

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.06.2022 § 48

§ 48

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.6.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi
Kattelus Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.6.2022 konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa, että Eteva kuntayhtymä perustaa Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy:n esityksen mukaisesti ja päättää samalla omaisuuden jakamisesta uusille perustettaville yhtiöille
- 2
merkitä tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus tiedoksi
- 3
kannattaa Eteva kuntayhtymän vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä
- 4
kannattaa tilikauden ylijäämäksi 2 035 000 euron palautuksen jälkeen muodostuneen 3 065,76 euron siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille ja että peruspääomalle ei makseta korkoa
- 5
merkitä tilintarkastuskertomus 2021 tiedoksi
- 6
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
- 7
kannattaa, että Eteva palauttaa jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa kuntayhtymän taseessa olevan ylijäämän 2 132 881,76 euroa (Espoon osuus on 301 609,03 euroa) sekä
- 8
varmistaa muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa Espoon kaupungin kokonaisetut.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Eteva kuntayhtymän toiminta ja Espoon kaupungin omistusosuus

Eteva kuntayhtymä (myöh. Eteva) on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Eteva huolehtii perussopimuksensa mukaisesti niistä toimialaansa kuuluvista tehtävistä, jotka laissa on mahdollisesti määrätty sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tehtäväksi, ja joiden hoitamisesta kuntayhtymä ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat sopineet. Etevan yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

Espoon kaupungin osuus Etevan peruspääomasta on 14,14 %.

Kokouskutsu ja esityslista

Etevan yhtymähallitus päätti 28.4.2022 kutsua yhtymäkokouksen koolle 17.6.2022 klo 12–15. Kokoukseen voi kokouskutsun mukaan osallistua joko etäyhteyden avulla tai osoitteessa Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää.

Seuraavassa käydään läpi liitteenä olevan esityslistan pääkohdat.

Etevan neljännesvuosikatsaus Q1/2022

Ensimmäisen kvartaalin aikana Eteva valmisteli osaltaan aktiivisesti hyvinvointialueuudistusta. Eteva laati ja toimitti helmikuun loppuun mennessä selvitykset kaikille kuudelle hyvinvointialueelle. Etevan mukaan valmistelutyö jatkuu aktiivisena eri alueiden työryhmissä ja muissa yhteistyöfoorumeissa.

Etevan palvelutoimintaa koetteli alkuvuonna voimakas korona-aalto. Sairauspoissaoloja oli paljon. Henkilöstöpula sote-alalla on koetellut myös Etevaa.

Talousarvion 1-3/2022 mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 99 %. Toimintatuottojen toteuma jää 257 000 euroa talousarviosta. Talousarvion 1-3/2022 mukaisista toimintakuluista on toteutunut 96 %. Toimintakulujen toteuma alittaa talousarvion 697 000 eurolla.

Uusien osakeyhtiöiden perustaminen

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

Yhtymäkokous käsitteli 25.2.2022 (§ 6) Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toimintaa ja vaadittavia järjestelyjä hyvinvointialueuudistuksessa. Yhtymäkokous päätti kehottaa kuntayhtymän hallitusta ja toimitusjohtajaa toteuttamaan ennen hyvinvointialueuudistuksen voimaantuloa järjestelyn, jossa:

1. Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöomaisuutta, rakennuksia, kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita realisoidaan siten, että omaisuuden myynnistä saadut tuotot tuloutuvat Etevalle ja Eteva voi tämän jälkeen suorittaa kuntayhtymästä

peruspääoman korkoa jäsenkunnille ilman erillisen lainarahoituksen nostamista. Laadittavien vuokrasopimusten tulee turvata hyvinvointialueille toiminnassaan tarvitsemiensa tilojen hallinta myös järjestelyn jälkeen.

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

Yhtymäkokoukselle esitetään 17.6.2022 päätettäväksi, että

1. perustetaan esittelytekstin mukaisesti Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy.
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.

Esittelytekstin mukaan 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.

Espoon kaupungin mukaan kyseinen järjestely on yhtymäkokouksessa 25.2.2022 tehtyjen linjausten mukainen ja asiaan ei ole huomautettavaa.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

Yhtymäkokoukselle esitetään liitteenä olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen merkitsemistä tiedoksi.

Arviointikertomuksessa todetaan, että hallitus ei ollut tarkastushetkeen mennessä käsitellyt vahingonkorvauksen hakemista tilivelvollisilta, joille ei myönnetty vastuuvapautta tilikaudelta 2020.

Konsernitilinpäätöksen osalta ei arviointikertomuksessa todettu huomautettavaa ja viranhaltijapäätökset on arviointikertomuksen mukaan tehty hallintosäännön ja muiden ohjeiden toimivaltuuksien mukaan.

Vahingonkorvausten osalta hallitus on käsitellyt asiaa. Alustava korvausvaade on esitetty ja ilmoitettu, että täsmällinen korvausvaade esitetään oikeudenkäynnissä ja se hyväksytetään vielä hallituksella.

Etevan vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös, ylijäämän käsittely, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtymäkokoukselle esitetään päätettäväksi:

1 hyväksyä Etevan vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös,

2 tilikauden ylijäämäksi 2 035 000 euron palautuksen jälkeen muodostunut 3 065,76 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille. Kertyneeksi ylijäämäksi muodostuu 2 132 881,76 euroa oman pääoman suuruuden ollessa 18 251 034,59 euroa.

3 peruspääomalle ei makseta korkoa.

4 merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2021,

5 myöntää vastuuvapauden Etevan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Erityishuoltopiirit siirtyvät 1. päivänä tammikuuta 2023 varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille. Etevan kohdalla tämä tarkoittaa esittelytekstin mukaan jakaantumista kuudelle eri hyvinvointialueelle.

Etevassa tehtiin vuoden 2021 aikana organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli johtamisjärjestelmän selkeyttäminen. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti organisaatiouudistus tuli voimaan lokakuun alusta alkaen.

Vaikka koronaviruspandemian kanssa opittiin jossakin määrin elämään edeltäneen vuoden aikana, haastoi se edelleen organisaation voimavaroja koko vuoden ajan. Henkilöstövaje paheni Etevan mukaan entisestään, ja palvelutoiminnan ylläpitäminen oli entistä haastavampaa, mutta palvelut onnistuttiin tarjoamaan asiakkaille tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.

Etevan tulos vuodelta 2021 on ylijäämäinen 3 065,76 euroa. Alkuperäisessä talousarviossa tilikauden toimintakate oli 559 686 euroa ja tilikauden ylijäämä 152 171 euroa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 16.12.2021 talousarviomuutoksesta, jossa uudeksi toimintakatteen tuli 72 500 euroa. Yhtymäkokous päätti positiivisen tuloksen palauttamisesta jäsenkunnille palveluostojen suhteessa uuden toimintakatteen puitteissa tilikaudella 2021.

Etevan 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. Tilikauden ylijäämäksi muodostui rahastomuutoksen positiivisen vaikutuksen jälkeen 3066 euroa.

Ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille

Yhtymäkokoukselle esitetään päätettäväksi, että jäsenkunnille palautetaan peruspääomaosuuksien suhteessa kuntayhtymän taseessa oleva ylijäämä 2 132 881,76 euroa.

Esittelytekstin mukaan Etevan taseeseen on kertynyt ylijäämää 31.12.2021 mennessä 2 132 881,76 euroa. Koska Etevan toiminta on päättymässä, on perusteltua palauttaa taseeseen kertynyt ylijäämä jäsenkunnille, eikä

siirtää niitä hyvinvointialueille. Etevan perussopimus ei ota kantaa ylijäämän palauttamisen periaatteisiin. Kuitenkin perussopimuksen 18 § määrittelee varojenjaon Etevan purkautuessa. Sen mukaan kuntayhtymän varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Tätä jakoperustetta on näin ollen perusteltua käyttää myös ylijäämien palauttamisen kohdalla.

Espoon kaupungin osuus ylijäämän palautuksesta on tämän mukaisesti 301 609,03 euroa. Laskelma on kokonaisuudessaan liitteenä.

Mahdollisesta tilikauden 2022 aikana kertyvästä ylijäämästä päätetään tulevilla yhtymäkokouksissa.

Etevan henkilöstökertomus 2021

Yhtymäkokoukselle esitetään Etevan vuoden 2021 henkilöstökertomuksen merkitsemistä tiedoksi.

Liitteenä olevan henkilöstökertomuksen mukaan Etevan 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 sijaisvälityksen osuus oli 3,1 milj. euroa. Henkilöstökustannukset kasvoivat 16,7 % ja henkilöstömäärään suhteutettuna kulut laskivat 15,6 %.

Sairauspoissaolojen määrä oli henkilöstökertomuksen mukaan 21,1 päivää työntekijää kohden lisääntyen 5,5 %. Miesten osuus henkilöstöstä oli 13,6 % ja naisten 86,4 %. Henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen 1,7 päivää/henkilö vuoden aikana (2020 2,0 päivää/henkilö). Henkilöstöpalveluiden ostot kasvoivat merkittävästi (58 %).

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 17.6.2022
- 2 Liite 1. Äänimäärä- ja läsnäololuettelo
- 3 Liite 2. Neljännesvuosikatsaus Q1 2022
- 4 Liite 3. Yhtiöjärjestys_Uudenmaan Vammaispalvelut Oy
- 5 Liite 4. Yhtiöjärjestys_Uudenmaan Kiinteistöpalvelut Oy
- 6 Liite 5. Selvitys varoista, veloista ja alustavasta omaisuuden jakamisesta
- 7 Liite 6. Arviointikertomus 2021
- 8 Liite 7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
- 9 Liite 8. Tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus 2021
- 10 Liite 9. Ylijäämän palautus jäsenkunnille v. 2022
- 11 Liite 10. Henkilöstökertomus 2021

Oheismateriaali

Tiedoksi