

ETEVA

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

Talousarvio 2020

Eteva kuntayhtymä

Yhtymähallitus 24.10.2019
§ 49 Liite 1

Yhtymähallitus 14.11.2019
§ 56 Liite 1

Yhtymäkokous 12.12.2019
§ 17 Liite 2

Sisältö

1 Yleiset lähtökohdat	3
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	3
1.2 Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat	4
1.3 Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	4
1.4 Etevan konsernirakenne	5
1.5 Etevan vuosikello 2020	6
2 Strategiaosa	7
2.1 Etevan arvot	8
2.2 Etevan palvelulupaus	8
3 Käyttötalousosa	9
3.1 Elämän tuki (asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta)	9
3.2 Erityispalvelut	15
3.3 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto	19
4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	24
5 Tuloslaskelmaosa	26
6 Investointiosa	28
7 Rahoitusosa	29
8 Henkilöstösuunnitelma	30
8.1 Vakanssien kehitys	30
8.2 Arvio henkilöstömäärän kehityksestä	31
8.3 Etevan henkilöstöohjelma 2019–2020	32

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2022

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 1,3 miljoonaa asukasta. Eteva on suurin vammaisalan osaamiskeskus Suomessa: 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 (ml. 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 kehitysvammaisten ohella autismikirjon 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. Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta.

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. Talousarvion valmistelussa on huomioitu Etevan strategiassa linjatut toimintaympäristön keskeiset muutostekijät:

- sote-uudistus (ml. rahoitusmallit ja Uudenmaan mahdollinen erilliskorjaus)
- muut lainsäädännön uudistukset: VALAS-lainsäädäntö, työllistämistä ja työllistymistä koskeva lainsäädäntö, asiakas- ja potilaslaki
- odottava ilmapiiri, kehittäminen ja investoinnit merkittävältä osin jäissä
- kuntasektorin ja koko julkisen hallinnon tuottavuuden kasvuvaade
- väestön ikärakenteen muutos (ikäntyminen ja syntyvyys)
- henkilöstön pätevyysvaatimusten lakisääteiset muutokset
- työmuotojen, työtapojen (esim. etätö) ja työnkuvien muuttuminen
- digitalisaatio, teknologian hyödyntäminen ja mobiliteetti vs. asiakkaiden kyky ja mahdollisuudet pysyä kehityksessä mukana
- asiakkaan valinnanvapauden lisääntyminen (mm. henkilökohtainen budjetti) vs. asiakkaan kyky ja mahdollisuudet valita
- moni- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden määrän lisääntyminen

1 Yleiset lähtökohdat

- väliinputoajien sijoittuminen palveluihin
- asumispalvelujen kysynnän muutos ja uudet palvelutarpeet
- maahanmuuton lisääntyminen; eri kulttuurien kirjo arjessa
- turvallisuusuhkien lisääntyminen
- toimintaympäristön lyhytjänteisyys ja ennakoimattomuus
- kestävän kehityksen varmistaminen

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 2019 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntiansa kanssa. Kuntien taloustilanne jatkuu kireänä, mikä heijastuu myös Etevalle asetettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Vuoden 2020 aikana on tavoitteena avata kaksi uutta toimintayksikköä, mikäli tilakysymykset saadaan ratkaistua. Toinen näistä on vaativan tason asumisyksikkö ja toinen lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö. Kumpaakaan toimintayksikköä ei ole huomioitu talousarvion luvuissa, vaan niiden osalta laaditaan lisätalousarvio, kun valmistelu etenee. Muilta osin asiakasmäärät pysyvät pääosin vuoden 2019 tasolla. Lisäksi jäsenkuntien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta tarjota kehitysvammapoliklinikan palveluja sekä palveluja myös muille asiakasryhmille kuin kehitysvammaisille henkilöille (vrt. VALAS-laki).

Etevan talousarvio vuodelle 2020 on valmisteltu erittäin tiukasti ja jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,9 miljoonaa euroa. Kilpailukyky sopimuksen mukainen lomarahaleikkaus poistuu vuonna 2020. Muissa toimintakuluissa on nousua enintään 1 % lukuun ottamatta ICT-kustannuksia. Mikäli Eteva tekee vuonna 2020 ylijäämää, tullaan se pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille.

Etevan tase on ylijäämäinen. Uudella taloussuunnitelmakaudella noudatetaan kuitenkin edelleen vuoden 2016 lopussa päättyneen talouden tasapainotusohjelman myötä käyttöön otettuja ja taloudelliseksi todettuja toimintatapoja.

Toiminnan tehostamiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi tehdyt ja käynnissä olevat toimenpiteet näkyvät myös palvelutuotteiden hinnoittelussa: palvelutuotteiden hintoja korotetaan vuodelle 2020 keskimäärin 1,5 %. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016–2018, vuonna 2019 korotus oli 0,5 %.

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 määritellä määräraha, tuloarvio tai toimintakate. Myös toiminnallisia tavoitteita voidaan määritellä 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.

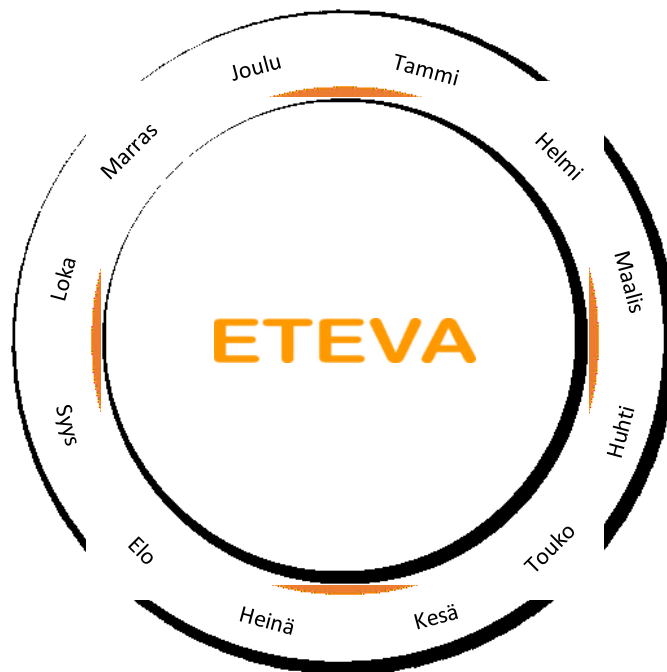
1.5 Etevan vuosikello 2020

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 Q4/2019 -tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q4/2019
- Tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset Q4/2019



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 talousarviota
- 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

Yhtymähallitus päivitti maaliskuussa 2018 Etevan strategian vuosille 2018–2019. Strategiset valinnat eli ne asiat, joissa Etevan on onnistuttava, eivät muuttuneet. Myös strategian keskeiset elementit sisältävä strategiatalo säilyi ennallaan. Päivitysvaiheessa käytiin läpi toimintaympäristön keskeiset muutostekijät ja toiminnan strategiset kehittämistarpeet. Toimintaympäristön muutoksissa nostettiin uusina asioina esille muun muassa kestävä kehitys, digitalisaation ja valinnanvapauden vaikutukset asiakkaiden arkeen sekä työmuotojen, työtapojen ja työnkuvien muuttuminen.

Koska 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. Tällöin yhtymähallitus voi rauhassa valmistella uuden strategian sen jälkeen, kun on tiedossa, millaisen sote-uudistuksen Rinteen hallitus aikoo toimeenpanna ja millä aikataululla vammaislainsäädännön kokonaisuudistus etenee uudella hallituskaudella.

Toiminnan strategisiksi kehittämistarpeiksi tunnistettiin sote-uudistuksen sekä muuttuvan lainsäädännön tavoitteista lähtevä osaamisen kehittäminen 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.

Strategia on tiivistetty oheisen strategiatalon muotoon (kuva 1). Strategia koostuu seuraavassa esitetyistä valinnoista.

Missio kertoo, miksi Eteva on olemassa, eli Eteva on olemassa asiakkaitaan varten: *Eteva on alansa edelläkävijä, joka edistää asiakkaidensa elämänlaatua ja hyvää elämää.*

Visio kertoo, missä Eteva haluaa olla strategiakauden päättyessä, eli Eteva haluaa tuottaa tilaaja-asiakkaille vaikuttavia palveluita ja henkilöasiakkaille omannäköistä elämää: *Eteva - vaikuttavia palveluita ja omannäköistä elämää.*

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

- 1 Uudistuva ja uudistava edelläkävijä
- 2 Asiakaslähtöinen ja monimuotoinen palveluntuottaja
- 3 Hyvinvoiva ja tuottava yhteisö
- 4 Toiminta ja talous tasapainossa

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sekä tilaaja- että henkilöasiakkaita, ja asiakaslähtöisyyden toteutumista seurataan vuosittain toteutettavilla asiakastyytyvyyskyselyillä.

Kaikille strategisille valinnoille on asetettu tahtotilat. Strategian jalkauttamiseksi on laadittu toimeenpanosuunnitelma ja sen toteutumista mitataan strategisilla tulostittareilla. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 25 konkreettista toimenpidettä. Näitä ovat esimerkiksi lasten ja nuorten kuntoutusyksikön perustaminen, ympäristöohjelman laatiminen, ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen, työajanhallinnan kehittämishanke ja laskutusprosessin tehostaminen. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen vammaispalvelujen sekä sote-uudistuksen tulevaan sisältöön nähdään edelleen tärkeänä.

Etevan johtoryhmä seuraa strategisten tulostittareiden 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:

- 1 Positiivinen uskallus
- 2 Yhteistyön voima
- 3 Ihmisen kunnioitus
- 4 Avoimuus

2.2 Etevan palvelulupaus

Etevassa asiakas saa korkeatasoista ja turvallista palvelua. Henkilöstö mahdollistaa osaltaan asiakkaalle hyvän elämän. Asiakslähtöinen palvelu syntyy ihmisen kunnioittamisesta ja ammattitaidosta, ja se perustuu luottamukseen ja asiakkaan tarpeisiin. Asiakas ja hänen läheisensä ovat mukana suunnittelemassa ja arvioimassa palvelua. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti, ja palautteet ovat osa toiminnan kehittämistä.

Etevan strategiatalo

Etevan visio

Missä haluamme olla strategiakauden päättyessä?

Etevan strategiset valinnat

Missä meidän on onnistuttava?

Etevan arvot

Mihin uskomme?

Etevan missio

Miksi olemme olemassa?



Kuva 1. Etevan strategiatalo

3 Käyttötalousosa

3.1 Elämän tuki (asumispalvelut ja päiväaikainen toiminta)

Resurssit	TP2018	TA2019	TA2020
Henkilötyövuodet (htv)	1 043	1 127	1 095
Vakinaiset virat / toimet	956	992	947
Suoritteet	419 862	419 950	423 459
Tuotot (1 000 €)	64 750	66 570	66 619
Kulut (1 000 €)	-63 770	-66 536	-66 078
Tulos (1 000 € *)	980	33	541

*) TP2018-tulos on esitetty jäsenkunnille tehdyn 1,5 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jälkeen.

Toiminnan kuvaus

Elämän tuen tulosalue vastaa asumisesta, perhehoidosta ja päiväaikaisesta toiminnasta. Tulosalue on jaettu neljään toiminnalliseen alueeseen. Tulosalueen kehittämistoiminta on sisällytetty aluepäälliköiden tehtäviin ja on siten jatkuva osa arjen toimintaa.

Jotta jokaiselle asiakkaalle voidaan turvata hänen tarpeistaan lähtevä asumisympäristö, asumispalveluissa on tarjolla erilaisia asumismuotoja sekä perhehoitoa pitkä- ja lyhytkestoisena palveluna. Jalkautuvana palveluna tarjotaan tukea asiakkaan omaan asuntoon. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus käynnistää uusi vaativan tason asumisyksikkö.

Palvelupäälliköiden ja vastaavien ohjaajien työnjakoa selkeytetään edelleen. Talousarviovuoden aikana jatkokehitetään omaohjaajien tehtäväkuvaa, jotta töiden sujuvuus ja vastuut olisivat yhdenmukaiset ja tasapuolisesti jaettu koko tulosalueella. Toimintayksiköiden henkilöstön koulutusohjaa laajennetaan lähihoitajista sosionomeihin ja sairaanhoitajiin (amk), mikä takaa entistä laajemman näkökulman ja osaamisen henkilöstön keskuudessa.

Tehostettu tuki jatkaa vuoden 2020 alusta nimellä jalkautuvat palvelut. Jalkautuvat palvelut kohdentuvat asiakkaisiin asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Jalkautuvia palveluja käytetään silloin, kun asiakkaan ohjauksen suunnitteluun tai toteutukseen tarvitaan lisätukea yksikön oman osaamisen vahvistamiseksi ja asiantuntijatyön lisäksi. Jalkautuva tuki ohjaa ja kouluttaa henkilökuntaa tarvittavien työmenetelmien käytössä. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä haastavien asiakastilanteiden syntymistä sekä reagoida viipymättä kriisiytymässä oleviin tai jo kriisiytyneisiin asiakastilanteisiin. Toimintamalli nostettiin Uudenmaan sote-valmistelussa yhdeksi parhaista käytännöistä.

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. Tätä tavoitetta tukee myös palvelu- ja hoitosuunnitelmien sekä rakenteisen kirjaamisen yhdenmukainen toteuttaminen.

Rinteen hallitusohjelmassa halutaan edistää yhdenvertaisuuden toteutumista muun muassa kokeilemalla kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja. Eteva on käynnistänyt tähän liittyvän selvitystyön ja valmistautuu kokeilujen käynnistymiseen.

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

Valtakunnallisissa linjauksissa työllistymistä edistävässä toiminnassa palvelut jakautuisivat jatkossa kahteen osaan: kohti työelämää vievät palvelut (työelämävalmiuksia edistävä toiminta)

ja muuta osallisuutta tukevat palvelut (osallisuutta edistävä toiminta). Elämän tuki jatkaa päiväaikaisen toiminnan kehittämistä näiden linjausten pohjalta. Palvelut toteutetaan siten, että henkilö voisi osallistua palvelukokonaisuuden suunnitteluun, sisällön määrittämiseen ja palvelukokonaisuuden vaikutusten omakohtaiseen arviointiin.

Etevan perhehoidon tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus perheenomaiseen ja tarpeen mukaiseen hoivaan ja hoitoon, läheisiin ihmissuhteisiin sekä perusturvallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja sosiaalisten suhteiden edistämiseen. Perhehoitoa toteutetaan pitkä- ja lyhytaikaisena. Lyhytaikainen perhehoito voi toteutua myös osavuorokautisena ja perhehoidettavan kotona.

Toiminnan painopistealueet 2020

Uudistuva ja uudistava edelläkävijä

Valtakunnallisten laatukriteerien (KVANK – Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta) noudattaminen toimintayksiköiden arjessa.

Uuden työllistymisen toimintamallin käyttöönotto ja laajentaminen vaiheittain.

Etäpalvelujen käytön laajentaminen Elämän tuen tulosalueelle.

Osallistavan kirjaamisen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Asiakslähtöinen ja monimuotoinen palveluntuottaja

Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistäminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön vähentäminen.

Osallistuminen kehitysvammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin valtakunnallisen tason kehittämiseen ja pilotointiin.

Henkilöstön autismiosaamisen syventäminen koulutuksen avulla.

Hyvinvoiva ja tuottava yhteisö

Kehitysvammalain muutoksen toimeenpanon varmistaminen ja tuleviin lakimuutoksiin valmistautuminen (VALAS, asiakas- ja potilaslaki, IMO-lainsäädäntö).

Omaohjaajien roolin vahvistaminen tavoitteena vastuunotto omien asiakkaiden hyvinvoinnista sekä mahdollisuus toteuttaa arkea monipuolisesti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Vastaavien ohjaajien ja sairaanhoitajien työn kohdentaminen lähemmäs asiakastyötä.

Palvelupäälliköiden pysyväisluonteisten työpisteiden siirtäminen toimintayksiköihin lähiesimiestyön vahvistamiseksi.

Toiminta ja talous tasapainossa

Toiminnan johtaminen strategisten tulostavoitteiden ja asetettujen tavoitteiden pohjalta. Nopea reagointi muutoksiin.

Asiakasprosessien tehokkuuden varmistaminen: palvelutuotteet vastaavat asiakkaiden avun ja tuen tarvetta ja henkilöstömäärä ja -rakenne vastaavat palvelutuotteiden sisältöä.

Tyhjien paikkojen minimointi asumispalveluissa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS) sekä itsemääräämisoikeutta vahvistava lakikokonaisuus (asiakas- ja potilaslaki, IMO-lainsäädäntö) muuttavat merkittävästi asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan toimintaympäristöä. Etevassa valmistaudutaan tähän uudistamalla toimintaa uuden lainsäädännön suuntaan sekä kehittämällä henkilöstön osaamista, toiminnan laatua ja tehokkuutta periaatteena jatkuva parantaminen.

Kesällä 2016 voimaan astunut kehitysvammalain muutos on jo vaikuttanut merkittävästi asiakkaiden arkeen ja edellyttänyt henkilöstön osaamisen ja arjen toimintamallien kehittämistä. Valmisteilla oleva vammaislainsäädännön kokonaisuudistus vähentää perinteisen päiväaikaisen toiminnan piirissä olevaa asiakasmäärää, mikäli päiväaikainen toiminta on jatkossa subjektiivinen oikeus vain rajatulle asiakaskunnalle. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuus on lakisääteisesti rajattu 3–4 päivään viikossa, jolloin asiakkaiden asumisyksiköissä viettämät päivät ja siten henkilöstön yhteiskäyttö lisääntyvät. Tämä edellyttää virikkeellisen toiminnan järjestämistä asiakkaille, jotta itsemääräämisoikeus ja rajoitevapaa arki voidaan taata toimintayksiköissä.

Työvalmennuksen kehittämistyön tuloksia jalkautetaan arkeen ja toiminnan kehittäminen jatkuu ulkoisen yhteistyökumppanien kanssa tehtyjen kehittämishankkeiden tulosten pohjalta. Työhönvalmennuksen kehittämisen keskiössä on sisäisen toimintamallin vakiinnuttaminen sekä yritysyhteistyön vahvistaminen. Palvelujen tuottamisessa hyödynnetään enenevästi uusia teknologisia ratkaisuja. Päiväaikaisessa toiminnassa työllistymistä edistävä ja osallisuutta tukeva toiminta on eriytetty omiksi kokonaisuuksikseen ennakoiden suunnitteilla olevia lainsäädännöllisiä uudistuksia.

Vaativan tason asiakkaiden palvelujen toteuttaminen edellyttää Elämän tuen henkilöstöltä vankkaa ja monipuolista osaamista sekä asiantuntijapanosta. Toimintayksiköiden henkilöstön osaamista vahvistetaan lisäämällä amk-koulutuksen saaneen henkilöstön määrää (sairaanhoitajat ja sosionomit). Muuten arjen toiminta pyritään vakauttamaan siten, että sote-uudistuksen siirtymisestä huolimatta asiakastyö on laadukasta ja asiakkailla on turvallinen olo.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Oheisessa taulukossa on esitetty asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Valtakunnallisten, asumispalvelujen yksilöllisen tuen laatukriteerien soveltaminen asiakkaiden arjessa	Vuonna 2020 varmistetaan kriteerin <i>valinta ja valta</i> toteutuminen arjessa	Asiakaskysely Q2 ja Q4 85 % asiakkaista kokee tehneensä valintoja ja päätöksiä arjessa
Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen	Itsemääräämisoikeutta vahvistava IMO-suunnitelma toteutuu asiakkaiden arjessa	Asiakas- ja henkilökuntakysely Q2 ja Q4 90 % asiakkaista ja henkilökunnasta kokee asiakkaan itsemääräämisoikeussuunnitelman tavoitteiden toteutuvan arjessa
Valtakunnallisten, työllistymistä edistävää toimintaa koskevien laatukriteerien soveltaminen asiakkaiden arjessa	Vuonna 2020 varmistetaan kriteerin <i>tuki ammatillisiin opintoihin ja työhön pääsemiseen</i> toteutuminen arjessa	Asiakaskysely Q2 ja Q4 Työllistyneiden asiakkaiden määrä suhteessa työhönvalmennuksessa oleviin asiakkaisiin
Valtakunnallisten, osallisuutta tukevaa toimintaa koskevien laatukriteerien soveltaminen asiakkaiden arjessa	Vuonna 2020 varmistetaan kriteerin <i>palveluiden sisältöihin ja toimintatapoihin vaikuttaminen</i> toteutuminen arjessa Asiakkaat ovat yhteistyökumppaneita, jotka osallistuvat toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin	Asiakaskysely Q2 ja Q4 Asiakkaalle järjestetään säännölliset kehittämisspäivät 2 kertaa vuodessa
Työhönvalmennuksessa otetaan käyttöön vuonna 2019 valmisteltu uusi toimintamalli	Työhönvalmennusta toteutetaan uuden toimintamallin mukaisesti	Uusi toimintamalli on käytössä
Oikeat asiakkaat oikeassa palvelussa	Työhönvalmennukseen osallistuvat vain ne asiakkaat, joilla on edellytykset työllistyä	Työhönvalmennuksessa vain ne asiakkaat, joilla työllistymisen palvelutuote

Toiminnan tunnusluvut

Oheisissa taulukoissa on esitetty asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan vuoden 2020 talousarvion ja hinnoittelun pohjana olevat suoritelmäärät sekä muut toiminnan tunnusluvut.

Näiden lisäksi seurataan asiakasmääriä palvelutuotteittain. Asumisessa ja perhehoidossa seurataan myös jonotilannetta ja tyhjiä paikkoja sijaintipaikoittain.

No	Nimi	Päiviä TA2020	Tunteja TA2020
2.1.1	Lasten ja nuorten lyhytaikainen asumispalvelu	4 631	
2.1.3	Lasten ja nuorten pitkäaikainen asumispalvelu	521	
2.1.5	Lasten ja nuorten tuntihoito		4 872
2.1.8	Lastensuojelun jälkihoito, yksilöllinen	632	
2.2.1	Tuki omaan asuntoon (tuntiperusteinen)		8 939
2.2.2	Vähäinen avun tarve	32 801	
2.2.3	Kohtalainen avun tarve	84 941	
2.2.4	Kohtalainen avun tarve, lyhytaikainen asuminen	874	
2.2.5	Suuri avun tarve	47 265	
2.2.6	Suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen	1 493	
2.2.7	Erittäin suuri avun tarve	39 198	
2.2.8	Erittäin suuri avun tarve, lyhytaikainen asuminen	352	
2.2.9	Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen	12 699	
2.2.10	Erittäin vaativa kuntoutuksellinen asuminen, lyhytaikainen asuminen	146	
2.3.2	Määräaikainen lisätuki asumispalvelussa	1 516	
3.1.1	Perhehoito, taso 1	5 279	
3.1.2	Perhehoito, taso 1, lastensuojeluasiakas		
3.1.3	Perhehoito, taso 1, lyhytaikainen perhehoito	1 343	
3.1.4	Perhehoito, taso 2 (vaativa perhehoito)	5 424	
3.1.5	Perhehoito, taso 2, lastensuojeluasiakas		
3.1.6	Perhehoito, taso 2, lyhytaikainen perhehoito	2 336	
3.1.7	Perhehoito, taso 3 (erityisen vaativa perhehoito)	1 830	
3.1.8	Perhehoito, taso 3, lastensuojeluasiakas		
3.1.9	Perhehoito, taso 3, lyhytaikainen perhehoito	485	
3.2.1	Osavuorokautinen perhehoito, taso 1	22	
3.2.2	Osavuorokautinen perhehoito, taso 2	81	
3.2.3	Osavuorokautinen perhehoito, taso 3		
4.1.1	Tuettu työllistyminen, tuntiperusteinen		2 619
4.2.1	Työllistymistä ja työssä pysymistä tukeva toiminta	37 917	
4.3.1	Osallisuutta tukeva toiminta, vähäinen avun tarve	34 408	
4.3.2	Osallisuutta tukeva toiminta, kohtalainen avun tarve	21 687	
4.3.3	Osallisuutta tukeva toiminta, suuri avun tarve	36 608	
4.3.4	Osallisuutta tukeva toiminta, kaiken kattava avun tarve	13 364	
4.3.6	Osallisuutta tukeva toiminta asumisyksikössä	17 237	
4.4.1	Määräaikainen lisätuki päiväaikaisessa toiminnassa	749	
4.5.1	Kuntouttava työtoiminta		1 190
	Yhteensä	405 839	17 620

Tunnusluvut, asuminen

	TP2018	TA2019	TA2020
Asiakasmäärä, pitkäaikaiset	687	660	660
Asiakasmäärä, lyhytaikaiset	180	180	180
Asiakasmäärä, tuntihoito	54	60	60
Vakinaiset virat ja toimet/asiakasmäärä	0,79	0,85	0,78
Htv/asiakasmäärä	0,84	0,94	0,89
Asumisyksiköiden määrä	120	121	120
Erillisten asuntojen määrä	50	50	50

Tunnusluvut, perhehoito

	TP2018	TA2019	TA2020
Perhekotien määrä, pitkäaikaiset	22	25	25
Pitkäaikaisina perhehoitajina toimivat	37	42	42
Asiakasmäärä pitkäaikaisessa perhehoidossa	36	39	39
Perhekotien määrä, lyhytaikaiset		193	193
Lyhytaikaiset toimeksiantosopimukset	141	200	200
Lyhytaikaisina perhehoitajina toimivia	189	162	162
Asiakasmäärä lyhytaikaisessa perhehoidossa	141	139	139

Tunnusluvut, päiväaikainen toiminta

	TP2018	TA2019	TA2020
Asiakasmäärä, päiväaikainen toiminta	711	665	665
Asiakasmäärä, työvalmennus	164	190	190
Vakinaiset virat ja toimet/asiakasmäärä	0,26	0,26	0,28
Htv/asiakasmäärä	0,25	0,27	0,28
Toimipisteiden määrä	16	17	17

3.2 Erityispalvelut

Resurssit	TP2018	TA2019	TA2020
Henkilöstö (htv)	167	162	162
Vakinaiset virat / toimet	150	155	152
Suoritteet	13 347	13 108	12 795
Tuotot (1 000 €)	9 623	9 978	11 809
Kulut (1 000 €)	-9 663	-9 978	-11 344
Tulos (1 000 €) *)	-40	0	465

*) TP2018-tulos on esitetty jäsenkunnille tehdyn 1,5 miljoonan euron ylijäämän palautuksen jälkeen.

Toiminnan kuvaus

Erityispalvelut on moniammatillista asiantuntija- ja erityisosaamista tarjoava tulosalue, joka tuottaa palvelua sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Asiantuntijaosaaminen kattaa lääketieteellisen sekä käyttäytymis-, sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisen osaamisen.

Erityispalvelujen kolme kehitysvammapsykiatrista yksikköä vastaavat vaativista kriisi- ja intensiivipalveluista. Kehitysvammapsykiatria on rinnastettavissa erikoissairaanhoidon, mutta toiminta- ja työskentelytavoissa korostuu toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnassa ja sitä kautta vahva moniammatillisuus. Kehitysvammapsykiatrian yksiköissä toimintaympäristö on kodinomaisempi kuin erikoissairaanhoidossa. Kehitysvammapsykiatrian palvelu on aina määräraikaista.

Kehitysvammapsykiatrian palvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on vaativia erityistarpeita liittyen mielenterveyden ja autismikirjon häiriöihin tai eri syistä johtuvaan vakavaan haastavaan käyttäytymiseen. Yksi kehitysvammapsykiatrian yksikkö toteuttaa myös lasten vaativaa palvelua. Kehitysvammapsykiatrian jaksot ovat tavoitteellisia, suunnitelmallisia ja määräraikaisia. Kehitysvammapsykiatrian työskentelytapa on moniammatillinen ja toiminnan viitekehys on käyttäytymisanalyttinen ja yhteisöpedagoginen.

Kehitysvammapsykiatrian lääketieteelliset palvelut on toteutettu yhteistyössä HYKS Psykiatriakeskuksen kanssa. Jokaisessa yksikössä työskentelee erikoistuva lääkäri Etevaa konsultoivan seniorilääkärin ja Etevan oma ylilääkärin työpanoksen ohella. Yksiköissä toteutetaan lääketieteellisen diagnostiikan ja lääkehoidon kehittämistä sekä tehdään tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja HUS:n kanssa. Psykologian harjoitteluyhteistyö on käynnistetty Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Lääkäripalveluissa hyödynnetään enenevässä määrin etäpalvelujen mahdollisuuksia.

Erityispalvelujen asiantuntijapalvelut vastaavat asiakkaiden palvelutarpeeseen ja asiantuntijaosaamiseen kehitysvammapsykiatrian yksiköissä, asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Lääkärit, psykologit ja sosiaalityöntekijät osallistuvat lain mukaisiin rajoittamistoimenpiteiden arvioihin ja toimintaohjeiden laatimiseen.

Sosiaalityö vastaa asiakkaiden palveluihin tulosta, palvelutarpeen arviosta ja henkilöasiakaskohtaisesta kuntayhteistyöstä. Sosiaalityö tuottaa sosiaalityön katsauksen kautta pohjatietoa Etevan johtoryhmälle ja mahdollistaa näin rakenteisen sosiaalityön toteutumisen kuntayhtymässä. Vammaissosiaalityön asiakasprosessia kehitetään VamO-hankkeesta (Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa) saatujen tulosten pohjalta keskittyen vuorovaikutus- ja kommunikointiosaamiseen.

Etäpalvelujen (arviointi, diagnostiikka ja kuntoutus) osalta jatketaan vuonna 2018 käynnistettyä pilottihanketta. Vuoden 2019 aikana on pilotoitu Videovisitt-ohjelmaa lääkärin sisäisen etäkonsultation tuottamisessa, Hämeenlinnan kehitysvammapsykiatrian yksikön viikkopalaverissa sekä asiantuntijoiden sisäisissä neuvotteluissa. Tulokset ovat olleet lupaavia. Vuoden 2020 aikana etäpalveluja laajennetaan asiantuntijapalvelujen tuottamiseen Etevan asumisen ja päivä-

aikaisen toiminnan yksiköihin ja perhepalveluihin sekä ulkoisiin lääkärin ja asiantuntijoiden etä-konsultaatioihin. Etäpalvelujen jatkokehittämisessä mahdollistetaan asiakkaiden osallistuminen sekä kerätään kokemuksia etäpalvelujen käytöstä kehitysvammaisten asiakkaiden palveluissa.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Sote-uudistus muuttaa palvelujen järjestämis- ja tuottamismallia, mikäli siihen liittyvä lainsäädäntö saadaan vietyä päätökseen tällä hallituskaudella. Samanaikaisesti valmisteilla oleva vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS) kumoaa kehitysvammalain ja lakkauttaa erityishuoltopiirit. Kehitysvammaiset tarvitsevat jatkossakin palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisasiantuntijuutta, kuten vuorovaikutus-, kommunikaatio-, autismi- ja aistimonivammaisuuteen liittyvää osaamista. Eteva on mukana varmistamassa osaamisen säilymisen tulevassa muutoksessa sekä järjestäjä- että tuottajaorganisaatioissa, jotta varmistetaan palvelujen laatu ja kokonaiskustannusten hallinta samalla kun laitospurku viedään valtakunnan tasolla loppuun.

Jäsenkuntien palvelutuotannossa tapahtuviin muutoksiin vastataan joustavasti. Erityispalvelut turvaa jäsenkuntien tarvitseman erityisosaamisen ja tuottaa sitä myös valtakunnallisesti.

Etevan asiakastyössä ja kuntien sopimusohjausneuvotteluissa on noussut esille tarve tarjota pidempiaikaisia kuntoutuspalveluja alaikäisille toimintayksikössä, jossa tarjottaisiin nykyistä joustavampia perhetyön, koulutyön tukemisen sekä liikkuvan palvelun mahdollisuuksia. Uuden lasten ja nuorten kuntoutusyksikön suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on, että toiminta käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Kesäkuussa 2016 voimaan tullut kehitysvammalain muutos on vahvistanut asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja muuttanut rajoitustoimenpiteisiin liittyviä toimintamalleja. Osa jäsenkunnista hankkii IMO-osaamista Etevalta omien palvelujensa tueksi myös tällä taloussuunnitelmakaudella. Valmisteilla olevat asiakas- ja potilaslaki sekä IMO-lainsäädäntö tulevat korvaamaan nykyisen kehitysvammalain IMO-pykälät sekä uudistamaan edelleen toimintamalleja.

Kehitysvammapsykiatrian palvelujen tarve on vakiintunut viime vuosina. Valtakunnallisen laitospurun (tavoiteaikataulu 2020) ja autismin kirjon henkilöiden määrän lisääntymisen arvioidaan kuitenkin kasvattavan kysyntää taloussuunnitelmakaudella. Etevan palveluihin ohjautuu asiakkaita enenevässä määrin myös muualta kuin jäsenkunnista ja Etevan omista asumispalveluista.

Asiakkaiden palveluprofiili on muutoksessa. Lasten ja nuorten kuntoutuksellisten palvelujen tarpeen lisäksi päihdeongelmaisten ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä lisääntyy taloussuunnitelmakaudella. Helsingin kaupungin päihdeyksikön kanssa jatketaan yhteistyötä henkilöstön päihdeosaamisen lisäämiseksi ja oikeiden palvelupolkujen löytämiseksi asiakkaille.

Etäpalvelujen käytön vakiinnuttaminen sisäisessä toiminnassa ja laajentaminen ulkoisten palvelujen tuottamiseen.

Toiminnan painopistealueet 2020

Uudenmaan alueella tapahtunut muutos kuntien tarvitsemassa terveydenhuolto- ja kuntoutuspalveluissa lisää Etevan asiantuntijapalveluiden kysyntää erityisesti lääkäripalveluiden, psykologien, puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien arvioiden osalta. Eteva on valmistelemassa kehitysvammapoliklinikan keskitettyä toimintamallia yhteistyössä jäsenkuntien, HUS:n ja Helsingin kanssa, ja valmistautuu mahdollisten toimintayksiköiden perustamiseen.

Lasten- ja nuorten kuntoutusyksikön perustaminen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja syventäminen kuntoutus- ja arviointimenetelmäosaamisessa sekä ammattialakohtaisen kehitysvammaisuuteen liittyvän erityisosaamisen syventäminen.

Saumattoman ja joustavan palvelutoiminnan kehittäminen palvelutoiminnan tulosalueiden yhteistyönä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Vaativan tason asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen uudistaminen yhteistyössä HUS:n ja jäsenkuntien kanssa Uudenmaan alueella.

Kehitysvammapoliklinikan mahdollinen perustaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Oheisessa taulukossa on esitetty erityispalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Asiakastyytyväisyyden varmistaminen	Asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti Mitattu asiakastyytyväisyys paranee Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: verkostokysely asiakkaalle ja asiakkaan verkostolle jakson päättyessä Asiantuntijapalvelut: palautekysely sisäisille asiakkaille kerran vuodessa	Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: Webropol-kyselyn vastaus-% 60, palautteen keskiarvo vähintään 3,7 (1–5) Asiantuntijapalvelut: sisäisten asiakkaiden palautekyselyn keskiarvo vähintään 3,5 (1–5)
Työhyvinvoinnin lisääntyminen	Sairauspoissaolojen vähentyminen vuoden 2019 tasosta	Lyhyet sairauspoissaolot vähenevät 2 pv/henkilö/vuosi
Etäpalvelut ovat laadukkaita ja niitä on riittävästi tarjolla	Etäpalvelut ovat tarkoituksenmukaisessa ja riittävän laajalajaisessa käytössä	Palvelumuodot, työryhmät, vastaanotot ja käyttäjämäärät
Yhteistyön tiivistäminen Elämän tuen kanssa liikkuvan palvelun konseptoinnissa ja rajoitustoimenpidearviointien käytännöissä sekä etäpalvelujen käytössä	Konseptoinnit tehdään tulosalueiden yhteistyönä Rajoitustoimenpidearvioinneissa on otettu käyttöön etäpalvelut Muiden etäpalvelujen piirissä ovat kaikkein haastavimmat asumisen toimintayksiköt	Palvelutoiminnan asiantuntijoiden ja toimintayksiköiden välisen yhteistyön arviointi 4 kertaa vuodessa (tulosaluejohdon arvio ja sovitut mittarit) Sisäisen palautekyselyn arvosana 3,5
Lasten ja nuorten kuntoutusyksikön valmistelu ja perustaminen	Yksikön toiminnan hallittu käynnistäminen vuoden 2020 aikana	Yksikkö on toiminnassa vuoden 2020 aikana
Toiminta ja talous ovat tasapainossa	Kehitysvammapsykiatrian yksiköiden täyttöaste 90 % Kepsyjen ulkoisten asiakkaiden osuus 20 % Asiantuntijapalvelujen ulkoinen myynti	Asiakkaiden lkm / käytettävissä olevat paikat Ulkoisten asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista Tuntimäärä per kvartaali

Toiminnan tunnusluvut

Kehitysvammapsykiatrian yksiköt

Oheisissa taulukoissa on esitetty kehitysvammapsykiatrian vuoden 2020 talousarvion ja hinnoittelun pohjana olevat suoritelmäärät sekä muut toiminnan tunnusluvut.

No	Nimi	Päiviä TA2020
6.1.0	Lyhytaikainen kriisijakso	706
6.1.1	Intensiivijakso I	4 175
6.1.2	Intensiivijakso II	3 883
6.1.3	Kuntoutusjakso I	1 804
6.1.4	Kuntoutusjakso II	
6.1.5	Lapsen tai nuoren intensiivijakso	1 063
6.1.6	Lapsen tai nuoren kuntoutusjakso	
6.1.7	Liikkuva kehitysvammapsykiatrian palvelu	
6.1.8	Lisätuote lastensuojelun asiakkaalle	
6.1.10	Tahdosta riippumaton erityishuolto	989
6.1.11	Määräaikainen lisätuki kehitysvammapsykiatria	175
	Yhteensä	12 795

Kehitysvammapsykiatrian yksiköt

Tunnusluvut

	TP2018	TA2019	TA2020
Htv	129	118	117
Vakinaiset virat/toimet	104	107	105
Vakinaiset virat ja toimet/asiakaspaikat	2,6	2,7	2,6
Htv/asiakaspaikat	3,2	3,0	2,9
Toimipisteiden määrä	3	3	3
Asiakaspaikkojen määrä	40	40	40

Lisäksi seurataan asiakasmäärää palvelutuotteittain, asiakastytyvyyttä sekä jonotilannetta ja tyhjiä paikkoja sijaintipaikoittain.

Asiantuntijapalvelut ja Erityispalvelujen johto

Tunnusluvut

	TP2018	TA2019	TA2020
Htv	39	44	45
Vakinaiset virat/toimet	46	48	47
Palvelupyyntöjen käsittelyaika (vrk)	3	7	7
Palveluratkaisujen määrä	166	350	170
Asiantuntijatyö tunteina	16 797	21 000	16 000

Lisäksi seurataan jonotilannetta, asiantuntijapalvelujen määrää palvelutuotteittain, asiantuntijapalvelujen myyntiä palvelutuotteittain ja asiakastytyvyyttä.

3.3 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto

Toiminnan kuvaus

Etevan tukipalvelut muodostuvat HR-, talous-, hallinto-, tietohallinto- sekä viestintä- ja kehittämispalveluista osana kuntayhtymän johtoa. Tukipalvelut on Etevan palvelutoiminnan sekä tilaaja- ja henkilöasiakkaiden yhteistyökumppani, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja ja arjen tukea sekä varmistaa, että Eteva on strategiansa mukaisesti hyvinvoiva ja tuottava yhteisö.

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.

Taluspalvelut 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 (GDPR) toimeenpanoa. Etevan tietojärjestelmäkokonaisuutta hallinnoidaan muutoshallinnan avulla, jonka piirissä ovat kaikkien järjestelmien ja projektien aiheuttamat tietoteknisen ympäristön muutokset.

Tietohallintopalvelujen ICT projekti- ja kehitystiimi vastaa Eteva-tasolla tietojärjestelmien muutoshallintaprosessin kehittämisestä ja ylläpidosta, johon sisältyy kaikkien ICT-projektien ja -kehityshankkeiden hallinnointi.

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.

Vuonna 2020 keskeisiä ulkoisia kehittämisprojekteja/-hankkeita ovat (suluissa mainittu yhteistyökumppanit) Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien sote-kehittämiseen liittyvät projektit ja hankkeet (Uudenmaan kunnat ja kuntayhtymät) sekä Etevan autismiselvityksen pohjalta käynnistettävät jatkoselvitykset ja -tutkimukset (erityishuoltopiirit).

Erityishuollon johtoryhmä on lakisäateinen yhtymähallituksen alainen toimielin. Se tekee päätökset tahdosta riippumattomasta erityishuollosta ja vastaa erityishuolto-ohjelmien

laatimisesta. Lisäksi se seuraa ja ohjaa rajoitustoimenpiteiden ja niihin liittyvän ohjeistuksen toteutumista osaltaan. Erityishuollon johtoryhmä päättää myös yksilöllisten palvelutuotteiden sisällön ja hinnan.

Toiminnan painopistealueet 2020

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 2018–2020 toimeenpano ja seuranta sekä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen.

Kuntayhtymän uuden strategian valmistelu.

Palvelutoiminnan tukeminen olemassa olevan ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

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

Etäpalvelujen käytön laajentaminen hallitusti.

Etevan tiedolla johtamismallin laaja-alainen hyödyntäminen.

Ympäristöohjelman toimeenpano.

Hankinta- ja ostokäytäntöuudistuksen toimeenpano.

Taloushallinnon tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistaminen.

Työajanhallinnan hankekokonaisuus.

Työkyky- ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen.

Ajoneuvopoliitiikan ja henkilökuljetusten uudistaminen.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Edellisellä hallituskaudella valmisteltu sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut ja sen valmistelukoneisto ajettiin alas kevään 2019 aikana. Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun, missä otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Itsehallinnollisia maakuntia on 18.

Etevan nykyiset toiminnot sijaitsevat kolmen maakunnan alueella. Eteva aloitti valmistautumisen sote-uudistukseen keväällä 2014 yhtymähallituksen linjausten pohjalta painopisteenä jatkuva kehittäminen sekä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistaminen. Tätä työtä jatketaan määrätietoisesti myös taloussuunnitelmakaudella.

Uuteen sote-uudistukseen valmistautuminen edellyttää johtamis-, suunnittelu-, toimeenpano- ja viestintäresursseja sekä virkamies- että luottamushenkilöorganisaatioilta. Uudistuksen vaikutukset investointien toteuttamiseen ja sopimusten keston eivätkin ole vielä tiedossa.

Vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS) sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalista kuntoutusta koskevan lainsäädännön valmistelu vaikuttavat merkittävästi Etevan tulevaisuuteen ja toimintaan riippumatta sote-uudistuksesta. VALAS-uudistuksen myötä kehitysvammalaki kumotaan ja erityishuoltopiirit puretaan.

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.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä kyky ja halu uudistua ovat Etevan ja sote-uudistuksen kriittisiä menestystekijöitä. Tämä edellyttää vahvaa toimeenpanokykyä sekä kehittämishakuista johtajuutta ja esimiesosaamista. Näin varmistetaan henkilöstön osaaminen ja kehittyminen.

Sosiaali- ja terveysala kärsii osaavaa ja alalle koulutettua henkilöstöä koskevasta työvoimapulasta, mikä vaikeuttaa rekrytointia sekä lisää vaihtuvuutta ja sijaisten käyttöä.

Toiminnalliset tavoitteet 2020

Oheisessa taulukossa on esitetty tukipalvelujen ja kuntayhtymän johdon toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020.

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Uuteen sote-uudistukseen valmistautuminen	Valmius vastata uuden sote-uudistuksen tavoitteisiin asiakkaiden, henkilöstön, ICT-järjestelmien ja omaisuuden osalta	Johdon arvio
Strategian toteutuminen arjessa	Strategian toimeenpanosuunnitelman toteutuminen	Strategiset tulostulokset
Uuden strategian valmistelu	Strategia on valmis vuoden 2020 aikana	Hyväksytty strategia
Työntekijöiden osallistaminen ja sitouttaminen turvallinen ja sujuva arki -toimintamalliin	Turvallinen ja sujuva arki -toimintamalli ja turvallisuusjohtaminen on jalkautunut arkeen	Kuukauden pulssi -mittari; mittaus 3 kuukauden välein
Työajanhallinnan kehittäminen	Käytössä työajan hallintajärjestelmä ja keskitetty resurssisuunnittelu	Uudistettu työajan hallintajärjestelmä ja keskitetty resurssisuunnittelu ovat käytössä
Etevan työnantajakuva ja brändi ovat kilpailukykyisiä	Eteva on haluttu ja arvostettu työnantaja	Työntekijöiden halukkuus suositella Etevaa osana Kuukauden pulssin mittaamista, tavoitetaso 2,5 (1-3) Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden määrä/haku
Osto- ja hankintakäytännöt ovat tehokkaita ja yhtenäisiä	Uudet osto- ja hankintaprosessit on käyttöön otettu Palvelu- ja tavarahankintojen kustannukset ovat pienemmät kuin vuonna 2019	Talousarvioseuranta

3 Käyttötalousosa

Tavoite	Tavoitetaso	Mittari
Eteva.fi-sivusto palvelee käyttäjiä laadukkaasti ja on saavutettavuusdirektiivin mukainen	Eteva.fi-sivuston päivittäminen	Päivitetty Eteva.fi-sivusto on laadukas ja saavutettavuusdirektiivin mukainen
Tiedolla johtaminen ja ohjelmistorobotiikka tukevat Etevan strategian toteutumista	Tiedolla johtamisen ja ohjelmistorobotiikan projektien tuloksellinen läpivienti	Muuttuneiden prosessien määrä ja laajuus Tiedolla johtamisen alustan käyttäjämäärä
Henkilöstö osaa käyttää ja hyödyntää asiakastietojärjestelmää (Lifecare)	Henkilöstön osaaminen on roolikohtaista ja järjestelmän käyttö edellyttää testin läpäisemistä	Perusosaamiseen liittyvät tukipyynnöt vähenevät Käyttäjien itsearviointi osaamisesta keskiarvo vähintään 3,5 (1-5)
Henkilökuljetukset hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti	Etevan ajoneuvopolitiikka on uudistettu Ajoneuvonhallintajärjestelmä on kilpailutettu ja otettu käyttöön 2020 loppuun mennessä	Uudistettu ajoneuvopolitiikka ohjaa arjen toimintaa Toimiva ajoneuvonhallintajärjestelmä käytössä
Etevassa toimintamallit ovat ympäristöystävällisiä ja ympäristöohjelman mukaisia	Toimipisteiden ekotukihenkilöt on koulutettu toimintamalliin Toimintayksiköissä on laadittu toimintasuunnitelmat Ekotukitoiminta toteutuu suunnitelmien mukaisesti	Koulutettujen ekotukihenkilöiden määrä (>30) Laadittujen toimintasuunnitelmien määrä (>30) Täytettyjen seurantalomakkeiden määrä (>30)

Toiminnan tunnusluvut 2020

Resurssit	TP2018	TA2019	TA2020
Tukipalvelut yhteensä			
Henkilöstö (htv)	54	57	63
Tuotot	577 508	491 500	491 500
Kulut	-4 963 463	-5 613 793	-6 797 737
Tulos	-4 385 955	-5 122 293	-6 306 237
Kuntayhtymän johto			
Henkilöstö (htv)	19	22	24
Tuotot	75 836	20 500	20 500
Kulut	- 1 577 426	-2 049 076	-2 720 137
Tulos	-1 501 590	-2 028 576	-2 699 637
EHP lakisääteiset *)			
Henkilöstö (htv)	1	1	1
Tuotot	81 202	100 000	100 000
Kulut	-81 202	-100 000	-100 000
Tulos	0	0	0
HR ja taloushallinto **)			
Henkilöstö (htv)	34	34	38
Tuotot	420 470	371 000	371 000
Kulut	-3 304 834	-3 464 717	-3 977 600
Tulos	-2 884 365	-3 093 717	-3 606 600

*) Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät on eriytetty kuntayhtymän johdon luvuista.

**) HR-tulosalueelle perustettiin vuonna 2017 varahenkilöstötiimi varahenkilöstömallin pilotoinnin ajaksi. Varahenkilöstö sisältyy tukipalvelujen vuoden 2018 tilinpäätöksen lukuihin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty erityishuollon johtoryhmän toiminnan tunnusluvut.

Tunnusluvut	TP2018	TA2019	TA2020
Päätöskokoukset	20	25	25
Erityishuolto-ohjelmat	58	50	50
Yksilölliset palvelutuotteet	15	25	5
Tahdonvastainen erityishuolto	16	20	20
Rajoitustoimenpiteet	18 412	10 000	18 000

4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Resurssit	TP2018	TA2019	TA2020
Henkilöstö	5	6	5
Tuotot	8 786 620	8 342 000	8 338 000
Kulut	-8 413 342	-8 341 000	-8 337 000
Kate	373 278	1 000	1 000

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.

Keskeisiä toimintaperiaatteita ja painopistealueita tilikaudella 2020

Kiinteistötoiminnoissa yhtiö haluaa ottaa laadukkaan ja tavoitteellisen toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi. Periaatteemme on vastata itse oman työmme ja kaikki yhdessä toimintamme laadusta ja tuloksellisuudesta. Vastuu ympäristöstä sekä kiinteistö- ja työturvallisuudesta ovat hyvään toimintaamme kuuluvia osatekijöitä.

Toiminta-ajatus

UVP rakentaa, korjaa, hallinnoi ja kehittää konsernin kiinteistöjä ja osakehuoneistoja kehitysvammaisten 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 lähtökohtana 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 ovat meidän perusasioita. Yhtiötoiminnan palvelusegmentti käsittää yleistä kiinteistöhallintoa, hallinnollista ja teknistä isännöintiä, kiinteistöjen ylläpitoa, talouden suunnittelua ja seuranta sekä vuokrausta. Henkilökunnan vahvuus tilikaudella on 5.

Toiminnan painopistealueet 2020

Kiinteistöjen käyttö, huolto ja ylläpito

Tilikauden tavoitteena on varmistaa ylläpidon toiminta ja yhtenäistää toimialueiden huoltokäytäntöjä.

Tärkeitä painopistealueita ovat tilikauden aikana kiinteistöjen olosuhde-, aluerakenne- ja märkätilakorjaukset sekä sosiaalitekniikan uudistukset. 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 ja suunnitelmaa tarkastellaan tilikauden aikana ja muutokset ovat mahdollisia.

Kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa käytetään ostopalveluja kiinteistöhuollon ja vuosikorjauksen 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 sote-uudistus, Eteva konsernin strategiset linjaukset sekä Etevan asumispalvelujen asiakkaille suunnattua asuntokantaa koskevat linjaukset.

Yhtiö on osallistunut ja osallistuu sote-uudistukseen valmisteluun yhteistyössä Etevan ja Maa-kuntien Tilakeskus Oy:n kanssa.

Investoinnit 2020

Uudiskohteiden rakentamista on suunnitteilla Keski-Uudellamaalla Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Suunnitteluun on varattu 0,1 miljoonaa euroa.

Korjausinvestointeihin on varattu 0,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan tunnusluvut 2020

Seuraavassa taulukossa on esitetty UVP:n toiminnan keskeiset tunnusluvut.

Tunnusluvut

	TP2018	TA2019	TA2020
Asuntokiinteistöt, m2 / asuntojen lkm	16 388 / 361	16 388 / 361	16 388 / 361
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	5 288 / 79
Välivuokratut toimitilat, m2	6 336	7 025	6 955

5 Tuloslaskelmaosa

Seuraavassa on esitetty Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 tuloslaskelmaosa.

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT	TP 2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Myyntituotot	70 008 229	72 245 915	74 098 522	74 839 507	75 587 902
Jäsenkunnat	63 213 823	65 421 804	67 383 677	68 057 513	68 738 089
Muut ulkoiset asiakkaat	6 794 406	6 824 111	6 714 845	6 781 994	6 849 814
Maksutuotot	412 116	386 400	386 400	386 400	386 400
Tuet ja avustukset	351 715	330 000	330 000	330 000	330 000
Muut toimintatuotot	4 130 036	4 077 154	4 033 306	4 033 306	4 033 306
Asuntojen vuokratuotot	4 013 184	4 077 154	4 033 306	4 033 306	4 033 306
Muut tuotot	116 852	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 902 096	77 039 468	78 848 228	79 589 213	80 337 608
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-52 076 185	-55 309 232	-55 747 865	-56 305 343	-56 868 397
Palkat ja palkkiot	-41 282 804	-43 948 885	-44 575 450	-45 021 204	-45 471 416
Eläkekulut	-8 002 116	-8 452 981	-8 244 593	-8 327 039	-8 410 309
Muut henkilösivukulut	-1 756 417	-1 756 415	-1 707 175	-1 724 247	-1 741 490
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	-1 034 848	-1 150 952	-1 220 647	-1 232 853	-1 245 181
Palvelujen ostot	-10 798 315	-10 149 837	-10 365 801	-10 469 459	-10 574 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 761 957	-1 712 415	-1 475 732	-1 490 490	-1 505 395
Avustukset	-401 586	-402 700	-402 700	-402 700	-402 700
Muut toimintakulut	-293 423	-309 604	-901 320	-901 320	-901 320
Vuokrakulut	-8 250 214	-8 801 581	-8 680 666	-8 680 666	-8 680 666
Toimitilat	-7 916 904	-8 269 629	-8 127 016	-8 127 016	-8 127 016
Muut vuokrat	-333 310	-531 952	-553 650	-553 650	-553 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-73 581 680	-76 685 369	-77 574 083	-78 249 977	-78 932 630
TOIMINTAKATE	1 320 415	354 099	1 274 144	1 339 236	1 404 978
Rahoitustuotot ja -kulut	41 684	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Rahoitustuotot	47 902	0	0	0	0
Rahoituskulut	-6 218	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
VUOSIKATE	1 362 099	347 599	1 267 644	1 332 736	1 398 478
Poistot ja arvonalentumiset	-362 067	-314 124	-333 668	-400 335	-450 335
TILIKAUDEN TULOS	1 000 033	33 475	933 976	932 401	948 143
Rahastojen muutos	-60 000	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	940 033	33 475	933 976	932 401	948 143

TUNNUSLUVUT	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toimintatuotot/toimintakulut	101,8 %	100,5 %	101,6 %	101,7 %	101,8 %
Vuosikate/poistot	376,2 %	110,7 %	379,9 %	332,9 %	310,5 %
Kertynyt yli-/alijäämä	693 329	1 597 642	2 531 618	3 464 019	4 412 161

6 Investointiosa

Investointimenojen kokonaismäärä on 450 tuhatta euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 200 tuhatta ja tukipalvelujen 250 tuhatta euroa.

Mahdollisen uuden vaativan tason asumisyksikön kalustamiseen on varattu 70 tuhatta euroa, Elämän tuen tulosalueen yksiköiden uudelleenkalustamiseen 100 tuhatta euroa ja uuden lasten ja nuorten kuntoutusyksikön kalustamiseen 30 tuhatta euroa.

Taloushallinnon tietojärjestelmäkehitykseen varaudutaan 190 tuhannella eurolla. Etevan sisäisen sähköisen palveluportaalin kehittämiseen investoidaan 20 tuhatta euroa sekä tunnus- ja käyttöoikeushallinnan kehittämiseen 40 tuhatta euroa.

INVESTOINNIT	Palvelu- toiminta	Tuki- palvelut	TA2020	TS2021	TS2022
Aineettomat hyödykkeet		250 000	250 000	200 000	150 000
Muut pitkävaikutteiset menot		250 000	250 000	200 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	200 000		200 000		
Muut laitteet ja kalusteet	200 000		200 000		
Investoinnit yhteensä	200 000	250 000	450 000	200 000	150 000

INVESTOINNIT	ENN2019	TA2019	TP2018
Aineettomat hyödykkeet	169 530	105 000	60 060
Järjestelmälisenssit	73 304		16 050
Muut pitkävaikutteiset menot	96 226	105 000	44 010
Aineelliset hyödykkeet	12 776	100 000	
Muut laitteet ja kalusteet	12 776	100 000	
Sijoitukset			4 445
Osakkeet ja osuudet			4 445
Investoinnit yhteensä	182 306	205 000	64 505

Eteva konsernin kokonaisinvestoinnit ovat 1,05 miljoonaa euroa vuonna 2020.

7 Rahoitusosa

Seuraavassa on esitetty Eteva kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 rahoitusosa.

RAHOITUSLASKELMA	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 362 099	347 599	1 267 644	1 332 736	1 398 478
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-60 060	-205 000	-450 000	-200 000	-150 000
Pys.vast.hyödykkeiden luovutustulot					
Pys.vast.sijoitusten luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 302 039	142 599	817 644	1 132 736	1 248 478
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	5 093				
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	608 037				
Rahoituksen rahavirta	613 131	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 915 170	142 599	817 644	1 132 736	1 248 478
TUNNUSLUVUT					
Lainanhoitokate	230,9	54,5	196,0	206,0	216,2
Kassan riittävyys, pv	47,8	33,4	37,4	37,2	36,9

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 2020, että rahoituksen rahavirralla olisi oleellista vaikutusta maksuvalmiuteen.

8 Henkilöstösuunnitelma

8.1 Vakanssien kehitys

Vuoden 2020 alussa toistaiseksi voimassa olevia vakansseja on 1 148. Talousarviossa esitetään 5 toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin ja 2 virkasuhteisen vakanssin perustamista. Perustettavat vakanssit on esitetty tehtävänimikkeittäin ja tulosalueittain. Vuoden 2020 talousarviossa lakkautettavien vakanssien määrään vaikuttaa vaativan tason asumisyksikön poistaminen talousarviosta, erillisen varahenkilöstön lakkauttaminen sekä Vantaa 10 -asumisyksikön lakkauttaminen ja toiminnan uudelleen järjestely. Taloussuunnitelmassa 2021 on huomioitu uuden lasten ja nuorten kuntoutusyksikön käynnistyminen sekä vaativan tason asumisyksikön perustamiseen valmistautuminen. Henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisten kehitysvammapoliklinikoiden avautumisesta syntyviä henkilöstöresurssitarpeita. Ne toteutetaan tarvittaessa lisätalousarviomenettelyllä.

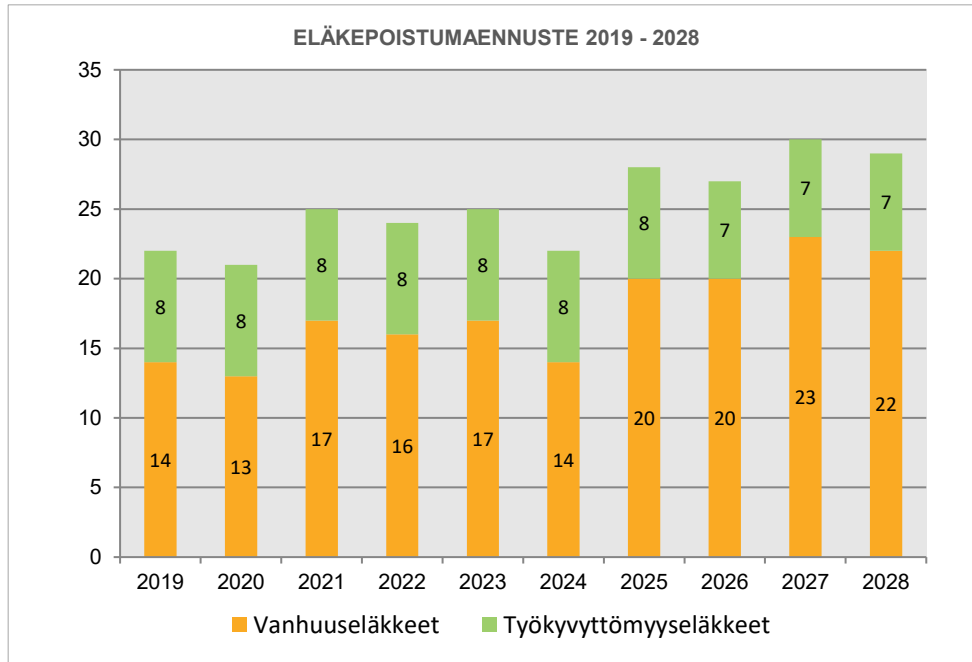
Vakanssien kehitys vuosina 2019–2021, perustettavat vakanssit 2020 ja vakanssien kehitys tulosalueittain on esitetty seuraavissa taulukoissa. Vakanssien kehitykseen talousarviovuoden sisällä voivat vaikuttaa uudet tai lakkautettavat palvelut ja toimintayksiköt sekä asiakasmäärissä tapahtuvat muutokset. Mikäli näitä ei kyetä hoitamaan sisäisin resurssijärjestelyin, lisäresursseja voidaan hankkia ja rahoitus kattaa palvelutoiminnan tuotoilla lisätalousarviomenettelyllä.

VAKANSSIEN KEHITYS 2019–2021			
	TA2019	TA2020	TS2021
Lakkautettavat vakanssit	21	63	0
Perustettavat vakanssit	0	7	72
Vakinaiset vakanssit	1193	1148	1220

PERUSTETTAVAT VAKANSSIT 2020		
	Määrä	Tehtävänimikkeet
Elämän tuki		
Työvalmennus	2	Työvalmentaja
Lohja 7	1	Ohjaaja
Erityispalvelut		
Keravan kehitysvammapsykiatrian yksikkö	1	Laitoshuoltaja
Asiantuntijapalvelut, Vaativa taso	1	Psykologi (virkasuhteinen)
Tukipalvelut		
Kuntayhtymän johto	1	Johdon assistentti
Talouspalvelut	1	Talousjohtaja (virkasuhteinen)
Yhteensä	7	

VAKANSSIEN KEHITYS TULOSALUEITTAIN					
	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %	TS2021
Elämän tuki	956	992	947	-4,5	986
Erityispalvelut	150	155	152	-1,9	185
Tukipalvelut	63	46	49	6,5	49
Yhteensä	1169	1193	1148	-3,8	1220

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen perusteella etevalaisia siirtyy vanhuuseläkkeelle vuosien 2019–2028 aikana 176 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeille 77 henkilöä. Jokaisen eläköitymisen yhteydessä arvioidaan kriittisesti vakanssin uudelleen täyttämisen tarve.



Kevan ennakoilmoitus alkavista vanhuuseläkkeistä 2019–2028.

8.2 Arvio henkilöstömäärän kehityksestä

Henkilöstön määrän arvioidaan vähentyvän 2,1 % vuonna 2020. Sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien tarkastelussa toisen asteen koulutettujen työntekijöiden määrä vähenee 3,1 % ja ammattikorkeakoulutettujen määrä 3,5 %. Muun henkilöstön määrä vastaavasti kasvaa 6,4 %. Ammattikorkeakoulutettujen määrän vähenemiseen on vaikuttanut vaativan tason yksikön poistuminen talousarviosta. Muuten Etevassa on strategisten osaamistarpeiden arvioinnin myötä tarkoitus vahvistaa sairaanhoidollista ja erikoisohjaajatasoista osaamista toimintayksiköissä, mikä näkyy henkilöstön koulutustasossa.

Toimeksiantosopimuksella työskentelevien perhehoitajien määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2020.

HENKILÖTYÖVUODET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIRYHMITTÄIN				
	TP2018	TA2019	TA2020	Muutos %
Lääkärit	0	1	1	0,0
Sosiaalityöntekijät	3	4	4	0,0
Muu korkeakoulutetut	16	20	23	15,0
Ammattikorkeakoulutetut	92	108	104	-3,5
II asteen koulutetut	913	1027	996	-3,1
Muu henkilöstö	96	88	93	6,4
Yhteensä	1120	1248	1222	-2,1
Alle 13 pv. sijaiset	30	18	18	0,6
Ostopalvelut	73	35	34	-3,5
Perhehoito	42	45	45	0,0
HTV yhteensä	1265	1346	1319	-2,1

Henkilötyövuosien kehitys 2018–2020.

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

8.3 Etevan henkilöstöohjelma 2019–2020

Yhtymähallitus on hyväksynyt uuden henkilöstöohjelman vuosille 2019–2020. Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja esimiestyötä ja ohjaa Eteva kuntayhtymän henkilöstötyötä. Ohjelma perustuu Etevan kuntayhtymän strategiaan, arvoihin, linjauksiin, tavoitteisiin ja ohjeisiin, joita toteutetaan koko organisaatiossa. Ohjelmassa kuvataan Etevan johtamisen periaatteet, vastuumme ja velvollisuutemme esimiehinä ja työntekijöinä sekä tahtotilamme ja niiden toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet. Tahtotilat ja toimenpiteet on kuvattu alla. Henkilöstöohjelman toteutuksen seuranta ja arviointi kytketään henkilöstöraportointiin sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.

Työn tuottavuus

Tahtotilana on kehittää tuottavuutta käyttämällä työssämme uutta teknologiaa sekä tehokkaita työtapoja ja toimintamalleja. Tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita asiakkaillemme. Automatisoimme rutiinitehtäviä, toimintamme on kilpailukykyistä ja sitä arvioidaan säännöllisesti sekä strategia ohjaa henkilöstön rakennesuunnittelua ennakoidusti.

Toimenpiteinä työn tuottavuuden kehittämisessä ovat robotisaation, digitalisaation ja mobiiliteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen palvelutoiminnassa ja tukipalvelutehtävissä. Varmistamme tiedon käytettävyyden ja sisäisen benchmarking-mahdollisuuden. Pidämme itsemme ajan tasalla työn muutoksista ja ennakoimme tulevaa. Ennakoimme tulevat osaamistarpeet ja huolehdimme riittävästä osaamisesta. Henkilöstörakenteen suunnittelulla henkilöstömäärä ja tarvittava osaaminen vastaavat toiminnan tarpeita. Rakennamme digiosaamisen mallin sekä hyödynnämme kerättyä dataa sekä johdamme tiedolla.

Osaamisen kehittäminen

Tahtotilamme on olla vammaisalan johtava osaaja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Edistämme tavoitteiden toteutumista hyvällä henkilöstösuunnittelulla. Oikein kohdennettu ja ammattitaitoinen henkilöstö varmistetaan osaamisen kehittämisellä. Työmme on merkityksellistä, tuloksia tuottavaa ja perustehtävää vahvistavaa. Toimintakulttuurimme tukee uudistumista ja työn kehittämistä. Johtaminen ja esimiestyö ovat kehittävää ja perustyötä tukevaa. Osaamisen kehittämisen painopistealueina näkyvät muun muassa digitalisaation hyödyntämisen taidot sekä make or buy -näkökulma. Olemme luomassa valtakunnallista alan koulutusympäristöä ja verkostoa.

Toimenpiteinä osaamisen kehittämisessä ovat korkeakoulu- ja tutkimustyön toimintamallin uudistaminen. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään laadukkailla ja kattavilla sisäisillä koulutuksilla. Uudistamme rekrytointiprosessin. Valmistelemme sähköisen opintopolun, jota hyödynnetään henkilökohtaisten oppimis-/kehittymissuunnitelmien ohjaamisessa ja seuraamisessa. Luomme sähköisen koulutuskirjaston ja -ympäristön henkilöstön kehittämisen tueksi. Toteutamme esimiehille 360-arvioinnin. Käynnistämme tutorointi-mallin tukemaan 70-20-10 oppimisen mallia.

Työnantajakuva

Tahtotilamme on olla haluttu ja arvostettu työnantaja.

Eteva kuntayhtymä on Suomen suurin vammaisalan osaamiskeskus. Etevassa asiakas saa korkeatasoista ja turvallista palvelua. Henkilöstö mahdollistaa osaltaan asiakkaalle hyvän elämän. Asiakaslähtöinen palvelu syntyy ihmisen kunnioittamisesta ja ammattitaidosta, ja se perustuu luottamukseen ja asiakkaan avun ja tuen tarpeeseen. Asiantuntijuus ja ammatillisuus näkyvät työssämme, toimintavoissamme ja Etevan brändissä. Etevassa palveluita tuottaa osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Mahdollistamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.

Toimenpiteinä Etevassa järjestetään kehitysvamma-alaa koskevaa sisäistä täydennyskoulutusta koko palvelutoiminnan henkilöstön tarpeisiin. Etevassa on kilpailukykyiset henkilöstöedut sekä läpinäkyvä ja kannustava palkitsemismalli. Edistämme työn joustavuutta yhdessä sopien. Mahdollistamme etä- ja liikkuvan työn. Etevassa on mahdollisuus työnkiertoon ja urakehitykseen osaamisen kasvaessa. Mahdollistamme henkilöstön osallistumisen työn ja toiminnan kehittämiseen.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Tahtotilana on mahdollistaa työntekijällemme turvallinen ja sujuva työpäivä.

Ennakoiva turvallisuus- ja työkykyjohtaminen on kilpailuetumme ja vakiintunut toimintamalli. Hyvinvointi ja turvallisuus työssä edellyttävät, että turvallisuuden johtaminen on osa sekä strategista johtamista että päivittäistä esimiestyötä. Turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään työyhteisössä jatkuvan parantamisen toimintamallilla, joka perustuu henkilöstön aktiiviseen osallistamiseen oman työn kehittämisessä kohti turvallisempaa ja sujuvampaa arkea. Turvallisen päivän rakentamiseen osallistuvat sekä henkilöstö että asiakkaat. Kannustamme terveellisiin elintapoihin ja hyvinvointia ylläpitäviin valintoihin.

Toimenpiteinä ovat, että opimme turvallisuuspoikkeamista ja palkitsemme turvallisuusteoista. Työhön liittyvien vaarojen ja riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa. Käytössämme on henkilöstöä osallistava toimintamalli työn kuormitus- ja riskitekijöiden tunnistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen (turvallinen ja sujuva arki -toimintamalli). Meillä on käytössä henkilöstöä aktivoivat toimintamallit muuttuvan työkyvyn tunnistamiseen ja työssä jatkamisen tukemiseen. Kannustamme omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Terveelliset elintavat ja valinnat näkyvät asiakastyössämme. Rakennamme työsuojelun osuuden sähköiseen opintopolkuun ja käynnistämme työyhteisön sisäinen työsuojeluauditointi toimintamallin.



Eteva kuntayhtymä

PL 43 (Karhukuja 1)
04601 Mäntsälä

p. 020 692 100

info@eteva.fi
www.eteva.fi