

ETEVA

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023

Talousarvio 2021

Eteva kuntayhtymä

Yhtymähallitus 22.10.2020

Yhtymähallitus 26.11.2020

Yhtymäkokous 17.12.2020

Sisältö

1 Yleiset lähtökohdat	3
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	3
1.2 Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat	4
1.3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	5
1.4 Etevan konsernirakenne	5
1.5 Etevan vuosikello 2021	6
2 Strategiaosa	7
2.1 Etevan arvot	8
2.2 Etevan palvelulupaus	9
2.3 Strategiset tulost mittarit	10
3 Käyttötalousosa	11
3.1 Elämän tuki	11
3.2 Erityispalvelut	17
3.3 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto.....	21
4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	27
5 Tuloslaskelmaosa	29
6 Investointiosa	31
7 Rahoitusosa	32
8 Henkilöstösuunnitelma	33
8.1 Vakanssien kehitys	33
8.2 Arvio henkilöstömäärän kehityksestä	34
8.3 Etevan henkilöstöohjelma 2021–2023.....	35

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021–2023

1 Yleiset lähtökohdat

1.1 Toimintaympäristön kuvaus

Eteva kuntayhtymällä on 45 omistajakuntaa Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä eli kolmen maakunnan alueella. Alueen väestöpohja on 1,4 miljoonaa asukasta. Eteva on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista: palveluja käyttäviä yksittäisiä henkilöasiakkaita on noin 1 600 ja henkilökuntaa lähes 1 300, joista 95 % on lähityöntekijöitä. Eteva tuottaa palveluja myös valtakunnallisesti.

Etevan palvelutoiminta koostuu avohoitona tuotettavista asumispalveluista, päiväaikaisesta toiminnasta (mukaan lukien työllistymistä tukeva toiminta), perhehoidosta, kotiin annettavista palveluista, kehitysvammapsykiatrian palveluista sekä laaja-alaisista asiantuntijapalveluista. Palvelujen pohjana ovat asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Lakisääteisenä erityishuoltopiirinä Eteva vastaa myös piireille kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä. Etevan keskeisiä asiakasryhmiä ovat kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin 1 % väestöstä, vaikea- ja monivammaisia puolestaan 0,6 %. Uudellamaalla kehitysvammaisten määräksi on arvioitu 0,37 % väestöstä. Kehitysvammaisilla henkilöillä on sosiaalisia, kommunikaatioon liittyviä, kasvatuksellisia ja lääketieteellisiä erityistarpeita, jotka ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Kehitysvammaisten henkilöiden erityistarpeiden tunnistaminen, tarvelähtöisen avun ja tuen tuottaminen sekä toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen vaativat monialaista osaamista, joka on nykyisen erityishuollon keskeinen vahvuus. Kehitysvammaisten eliniänodote on kasvanut merkittävästi 1970-luvulta lähtien, mikä heijastuu myös palvelutarpeeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti keväällä 2016 vammaislainsäädännön kokonaisuudistuksen (VALAS), joka turvaa vammaisille henkilöille välttämättömät erityispalvelut. Uuden vammaispalvelulain voimaantulon myötä nykyiset vammaispalvelu- ja kehitysvammalait kumotaan. Uudistuksen keskeisiä teemoja ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus sekä osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Tämä uudistus on edelleen kesken.

Eteva toimii keskellä suurta lainsäädännöllistä ja toiminnallista murrosta. Sote-uudistuksen pitkään jatkunut valmistelu ja siihen liittyvä epävarmuus, vammaislainsäädännön kokonaisuudistus ja julkisen sektorin tuottavuustavoitteet haastavat jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Marinin hallituksessa oleva lakiluonnos sote-uudistuksesta jättää huomioimatta erityishuoltopiirien valtakunnalliset ja yli maakuntarajojen tuottamat erityispalvelut, joihin tarvitaan erityishuoltopiirien laajan asiakaspohjan tuomaa moniammatillista erityisosaamista. Näitä erityispalveluja Uudellamaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä tuottaa Eteva. Erityispalvelut ovat moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuolto yhdistävä kokonaisuus, jossa tuotetaan ohjausta, hoitoa ja kuntoutusta myös kaikkein vaativimmille asiakkaille. Toiminnan vaatimustaso vastaa erikoissairaanhoidon. On huolehdittava, että sote-lakiluonnos huomioi tällaisten palvelujen olemassa olon Suomessa.

Erityishuoltopiirien palvelujen pirstominen alueellisesti pienempiin maakuntiin rapauttaa kertyneen erityisosaamisen ja vähitellen kadottaa laadukkaat palvelut. Jatkossa käytössä olisivat vain peruspalvelut, joilla tämän asiakaskunnan vaativiin tarpeisiin ei pystytä vastaamaan. Erityishuoltopiireissä on riittävän laaja asiakaspohja, joka takaa näiden palvelujen tuottamisen laadukkaasti ja samalla taloudellisesti tehokkaalla tavalla.

Tärkeää on huomioida, että ylimaakunnalliset erityishuoltopiirit voivat olla jatkossa sote-maakuntayhtymiä tai sairaanhoitopiireihin rinnastettavia toimijoita. Tämä tulisi kirjata lainsäädännön toimeenpanopykäliin. Lakiluonnoksessa mainittu yhteistyöalueen neljän vuoden välein tehtävä yhteistyösopimus ei ole riittävän vakaa pohja pitkäjänteiselle palvelujen kehittämiselle.

1 Yleiset lähtökohdat

Valtioneuvoston asetuksen mukaan erityishuoltopiireihin on koottu erityishuollon erityisosaaminen maakunta tai ylimaakunnalliselle tasolle. Laadukkaiden ja taloudellisesti kestävien erityispalvelujen tarjoaminen edellyttää laajaa asiakaspohjaa, joka mahdollistaa myös erityisosaamisen kertymisen ja säilymisen, sekä samalla varmistaa sote-uudistuksen keskeisen tavoitteen toteutumisen – julkisten palvelujen tuottamisen leveillä hartioilla.

Etevalle on myönnetty merkittävä valtionavustus Silta omannäköiseen elämään -hankkeeseen, joka on osa valtakunnallista vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta. Hanke toteutetaan 1.9.2020–31.12.2021 välisenä aikana.

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa. Henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvät vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut. Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020–2021. Hankkeen tavoitteena on luoda Henkilökohtaisen budjetoinnin malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Hanketta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisen kehittämistyön toteuttamisesta. Hanke muodostuu yhdeksästä valtionavustuksella toteutettavasta alueellisesta hankkeesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä, joita THL koordinoi ja tukee Valtakunnallisen kokeiluhankkeen ja alueellisten hankkeiden tulosten perusteella laaditaan esitys henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnallisista periaatteista ja toimintakäytännöistä, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen.

Eteva valmistautuu suunnitteilla oleviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin huomioiden ne toiminnassaan ja esimerkiksi palvelutuoteluettelossaan mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen. Lisäksi Eteva on aktiivisesti mukana uudistusten valmistelussa sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

1.2 Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat

Eteva on käynyt syksyllä 2020 seudulliset sopimusneuvottelut jäsenkuntiansa kanssa. Kuntien taloustilanne on heikentynyt vallitsevan pandemiatilanteen johdosta ennätysellisen heikoksi. Tämä heijastuu myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä asettaa haasteita tulevien vuosien toiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2021 aikana on tavoitteena avata yksi uusi toimintayksikkö, joka sijoittuu Mäntsälään. Toimintayksikkö valmistuu syksyllä 2021 ja siihen on tulossa 21 asuntoa. Kehitysvammapoliklinikka on avattu marraskuussa 2020 ja vuosi 2021 on yksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yksikön toimintaa ja palveluja kehitetään yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö siirtyy Elämän tuen tulosalueelta erityispalveluiden tulosalueelle ja palvelua on tarkoitus laajentaa ja kehittää vastaamaan paremmin jäsenkuntien tarpeita. Asiakasmäärien osalta tavoitellaan korkeampia täyttöasteita verrattuna vuoteen 2020. Lisäksi jäsenkuntien kanssa perustetaan yhteinen työryhmä Etevan palvelutuotteiden kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää palvelutuotteita vastaamaan paremmin jäsenkuntien palvelutarpeita.

Etevan talousarvio vuodelle 2021 on valmisteltu erittäin tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa. Mikäli Eteva tekee vuonna 2021 ylijäämää, tullaan se pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille. Eteva ei esitä yleiskorotusta palvelutuotteiden hintoihin vuodelle 2021.

Etevan tase on ylijäämäinen. Taloussuunnitelmakaudella noudatetaan käytössä olevia taloudelliseksi todettuja toimintatapoja, jolla pyritään varmistamaan taloudellisesti kestävä kehitys tulevina vuosina.

1.3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Kuntalain 110 § mukaisesti valtuuston, Etevassa yhtymäkokouksen, on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntayhtymäkonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Yhtymäkokoukseen nähden sitovaksi eräksi talousarviossa voidaan määrittellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Myös toiminnallisia tavoitteita voidaan määrittellä sitoviksi.

Etevassa kuntayhtymän toimintakate on sitova yhtymäkokoukseen nähden.

Investointiosassa Etevan johtoryhmällä on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja. Yhtymähallitus päättää investointiosan mahdollisista määrärahaylityksistä talousarviovuoden aikana.

1.4 Etevan konsernirakenne

Eteva konserniin kuuluvat Eteva kuntayhtymä emoyhteisönä ja sen 100 % omistama Uudenmaan Vammaispalvelut Oy. Kiinteistöyhtiö vastaa toimitilojen hankinnasta, ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä kiinteistöhallinnosta ja omistuksesta. Konserniin kuuluu myös Hämeenlinnassa sijaitseva Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta Oy, jonka omistavat Eteva konserni (60 %) ja Hämeenlinnan kaupunki (40 %).

Eteva kuntayhtymä vastaa henkilöasiakkaille suunnatusta palvelutoiminnasta, omistajaohjauksesta sekä hallinto- ja tukipalveluista. Eteva tilaa tarvittavat toimitilat omistamiltaan osakeyhtiöiltä, ja konsernijohto päättää osakeyhtiöiden omistajaohjauksesta. Eteva konsernissa noudatetaan konserniohjetta, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt 19.5.2016.

Eteva konsernin yhteisinä tukipalveluina toteutetaan talous-, hallinto- ja tietohallintopalvelut sekä HR-palvelut soveltuvin osin.

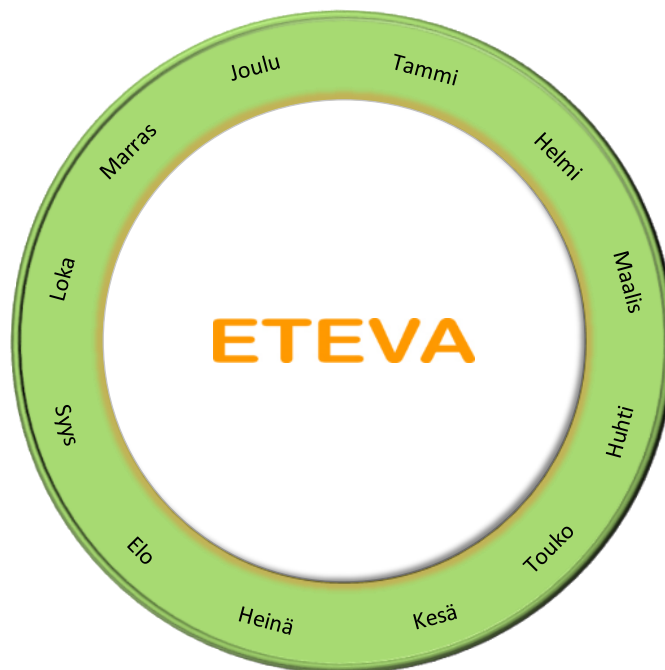
1.5 Etevan vuosikello 2021

Q4

- Sopimusohjausneuvottelut käydään loppuun
- Palvelusopimukset jäsenkuntien kanssa
- Yhtymäkokous
- Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio valmistuvat; yhtymähallitus käsittelee ja yhtymäkokous hyväksyy
- Jäsenkuntaraportointi Q3-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q3
- Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset Q3

Q1

- Toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus valmistuvat; yhtymähallitus käsittelee
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- Jäsenkuntaraportointi Q4/2020 -tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q4/2020
- Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset Q4/2020



Q3

- Yhtymähallitus vahvistaa palvelutuotehinnaston ja asiakasmaksut
- Sopimusohjausneuvottelut käynnistyvät
- Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion valmistelu jatkuu
- Jäsenkuntaraportointi Q2-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q2
- Määräaikaisten palvelussuhteiden selvitys
- Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset Q2

Q2

- Yhtymähallitus hyväksyy palvelutuotteet seuraavalle vuodelle
- Yhtymähallitus käsittelee talousarvioraamin
- Alustavat tarjoukset jäsenkunnille
- Yhtymäkokous
- Toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus; yhtymäkokous hyväksyy
- Seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelu alkaa
- Jäsenkuntaraportointi Q1-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q1
- Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset Q1

2 Strategiaosa

Etevan strategia oli laadittu sote- ja maakuntauudistuksen suunnitteilla olleen aikataulun perusteella vain vuoden 2019 loppuun, yhtymähallitus päätti toukokuussa 2019 jatkaa sen voimassaoloa enintään vuoden 2020 loppuun.

Strategiaprosessi 2021–2023 alkoi helmikuussa 2020, jolloin johtoryhmä tunnisti toimintaympäristöön liittyviä keskeisiä muutostekijöitä sekä päivitti swot-analyysin. Toiminnan strategisiksi kehittämistarpeiksi tunnistettiin sote-uudistuksen sekä muuttuvan lainsäädännön tavoitteista lähtevä osaamisen vahvistaminen ja lisääminen organisaation kaikilla tasoilla; johtamisen ja esimiestyön kehittäminen ja vahvistaminen; yhteistyön lisääminen ja kehittäminen eri tasoilla; palvelujen ja toimintamallien tarkoituksenmukainen uudistaminen lainsäädännön ja kasvavan kilpailun pohjalta; digitalisaation ja teknologian lisääntyvä hyödyntäminen asiakasta unohtamatta; asiakkaiden itsemääräämisoikeuden ja siihen liittyvän vastuun vahvistaminen; tiedolla johtamisen edellytysten varmistaminen; kansainvälistymisen ja maahanmuuton mahdollisuuksien ja uhkien huomioiminen Etevan arjessa sekä kestävä kehitys ja ympäristöarvojen huomioiminen Etevan arjessa. Myös kestävä kehitys, digitalisaation ja valinnanvapauden vaikutukset asiakkaiden arkeen sekä työmuotojen, työtapojen ja työnkuvien muuttuminen ovat edelleen keskiössä.

Uusi strateginen elementti, työntajalupauksen määrittely, alkoi keväällä maaliskuussa. Se määrittänyt kattoteeman muotoon *hyvää arkea luomassa*, mikä toteutetaan kolmen alateeman avulla; *monipuolisella osaamisella, tarttumalla rohkeasti toimeen sekä aidosti asiakkaan kanssa yhdessä tehden*. Määrittely käynnistyi koko henkilöstölle osoitetulla työntajamielikuvakyselyllä, johon otti osaa noin 150 etevalaista.

Jokainen etevalainen sai sähköpostiin Arvot-arjessa kyselyn ajalle 3.9.–13.9. 2020, jossa otettiin kantaa arvoihin ja kuntayhtymän kilpailutekijöihin vuosina 2021–2023. Vastauksia tuli lähes 300. Tämän jälkeen esimiesten sähköisesti toteutetussa strategiapäivässä 29.9. työstettiin samoja teemoja arvoihin, kilpailutekijöihin, palveluiden järjestämiseen ja organisoitumiseen liittyen. Esimiespäivän teemojen työstämiseen osallistuivat myös Erityispalveluiden asiantuntijat sekä luottamushenkilöt.

Syksyn aikana sopimusohjausneuvotteluissa jäsenkunnilta kerättiin palautetta Etevan toiminnasta sekä pyydettiin esittämään näkemyksiä Etevan palvelutuotteista, toimintatavoista sekä profiloitumisesta jatkossa.

Strategia 2021–2023 on tiivistetty seuraavasti. Strategia koostuu seuraavassa esitetyistä valinnoista.

Missio kertoo, miksi Eteva on olemassa: *Eteva on johtava osaaja ja luotettava kumppani, joka vastuullisesti tukee asiakkaidensa arkea.*

Visio kertoo, missä Eteva haluaa olla strategiakauden päättyessä: *Eteva haluaa olla uudistuva ja vaikuttava Eteva – yhdessä.*

Strategiset valinnat kertovat, missä Etevan on onnistuttava, jotta strategiassa asetetut tavoitteet saavutetaan:

- 1 Laadukkaat palvelut
- 2 Vastuullinen suunnannäyttäjä
- 3 Merkityksellinen työ

Strategisille valinnoille on asetettu tahtotilat, joita on kuvattu strategian toimeenpanosuunnitelmassa. Näiden toteutumista tullaan mittaamaan strategisilla tulostittareilla.

Toimenpiteinä strategiset valinnat tulevat sisältämään palvelujen kohdentamista erityistä tukea tarvitseville henkilöille, kuten vaativien sosiaalipalveluiden asiakkaat asumispalveluissa ja aikuisiällä vammautuneet, uudet valmennus- ja arviointipalvelut sekä palvelujen edelleen kehittämistä kotiin vietäviin palveluihin, etäpalveluihin sekä jalkautuviin palveluihin. Edelleen tärkeinä elementteinä pidetään henkilöstön alueellisen resurssisuunnittelun eteenpäin vientiä sekä turvallisuusjohtamisen kehittämistä. Palveluverkkosuunnitelma rakentuu vuoden 2021 aikana ja se tulee kuvaamaan nykyisten ja tulevien palvelujen sijaintipaikat, uudisrakentamisen sekä vanhojen toimimattomien tilojen myyntisuunnitelman.

Strategiakuva 2021-2023



ETEVA

Etevan strategia 2021–2023

Strategiaprosessiin on kuulunut myös Etevan visuaalisen ilmeen päivittäminen, mikä on alkanut www-sivujen uudistamisella. Visuaalisen ilmeen päivittämisvastuu on ollut viestinnällä ja mukana työssä on ollut myös ulkoinen kumppani.

Strategia työhön 2021–2023 on osallistunut noin 550 etevalaista sähköisiin kyselyihin vastamalla, työryhmiin osallistumalla sekä lisäksi johtoryhmä ja hallitus sekä jäsenkunnat.

Etevan johtoryhmä seuraa strategisten tulostietojen toteutumista soveltuvin osin kvartaaleittain ja tuloksista raportoidaan yhtymähallitukselle ja yhtymäkokoukselle vuosittain.

2.1 Etevan arvot

Arvot kertovat siitä, mihin Etevassa uskotaan ja mikä ohjaa toimintaa arjessa. Eteva on määritellyt arvoikseen uuden strategiakauden aikana

- 1 Rohkeus
- 2 Luottamus
- 3 Arvostus

2.2 Etevan palvelulupaus

Palvelemme vastuullisesti ja sujuvasti

- Etevassa asiakkaamme saa korkeatasoista ja turvallista palvelua.
- Huomioimme jokaisen yksilöllisesti.
- Asiakslähtöinen palvelumme syntyy arvostuksesta, luottamuksesta ja yhdessä toimimisesta.
- Arvioimme, kehitämme ja uudistamme toimintamme suunnitelmallisesti.

2.3 Strategiset tulost mittarit

VASTUULLINEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Tavoitteen nimi	Mittari	Tavoitearvo
Kuntayhtymän taloudellinen tulos	Toimintakate Vuositake Tase	> 0
Palvelujen tuottavuus	Pitkäaikaisen asumispalvelun käyttöaste	95%
	Vaativan asumispalvelun osuus pitkäaikaisesta asumispalvelusta	8%
	Asiantuntijatyön suoritettua erityispalveluissa kasvaa	10%
	Kehitysvammapsykiatrian yksiköiden käyttöaste	90%

MERKITYKSELLINEN TYÖ

Tavoitteen nimi	Mittari	Tavoitearvo
Henkilöstövoimavarat	Työpanos teoreettisesta työajasta	80 %
	Henkilöstön vaihtuvuus -%	≤ 16%
	Terveysperusteiset poissaolot	≤ 18 pv/hlö
	Työnantajan suosittelu (Pulssi-mittari, asteikko 1-3)	2,5

LAADUKKAAT PALVELUT

Tavoitteen nimi	Mittari	Tavoitearvo
Asiakastyytyväisyys Tilaja-asiakkaat	Etevan palvelut ovat laadukkaita asteikko (1-5)	3,8
	Etevan on luotettava kumppani asteikko (1-5)	3,8
	Etevan palvelut ovat tarpeenmukaisia asteikko (1-5)	3,8
Asiakastyytyväisyys Henkilöasiakkaat	Olen ollut mukana tavoitteiden asettamisessa asteikko (1-5)	4,0
	Minua kohdellaan arvostavasti asteikko (1-5)	4,0
	Olen tyytyväinen palveluihin asteikko (1-5)	4,0

3 Käyttötalousosa

3.1 Elämän tuki

Resurssit (1000€)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatuotot	66 000	66 619	66 255
Toimintakulut	-65 722	-66 078	-66 255
Tilikauden tulos *)	278	541	0
Henkilötyövuodet (htv)	1 068	1 095	1 091
Vakinaiset virat / toimet	958	947	962
Bruttovolyymit (suoritteet)	418 227	423 459	413 775

*) TP2019-tulos on esitetty jäsenkunnille tehdyn 1,0 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jälkeen.

Toiminnan kuvaus

Elämän tuen tulosalue vastaa asumisesta, perhehoidosta sekä päiväaikaisesta toiminnasta, johon kuuluvat osallisuutta tukeva toiminta sekä työllistymistä edistävä toiminta. Tulosalue on jaettu neljään toiminnalliseen alueeseen. Palvelujen tarjonnassa korostetaan aktiivisen tuen periaatetta, missä otetaan huomioon ja vahvistetaan asiakkaan omaa toimintakykyä, vastuunottoa, itsenäisyyttä, valinnanvapautta ja positiivista uskallusta. Tavoitteena on taata asiakkaille yhdenmukainen palvelu, joka tukee kaikessa toiminnassa asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Asumispalvelut tukevat mahdollisimman itsenäistä ja omannäköistä elämää, joilla turvataan jokaisen asiakkaan tarpeiden mukainen asumisympäristö ja arjen tuki. Asumista on tarjolla monipuolisesti asiakkaan tarpeen mukaan eri asumismuodoissa kaupunkiasumisesta maaseudulle. Palveluja tuotetaan pitkä- ja lyhytkestoisena asumispalveluna. Lisäksi Elämän tuen tulosalueella on tarjolla tilapäishoitoa sekä asumisvalmennusta.

Perhehoito antaa asiakkaalle mahdollisuuden turvalliseen perhe-elämään, yksilöllisyyteen, hoivaan ja huolenpitoon sekä kodikkaaseen asumiseen. Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakas asuu vakituisesti perhehoitajan perheessä. Lyhytaikaisessa perhehoidossa asiakas on esimerkiksi omaisten tai omaishoitajan vapaiden aikana. Lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa osa-aikaisesti, jolloin perhehoitokerta kestää enintään 8 tuntia päivässä.

Elämän tuki tuottaa kehitysvammaisille sekä muille erityisen avun ja tuen tarpeessa oleville henkilöille yksilöllisesti suunniteltua, monipuolista, kuntoutuksellista ja virikkeellistä päiväaikaisesta toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan sekä tukea heidän toimintakykyään ja työllistymistään.

Työhönvalmennusta toteutetaan työhönvalmennuksen palvelukäsikirjassa kuvatun prosessin mukaisesti. Työhönvalmennuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea asiakkaiden työllistymistä työmarkkinoille sekä vahvistaa asiakkaiden työllistymisen valmiuksia. Elämän tuen tulosalueella myös etsitään ja selvitetään uusia keinoja edistää asiakkaiden työllistymisen edistämiseen, esimerkiksi osuuskuntamalla.

Jalkautuvat palvelut tukevat asiakkaita asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Jalkautuvia palveluja käytetään silloin, kun asiakkaan ohjauksen suunnitteluun tai toteutukseen tarvitaan lisätukea yksikön oman osaamisen vahvistamiseksi ja asiantuntijatyön lisäksi. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä raskaampiin palveluihin sekä reagoida viipymättä kriisiytymässä oleviin tai jo kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin.

Toiminnan painopistealueet 2021

Vuonna 2020 aloitettua toiminnan arviointia -ja kehittämistyötä valtakunnallisten KVANK:n laatuksiteereiden pohjalta syvennetään vuonna 2021. Valitut laatuksiteerit ovat asumispalvelujen osalta valinta ja valta sekä päiväaikaisten toiminnan osalta palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttaminen. Asiakkaan tarpeista lähtevät keinot ovat avainasemassa, jotta asiakas voi vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toimintatapoihin sekä tehdä päätöksiä joko itsenäisesti tai tuettuna. Asiakasta tuetaan tiedon vastaanottamisessa, käsittelemisessä ja päätöksenteossa, sekä opastetaan ymmärtämään päätöstensä seuraukset ja vaikutukset.

Vuoden 2021 aikana on tarkoitus käynnistää uusi asumisyksikkö Mäntsälään Koivistolaisten-tielle. Kiinteistökokonaisuus on ympäristöön sulautuva pienkerrostalo, jossa on 21 asuntoa; kahdessa ryhmäkodissa (6 + 7 asuntoa) sekä 8 yksiotä. Lisäksi Hyvinkäälle suunnitellaan uutta lyhytaikaishoidon asumispalvelua, jossa omakotitalomaisessa tilassa on arkisin päiväaikaista toimintaa ja viikonloppuisin tila toimii lyhytaikaisten asumisen yksikkönä.

Elämän tuen tulosalueella vahvistetaan palvelujen monipuolisuutta, joustavuutta ja uudistumista asiakaslähtöisesti ja tarpeiden mukaisesti. Palveluprosessimme kulkevat myös raskaammista kevyempään, jota joustavat, yksilölliset ja saumattomat ratkaisut tukevat. Elämän tuen tulosalueella käynnistetään Askeleita itsenäisempään elämään -kehittämishanke, jossa tavoitteena on luoda asiakkaille palvelu- ja tukipolku itsenäisempään asumiseen sekä kehittää tavoitteellista ja valmentavaa ohjausta ja palvelua asumisessa. Kehittäminen käynnistyy Lohjan alueella, jonka jälkeen siitä syntynyt toimintamalli jalkautetaan Elämän tuen muille alueille.

Tulosalueella kehitetään vuoden 2021 aikana arviointi- ja valmennuspalvelujen kokonaisuutta. Lisäksi teknologian hyödyntäminen ja erilaiset mobiiliratkaisut vahvistavat kotiin vietävät palveluja sekä lisäävät etäpalvelujen mahdollisuuksia.

Palvelutoiminnan sisällön osalta kehitetään maatalojen toimintaa, monipuolisesta päiväaikaista toimintaa, varmistetaan asumispalvelujen yhdenmukaista laatua sekä kehitetään vaativan tason asumispalveluja. Etevan palvelutuotannossa vahvistetaan kustannusvaikuttavia palveluratkaisuja, jossa palveluvirtaus ja ennakointi ovat keskeisiä. Verkostoyhteistyötä ja omaisyhteistyötä lisätään entisestään. Laadullisen ja tarpeenmukaisen palvelun kehittäminen mitataan säännöllisesti toteutettavien kyselyjen sekä tapaamisten avulla (asiakas-, omais-, henkilöstö- ja tilaaja-asiakaskysely).

Henkilöstön saatavuus, veto- ja pitovoimaisuus sekä osaaminen ovat keskeisiä menestystekijöitä tulevaisuudessa. Henkilökunnan osaamista ja osaamisrakennetta vahvistetaan vastaamaan nykytilaa ja tulevaisuutta. Mahdolliset uudet asiakasryhmät kuten mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä vaativan tason palvelujen lisääntyminen vaativat uudenlaista osaamista kehitysvamma- ja autismiosaamisen lisäksi. Henkilökunnan osaamisrakennetta vahvistetaan asumispalveluihin ja päiväaikaiseen toimintaan kohdennetuilla ohjaaja AMK vakansseilla.

Elämän tuessa tulosalueen johtamisessa ja toiminnan organisoinnissa kiinnitetään huomiota henkilöstön mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhön, jotta kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä vahvistuvat. Osana turvallinen ja sujuva arki -toimintamallia muodostetaan Elämän tuen tulosalueella johtamislupaus, joka pohjautuu valmentavaan johtajuuteen. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa esimiestyötä ja johtamisen periaatteita.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Etevässä laaditaan palveluverkkosuunnitelma, jossa kuvataan nykytila tilojen ja palvelujen osalta, tulevaisuuden tarpeet sekä tulevaisuuden palvelujen ja kiinteistöjen tavoitetila ja muodostuvat kustannukset. Näin vahvistetaan asumispalvelujen ja päiväaikaisten toiminnan kilpailukykyisyyttä ja tuotetaan monimuotoisempia palveluja niin laadullisesti kuin taloudellisesti. Uusilla ratkaisuilla pystytään vastaamaan entistä paremmin ja nopeammin palvelujen kysyntään ja vaativiin asiakastarpeisiin. Asumispalveluissa luovutaan hallitusti vanhoista omakotitaloista, mitkä eivät täytä tämän hetkisiä asumisen laatuksiteerejä sekä uudistuotannon että olemassa olevien tilojen kautta. Päiväaikaisten toiminnan osalta tarkastellaan tilojen toimivuutta asiakastyön, toiminnallisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Yhteiskunnallisesti kehitysvammaisten asuminen suuntautuu tulevaisuudessa mahdollisimman lähelle tavallista asumista, jossa asiakkaalla on oikeus päättää omaan elämään liittyvistä asioista. Se tarkoittaa sitä, että palvelut ja tuki suunnitellaan yhä yksilöllisemmin, jolloin kotiin vietäville palveluille ja etäpalveluille syntyy kysyntää.

Palvelujen näkökulmasta kuntien esiin nostamana tarve on tulevaisuudessa vaativan tason asumisen lisäämiselle, kotiin vietäville palveluille, monimuotoisen asumisen kehittämiseksi, autismin kirjon asiakkaiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palveluille sekä lasten, nuorten ja aikuisten lyhytaikaiselle asumiselle.

Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja valinnanvapaus tulevat lisääntymään, joihin vastaamisen keinoja ovat muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin avulla löydettävät yksilölliset palveluratkaisut. Nämä tarkoittavat entistä joustavampia ja muuntuvia sekä uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja, joissa asiakkaan oma ääni, näkemys ja tarve ohjaavat yksilöllisiä palveluja.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Oheisessa taulukossa on esitetty asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Valtakunnallisten, asumispalvelujen yksilöllisen tuen laatu-kriteerien soveltaminen. Vuonna 2021 varmistetaan kriteerin <i>valinta ja valta</i> toteutuminen arjessa.	Asiakaskyselyn Q2 ja Q4: Saan päättää omista asioistani.	85 % asiakkaista kokee tehneensä valintoja ja päätöksiä arjessa.
Valtakunnallisten, osallisuutta tukevaa toimintaa koskevien laatu-kriteerien soveltaminen. Vuonna 2021 varmistetaan kriteerin palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttaminen toteutuminen arjessa.	Asiakaskysely Q2 ja Q4: Olen osallistunut toiminnan suunnitteluun. Kehittämispäivien määrä	85 % asiakkaista osallistuu toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Asiakkaiden kehittämispäivät toteutuvat 2 kertaa vuodessa.
Palveluprosessimme vastaavat asiakkaan tuen tarpeeseen siten, että asiakkaalla on myös mahdollisuus siirtyä raskaista kevyempiin palveluihin joustavien, yksilöllisten ratkaisujen tukemana.	Kehittämishanke etenee suunnitelmallisesti: <ul style="list-style-type: none"> • Keskeiset yhteistyökumppanit ovat löytyneet • Prosessissa mukana olevien asiakkaiden määrä • Itsenäisempään asumiseen muuttaneiden määrä 	Askeleita itsenäisempään asumiseen kehittämishankkeen eteneminen ja tavoitteiden toteutuminen: <ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyökumppanit vähintään 2 • Asiakkaiden määrä vähintään 6 • Itsenäisempään asumiseen muuttaneiden määrä vähintään 3
Teknologian hyödyntäminen ja erilaiset mobiiliratkaisut vahvistavat kotiin vietäviä palveluja sekä lisäävät etäpalvelujen mahdollisuuksia.	Etäpalvelujen ratkaisujen kehittäminen ohjaustyön, päiväaikaisen toiminnan ja valmennuksen tueksi.	Etäpalvelujen piirissä olevien palvelujen määrä, vähintään 1.
Elämän tuen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen työtiimejä osallistaen.	Henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely (Pulssi) <i>Olen edistänyt työhyvinvointia omassa toimintayksikössäni.</i>	Kuukauden pulssin yhteenlaskettu keskiarvo vähintään vuositasolla 2,5.
Elämän tuen tulosalueella on johtamis lupaus ja johtaminen vahvistaa läsnä olevaa johtamista, joka pohjautuu valmentavaan johtajuuteen.	Henkilöstölle suunnattu kysely (Pulssi) kysymys: <i>Esimieheni keskustelelee riittävästi kanssamme työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista</i>	Kuukauden pulssin yhteenlaskettu keskiarvo vähintään vuositasolla 2,5.

Elämän tuen ja Erityispalvelujen yhteiset toiminnalliset tavoitteet		
Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Asumispalvelujen asiakaspaikkojen täyttöaste kasvaa ja prosessi asiakkaan valinnassa nopeutuu.	Aika palveluratkaisun valmistumisesta asiakaspaikan vastaanottamiseen.	Asiakkaan, kunnan ja yksikön harkinta-aika vapaan asumispalvelun paikan vastaanottamiseen on 4 viikkoa.
Elämän tuen palvelujen ja Erityispalvelujen asiantuntijapalvelujen yhteistyö on saatavilla asiakkaan palvelutarpeen tukemisessa.	Uudistetaan tukitiimien toimintamallia.	Uudistunut tukitiimien malli on kuvattu ja käytössä.

Toiminnantunnusluvut

Ohessa on esitetty elämäntuen toiminnan vuoden 2021 talousarvion ja hinnoittelun pohjana olevat pyöristetyt bruttosuoritemäärät (päivä- ja tuntisuoritteet) sekä muut toiminnan tunnusluvut.

ELÄMÄNTUEN SUORITTEET	TA2021
Asuminen	252 485
Lastensuojeluasiakkaiden asumispalvelu	640
Lasten ja nuorten asumispalvelu	2 415
Lasten ja nuorten tuntihoito	2 095
Palveluasuminen	32 560
Tehostettu palveluasuminen	189 255
Tuettu asuminen	7 150
Asumisen lisäpalvelut	18 370
Päivätoiminta	144 570
Työllistymistä edistävä palvelu	5 740
Työllistymistä tukeva palvelu	34 630
Osallisuutta tukeva palvelu	102 830
Päivätoiminnan lisätuki	470
Kuntouttava työtoiminta	900
Perhehoito	16 720
Lastensuojeluasiakkaiden perhehoito	2 590
Lyhytaikainen perhehoito	4 320
Pitkäaikainen perhehoito	9 810
Elämäntuki yhteensä	413 775

ELÄMÄNTUEN TUNNUSLUVUT	TP2019	TA2020	TA2021
Asuminen			
Asiakasmäärä, pitkäaikaiset	705	660	690
Asiakasmäärä, lyhytaikaiset	172	180	143
Asiakasmäärä, tuntihoito	44	60	45
Vakinaiset virat ja toimet/asiakasmäärä	0,78	0,78	0,81
Htv/asiakasmäärä	0,92	0,89	0,89
Asumisyksiköiden määrä	120	120	122
Erillisten asuntojen määrä	50	50	50
Perhehoito			
Perhekotien määrä, pitkäaikaiset	21	25	25
Pitkäaikaisina perhehoitajina toimivat	36	42	38
Asiakasmäärä pitkäaikaisessa perhehoidossa	38	39	38
Perhekotien määrä, lyhytaikaiset		193	90
Lyhytaikaisina perhehoitajina toimivia	162	162	150
Asiakasmäärä lyhytaikaisessa perhehoidossa (kvartaalin viimeisen kk poikkileikkaus)	131	139	140
Päiväaikainen toiminta			
Asiakasmäärä, päiväaikainen toiminta	740	665	780
Asiakasmäärä, työvalmennus	142	190	125
Vakinaiset virat ja toimet/asiakasmäärä	0,27	0,28	0,27
Htv/asiakasmäärä	0,27	0,28	0,29
Toimipisteiden määrä	17	17	24

3.2 Erityispalvelut

Resurssit (1000€)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatuotot	10 357	11 809	13 849
Toimintakulut	-10 426	-11 344	-13 697
Tilikauden tulos *)	-69	465	152
Henkilötyövuodet (htv)	170	162	197
Vakinaiset virat / toimet	156	152	184
Bruttovolyymit (suoritteet)	13 370	12 795	19 965

*) TP2019-tulos on esitetty jäsenkunnille tehdyn 1,0 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jälkeen.

Toiminnan kuvaus

Etevan asiantuntijapalvelujen (entinen erityispalvelut) yksiköt tuottavat asumisen ja päiväaikaisen toiminnan tukea sekä kehitysvammapsykiatrian palveluja. Tulosalue on profiloitunut korkeatasoisen, vaativan osaamisen yksiköksi.

Kehitysvammapsykiatrisen palvelun tarve on jaksotyypistä. Tavoitteena on puuttua asiakkaan ongelmalliseen tilanteeseen ja saada tilanne nopeasti hallintaan sekä asiakas takaisin normaaliin arkiympäristöönsä. Asiakkuuksien haastavuus ja asiakaskohderyhmien laajuus edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Jatkohoidon järjestäminen ja seurantakäytännöt edellyttävät uuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallin ja -ketjun kehittämistä.

Lääkäriyhteistyö HYKS Psykiatriakeskuksen kanssa on toimiva. Etevan oma ylilääkäri tuo hyötyä asiakastyöhön, erityisesti arviointeihin, diagnosointiin sekä lääkehoitoon ja varmistaa palvelun laadun. Oma ylilääkäri toimii myös linkkinä hoitoketjussa Etevan ulkopuolelle.

Asiantuntijaosaamista tarvitaan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköissä. Henkilöstön vaihtuvuus yksiköissä ja erityisesti haastavissa asiakastilanteissa edellyttää tiivistä yhteistyötä lähityön kanssa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Vammaislainsäädännön kokonaisuudistus ja uudet sote-valmistelut vaikuttanevat nykyiseen kehitysvammaisten erityisasemaan ja sosiaalipalveluiden järjestämiseen. Kehitysvammaiset tarvitsevat niin palvelujensa suunnitteluun kuin toteuttamiseen myös jatkossa erityistä osaamista, kuten vuorovaikutus-, kommunikaatio-, autismi- ja aistimonivammaisuuteen liittyvää erityisosaamista, joka on nykyisin vammaispuolella erityishuoltopiirien palvelutuotannossa ja asiantuntijapalveluissa. Sosiaalityöllä on suuri rooli palvelujen suunnittelussa.

Etevan asiantuntijapalvelut (entinen erityispalvelut) osallistuvat valtakunnalliseen vammais-sosiaalityön kehittämishankkeeseen sekä alueellisiin yhteistyöhankkeisiin vammaisten palveluprosessien kuvaamiseksi ja kehittämiseksi. Vuoden 2021 osalta tämä tarkoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Henkilökohtainen budjetointi -hanketta.

Kuntien palvelutuotannossa tapahtuviin muutoksiin vastataan joustavasti ja Etevan asiantuntijapalvelut turvaavat erityisosaamisen jäsenkuntiin, mutta tarvittaessa myös valtakunnallisesti.

Toiminnan painopistealueet 2021

Etevan asiantuntijapalvelujen (entinen erityispalvelut) vuoden 2021 painopisteet ovat kehitysvammaopoliklinikan aloittamisessa, lyhytaikaishoidon yksikön kehittämisessä ja uudistamisessa sekä Mäntsälään rakentuvan uuden asumisyksikön erityisen vaativan tason asumisen haltuunotossa. Talouden tasapainon säilyttäminen on keskeistä, myös näiden kolmen projektin osalta.

Kehitysvammaopoliklinikan on tarkoitus palvella kaikkia omistajakuntia sekä mahdollisesti myös muualta tulevia palvelupyynnöitä. Poliklinikan palveluille on oletettavasti suuri kysyntä, joka on käynyt ilmi syksyn 2020 sopimusohjausneuvotteluissa. Tavoitteena on palvella laajaa asiakaskirjoa, kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi muun muassa autismin kirjon henkilöitä.

Lyhytaikaishoidon yksikön, Tikkarellin, palveluja uudistetaan ja toimintaa kehitetään siten, että yksikössä tarjotaan myös perhelähtöistä lasten ja nuorten kuntoutusta.

Asiantuntijoiden osaamisen päivittäminen on tärkeä osa vuoden 2021 toimintaa. Koronavuoden 2020 jättämä koulutusvaje on katettava toimintavuoden aikana. Uusien perustettavien toimintojen asiantuntijatarve täydentyy uusilla vakansseilla, mutta edellyttää lisäksi nykyisten resurssien kohdentamista ja asiantuntijatoiminnan tarkastelua.

Asiantuntijatyössä ja kehitysvammapsykiatrian yksiköissä osaavan henkilöstön pysyvyydellä on suuri merkitys palvelun laadun varmistamisessa. Henkilöstöön pysyvyyttä tuetaan hyvällä lähijohtamisella, olemassa olevan asiantuntijaosaamisen ja tiedon jakamisella, uuden tutkitun tiedon hankkimisella ja joustavilla työnkuvilla.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä

Koronavuosi 2020 aiheuttaa haasteita vuodelle 2021, koska asiantuntijapalveluissa siirryttiin koronan vuoksi etätyöskentelyyn ja asiakastapaamisia ei voitu järjestää. Poikkeustilanne on vaikuttanut myös verkostotyöhön ja siirtänyt maksusitoumuksella toteutettavien ostopalvelujen tarvetta vuoteen 2021 (musiikki-, fysio-, toiminta- ja puheterapiat sekä psykologin arviot ja seksuaalineuvonta).

Kehitysvammapsykiatrian sisäinen kehittäminen käynnistetään uudestaan (rajoitteet, lausunnot sekä etätyön mallit).

Uutena palveluna Etevan kehitysvammaopoliklinikka tarjoaa perustasoa täydentäviä moniammatillisia diagnostiikkapalveluja, hoitoa ja kuntoutusta tukevia palveluja sekä neuvontaa ja ohjausta kehitysvammaisille henkilöille. Palvelulle on kasvava tarve, joten toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Etevan palvelu- ja hoitoketjua on tärkeää.

Etevan asumispalveluista asiantuntijapalveluille siirtyvä Tikkarellin lyhytaikaishoidon yksikkö tuottaa lyhytaikaishoitoa kehitysvammaisille asiakkaille. Erityisesti autismin kirjon lasten ja nuorten sekä aikuisten lyhytaikaishoidon tarve on kasvava. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen niin, että yksikössä on myös perhelähtöinen lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Asiakastyytyväisyys	Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: verkostokysely asiakkaalle ja asiakkaan verkostolle jakson päättyessä Asiantuntijapalvelut: palautekysely sisäisille asiakkaille kerran vuodessa	Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: Webropol-kyselyn vastaus-% 35, palautteen keskiarvo vähintään 3,7 (1–5) Asiantuntijapalvelut: sisäisten asiakkaiden palautekyselyn keskiarvo vähintään 3,5 (1–5)
Avopalvelujen käyttöaste	Kehitysvammapoliklinikan toteutuneet suoritteet talousarviosta Lyhytaikaishoidon yksikön käyttöaste	85% 67%
Kehitysvammapsykiatrian yksiköiden ulkoisten asiakkaiden osuus	Kuntayhtymän ulkoisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista	Ulkoisten asiakkaiden osuus 10 %

Erityispalvelujen ja Elämän tuen yhteiset toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Asumispalvelujen asiakaspaikkojen täyttöaste kasvaa ja prosessi asiakkaan valinnassa nopeutuu.	Aika palveluratkaisun valmistumisesta asiakaspaikan vastaanottamiseen.	Asiakkaan, kunnan ja yksikön harkinta-aika vapaan asumispalvelun paikan vastaanottamiseen on 4 viikkoa.
Elämän tuen palvelujen ja Erityispalvelujen asiantuntijapalvelujen yhteistyö on saumatonta asiakkaan palvelutarpeen tukemisessa.	Uudistetaan tukitiimien toimintamallia.	Uudistunut tukitiimien malli on kuvattu ja käytössä.

Toiminnan tunnusluvut

Ohessa on esitetty erityispalvelujen toiminnan vuoden 2021 talousarvion ja hinnoittelun pohjana olevat pyöristetyt bruttosuoritemäärät (päivä-, käynti- ja tuntisuoritteet) sekä muut toiminnan tunnusluvut.

ERITYISPALVELUIDEN SUORITTEET	TA2021
Kehitysvammapsykiatrian palvelut	13 800
Kriisijaksot	1 380
Intensiivijaksot	9 660
Kuntoutusjaksot	1 380
Tahdosta riippumaton erityishuolto	1 380

3 Käyttötalousosa

Asiantuntijapalvelut *)	290
Tutkimukset, arvioinnit ja suunnitelmat	157
Palvelut asiakkaan arjen tukemiseen	133
Avopalvelut	5 875
Kehitysvammapoliklinikan palvelut	1 715
Lyhytaikaishoito ja kuntoutuspalvelut	4 160
Erityispalvelut yhteensä	19 965

ERITYISPALVELUJEN TUNNUSLUVUT	TP2019	TA2020	TA2021
Kehitysvammapsykiatria			
Htv	129	117	120
Vakinaiset virat/toimet	108	105	107
Vakinaiset virat ja toimet/asiakaspaikat	2,7	2,6	2,5
Htv/asiakaspaikat	3,2	2,9	2,9
Toimipisteiden määrä	3	3	3
Asiakaspaikkojen määrä	40	40	42
Asiantuntijapalvelut ja erityispalvelujen johto			
Htv	40	45	47
Vakinaiset virat/toimet	48	47	56
Asiantuntijatyö tunteina (ml. sosiaalityö 2021 alkaen)	17 094	16 000	32 000
Lyhytaikaishoito ja kuntoutuspalvelut			
Htv			23
Vakinaiset virat/toimet			21
Vakinaiset virat ja toimet/asiakaspaikat			1,5
Htv/asiakaspaikat			1,6
Toimipisteiden määrä			1
Asiakaspaikkojen määrä			14
Kehitysvammapoliklinikan palvelut			
Htv			8
Suoritteet / htv			214

3.3 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto

Toiminnan kuvaus

Etevan tukipalvelut muodostuvat HR-, talous-, hallinto-, tietohallinto- sekä viestintä- ja kehittämispalveluista osana kuntayhtymän johtoa. Tukipalvelut ovat Etevan palvelutoiminnan sekä tilaaja- ja henkilöasiakkaiden yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja arjen tukea sekä varmistaa osaltaan Etevan strategian toteutumista.

HR-palvelut tuottaa kuntayhtymän henkilöstöhallinnolliset ja palkanmaksatukseen liittyvät palvelut sekä valmistelee ja toteuttaa henkilöstösuunnitteluun, henkilöriskien hallintaan, turvallisuuteen, työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön saatavuuteen liittyviä palveluja. HR vastaa myös talousarvion valmistelusta henkilöstökustannusten osalta sekä edustuksellisen yhteistoiminnan järjestämisestä.

Talouspalvelut vastaa ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta. Ulkoinen laskentatoimi vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta, laskutuksesta ja rahaliikenteestä sekä konsernin maksuvalmiudesta. Sisäinen laskentatoimi vastaa budjetoinnista, raportoinnista, tulosanalysoinnista ja palvelutuotteiden hinnoittelusta.

Kuntayhtymän johdon muodostavat Etevan luottamuselimet (yhtymäkokous, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta), toimitusjohtaja, hallintopalvelut, tietohallintopalvelut sekä viestintä- ja kehittämispalvelut. Lisäksi kuntayhtymän johtoon on budjetoitu erityishuollon lakisääteiset tehtävät, kuten erityishuollon johtoryhmä. Kuntayhtymän johto johtaa kuntayhtymää perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti.

Hallintopalvelut tukee muuta organisaatiota hankinta-, hallinto- ja päätöksentekomenettelyyn liittyvissä tehtävissä. Lisäksi hallintopalvelut vastaa tarkastuslautakunnalle tehtävästä valmistelusta ja esittelystä, luottamuselinten kokousten valmistelusta sekä niihin liittyvästä virallisesta tiedottamisesta. Hallintopalvelut vastaa myös Etevan kirjaamosta, asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja keskitetyistä hankinnoista.

Tietohallintopalvelut vastaa kuntayhtymän tietoteknisistä työvälineistä, tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tietojärjestelmien toimintaan ja turvallisuuteen asetettavien vaatimusten sekä käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta.

Tietohallintopalvelut vastaa myös tietoturva vaatimusten selvittämisestä, riskien arvioimisesta ja niiden perusteella suoritettavien turvallisuustoimenpiteiden määrittelemisestä. Lisäksi tietohallintopalvelut varmistaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa.

Tietohallinnon sovelluspalvelut vastaa Lifecare-asiakastietojärjestelmän sovellusteknisestä asiantuntijuudesta, Lifecare-sovelluksen loppukäyttäjätuen tarjoamisesta, sekä Lifecare-sovelluksen kehittämisestä ja kouluttamisesta toimialan tarpeiden mukaisesti.

Tietohallintopalvelujen ICT projekti- ja kehitystiimi vastaa tietojärjestelmien muutoshallintaprosessin kehittämisestä ja ylläpidosta, johon sisältyy kaikkien ICT-projektien ja -kehityshankkeiden hallinnointi. Etevan tietojärjestelmäkokonaisuutta hallinnoidaan muutoshallinnan avulla, jonka piirissä ovat kaikkien järjestelmien ja projektien aiheuttamat tietoteknisen ympäristön muutokset.

Viestintä- ja kehittämispalvelujen tehtävänä on toteuttaa ja kehittää Etevan strategian mukaisia viestinnällisiä sisältöjä sekä koordinoita Eteva-tason kehittämistoimintaa. Tavoitteena on lisätä tilaaja- ja henkilöasiakkaiden sekä henkilöstön tietoisuutta Etevan toiminnasta ja palveluista, tukea palvelutoimintaa palvelujen ja toimintamallien uudistamisessa ja asiakaslähtöisessä muotoilussa sekä digitalisaation ja teknologian hyödyntämisessä. Viestintäpalvelut vastaa lisäksi asiakasraati- ja vapaaehtoistoiminnasta. Kehittämispalvelut vastaa ympäristöohjelmasta ja tukee toimintayksiköitä sen toimeenpanossa. Kehittämispalvelut osallistuu kehitysvamma-alan alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämis- ja verkostoyhteistyöhön.

Erytishuollon johtoryhmä on lakisääteinen yhtymähallituksen alainen toimielin. Se tekee päätökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta ja vastaa erityishuolto-ohjelmien hyväksymisestä. Lisäksi se seuraa ja ohjaa rajoitustoimenpiteiden ja niihin liittyvän ohjeistuksen toteutusta osaltaan. Erytishuollon johtoryhmä päättää myös yksilöllisten palvelutuotteiden sisällön ja hinnan.

Toiminnan painopistealueet 2021

Sote-uudistuksen kansalliseen ja alueelliseen toimeenpanoon valmistautuminen Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vammaispalvelulain (VALAS) sekä sote-uudistuksen tulevaan sisältöön.

Kuntayhtymän strategian 2021–2023 toimeenpano ja seuranta sekä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.

Palvelutoiminnan tukeminen olemassa olevan ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen rutiiniryöön vähentämisessä, tiedolla johtamisen mahdollistamisessa ja kustannustehokkuuden lisäämisessä.

Etäpalvelujen käytön laajentaminen hallitusti.

Etevan tiedolla johtamismallin laaja-alainen hyödyntäminen.

Taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen jatkaminen.

Laskutustietojen oikeellisuuden varmistaminen ja prosessin kehittäminen.

Valmistautuminen automatisoituun talousraportointiin.

Alueellinen resurssisuunnittelu toimintälähtöisessä työvuorosuunnittelussa

Työkyky- ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen.

Uramalli osana osaamisen kehittämistä

Hallintosäännön uudistaminen

Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Eteva toimii keskellä suurta lainsäädännöllistä ja toiminnallista murrosta. Sote-uudistuksen pitkään jatkunut valmistelu ja siihen liittyvä epävarmuus, vammaislainsäädännön kokonaisuudistus ja julkisen sektorin tuottavuustavoitteet haastavat jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Uuteen sote-uudistukseen valmistautuminen edellyttää johtamis-, suunnittelu-, toimeenpano- ja viestintäresursseja sekä virkamies- että luottamushenkilöorganisaatioilta. Eteva valmistautuu suunnitteilla oleviin lainsäädännöllisiin uudistuksiin huomioiden ne toiminnassaan. Eteva on aktiivisesti mukana uudistusten valmistelussa sekä kansallisella että alueellisella tasolla.

Käynnissä oleva digitalisaatio näkyy prosessien, toimintatapojen ja -mallien uudistamisena, sisäisten prosessien ja palvelujen sähköistämisenä sekä viestintäympäristön muutoksena. Digitalisaation myötä työskentelytavat muuttuvat ja palveluja tuotetaan myös etäpalveluna. Palveluja voidaan muotoilla ja kehittää nykyistä enemmän yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Käyttäjälähtöisyys on olennainen osa digitalisaatiota, samoin viestinnän läpinäkyvyys sekä lisääntyvä vuorovaikutus henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2021

Oheisessa taulukossa on esitetty tukipalvelujen ja kuntayhtymän johdon toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tukipalvelut vastaavat palvelutoiminnan tarpeisiin	Tukipalvelujen yhteenlaskettu keskiarvo	Asiakastyytyväisyys kysely-Arviointiasteikolla 1-5 (tavoite 3.5)
Tukipalvelujen työhyvinvoinnin kehittäminen	Tukipalveluhenkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely (Pulssi)	Kuukaudenpulssi (kahdeksan (8) kohtaa) yhteenlaskettu keskiarvo on vuositasolla vähintään 2.5.
Tukipalvelujen ydinprosessit vastaavat tiedonhallintalain velvoitteita	Tukipalvelujen ydinprosessit on yhdenmukaisesti kuvattu	Ydinprosessit on yhdenmukaisesti kuvattu 100%
Tukipalvelut edistää asiakkaiden palvelujen toteutumista sote-uudistuksessa	Vaikuttamiskampanja suunniteltu ja toteutettu	0 = ei 1 = kyllä
Osallistumme sote uudistuksen valmisteluun kuudella hyvinvointialueella lain edellyttämällä tavalla	Järjestäytyminen toteutetaan yhtymähallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti	Suunnitelma tehty ja hyväksytty
Työkykyjohtaminen sekä turvallinen ja sujuva arki -toimintamalli on käytössä	Turvallinen ja sujuva arki -toimintamalli ja turvallisuusjohtaminen on jalkautunut arkeen ja työntekijöiden osallistaminen ja sitouttaminen toimintamalleihin	Kuukauden pulssi -mittari; mittausta 3 kuukauden välein
Etevassa on alueellinen, toimintalähtöinen resurssisuunnittelu käytössä	Resurssisuunnittelu toteutuu alueellisesti, keskitetysti ja sitä ohjataan strategisesti. Työvuorosuunnittelua automatisoidaan	Kaikki yksiköt käyttävät Automaatio on käytössä
Etevan työnantajakuva ja brändi ovat kilpailukyisiä	Eteva on haluttu ja arvostettu työnantaja	Työntekijöiden halukkuus suositella Etevaa osana Kuukauden pulssin mittaamista, tavoitetaso 2,5 (1-3) Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä/haku
Hallintosäännön uudistaminen	Hallintosääntö on uudistettu yhteistyössä omistajakuntien kanssa	Yhtymäkokous on hyväksynyt uudistetun hallintosäännön 0 = ei 1 = kyllä

3 Käyttötalousosa

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
EU:n saavutettavuusdirektiivin toimintamalli on käytössä	EU:n Saavutettavuusdirektiivin mukainen toimintamalli on ohjeistettu ja otettu käyttöön sähköisessä julkaisutoiminnassa	0= ei 1= kyllä
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Ete-vassa	Toimintayksiköiden uusi turvatekniikkaratkaisu pilotoitu ja kilpailutettu. Microsoft O365 käyttöön-otettu Lifecare v2021 vuosiversio käyttöön-otettu	Toteutettu Toteutettu Toteutettu
Henkilöstö osaa käyttää ja hyödyntää asiakastietojärjestelmää (Lifecare)	Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Järjestelmän käyttö edellyttää testin läpäisemistä	Käyttäjien itsearviointi osaa-misesta keskiarvo vähintään 3,5 (1-5) Toteutettu
Kriittisten järjestelmien käytettävyyden ja häiriötön 24/7 käyttö.	Kriittisten järjestelmien käytössä ei ole suunnittelemattomia käyttökatkoja.	Käytettävyyden 99.9%
Sähköinen arkistointi	Keskitetty sähköinen arkistointi on käytössä	0= ei 1= kyllä
Eteva tasoinen hanke- ja projektisalkun toimintamalli käytössä	Eteva-tasoiseen hanke- ja projektisalkkuun liittyvä toimintamalli on ohjeistettu ja otettu käyttöön	0= ei 1= kyllä
Kuntayhtymän kuukausituloksen valmistuminen	Tulos valmistuu kuun 16. päivään mennessä.	Kuukausien määrä, 9/12kk
Kuukausituloksen raportointi	Kuukausitulokset jalkaudutaan raportoitavien tulosalueiden johtoryhmiin sekä alueiden johtoryhmiin.	Kpl määrä, 14 kertaa/vuosi.

Toiminnan tunnusluvut 2021

Resurssit (1000€)	TP2019	TA2020	TA2021
Yhtymän johto *)			
Toimintatuotot	82	21	350
Toimintakulut	-1 812	-2 720	-6 013
Tilikauden tulos	-1 730	-2 700	- 5 663
Henkilötyövuodet (htv)	21	24	31
EHP lakisääteiset **)			
Toimintatuotot	75	100	96
Toimintakulut	-75	-100	-96
Tilikauden tulos	0	0	0
Henkilötyövuodet (htv)	1	1	1
Henkilöstöhallinto			
Toimintatuotot	321	330	330
Toimintakulut	-2 533	-3 367	-3 195
Tilikauden tulos	-2 212	-3 037	-2 865
Henkilötyövuodet (htv)	19	31	31
Talospalvelut			
Toimintatuotot	41	41	41
Toimintakulut	-510	-610	-602
Tilikauden tulos	-469	-569	-561
Henkilötyövuodet (htv)	6	7	7
Tukipalvelut yhteensä			
Toimintatuotot	519	492	817
Toimintakulut	-4 930	-6 798	-9 906
Tilikauden tulos	-4 411	-6 306	-9 089
Henkilötyövuodet (htv)	48	63	70

*) Kuntayhtymän johdon vuoden 2019 tuotot sis. ateriamaks. pal. varauksen purun.

*) Kuntayhtymän johdon TA2021 sis. Silta oman näköiseen elämään -hankkeen toimintakulut sekä valti-onavustuksen.

*) Kuntayhtymän johdon TA2021 sis. tietohallinnon tukipalvelujen tulosalueen toimintakulut ja tuotot 2021 lähtien.

**) Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät on eriytetty kuntayhtymän johdon luvuista.

3 Käyttötalousosa

Seuraavassa taulukossa on esitetty erityishuollon johtoryhmän toiminnan tunnusluvut.

ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN TUNNUSLUVUT	TP2019	TA2020	TA2021
Päätöskokoukset	28	25	35
Erityishuolto-ohjelmat	27	50	40
Tahdonvastainen erityishuolto	40	20	25
Rajoitustoimenpiteet	23 950	18 000	30 000

4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Resurssit (1000€)	TP2019	TA2020	TA2021
Toimintatuotot	8 437	8 338	8 405
Toimintakulut	-8418	-8 337	-8 404
Tilikauden tulos	19	1	1
Henkilötyövuodet (htv)	6	5	5

Strategia

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (UVP) tunnetaan edistyksellisenä vammaisten asumisen palveluntuottajana ja osajana, joka tuottaa Eteva konsernille merkittävää lisäarvoa kiinteistöjen taloudellisen ja teknisen hallinnan osa-alueilla.

Toiminta-ajatus

UVP rakentaa, korjaa, hallinnoi ja kehittää konsernin kiinteistöjä ja osakehuoneistoja erityisryhmien palvelutarpeisiin.

Toiminnan kuvaus

UVP:n toimialana on omistaa ja hallita vammaisten asumiseen ja palvelutoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä vuokrata niitä pääasiassa kehitysvammaisten asuin- ja palvelukäyttöön Etevan toimialueella.

UVP vastaa Eteva konsernissa uudis- ja korjausrakentamisesta, kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä hankinta-, vuokraus- ja tuotantoprosesseista eri osa-alueineen. Toiminnan suunnittelun lähtökohdina ovat Eteva kuntayhtymän strategiset linjaukset sekä keskeiset tavoitteet ja päämäärät.

Henkilökunta

Palveluvalikoiman laajuus vaatii henkilöstöltä monipuolista osaamista, itseohjautuvuutta ja päämäärätietoista toimintaa. Osaamisen varmistaminen alan koulutuksella on UVP:n perusasioita. Yhtiötoiminnan palvelusegmentti käsittää yleistä kiinteistöhallintoa, hallinnollista ja teknistä isännöintiä, kiinteistöjen ylläpitoa, talouden suunnittelua ja seurantaa sekä vuokrausta. Henkilökunnan vahvuus tilikaudella on 5.

Toiminnan painopistealueet 2021

Kiinteistötoiminnoissa UVP:n keskeisenä tavoitteena on laadukas, tuloksellinen ja tavoitteellinen toiminta. Vastuut ympäristöstä sekä kiinteistö- ja työturvallisuudesta ovat hyvään toimintaan kuuluvia osatekijöitä.

Tärkein painopistealue on Mäntsälän Koivistolaistentien uudisrakennushankkeen läpivienti. Kiinteistö sijaitsee lähellä rautatieasemaa. Kaksikerroksiseen pienkerrostaloon on tulossa asuntoja 21 kappaletta, joista 8 on yksiöitä ja kaksi ryhmäkotia, joissa on asunnot 6:lle ja 7:lle asukkaalle.

Kiinteistöjen kunnossapitotöitä tehdään erillissuunnitelman mukaisesti. Muutostyöt ja korjaushankkeet on kirjattu kiinteistökohtaisesti yhtiön PTS-vuosikorjaustavoitteisiin. LTS-tavoitteet

on kirjattu yhtiön erilliseen ylläpidon vuosisuunnitelmaan. LTS-suunnitelma on myös tavoitteellinen, suunnitelmaa tarkastellaan tilikauden aikana ja muutokset ovat mahdollisia.

Kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa käytetään ostopalveluja kiinteistöhuollon ja vuosikorjausten osalta. UVP keskittyy ydinpalveluihin, joita ovat kiinteistöjen hallinnointi sekä tuotannonohjaus kiinteistöjen ylläpidossa, huollossa ja kiinteistöjen vuokrauksessa.

Tilojen vuokraus

Yhtiön omistamien ja välivuokraamien asuntojen vuokraprosessi on määritelty. Yhtiö laskee vuokran rakennuskustannusten tai välivuokratun kohteen vuokran perusteella.

Vuokraan sisältyvät kiinteistöjen ylläpitokulut hallinto- ja henkilöstökuluineen. Hankintarajapinta on määritelty erillisessä rajapintaliitteessä. Rajapintaliitteen avulla pystytään hahmottamaan toimitettavan palvelun taso, vuokralaisen tehtävät ja siihen sisältyvät palvelut.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

UVP:n toimintaan taloussuunnitelmakaudella vaikuttavat Eteva konsernin strategiset linjaukset sekä Etevan asumispalvelujen asiakkaille suunnattua asuntokantaa koskevat linjaukset.

Yhtiö on ylläpitänyt ja ylläpitää yhteistyössä Etevan ja Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa tilatietopalvelun edellyttämiä kiinteistötietoja.

Investoinnit 2021

Uudiskohteiden kartoitusta ja rakentamista on suunnitteilla Porvoon, Lohjan ja Järvenpään alueilla. Suunnitteluun on varattu 0,1 miljoonaa euroa.

Uudiskohteen rakentaminen on aloitettu Mäntsälässä Koivistolaistentiellä. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa, josta ulkopuolista rahoitusta on 1,0 miljoonaa euroa. Arvioitu valmistuminen on syksyllä 2021.

Korjausinvestointeihin on varattu 0,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan tunnusluvut 2021

Seuraavassa taulukossa on esitetty UVP:n toiminnan keskeiset tunnusluvut.

Tunnusluvut	TP2019	TA2020	TA2021
Asuntokiinteistöt, m2 / asuntojen lkm	16 388 / 361	16 388 / 361	17 422 / 376
ARA-asuntokiinteistöt, m2 / asuntojen lkm	20 251 / 346	20 251 / 346	20 251 / 346
Ki ja As Oy osakkeet, m2 / asuntojen lkm	1 515 / 30	1 515 / 30	1 515 / 30
Hallintokiinteistöt ja toimintakeskukset, m2	7 401	7 401	7 401
Välivuokratut asunnot, m2 / asuntojen lkm	5 288 / 79	5 288 / 79	5 682 / 90
Välivuokratut toimitilat, m2	6 875	6 955	6 648

5 Tuloslaskelmaosa

Seuraavassa on esitetty Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 tuloslaskelmaosa.

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	71 745 332	74 098 522	75 835 313	77 547 313	79 963 313
Jäsenkunnat	65 658 985	67 383 677	69 494 705	71 206 705	73 622 705
Muut ulkoiset asiakkaat	6 086 348	6 714 845	6 340 609	6 340 609	6 340 609
Maksutuotot	663 588	386 400	375 400	386 400	386 400
Tuet ja avustukset	367 785	330 000	659 513	330 000	330 000
Muut toimintatuotot	4 065 059	4 033 306	4 050 471	4 130 471	4 250 471
Asuntojen vuokratuotot	3 961 482	4 033 306	4 050 471	4 130 471	4 250 471
Muut tuotot	103 577	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ *)	76 841 764	78 848 228	80 920 697	82 394 184	84 930 184
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-53 944 911	-55 747 865	-58 250 768	-59 801 512	-61 898 534
Palkat ja palkkiot	-43 338 607	-44 575 450	-46 696 861	-47 937 886	-49 618 937
Eläkekulut	-8 027 712	-8 244 593	-8 392 530	-8 616 842	-8 918 986
Muut henkilösivukulut	-1 562 023	-1 707 175	-1 849 730	-1 898 996	-1 965 587
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	-1 016 569	-1 220 647	-1 311 646	-1 347 787	-1 395 024
Palvelujen ostot	-11 420 935	-10 365 801	-10 784 987	-10 782 762	-10 944 503
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 649 230	-1 475 732	-1 706 682	-1 532 282	-1 555 266
Avustukset	-400 114	-402 700	-402 700	-402 700	-402 700
Muut toimintakulut	-310 074	-901 320	-364 440	-364 440	-364 440
Vuokrakulut	-8 701 841	-8 680 666	-8 851 434	-8 968 434	-9 124 434
Toimitilat	-8 225 713	-8 127 016	-8 273 226	-8 390 226	-8 546 226
Muut vuokrat	-476 128	-553 650	-578 208	-578 208	-578 208
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 427 105	-77 574 083	-80 361 011	-81 852 129	-84 289 878
TOIMINTAKATE	414 659	1 274 144	559 686	542 054	640 306
Rahoitustuotot ja -kulut	37 376	-6 500	-50 500	-50 500	-50 500
Rahoitustuotot	44 987	0	0	0	0
Rahoituskulut	-7 611	-6 500	-50 500	-50 500	-50 500
VUOSIKATE	452 035	1 267 644	509 186	491 554	589 806
Poistot ja arvonalentumiset	-242 977	-333 668	-357 015	-463 682	-553 682
TILIKAUDEN TULOS	209 058	933 976	152 171	27 873	36 124
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	209 058	933 976	152 171	27 873	36 124

*) Toimintatuotoista TP2019 on vähennetty jäsenkunnille tammikuussa 2020 hyvitetty 1,0 miljoonan euron ylijäämän palautus, joka on kohdennettu vuodelle 2019.

5 Tuloslaskelmaosa

TUNNUSLUVUT	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toimintatuotot/toimintakulut	100,54 %	101,60 %	100,70 %	100,66 %	100,76 %
Vuosikate/poistot	186,04 %	379,90 %	142,62 %	106,01 %	106,52 %
Kertynyt yli-/alijäämä	1 633 362	2 531 618	2 683 789	2 711 662	2 747 786

6 Investointiosa

Investointimenojen kokonaismäärä on 490 tuhatta euroa. Tukipalveluiden investointien osuus on 425 tuhatta euroa. Uuden asumisyksikön sekä olemassa olevan lasten ja nuorten asumisyksikön kalustamiseen varataan 65 tuhatta euroa.

Taloushallinnon tietojärjestelmäkehittämiseen varataan 100 tuhatta euroa. Etevan asumisyksiköiden turvatekniikka ratkaisuihin investoidaan 70 tuhatta euroa, RAI-käyttöönottoprojektiin 40 tuhatta euroa, sekä muuhun tietojärjestelmäkehittämiseen 250 tuhatta euroa.

INVESTOINNIT	TA2021	TS2022	TS2023
Aineettomat hyödykkeet	425 200	250 000	200 000
Muut pitkävaikutteiset menot	425 200	250 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	65 000	70 000	70 000
Muut laitteet ja kalusteet	65 000	70 000	70 000
Investoinnit yhteensä	490 200	320 000	270 000

INVESTOINNIT	TP2019	TA2020	ENN2020
Aineettomat hyödykkeet	115 869	250 000	150 000
Järjestelmälisenssit	46 440		
Muut pitkävaikutteiset menot	69 429	250 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	12 776	200 000	32 000
Muut laitteet ja kalusteet	12 776	200 000	32 000
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet			
Investoinnit yhteensä	128 645	450 000	182 000

Eteva konsernin kokonaisinvestoinnit ovat 4,69 miljoonaa euroa vuonna 2021.

7 Rahoitusosa

Seuraavassa on esitetty Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 rahoitusosa.

RAHOITUSLASKELMA

	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	452 035	1 267 644	509 186	491 554	589 806
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-128 645	-450 000	-490 200	-320 000	-270 000
Pys.vast.hyödykkeiden luovutustulot					
Pys.vast.sijoitusten luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	323 390	817 644	18 986	171 554	319 806
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	323 390	817 644	18 986	171 554	319 806
TUNNUSLUVUT					
Lainanhoitokate	60	196	11	11	13
Kassan riittävyys, pv	50,7	37,4	51,8	51,7	51,6

Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu käyttötalouteen ja investointeihin budjetoiduista määrärahoista talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella. Käyttötalouden tulorahoituksen osatekijät eritellään tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate, joka sisältää myös käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot.

Toiminnan rahavirta muodostuu vuosikatteesta.

Investointien rahavirta muodostuu investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenoista ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloista, jotka sisältävät käyttöomaisuuden myyntien tasearvon sekä myyntivoitot ja -tappiot

Eteva kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaisia lainoja eikä toiminnan rakenteessa tai volyymissä ole odotettavissa sellaisia merkittäviä muutoksia vuonna 2021, että rahoituksen rahavirralla olisi oleellista vaikutusta maksuvalmiuteen.

8 Henkilöstösuunnitelma

8.1 Vakanssien kehitys

Vuoden 2021 alussa toistaiseksi voimassa olevia vakansseja on 1 199. Talousarviossa esitetään 24 toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin ja 1 virkasuhteisen vakanssin perustamista. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty 3 uutta määräaikaista vakanssia Silta omannäköiseen elämään -hanketta varten. Perustettavista vakansseista 17 perustetaan Mäntsälän uuteen asumispalveluyksikköön Mäntsälä 3. Lisäksi uuteen Mäntsälän yksikköön siirretään 10 vakanssia nykyisistä toimintayksiköistä. Perustettavat vakanssit on esitetty tehtävänimikkeittäin ja tulosalueittain.

Vuoden 2021 talousarviossa lakkautettavien vakanssien määrään vaikuttaa Tuusulan asumispalveluyksiköiden toiminnan uudelleen järjestely. Lisäksi lakkautetaan viestintä- ja kehitysjohtajan virka sekä yksi palvelupäällikön virka, jonka tilalle perustetaan uusi vastaavan ohjaajan vakanssi Orimattilaan. Talousarviossa on huomioitu lisäksi kehitysvammaopoliinikan avautumisesta syntyvät henkilöstöresurssit, jotka on perustettu toimintavuoden aikana.

Vakanssien kehitys vuosina 2020–2022, perustettavat vakanssit 2021 ja vakanssien kehitys tulosalueittain on esitetty seuraavissa taulukoissa. Vakanssien kehitykseen talousarviovuoden sisällä voivat vaikuttaa uudet tai lakkautettavat palvelut ja toimintayksiköt sekä asiakasmäärissä tapahtuvat muutokset. Mikäli näitä ei kyetä hoitamaan sisäisin resurssijärjestelyin, lisäresursseja voidaan hankkia ja rahoitus kattaa palvelutoiminnan tuotoilla lisätalousarviomenettelyllä.

VAKANSSIEN KEHITYS 2020–2022	TA2020	TA2021	TS2022
Lakkautettavat vakanssit	63	6	0
Perustettavat vakanssit	7	25	0
Perustettavat määräaikaiset vakanssit	0	3	0
Vakinaiset vakanssit	1 148	1 199	1 199

PERUSTETTAVAT VAKANSSIT 2021	Määrä	Tehtävänimikkeet
Elämätuki		
Orimattila 7	1	Vastaava ohjaaja
Lohja 3-5	2	Ohjaaja
Vihti 1-3,5	2	Ohjaaja
Mäntsälä 3 (uusi yksikkö 1.10.21 alkaen)	1	Palvelupäällikkö (virka)
Mäntsälä 3 (uusi yksikkö 1.10.21 alkaen)	1	Autismikuntoutusohjaaja (erikoisohjaaja taso 2)
Mäntsälä 3 (uusi yksikkö 1.10.21 alkaen)	1	Sairaanhoitaja
Mäntsälä 3 (uusi yksikkö 1.10.21 alkaen)	1	Vastaava ohjaaja
Mäntsälä 3 (uusi yksikkö 1.10.21 alkaen)	13	Ohjaaja
Erityispalvelut		
Asiantuntijapalvelut, Vaativa taso	1	Seksuaaliterapeutti

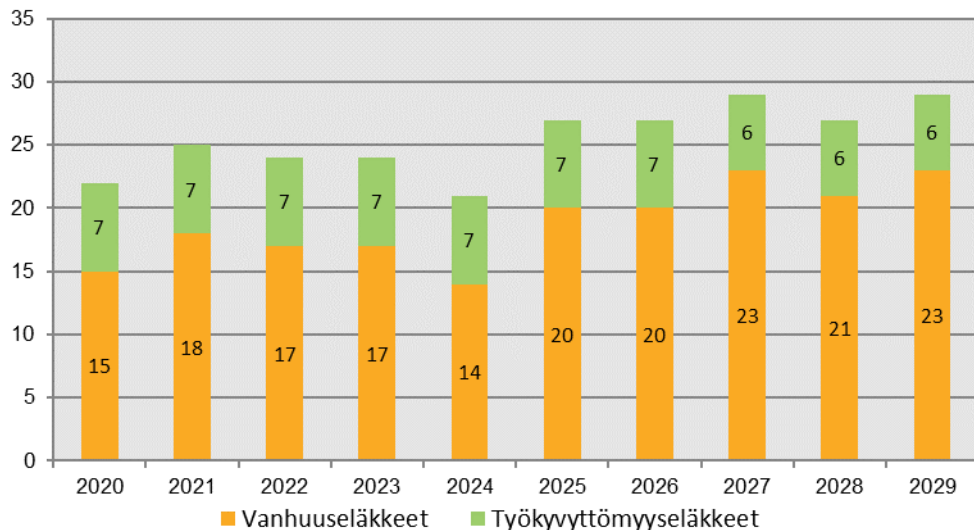
Tukipalvelut

Hallintopalvelut	1	Hankintapäällikkö
HR-palvelut	1	Laatuasiantuntija
Silta omannäköiseen elämään (hanke)	1	Hankepäällikkö
Silta omannäköiseen elämään (hanke)	1	Hankesuunnittelija
Silta omannäköiseen elämään (hanke)	1	Hanketyöntekijä
Yhteensä	28	

VAKANSSIEN KEHITYS TULOSALUEITTAIN

	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos %	TS2022
Elämän tuki	958	947	962	1,6	962
Erityispalvelut	156	152	184	21,1	184
Tukipalvelut	49	49	55	12,2	55
Yhteensä	1 163	1 148	1 201	4,6	1 201

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteella etevalaisia siirtyy vanhuuseläkkeelle vuosien 2020–2029 aikana 188 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeille 67 henkilöä.



Eläköitymisennuste vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä 2020–2029.

8.2 Arvio henkilöstömäärän kehityksestä

Henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Henkilötyövuodella kuvataan koko vuoden työskentelevän kokoaikaisen henkilöstön määrää. Sosiaali- ja terveysalan ammat-

tiryhmien tarkastelussa toisen asteen koulutettujen työntekijöiden määrä kasvaa 1,1 % ja ammattikorkeakoulutettujen määrä 22,5 %. Ammattikorkeakoulutettujen määrän kasvuun vaikuttaa kehitysvammapoliklinikan perustaminen ja uuden Mäntsälän toimintayksikön käynnistämisen lisäksi uusi seksuaaliterapeutin vakanssi sekä tehtävien muutokset koulutusohjelmillaan vaa- tivammiksi. Muun henkilöstön määrä kasvaa 2,8 %.

Toimeksiantosopimuksella työskentelevien perhehoitajien määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2021.

HENKILÖTYÖVUODET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIRYHMITTÄIN

	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos %
Lääkärit	1	1	3	200,0
Sosiaalityöntekijät	4	4	4	0,0
Muu korkeakoulutetut	19	23	24	4,3
Ammattikorkeakoulutetut	96	104	128	22,5
II asteen koulutetut	958	996	1 007	1,1
Muu henkilöstö	93	93	96	2,8
Yhteensä	1 171	1 222	1 262	3,3
Alle 13 pv. sijaiset	32	18	18	0,0
Ostopalvelut	73	34	33	-2,9
Perhehoito	41	45	45	0,0
HTV yhteensä	1 317	1 319	1 358	3,0

Henkilötyövuosien kehitys 2019–2021.

Ammattiryhmien selitteet: Lääkärit; Sosiaalityöntekijät; Muu korkeakoulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö (mm. psykologit); Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilöstö (mm. sairaanhoitajat, sosiaaliohjaajat); Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut henkilöstö (mm. ohjaajat); Muu palveluketjussa toimiva henkilöstö (mm. avustajat, tukipalveluiden henkilöstö)

8.3 Etevan henkilöstöohjelma 2021–2023

Etevassa on valmisteltu uusi henkilöstöohjelma vuosille 2021–2023. Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja esimiestyötä ja ohjaa Etevan henkilöstötyötä. Ohjelma perustuu Etevan strategiaan, arvoihin, linjauksiin, tavoitteisiin ja ohjeisiin, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Ohjelmassa kuvataan Etevan johtamisen periaatteet, vastuamme ja velvollisuutemme esimiehinä ja työntekijöinä sekä tahtotilamme ja niiden toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet. Henkilöstöohjelman toteutuksen seuranta ja arviointi kytketään henkilöstöraportointiin sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.



Eteva kuntayhtymä

PL 43 (Karhukuja 1)
04601 Mäntsälä

p. 020 692 100

info@eteva.fi
www.eteva.fi