



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

12.12.2022

Kokoustiedot

Aika 12.12.2022 klo 08:15 - 08:55

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Elo Simon	jäsen	
	Gestrin Christina	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Lahtinen Teemu	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	saapui klo 8.17 § 84
	Palomäki Ulla	jäsen	
	Seppälä Peppi	jäsen	
	Wessman Jaana	jäsen	
	Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Hoffström Minna	vs. perusturvajohtaja	
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja	
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja	
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämispäällikkö	
	Silvan Katja	konserniohjauksen erityisasiantuntija	
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri	
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Palomäki
pöytäkirjantarkastaja

Peppi Seppälä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.12.2022

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 82		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 83		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 84	1	Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh-Kv-asia)	6
§ 85	2	Espoon kaupungin konserniohje (Kh-Kv-asia)	8
§ 86	3	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022	10
§ 87	4 - 6	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Etevan yhtymäkokoukseen 15.12.2022	13

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 82

12.12.2022

§ 82

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 8.12.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 83

12.12.2022

§ 83

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Palomäki ja Peppi Seppälä.

5770/00.01.01/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 84

§ 84

Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh-Kv-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Silvan Katja
Heino Waltteri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin omistajapolitiikan.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntalaissa korostetaan omistajaohjauksen merkitystä ja konsernin kokonaisedun huomioimista. Omistajapolitiikan lähtökohtana on Espoo-tarina. Konserniyhteisöjä ohjataan yhtenäisillä ja johdonmukaisilla toimintalinjauksilla ja periaatteilla, joilla varmistetaan konsernin kokonaisedun toteutuminen.

Valtuusto on edellisen kerran hyväksynyt omistajapolitiikan 12.12.2016. Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut sekä merkittäviä kansallisia että globaaleja muutoksia, jotka vaikuttavat myös Espoo-konsernin toimintaan. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa merkittävästi Espoon kaupungin rahoitus pohjaan ja ydintoimintaan. Muutokset edellyttävät yhä nopeampaa kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin niin kaupungilta kuin konserniyhteisöiltä. Uudistettu omistajapolitiikka korostaa strategisuutta, ennakointia sekä konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan merkitystä.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 84

12.12.2022

Liitteet

1 Omistajapolitiikka

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

8/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 85

12.12.2022

5769/00.01.01/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 85

§ 85

Espoon kaupungin konserniohje (Kh-Kv-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Silvan Katja
Heino Waltteri
Nieppola Tommi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy Espoon kaupungin konserniohjeen.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuntalain 14 § mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntalain 47 § mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa on oltava määräykset tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohje määrittelee keskeisimmät toimintatavat muun muassa konsernijohtamiseen, -valvontaa ja -ohjaukseen, konserniraportointiin, kokouksessa edustamiseen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, rahoitukseen, tiedottamiseen ja luottamushenkilöiden tiedonsaantiin sekä tukipalveluihin.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa yhtenäistää Espoon kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat:

- hyvä johtaminen
- yhteistyö ja avoimuus
- vastuullisuus sekä
- työyhteisön kehittäminen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 85

12.12.2022

Voimassa oleva Espoon kaupungin konserniohje on hyväksytty valtuustossa 12.12.2016 ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä -ohje 24.4.2017. Ohjeet ovat aikaisemmin olleet erillisiä asiakirjoja. Nyt ohjeet ovat samassa asiakirjassa. johdonmukaistettu ja ajantasaistettu. Asiakirja on jaettu kahteen osaan. Osa I käsittelee konserniohjetta ja osa II hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Päätöshistoria

Liitteet

1 Konserniohje

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 86

12.12.2022

1237/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 86

§ 86

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022 Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

kannattaa hallituksen esityksiä luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkioiden vahvistamisesta sekä vuoden 2023 talousarviosta

2

kannattaa hallituksen esityksiä ja jatkotoimia sen saavuttamiseksi, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus realisoidaan mahdollisimman pian ja kuntayhtymän purkutoimet saadaan käynnistymään

sekä:

3

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä

4

harkintansa mukaan toimia yhtymäkokouksessa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaiset.

Käsittely**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunki kuuluu Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymään (myöh. Ridis), joka järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.

Ridiksen jäsenkunnat ovat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, eivätkä ne siksi enää ole käyttäneet Ridiksen palveluja aiempaan tapaan.

Kuntayhtymän peruspääomasta Espoon osuus on 11,5 %. Suurin osuus on Vantaan kaupungilla (17,5 %) ja muita suurimpia omistajia ovat mm. Helsinki (9,5 %), Lohja (9,5 %) ja Hyvinkää (7,7 %).

Sote-uudistuksessa kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien sijainnin mukaan määräytyvälle hyvinvointialueelle. Käytännössä Ridiksen kaikki toiminnot ja siten myös koko henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisen kuntayhtymän kuten Ridiksen omistamat kiinteistöt eivät kuitenkaan siirry hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa.

Tämä merkitsee sitä, että vaikka toiminta siirtyy, Ridiksen omistukseen jäävät kaikki nykyiset kiinteistöt ja tilat. Ridiksen tehtäväksi jää ainoastaan hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen omistaminen.

Kuntayhtymä on tapa järjestää kuntien yhteistoimintaa, eikä se ole tarkoituksenmukainen pelkän kiinteistöomaisuuden hallintamuoto. Ridiksen jäsenkunnat ovat katsoneet, ettei niiden ole syytä jäädä omistamaan pelkästään kiinteistöjä omistavaa kuntayhtymää, vaan kuntayhtymän kiinteistöt kannattaa myydä ja kuntayhtymä purkaa. Yhtymäkokous päätti ylimääräisessä kokouksessa 6.4.2022 kehottaa kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa valmistelemaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin vuoden 2022 aikana päätettäväksi.

Toistaiseksi Ridiksen kiinteistöjä ei ole saatu myydyksi. Työ jatkuu. Koska kuntayhtymän varsinainen toiminta ja henkilöstö on siirtymässä vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle, on myynnin lisäksi valmisteilla myös

se, miten kuntayhtymälle jäävät hallinnon rutiinit ja päätöksenteko käytännössä hoidetaan vuonna 2023.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

- luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot 2023, jotka hallitus esittää päätettäväksi samansuuruisina kuin vuonna 2022
- talousarvio 2023, mikä perustuu siihen, että Ridiksen koko toiminta siirtyy hyvinvointialueelle, mutta kiinteistöjä ei saada myydyksi vuodenvaihteeseen mennessä. Talousarvio 2023 on siksi laadittu niin, että se pitää sisällään ainoastaan kiinteistöistä saatavat vuokratulot tulona ja menona kiinteistöhoitoon ja ylläpitoon liittyvät kustannukset. Tilanteen merkittävästi muuttuessa, eli mikäli rakennukset saadaan myydyksi, talousarvio ei ole enää ajankohtainen ja se mitätöidään. Hallitus esittää myös, ettei tulevana vuonna peruspääomalle ole tarkoituksenmukaista maksaa korkoa, ja että maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi se voisi nostaa enintään 200 000 euron tilapäisluoton. Taloussuunnitelmaa vuoden 2023 jälkeisille vuosille ei ole ollut syytä laatia.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Esityslista, yhtymäkokous 14.12.2022

Oheismateriaali

- Ei julkaista, ehdotus talousarvioksi 2023

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

13/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 87

12.12.2022

690/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2022 § 87

§ 87

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Etevan yhtymäkokoukseen 15.12.2022

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

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen 15.12.2022 konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

1

merkitä tiedoksi Etevan osavuositarkastuksen Q3 2022

2

merkitä tiedoksi Etevan katsauksen hyvinvointialueuudistuksesta

3

kannattaa, että yhtymäkokous edellyttää Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n luovuttamaan kohteen Koivistolaisentie 6, Mäntsälä lainan omavelkaiseen takaukseen lainasaldon edellyttämän määrän verran kiinnityksiä

4

kannattaa, että yhtymäkokous päättää uudeksi toimintakatteeksi vuoden 2022 talousarvioon -2 063 347 euroa

5

kannattaa, että rahoitustuottoihin kertyneet osinkotuotot ja osakkeiden myyntituotot yhteensä 2 249 411,21 euroa palautetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa ja että Espoon kaupungille näistä syistä palautettava osuus on 318 087,35 euroa

6

kannattaa, että mahdollinen tilikauden aikana kertynyt ylijäämä palautetaan

jäsenkunnille palveluostojen suhteessa ja vastaavasti mahdollinen tilikauden aikana kertynyt alijäämä katetaan jäsenkunnilta palveluostojen suhteessa

7

kannattaa, että yhtymäkokous toteaa, että Etevan toiminta itsenäisenä organisaationa päättyy 31.12.2022 ja toiminta siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023

8

merkitä tiedoksi Etevan sisäisen tarkastuksen asia

9

kannattaa, että yhtymäkokous myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 Etevassa vuonna 2020 toimineelle hallitukselle (pl. hallituksen puheenjohtaja)

10

merkitä tiedoksi ajantasainen sidonnaisuusilmoitusrekisteri sekä

11

varmistaa muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa Espoon kaupungin kokonaisuus.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Etevan toiminta ja Espoon kaupungin osuus peruspääomasta

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 23.11.2022 kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaina 15.12.2022 klo 10.30 lukien osoitteeseen Kirkkotie 36, 04310

Tuusula (hotelli Gustavelund). Seuraavassa käsitellään yhtymäkokouksen esityslistalla olevat pääasiat.

Etevan osavuosisikatsaus Q3 2022

Osavuosisikatsauksessa todetaan, että Etevan toinen vuosipuolisko on käynnistynyt monin paikoin valoisammassa tunnelmissa kuin alkuvuosi. Sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt selvään laskuun ja kuukausittaiset poissaolojen määrät ovat olleet edellisvuosia pienemmät. Etevan kesätyörekrytointi sujui olosuhteisiin nähden erinomaisesti ja palvelutoiminta ei kärsinyt merkittävästä resurssipulasta.

Etevan hallinnon resurssit ovat edelleen kohdennettu kasvavassa määrin hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun. Uudistuksessa kaikki Etevan palvelut sekä niihin liittyvä henkilöstö, sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueille. Työmäärät ovat kesän jälkeen kasvaneet merkittävästi.

Erytishuoltopiirit ovat vastanneet kehitysvammaisten erityishuollosta vuoden 1978 alusta alkaen, jolloin laki kehitysvammaisten erityishuollosta tuli voimaan. Erytishuoltopiirien aikakausi päättyy 31.12.2022 ja niin myös Etevan toiminta itsenäisenä organisaationa. Etevan toiminta jakaantuu vuoden 2023 alusta Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueille sekä HUS-yhtymään.

Eteva arvioi tekevänsä hieman talousarviota paremman tuloksen.

Etevan katsaus hyvinvointialueuudistuksesta

Etevan toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.

Etevan yhtymähallitusta informoidaan säännöllisesti hyvinvointialueuudistuksen valmistelun etenemisestä.

Vastavakuudesta päättäminen omavelkaiselle takaukselle

Etevan perussopimuksen 8 §:n kohdan 13 mukaan yhtymäkokous päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Kuntalain 129 §:n sekä oikeuskäytännön mukaan takausta ei saa myöntää, jos takaukseen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Vastavakuuksien ei tarvitse

kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä vaan riittää, että ne kattavat kunnan riskien näkökulmasta riittävän osan.

Etevan yhtymäkokous on 30.6.2020 §:ssä 8 päättänyt hyväksyä 1 000 000 euron omavelkaisen takauksen Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n toteuttaman rakennushankkeen lainarahoitusosuuteen. Toisin kuin muille Etevan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle antamissa omavelkaisissa takauksissa, kyseisessä päätöksessä ei ole vaadittu vastavakuuksia. Kohde on Koivistolaistentie 6, Mäntsälä. Lainan saldo on 965 518,00 euroa.

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n useimpien lainojen vakuutena on Etevan takaus. Takauksen vastavakuudeksi on pyydetty panttikirjat kattamaan arvoltaan alkuperäistä lainasummaa. Lainoja on maksettu pois vähintään lyhennysohjelmien mukaisesti, joten Etevan hallussa on vastavakuudeksi otettuja panttikirjoja enemmän kuin lainojen nykyiset saldot ovat. Vapautuneita panttikirjoja voidaan luovuttaa Uudenmaan Vammaispalvelu Oy:n haltuun tai siirtää vakuudeksi sellaisiin takauksiin, joissa ei ole riittävää vastavakuutta.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se edellyttää Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:tä luovuttamaan kohteen Koivistolaistentie 6, Mäntsälä lainan omavelkaiseen takaukseen lainasaldon edellyttämän määrän verran kiinnityksiä. Lainan takauksen vastavakuudeksi hyväksytään kohteesta Karkkulantie 13 ja 15, Mäntsälä, vapautuneet kolme panttikirjaa. Jokainen panttikirja on arvoltaan 350 000 euroa, yhteensä 1 050 000 euroa.

Talousarviomuutos vuoden 2022 talousarvioon

Etevan toimintakate on sitova yhtymäkokoukseen nähden. Etevan toimintakate on alkuperäisessä vuoden 2022 talousarviossa 331 765 euroa.

Eteva on edellisinä tilikausina palauttanut tilikauden lopuksi osan tilikauden aikana kertyneestä ylijäämästä jäsenkunnilleen palveluostojen suhteessa. Kunnille tehtävä palautus vaikuttaa Etevan toimintakatteeseen. Mikäli Eteva tekee tilikaudelta 2022 positiivisen tuloksen, on palautus tarkoitus suorittaa myös kuluvalta tilikaudelta.

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous päättää uudeksi toimintakatteeksi vuoden 2022 talousarvioon -2 063 347 euroa.

Eräiden tilikauden aikana kertyneiden rahoitustuottojen palauttaminen jäsenkunnille

Etevan yhtymäkokous päätti 25.2.2022 (§ 6) käynnistää konsernin tytäryhtiön kiinteistöjen realisointiprosessin, jonka tavoitteena on ollut

tuottojen tulouttaminen kuntayhtymälle ja edelleen omistajakunnille. Etevan yhtymähallitus on puolestaan kokouksessaan 24.2.2022 päättänyt sijoitusomaisuuden myynneistä, joiden tavoitteena on ollut myyntivoittojen palauttaminen jäsenkunnille.

Eteva on saanut Uudenmaan vammaispalvelut Oy:ltä tilikauden 2022 aikana osinkotuottoina yhteensä 1 824 228 euroa ja Elisa Oyj:n osakkeiden myynnistä tuottoa 425 183,21 euroa. Molemmat erät on kirjattu rahoitustuottoihin ja niiden yhteismäärä on 2 249 411,21 euroa. Etevan perussopimus ei ota kantaa ylijäämän palauttamisen periaatteisiin. Kuitenkin perussopimuksen 18 § määrittelee varojenjaon Etevan purkautuessa. Sen mukaan Etevan varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Mahdolliset muut rahoitustuotot käsitellään muun tilikauden yli-/alijäämän mukaisesti.

Espoon kaupungille näistä syistä palautettava osuus on 318 087,35 euroa.

Tiikauden yli-/alijäämän käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansaattamisesta annetun lain 33 §:n mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään. Taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä päättävät jäsenkunnat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.

Etevan perussopimus ei ota kantaa ylijäämän palauttamisen periaatteisiin. Kuitenkin Etevan perussopimuksen 18 § määrittelee varojenjaon Etevan purkautuessa. Sen mukaan Etevan varat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Etevan yhtymäkokous päätti kokouksessaan 17.6.2022 § 19 palauttaa jäsenkunnilleen taseessa olevan edellisten tilikausien ylijäämän peruspääomaosuuksien suhteessa.

Vuoden 2022 tilinpäätös valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Voimaansaattolain 41 §:n mukaan tilinpäätöksen käsittelee ja vastuuvapauden myöntää vastaanottava organisaatio, eli Etevan osalta kuusi vastaanottavaa hyvinvointialuetta. Etevan tarkastuslautakunta jatkaa toimintaansa tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen saakka. Kuluvan vuoden yli-/alijäämän käsittelystä on kuitenkin päätettävä vuoden 2022 aikana. Eteva on aikaisempina tilikausina noudattanut tilikauden aikaisen ylijäämän palauttamisessa tilikauden palveluostojen suhdetta. Samaa periaatetta olisi noudatettu myös mahdollisissa alijäämän kattamistilanteissa. Palveluostojen suhde selviää, kun tilikauden viimeisen kuukauden kuntalaskutus on valmistunut.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että mahdollinen tilikauden aikana kertynyt ylijäämä palautetaan jäsenkunnille palveluostojen

suhteessa ja vastaavasti tilikauden aikana kertynyt alijäämä katetaan jäsenkunnilta palveluostojen suhteessa.

Etevan toiminnan siirtyminen hyvinvointialueille

Etevan toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.

Etevan toiminta ja henkilöstö siirtyvät seuraaville hyvinvointialueille: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravana hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Lisäksi edellä mainitut hyvinvointialueet ovat päättäneet keskittää Etevalta siirtyvät vaativat erityishuollon palvelut HUS-yhtymään.

Eteva on tehnyt 28. päivään helmikuuta 2022 mennessä hyvinvointialueille selvityksen: 1) kuntayhtymän omaisuudesta; 2) hyvinvointialueen vastuulle siirtävistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä 3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilin-päätöksestä. Selvityksiä on täydennetty 17.6.2022 § 77.

Etevan yhtymähallitukselle on raportoitu säännöllisesti valmistelun etenemisestä ja yhtymähallitus on tehnyt tarvittavat toimivallan mukaiset päätökset asiassa.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toteaa Etevan toiminnan itsenäisenä organisaationa päättyvän 31.12.2022 ja toiminnan siirtyvän hyvinvointialueiden vastuulle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 1.1.2023.

Sisäisen tarkastuksen asia

Etevan entistä toimitusjohtajaa (2014-2020) vastaan on nostettu syyte rikosnimikkeillä törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen. Etevan entistä hallituksen puheenjohtajaa vastaan on nostettu syyte rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja kolmatta Etevan entistä virkamiestä vastaan rikosnimikkeellä virka-aseman väärinkäyttäminen.

Itä-Uudenmaan kärjäoikeus aloitti tapauksen käsittelyn valmisteluistunnolla 6.10.2022. Syyttäjä vaatii Etevan entiselle toimitusjohtajalle vähintään yhden vuoden ehdollista vankeusrangaistusta, Etevan hallituksen entiselle puheenjohtajalle sakkoja ja Etevan entiselle virkamiehelle 3–4 kuukauden ehdollista vankeutta. Tapauksen pääkäsittely alkaa maaliskuussa 2023. Käsittelylle on varattu yhteensä kymmenen istuntopäivää ja kärjäoikeuden kokoonpanoon kuuluu kaksi tuomaria. Kärjäoikeuden päätös asiassa on odotettavissa aikaisintaan kesällä 2023. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Eteva ei enää jatka tapauksessa asianomistajana, vaan vastuu prosessista siirtyy lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueille.

Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudella 1.1.2020-31.12.2022

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 27.5.2021 (§ 7), että vuonna 2020 toimineelle yhtymähallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja 17.1.2020 saakka virassa olleelle toimitusjohtajalle ei myönnetty vastuuvapautta tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

Tarkastuslautakunta on saanut useaan otteeseen selvityksiä ns. sisäisen tarkastuksen asiaan liittyvästä poliisitutkinnasta, syyteharkinnasta ja kärjäoikeuden käsittelystä. Syyttäjä on päättänyt, että vuoden 2020 Etevan hallituksen jäseniä (pl. hallituksen puheenjohtaja) ei syytetä ao. asiassa. Tästä johtuen on perusteltua, että yhtymähallituksen jäsenille (pl. hallituksen puheenjohtaja) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 Etevassa vuonna 2020 toimineelle hallitukselle (pl. hallituksen puheenjohtaja).

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Tarkastuslautakunta saattaa ajantasaisen rekisterin tiedoksi yhtymäkokoukselle kuntalain 84 §:n mukaisesti. Tarkastuslautakunta tarkasti kokouksessaan 3.11.2022 § 42 sidonnaisuusilmoitusrekisterin, jolloin rekisteriin ei ollut jätetty uusia ilmoituksia.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Eteva kuntayhtymäkokouksen esityslista 15.12.2022
- 2 Osavuositarkastus Q3 2022 Eteva
- 3 Rahoitustuottojen palautus kunnille

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/23

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 87

12.12.2022

Oheismateriaali

- Äänimääräluettelo Eteva kuntayhtymä

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 82, § 83, § 84, § 85

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 86, § 87

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.