällikön vastaanottamat ja tarkastamat sidonnaisuusilmoitukset tuodaan tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi, jonka jälkeen hallintopäällikkö julkaisee tiedot Etevan sidonnaisuusrekisterissä.

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 5.5.2022 § 26 sidonnaisuusilmoitusrekisterin ja hyväksyi rekisterin ja sinne viedyt tiedot asianmukaisina. Tarkastuslautakunta vie ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle kuntalain 84 § mukaisesti.

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

Liitteet

Esittelijä yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat tarkastuslautakunta

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 22

Muut asiat

- Tilannekatsaus hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä
- Tilannekatsaus sisäisen tarkastuksen asiasta

§ 23**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 Eteva kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa 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 tietoverkoon (KuntaL 410/2015 140 §).

Liitteet

Esittelijä

yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Valmistelijat

yhtymähallitus

Täytäntöönpano

Otteet/tiedoksi

§ 24

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. § Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) 6 §:n / 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. 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. <table border="1"> <tr> <td>Kunnallisvalitus §</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 §	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 §	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	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.						