

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

Talousarvio 2022

Eteva kuntayhtymä

Yhtymähallitus 18.11.2021

Yhtymäkokous 16.12.2021



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 2022	6
2 Kuntayhtymän strategia	7
2.1 Etevan arvot.....	8
2.2 Etevan palvelulupaus.....	9
2.3 Strategiset tulostittarit.....	10
3 Kuntayhtymän toiminta ja talous	11
3.1 Palvelutoiminta.....	11
3.1.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella	12
3.1.2 Toiminnan painopistealueet 2022	12
3.1.3 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä.....	13
3.1.4 Toiminnalliset tavoitteet 2022.....	15
3.1.5 Palvelutoiminnan tunnusluvut.....	16
3.2 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto	18
3.2.1 Toiminnan painopistealueet	20
3.2.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset.....	20
3.2.3 Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2022	21
4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	23
4.1 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	23
4.1.1 Toiminnan painopistealueet 2022	23
4.1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella	24
4.1.3 Toiminnan tunnusluvut 2022.....	24
5 Tuloslaskelmaosa	25
6 Investointiosa	26
7 Rahoitusosa	27
7.1 Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö	27
8 Henkilöstösuunnitelma	28
8.1 Vakanssien kehitys.....	28
8.2 Etevan henkilöstöohjelma 2021–2023	30

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

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, perhehoidosta, kotiin annettavista palveluista, kehitysvammaopoliinikasta, 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 %. 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 henkilöiden eliniänodote on kasvanut merkittävästi 1970-luvulta lähtien, mikä heijastuu myös palvelutarpeeseen.

Kesäkuun 23. päivä 2021 oli merkittävä Eteva kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin historiassa. Eduskunta hyväksyi tuolloin hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Suomeen muodostuu 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät. Uudistuksen myötä myös erityishuoltopiirien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Etevan kohdalla tämä tarkoittaa toiminnan jakaantumista yhteensä kuudelle eri hyvinvointialueelle. Eduskunnassa hyväksytyt lait tulevat voimaan porrastetusti vuoden 2023 alkuun mennessä. Ensimmäiset niistä astuivat voimaan jo 1.7.2021, kun laki sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastustoime koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskeva lainsäädännön voimaannosta tuli voimaan. Kyseisessä laissa määritellään myös erityishuoltopiirien vastuista ja velvollisuuksista valmisteluvaiheessa. Lisäksi laki pitää sisällään erityisvelvoitteita niiden erityishuoltopiirien osalta, jotka toimivat useamman tulevan hyvinvointialueen alueella.

Eteva toiminta tulee siirtymään vuoden 2023 alusta alkaen Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden valmistelutoimenpiteet on aloitettu kaikilla alueilla, ja Eteva on osallistunut aktiivisesti valmistelutoimenpiteisiin. Etevan keskeisin tavoite uudistuksessa on toimintojen ja palveluiden häiriötön siirto hyvinvointialueille. Merkittävänä tavoitteena on myös Etevaan vuosien saatossa kertyneen erityisosaamisen säilyttäminen uudistuksessa. Tältä osin tavoitellaan Etevan vaativien tutkimus-, kriisi- ja kuntoutuspalveluiden keskittämistä jatkossa yhdelle toimijalle. Erityishuoltopiireihin on tällä hetkellä keskittynyt erityishuollon erityisosaaminen. 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. Tämän vuoksi osaamiskeskitt-

tymä tulee säilyttää myös vuodesta 2023 eteenpäin. Asumispalvelujen, perhehoidon ja päiväaikaisen toiminnan osalta toiminnot on järkevää integroida hyvinvointialueiden omaan toimintaan maantieteellisin perustein.

Vuosi 2023 tulee olemaan Eteva kuntayhtymän viimeinen toimintavuosi. Samalla päättyy pitkä ajanjakso, jolloin erityishuoltopiirit ovat vastanneet massamme erityishuollosta. Eteva siirtää toimintansa tuleville järjestäjille ylpeänä siitä laadukkaasta palvelusta, jota se on asiakkailleen vuosien aikana tarjonnut. Vaikka organisaatio loppuukin, niin tärkein asia, eli palvelut jatkuvat myös tulevaisuudessa asiakkaiden parhaaksi.

1.2 Taloudelliset ja toiminnalliset lähtökohdat

Vuoden 2022 talousarvionvalmistelu aloitettiin keväällä kuntayhtymän johdon ja yhtymähallituksen kokouksissa. Eteva on käynyt syksyllä 2021 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntiansa kanssa ja talousarvio vuodelle 2022 on valmisteltu jäsenkuntien taloustilanne huomioiden.

Kehitysvammaisissa erityisosaamisen jatkuva tarve, henkilöstötarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä lainsäädännön muutosten kautta tulevat lisävelvoitteet luovat kustannuspaineita talousarviovuodelle.

Palkkaratkaisujen ja sote-sopimusten kokonaisvaikutukseksi vuonna 2022 on arvioitu 0,8 miljoonaa euroa. Muiden kuin henkilöstökustannusten on arvioitu kasvavan yleisen kustannuskehityksen myötä +1% suhteessa vuoden 2021 talousarvioon. Yhtymällä on merkittäviä ict-kehittämistarpeita, joista talousarviovuoden aikana edistetään vain toiminnan kannalta välttämättömiä ja joiden vaikutusten voidaan todeta olevan pitkäaikaisia. Talousarvio ei sisällä mahdollisia korona-epidemian jatkumisesta aiheutuvia vaikutuksia. Tällaisia talousarvioon sisällytettävistä kustannuksista tai tuottojen menetyksiä voisi aiheuttaa esimerkiksi palveluiden sulkua ryhmätoimintojen osalta. Palvelutuotteiden hintoja on tarkistettu toimintavuodelle 2022 ja hintoja korotetaan palveluissa, joihin kohdistuu merkittävää kustannuspainetta.

Loppuvuonna 2021 Mäntsälään avatun uuden 21-paikkaisen asumisyksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi käynnistyy vuonna 2022. Lapsille ja nuorille suunnatun kuntoutusyksikön toiminta tulee painottumaan yhä enemmän vaativamman tason palveluihin toimintavuoden 2022 aikana. Sote-uudistuksen myötä yhteistyö hyvinvointialueiden valmistelutoimien kanssa lisää henkilöstöresurssin tarvetta Etevan hallinnossa vuodelle 2022. Lisäresurssointi tullaan pääsääntöisesti hoitamaan täyttämällä avoimia vakituisia vakansseja määräaikaaisesti vuoden 2022 loppuun sekä hankkimalla ulkoista asiantuntijapalvelua.

Talousarviokaudella noudatetaan käytössä olevia taloudellisiksi todettuja toimintatapoja, jolla pyritään varmistamaan taloudellisesti kestävä kehitys tulevina vuosina. Mikäli Eteva tekee vuonna 2022 ylijäämää, tullaan se palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille. Edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä tullaan palauttamaan jäsenkunnille erikseen sovitulla tavalla vuoden 2022 aikana.

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. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta on kuitenkin

kin ensisijainen suhteessa kuntalakiin. Hyvinvointialueuudistuksessa voimaanpanolain 20 §:n nojalla ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista laatia talousarviota seuraavilta kahdelta suunnitelma- vuodelta.

Talousarvio on laadittava siten, että se toteuttaa kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa 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 tuloslaskelma- osa 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.

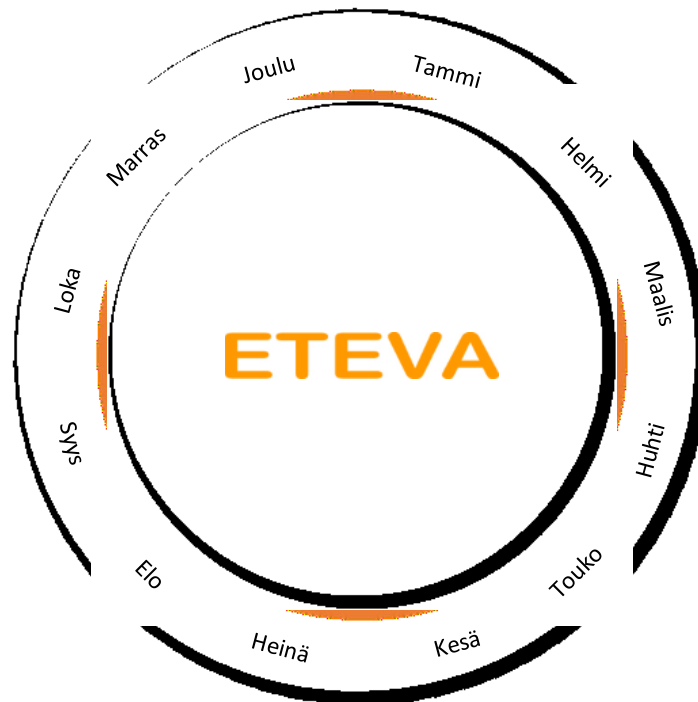
1.5 Etevan vuosikello 2022

Q4

- Yhtymäkokous
- Jäsenkuntaraportointi Q3-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q3
- Tytäryhteisöjen osavuositarkastukset Q3
- Hyvinvointialueiden valmistelu yhteistyössä alueiden valmisteluorganisaatioiden kanssa

Q1

- Toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus valmistuvat; yhtymähallitus käsittelee
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- Jäsenkuntaraportointi Q4/2021 -tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q4/2021
- Tytäryhteisöjen osavuositarkastukset Q4/2021
- Selvitys hyvinvointialueille siirtävistä sitoumuksista, sopimuksista ja vastuista
- Hyvinvointialueiden valmistelu yhteistyössä alueiden valmisteluorganisaatioiden kanssa



Q3

- Jäsenkuntaraportointi Q2-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q2
- Määräaikaisten palvelussuhteiden selvitys
- Tytäryhteisöjen osavuositarkastukset Q2
- Hyvinvointialueiden valmistelu yhteistyössä alueiden valmisteluorganisaatioiden kanssa

Q2

- Yhtymäkokous
- Toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstökertomus; yhtymäkokous hyväksyy
- Jäsenkuntaraportointi Q1-tuloksesta
- Talous- ja henkilöstöraportointi Q1
- Tytäryhteisöjen osavuositarkastukset Q1
- Palveluiden jatkuvuusperiaatteiden mukainen sopiminen hyvinvointialueiden kanssa
- Hyvinvointialueiden valmistelu yhteistyössä alueiden valmisteluorganisaatioiden kanssa

2 Kuntayhtymän strategia

Eteva kuntayhtymän strategia vuosille 2021–2023 on hyväksytty vuoden 2020 joulukuun yhtymäkokouksessa. Strategia 2021–2023 on tiivistetty seuraavasti:

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 jalkauttamisen yhteydessä. Näiden toteutumista mitataan strategisilla tulostittareilla.

Toimenpiteinä strategiset valinnat sisältävät 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 on laadittu vuoden 2021 aikana ja se kuvaa nykyisten ja tulevien palvelujen sijaintipaikat, uudisrakentamisen sekä vanhojen toimimattomien tilojen myyntisuunnitelman. Heinäkuun alussa voimaan astunut laki hyvinvointialueiden toimeenpanosta rajoittaa osaltaan palveluverkkosuunnitelman toteuttamista. Palveluverkkosuunnitelmaa hyödynnetään vallitsevassa tilanteessa soveltuvin osin.



Etevan strategia 2021–2023

Strategiaprosessiin on kuulunut myös Etevan visuaalisen ilmeen päivittäminen. Visuaalisen ilmeen päivittämisvastuu on ollut viestinnällä ja mukana työssä on ollut myös ulkoinen kumppani.

Strategia työhön 2021–2023 osallistui noin 550 etevalaista sähköisiin kyselyihin vastaamalla, työryhmiin osallistumalla sekä lisäksi johtoryhmä ja yhtymähallitus sekä jäsenkunnat.

Etevan johtoryhmä seuraa strategisten tulostuntareiden 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 strategiakauden 2021–2023 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 Vuosikate Tase	> 0
Palvelujen tuottavuus	Pitkäaikaisen asumispalvelun käyttöaste	95%
	Asiantuntijatyön suoritettua määrää kasvaa	7%
	Kehitysvammapsykiatrian yksiköiden käyttöaste	77%

MERKITYKSELLINEN TYÖ

Tavoitteen nimi	Mittari	Tavoitearvo
Henkilöstövoimavarat	Työpanos teoreettisesta työajasta	80 %
	Henkilöstön vaihtuvuus -%	≤ 20%
	Terveysperusteiset poissaolot	≤ 20 pv/hlö
	Työnantajan suosittelu (Pulssi-mittari, asteikko 1–3)	2,5

LAADUKKAAT PALVELUT

Tavoitteen nimi	Mittari	Tavoitearvo
Asiakastytyväisyys 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
Asiakastytyväisyys 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 Kuntayhtymän toiminta ja talous

3.1 Palvelutoiminta

Etevan Elämän tuen ja Erityispalvelujen tulosalueet yhdistyivät yhdeksi Palvelutoiminnan tulosalueeksi 1.10.2021 alkaen.

Etevan palvelutoiminnan yksiköt tuottavat palveluja kehitysvammapoliklinikalla, kehitysvammapsykiatrian yksiköissä, asiantuntijapalveluissa, päiväaikaisessa toiminnassa, asumispalveluissa, perhehoidossa sekä työllisyyttä edistävissä palveluissa. Etevan periaatteena palvelujen tuottamisessa on asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Asiakas on palvelujen suunnittelussa aktiivinen toimija. Palveluja kehitetään jatkuvasti, ja tutkitun tiedon merkitys korostuu.

Kehitysvammapoliklinikka perustettiin Etevaan loppuvuodesta 2020 ja poliklinikka toimii perustason ja erikoissairaanhoidon välissä. Kehitysvammapoliklinikalla tehdään asiakkaille kuntoutussuunnitelmia sekä lääkärin, psykologin ja asiantuntijoiden arvioita.

Kehitysvammapsykiatrian yksiköissä toteutetaan jaksotyypistä tutkimus-, arviointi- ja kuntoutuspalvelua. Tavoitteena on löytää ratkaisuja asiakkaan erityistarpeisiin ja usein hyvin vaikeaan tilanteeseen liittyen. Asiakkaat tarvitsevat moniammatillista arviointia ja lähityön henkilöstön tiivistä tukea, mikä edellyttää palveluntuottajalta jatkuvaa ammatillisen osaamisen kehittämistä. Jatkohoidon järjestäminen ja seurantakäytännöt ovat tärkeitä kehittämisen kohteita.

Lääkäriyhteistyö HYKS Psykiatriakeskuksen kanssa on ollut toimivaa jo usean vuoden ajan. Etevan ylilääkäri ja apulaisylilääkäri tuovat hyötyä asiakastyöhön, erityisesti arviointeihin, diagnosointiin sekä lääkehoitoon. Ylilääkäri toimii myös linkkinä hoitoketjussa Etevan ulkopuolelle.

Asiantuntijaosaamista tarvitaan asumisen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköissä. Henkilöstön vaihtuvuus yksiköissä ja erityisesti haastavissa asiakastilanteissa edellyttää tiivistä asiantuntijatyötä. Asiantuntijapalveluja tuotetaan Etevan sisäisen työn lisäksi myös maksusitoumuksilla.

Sosiaalityön merkitys on suuri asiakkaiden palvelutarpeen arviossa ja asiakkaalle sopivien palveluiden järjestämisessä. Sosiaalityö tekee tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien vammaispalvelujen, sosiaalityön sekä asiakkaiden ja omaisten kanssa palvelujen järjestämiseksi. Sosiaalityöntekijät ovat myös merkittävässä roolissa tahdosta riippumattoman hoidon arvioinnissa.

Asumispalvelun tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä elämää. Palvelun järjestämisessä huomioidaan asiakkaalle tarkoituksenmukainen asuinympäristö ja tuen tarve. Asumista on tarjolla monipuolisesti erilaisissa asumismuodoissa. Palvelut voivat vaihdella kestoltaan ja tuen määrältään. Tarjolla on myös tilapäishoitoa ja 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 omaisten tai omaishoitajan vapaiden aikana.

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

Työhönvalmennuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea asiakkaiden työllistymistä työmarkkinoille sekä vahvistaa asiakkaiden työllistymisen valmiuksia. Etsimme ja selvitämme uusia keinoja asiakkaiden työllistymisen edistämiseen.

Jalkautuvat palvelut tukevat asiakkaita asumispalveluissa ja päiväaikaisessa toiminnassa. Jalkautuvia palveluja käytetään silloin, kun asiakkaan ohjauksen suunnitteluun tai toteutukseen tarvitaan lisätukea yksikön oman osaamisen vahvistamiseksi.

Resurssit (1000€): Palvelutoiminta

	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	75 355	80 104	82 937
Toimintakulut	-75 068	-79 952	-82 885
Tilikauden tulos *)	287	152	52
Henkilötyövuodet (htv)	1 228	1 288	1 362
Vakinaiset virat / toimet	1 134	1 146	1 136
Bruttosuoritteet	402 759	433 740	417 973

*) TP2020 tulos on esitetty jäsenkunnille tehdyn 650 tuhannen euron ylijäämän palautuksen jälkeen.

3.1.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset taloussuunnitelmakaudella

Vammaislainsäädännön kokonaisuudistus ja sote-valmistelu vaikuttavat nykyiseen kehitysvammaisten asemaan ja sosiaalipalvelujen järjestämiseen. Kehitysvammaiset tarvitsevat palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen myös jatkossa erityistä osaamista koskien itsemääräämisoikeuden toteutumista, rajoitteita, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä, vuorovaikutusta, kommunikointia, autismia ja aistimonivammaisuutta. Tämä erityisosaaminen on nykyisin erityishuoltoapiirien palvelutuotannossa ja asiantuntijapalveluissa.

Yhteiskunnallisesti kehitysvammaisten henkilöiden 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, ja kotiin vietäville palveluille sekä etäpalveluille syntyy kysyntää.

Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden huomioiminen ja valinnanvapaus tulevat lisääntymään. Tämä tarkoittaa entistä joustavampia, uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja, joissa asiakkaan ääni, näkemys ja tarve ohjaavat palveluja.

Sote-alan osaavan henkilöstön saatavuus on suuri haaste joka puolella Suomea. Osaamisvaatimukset ovat kasvaneet, joten Etevanakin on huolehdittava jatkuvan oppimisen, osaamisen ylläpitämisen ja urakehityksen mahdollisuuksista. Oppilaitosyhteistyötä on lisätty ja se on keskeinen keino uusien työntekijöiden saatavuuteen.

Etevan palvelutoiminta osallistuu valtakunnalliseen vammaissosiaalityön kehittämishankkeeseen sekä alueellisiin yhteistyöhankkeisiin vammaisten palveluprosessien kuvaamiseksi ja erilaisten palvelumuotojen kehittämiseksi.

Kuntien palvelutuotannossa tapahtuviin muutoksiin vastataan joustavasti, ja Etevan palvelutoiminta turvaa erityisosaamisen jäsenkuntiin.

3.1.2 Toiminnan painopistealueet 2022

Palvelutoiminnan vuoden 2022 painopisteet ovat sotemuutoksen valmistelun lisäksi kehitysvammaopoliiniklinikan toiminnan vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä, perhelähtöisen lasten ja nuorten kuntoutustoiminnan aloittamisessa ja vaativan asumisen kehittämisessä. Talouden tasapainon säilyttäminen on tärkeää kaikkien palvelujen osalta.

Kehitysvammapoliklinikka palvelee kaikkia omistajakuntia sekä mahdollisesti myös muualta tulevia asiakkaita. Poliklinikan palveluille on suuri kysyntä, joten toiminnan vakiinnuttaminen sekä jatkokehittäminen ovat tärkeitä.

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

Vaativan asumisen tarve on kasvava. Mäntsälään vuoden 2021 syksyllä avatun vaativan asumisen yksikön toiminnan vakiinnuttamiseen ja Etevan muun vaativan asumisen kehittämiseen panostetaan, jotta esimerkiksi kehitysvammapsykiatrian yksiköistä asumista tarvitsevia asiakkaita voidaan ohjata asumispalveluihin.

Valtakunnallisten KVANK:n laatuksenteoreiden toteutumista työskennellään asumisessa edelleen asiakkaan valinnan ja osallisuuden näkökulmasta. Päiväaikaisessa toiminnassa seurataan asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa palvelujen sisältöihin ja toimintatapoihin. Asiakasta tuetaan tiedon vastaanottamisessa, käsittelyssä ja päätöksenteossa sekä opastetaan ymmärtämään päätöksensä seuraukset ja vaikutukset. Palveluja monipuolistetaan uuden digiyksikön avulla ja tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden digiosallisuutta.

Vuonna 2021 alkanutta Askeleita itsenäisempään elämään -kehittämishanketta jatketaan vuonna 2022. Tavoitteena on luoda asiakkaille mahdollisuus itsenäisempään asumiseen sekä kehittää tavoitteellista ja valmentavaa ohjausta.

Henkilöstön osaamisen päivittäminen on tärkeä osa vuoden 2022 toimintaa. Koronavuosien 2020–2021 jättämää koulutusvajetta on katettava toimintavuoden aikana. Lisäksi poikkeustilanteen jälkihoito edellyttää panostusta työohjaukseen ja työyhteisöjen tukemiseen edellisiä vuosia vahvemmin.

Henkilöstön pysyvyydellä on suuri merkitys palvelujen laadulle. Henkilöstön pysyvyyttä tuetaan hyvällä lähijohtamisella, asiantuntijaosaamisen jakamisella ja joustavilla työnkuville.

3.1.3 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä

Sote-uudistus aiheuttaa muutoksia palveluissa strategiakauden aikana. Muutos koskee kaikkea Etevan toimintaa, Etevan toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä haastaa tulevien vuosien palvelujen kehittämisen.

Keskeistä muutoksessa on turvata Etevan asiakkaiden palvelujen jatkuvuus. Tämän lisäksi on tärkeää turvata palvelujen monimuotoisuus ja palveluketjujen toimivuus.

Sote-uudistuksessa perustason palveluja vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja että ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Kehitysvammapsykiatrian, kehitysvammapoliklinikan, asiantuntijapalveluiden, vaativan tason asumispalvelujen, valmennus- ja arviointipalvelujen sekä jalkautuvien palvelujen tarve ovat hyvinvointialueilla tärkeitä. Tarve palvelujen keskittämiseksi on suuri. Suurin osa tulevista hyvinvointialueista on keskittämistarpeesta yksimielisiä.

Kehitysvammapsykiatrian tarve on kasvava, etenkin 13–17-vuotiaiden, autismin kirjon henkilöiden ja epävakaiden mielenterveys- ja päihdetaustaisten asiakkaiden osalta. Psykologipalvelujen, sosiaalityön, toimintaterapian, AAC-osaamisen ja kommunikaatiomenetelmien sekä autismituntoutusohjaajien palveluille on yhä suurempi kysyntä.

Kehitysvammapoliklinikan toiminta on alkanut hyvin ja palveluille on kasvava tarve. Poliklinikan toimintaa kehitetään edelleen.

Lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö (Tikkarelli) tuottaa lyhytaikaishoitoa kehitysvammaisille asiakkaille. Erityisesti autismin kirjon lasten ja nuorten lyhytaikaishoidon tarve on kasvava. Tavoitteena on toiminnan kehittäminen siten, että yksikössä tarjotaan vuonna 2022 jaksomuotoista, perheiden kanssa yhteistyössä tehtävää lasten ja nuorten kuntoutusta.

Vaativien asumispalveluiden tarve on niin ikään lisääntynyt. Palvelujen uudistaminen edellyttää toiminnan ja tilojen suunnittelua sekä henkilöstön osaamisen ja resurssien vahvistamista.

3.1.4 Toiminnalliset tavoitteet 2022

Oheisessa taulukossa on esitetty palvelutoiminnan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Asiakastyytyväisyys	<p>Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: verkostokysely asiakkaalle ja asiakkaan verkostolle jakson päättyessä</p> <p>Asiantuntijapalvelut: palautekysely sisäisille asiakkaille kerran vuodessa</p> <p>Valtakunnallisten asumispalvelujen yksilöllisen tuen laatukriteerien soveltaminen, kysymykset ”saan päättää omista asioistani” ja ”olen osallistunut toiminnan suunnitteluun”</p>	<p>Kehitysvammapsykiatrian yksiköt: Webropol-kyselyn vastaus-% 35, palautteen keskiarvo vähintään 3,7 (1–5)</p> <p>Asiantuntijapalvelut: sisäisten asiakkaiden palautekyselyn keskiarvo vähintään 3,5 (1–5)</p> <p>85 % asiakkaista kokee tehneensä valintoja ja päätöksiä arjessa ja osallistuneensa toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin</p>
Palvelujen käyttöaste	<p>Kehitysvammapoliklinikan toteutuneet suoritteet talousarviosta</p> <p>Lyhytaikaishoidon yksiköiden käyttöaste (vain varsinaiset lyhytaikaishoidon yksiköt)</p>	<p>98 %</p> <p>67 %</p>
Henkilöstö	<p>Kuukauden pulssi -kysymykset ”Olen edistänyt työhyvinvointia omassa toimintayksikössäni” ja ”Esimieheni keskustelee riittävästi kanssamme työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista”</p>	<p>Kuukauden pulssin yhteenlaskettu keskiarvo vähintään 2,4 kvartaalitasolla</p>

3.1.5 Palvelutoiminnan tunnusluvut

Ohessa on esitetty palvelutoiminnan tunnusluvut sekä vuoden 2022 talousarvion ja hinnoittelun pohjana olevat pyöristetyt bruttosuoritemäärät (päivä- ja tuntisuoritteet).

PALVELUTOIMINNAN TUNNUSLUVUT	TP2020	TA2021	TA2022
Asiakasmäärät			
Pitkäaikainen asumispalvelu	694	690	675
Lyhytaikainen asumispalvelu	165	143	160
Asumispalvelun tuntihoito	44	45	45
Päiväaikainen toiminta	767	780	700
Työvalmennus	118	125	125
Pitkäaikainen perhehoito	36	38	35
Muut tunnusluvut			
Asumispalvelu htv/asiakasmäärä	0,85	0,89	0,90
Päiväaikainen toiminta htv/asiakasmäärä	0,28	0,29	0,36
Kehitysvammapsykiatria htv/asiakaspaidat	3,20	2,90	3,0
Kehitysvammapoliklinikka suoritteet/htv		214	129
Lasten ja nuorten lyhytaikashoito ja kuntoutusyksikkö htv/asiakaspaidat		1,64	1,56
Asiantuntijatyön tunnit (ml. sosiaalityö 2021 alkaen)	30 394	32 000	29 500

PALVELUTOIMINNAN SUORITTEET	TA2022
Asuminen	
Lasten ja nuorten asumispäivät	1 430
Lasten ja nuorten tuntihoito	2 750
Palveluasumisen asumispäivät	27 160
Tehostetun palveluasumisen asumispäivät	191 755
Tuetun asuminen tunnit	7 395
Asumisen lisätuen päivät	19 380
Päivätoiminta	
Työelämävalmiuksia edistävän palvelun tunnit	2 000
Työllistymistä tukeva palvelun toimintapäivät	31 605
Osallisuutta tukevan palvelun toimintapäivät	100 295
Päiväaikaisen toiminnan lisätuen päivät	210
Kuntouttavan työtoiminnan päivät	505
Perhehoito	
Lyhytaikaisen perhehoidon päivät	3 895
Pitkäaikaisen perhehoidon päivät	12 185
Asiantuntijapalvelut	
Tutkimukset, arvioinnit ja suunnitelmat	210
Palvelut asiakkaan arjen tukemiseen	190
Kehitysvammapsykiatrian palvelut	
Kriisijaksojen hoitopäivät	395
Intensiivijaksojen hoitopäivät	8 525
Kuntoutusjaksojen hoitopäivät	660
Tahdosta riippumattoman erityishuollon hoitopäivät	2 225
Kehitysvammapoliklinikan palvelut	
Poliklinikan palvelut, käynnit	1 015
Poliklinikan palvelut, tunnit	45
Lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö	
Lyhytaikaisen asumisen päivät	3 140
Kuntoutuspalvelun päivät	110
Lasten ja nuorten tuntihoito	895

3.2 Tukipalvelut ja kuntayhtymän johto

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

Kuntayhtymän johdon muodostavat Etevan luottamuselimet (yhtymäkokous, yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta), toimitusjohtaja ja sote-valmisteluista vastaava muutosjohtaja. Lisäksi kuntayhtymän johtoon on budjetoitu erityishuollon lakisääteiset tehtävät, kuten erityishuollon johtoryhmä. Kuntayhtymän johto johtaa kuntayhtymää perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti.

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

Resurssit (1000€): Kuntayhtymän johto ja lakisääteinen erityishuolto

	TP2020*	TA2021*	TA2022
Yhtymän johto			
Toimintatuotot	30	0	0
Toimintakulut	- 819	-1 448	-998
Tilikauden tulos (ennen sis. eriä)	- 790	-1 448	-998
Henkilötyövuodet (htv)	1	3	2
EHP lakisääteiset**			
Toimintatuotot	84	96	106
Toimintakulut	-84	-96	-106
Tilikauden tulos	0	0	0
Henkilötyövuodet (htv)	1	1	1

*) TP2020 ja TA2021 esitetään TA2022 organisaatorakenteen mukaisena.

**) Lakisääteinen erityishuolto esitetään kuntayhtymän johdosta erillään.

HR- ja viestintäpalvelut tuottavat kuntayhtymän henkilöstöhallinnolliset sekä viestintä- ja kehittämispalvelut. HR-palvelut valmistelee ja toteuttaa henkilöstösuunnitteluun, henkilöriskien hallintaan, turvallisuuteen, työhyvinvointiin, ja henkilöstön saatavuuteen liittyviä palveluja. HR vastaa myös talousarvion valmistelusta henkilöstökustannusten osalta sekä edustuksellisen yhteistoiminnan järjestämisestä.

Viestintäpalvelujen tehtävänä on toteuttaa ja kehittää Etevan strategian mukaisia viestinnällisiä sisältöjä. Tavoitteena on lisätä tilaaja- ja henkilöasiakkaiden sekä henkilöstön tietoisuutta Etevan toiminnasta ja palveluista. Viestintäpalvelut vastaa lisäksi vapaaehtoistoiminnasta.

Kehittämispalvelut vastaa osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta ja koordinoi Eteva-tason kehittämistoimintaa. Kehittämispalvelut vastaa osaltaan palvelutoiminnan ja tukipalveluiden sekä erikseen määriteltyjen hankkeiden ja projektien hallinnasta ja toteutuksesta sekä tukee kuntayhtymän johtoa ja palvelutoimintaa toimintatapojen uudistamisessa. Kehittämispalvelut vastaa myös asiakaskehittäjätoiminnasta sekä ympäristöohjelmasta ja tukee toimintayksiköitä sen toimeenpanossa.

Kehittämispalvelut osallistuu kehitysvamma-alan alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämis- ja verkostoyhteistyöhön.

Resurssit (1000€): HR- ja viestintäpalvelut

	TP2020*	TA2021*	TA2022
Toimintatuotot	383	660	330
Toimintakulut	-2 316	-3 942	-2 593
Tilikauden tulos (ennen sis. eriä)	-1 934	-3 283	-2 263
Henkilötyövuodet (htv)	20	39	20

*) TP2020 ja TA2021 esitetään TA2022 organisaatorakenteen mukaisena.

Talous- ja hallintopalvelut tuottavat kuntayhtymän talouden, hallinnon ja tietohallinnon palvelut. Talouspalvelut vastaa ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä Etevan palkkapalveluista. Ulkoinen laskentatoimi vastaa kirjanpidon oikeellisuudesta, laskutuksesta ja rahaliikenteestä sekä konsernin maksuvalmiudesta. Sisäinen laskentatoimi vastaa budjetoinnista, raportoinnista, tulosanalysoinnista ja palvelutuotteiden hinnoittelusta. Palkkapalvelut vastaa palkanlaskennasta sekä siihen liittyvistä työnantajavelvoitteista, työnantajailmoituksista sekä vuosilomaoikeuksien tarkastamisesta.

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 turvallisuuden asetettavien vaatimusten sekä käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Tietohallintopalvelut vastaa myös tietoturva-vaatimusten selvittämisestä, riskien arvioimisesta ja niiden perusteella suoritettavien turvallisuustoimenpiteiden määrittämisestä. Lisäksi tietohallintopalvelut varmistaa EU:n yleisen tietosuojasetuksen toimeenpanoa.

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

Etevan tietojärjestelmäkokonaisuutta hallinnoidaan muutoshallinnan avulla, jonka piirissä ovat kaikkien järjestelmien ja projektien aiheuttamat tietoteknisen ympäristön muutokset.

Resurssit (1000€): Talous- ja hallintopalvelut

	TP2020*	TA2021*	TA2022
Toimintatuotot	98	62	62
Toimintakulut	-3 542	-4 420	-4 376
Tilikauden tulos (ennen sis. eriä)	-3 444	-4 359	-4 315
Henkilötyövuodet (htv)	23	27	29

*) TP2020 ja TA2021 esitetään TA2022 organisaatorakenteen mukaisena

3.2.1 Toiminnan painopistealueet

Kuntayhtymän strategian 2021–2023 mukainen toiminta.

Palvelutoiminnan tukeminen olemassa olevan teknologian hyödyntämisessä.

Etevan tiedolla johtamismallin hyödyntäminen.

Automatisoidun talousraportoinnin toteuttaminen.

Tiedonhallintalain vaatimukseen vastaaminen riittävässä määrin.

Hyvinvointialueuudistuksen alueellisen toimeenpanon toteuttaminen Uudenmaan sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla.

Voimaanpanolain mukaisten velvoitteiden täyttäminen.

Muutoksen varmistaminen osallistumalla aktiivisesti valmisteluun

Esihenkilöiden muutosjohtamisvalmiuden tukeminen ja varmistaminen.

Henkilöstön tukeminen muutostilanteessa aktiivisen muutosviestinnän keinoin.

Palvelujen häiriötön siirtyminen uusille järjestäjäorganisaatioille.

Panostaminen esihenkilöiden työkyky- ja turvallisuusjohtamiseen.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen.

Resurssien saatavuuteen vaikuttaminen rekrytointia ja oppilaitosyhteistyötä kehittämällä.

3.2.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset ja vaikutukset

Eteva toimii keskellä suurta lainsäädännöllistä ja toiminnallista murrosta. Etevan palvelutoiminta nykyisessä organisaatiossa tulee päättyään vuoden 2022 lopussa. Toiminta siirtyy kuudelle eri hyvinvointialueelle, joihin Eteva organisaationa sulautuu.

Muutokseen valmistautuminen ja sen toteuttaminen edellyttää johtamis-, suunnittelu-, toimeenpano- ja viestintäresursseja sekä virkamies- että luottamushenkilöorganisaatioilta. Eteva huomioi muutoksessa vaadittavat resurssit vuoden 2022 toiminnassa ja käyttää tarpeen vaatiessa ulkoisia kumppaneita onnistuneen muutoksen läpiviemiseksi. Eteva on aktiivisesti mukana uudistusten valmistelussa koko sen toiminta-alueella.

3.2.3 Toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Oheisessa taulukossa on esitetty tukipalvelujen ja kuntayhtymän johdon toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022.

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tukipalvelut vastaavat palvelutoiminnan tarpeisiin	Tukipalvelujen yhteenlaskettu keskiarvo	Asiakastyytyväisyys kyselyArviointiasteikolla 1-5 (tavoite 3,5)
Tukipalvelujen työhyvinvoinnin kehittäminen	Tukipalveluhenkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely (Pulssi)	Kuukaudenpulssi (8 kohtaa) yhteenlaskettu keskiarvo on vuositasolla vähintään 2,5.
Osallistumme sote-uudistuksen valmisteluun kuudella hyvinvointialueella lain edellyttämällä tavalla	Lainsäädännön veloitteet täytetään	0= ei 1= kyllä
Hallinnollisen päätöksenteon kehittäminen	Tukipalvelut tuottaa riittävästi sisäistä koulutusta ja ohjeistusta hallinnollisten päätösten tekemisen tueksi	Organisaatiossa hallitaan hallinnollisten päätösten tekeminen ja täytäntöönpano.
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Etevassa	Lifecare MR2021 vuosiversio käyttöön otettu	0= ei 1= kyllä
Hallittu ja keskeytymätön ict-järjestelmien toiminta hyvinvointialue muutoksessa	Turvataan asiakastietojärjestelmän käytettävyys toimitayksiköissä ja muutoshetkenä Varmistetaan tukipalvelujen järjestelmien toimivuus muutoksen yhteydessä Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointiakueiden ict valmisteluun, jolla tuetaan tavoitteen toteutumista	0= ei 1= kyllä
Kriittisten järjestelmien käytettävyys ja häiriötön 24/7 käyttö.	Kriittisten järjestelmien käytössä ei ole suunnittemattomia käyttökatkoja	Käytettävyys 99,9%
Sopimusten sähköinen arkistointi	Kaikki kuntayhtymää sitovat sopimukset on arkistoitu sähköisesti	0= ei 1= kyllä
Kuntayhtymän kuukausituloksen valmistuminen	Tulos valmistuu kuun 16. päivään mennessä	Kuukausien määrä, 9/12kk
Eteva tukee henkilökunnan ammattitaidon vahvistumista ja kyykyä tuottaa laadukkaita palveluita.	Koulutuspäivien määrä vuodessa / työntekijä	Koulutuspäivien määrä väh. 3 päivää / hlö/vuosi.
Riittävästi henkilöstöresursseilla varmistetaan palvelutoiminnan ja tukipalvelujen toimivuus	Vakanssien täyttöaste	96 %

Seuraavassa taulukossa on esitetty erityishuollon johtoryhmän toiminnan tunnusluvut.

ERITYISHUOLLON JOHTORYHMÄN TUNNUSLUVUT	TP2020	TA2021	TA2022
Päätöskokoukset	25	35	30
Erytishuolto-ohjelmat	50	40	40
Tahdonvastainen erityishuolto	50	25	50
Rajoitustoimenpiteet	20 000	30 000	34 800

4 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

4.1 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

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

UVP rakentaa, korjaa, hallinnoi ja kehittää konsernin kiinteistöjä ja osakehuoneistoja erityisryhmien palvelutarpeisiin. UVP:n toimialana on omistaa ja hallita vammaisten henkilöiden 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.

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.

Resurssit (1000€): Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot	8 374	8 405	8 533
Toimintakulut	-8 234	-8 404	-8 532
Tilikauden tulos	140	1	1
Henkilötyövuodet (htv)	5	5	5

4.1.1 Toiminnan painopistealueet 2022

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

Uudistuotannon painopistealueet sijoittuvat Espooseen sekä Keski-Uudellemaalle. Alueilla on tarvetta kehitysvammapsykiatrialle.

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, sitä 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.

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.

4.1.2 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 osallistunut ja osallistuu yhteistyössä Etevan ja Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa ylläpitämään tilatietopalvelun edellyttämiä kiinteistötietoja.

Uudiskohteiden kartoitusta ja rakentamista on suunnitteilla Espoon, Porvoon, Lohjan, Tuusulan ja Järvenpään alueilla. Suunnitteluun on varattu 0,3 miljoonaa euroa. Korjausinvestointeihin on varattu 0,5 miljoonaa euroa.

4.1.3 Toiminnan tunnusluvut 2022

Seuraavassa taulukossa on esitetty UVP:n toiminnan keskeiset tunnusluvut.

Tunnusluvut	TP2020	TA2021	TA2022
Asuntokiinteistöt, m2 / asuntojen lkm	16 138 / 355	17 422 / 376	17 287 / 376
ARA-asuntokiinteistöt, m2 / asuntojen lkm	20 251 / 346	20 251 / 346	20 380 / 346
Ki ja As Oy osakkeet, m2 / asuntojen lkm	1 441 / 29	1 515 / 30	1 441 / 29
Hallintokiinteistöt ja toimintakeskukset, m2	7 401	7 401	7 354
Välivuokratut asunnot, m2 / asuntojen lkm	5 682 / 90	5 682 / 90	5 725 / 91
Välivuokratut toimitilat, m2	6 989	6 648	7 475

5 Tuloslaskelmaosa

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

	TP2020	TA2021	TA2022
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	71 104 783	75 835 313	78 672 482
Jäsenkunnat	65 238 760	69 494 705	72 349 202
Muut ulkoiset asiakkaat	5 866 023	6 340 609	6 323 279
Maksutuotot	384 203	375 400	375 400
Tuet ja avustukset	410 514	659 513	330 000
Muut toimintatuotot	4 013 896	4 050 471	4 056 594
Asuntojen vuokratuotot	3 986 100	4 050 471	4 056 594
Muut tuotot	27 796	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ *)	75 913 396	80 920 697	83 434 476
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut	-55 982 128	-58 250 768	-61 165 910
Palkat ja palkkiot	-45 201 266	-46 696 861	-49 027 357
Eläkekulut	-8 257 939	-8 392 530	-8 836 107
Muut henkilösivukulut	-1 572 896	-1 849 730	-2 012 927
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	-950 027	-1 311 646	-1 289 519
Palvelujen ostot	-8 769 128	-10 784 987	-11 251 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 728 332	-1 706 682	-1 094 650
Avustukset	-260 113	-402 700	-275 800
Muut toimintakulut	-248 845	-364 440	-381 750
Vuokratulot	-8 471 402	-8 851 434	-8 933 461
Toimitilat	-7 961 295	-8 273 226	-8 279 760
Muut vuokrat	-510 107	-578 208	-653 701
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 459 948	-80 361 011	-83 102 710
TOIMINTAKATE	453 448	559 686	331 765
Rahoitustuotot ja -kulut	17 120	-50 500	-50 500
Rahoitustuotot	45 571	0	0
Rahoituskulut	-28 450	-50 500	-50 500
VUOSIKATE	470 568	509 186	281 265
Poistot ja arvonalentumiset	-183 172	-357 015	-229 574
TILIKAUDEN TULOS	287 396	152 171	51 691
Rahastojen muutos	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	287 396	152 171	51 691

*)Toimintatuotoista TP2020 on vähennetty jäsenkunnille tammikuussa 2021 hyvitetty 650 tuhannen euron ylijäämän palautus, joka on kohdennettu vuodelle 2020.

TUNNUSLUVUT	TP2020	TA2021	TA2022
Toimintatuotot/toimintakulut	100,60%	100,70 %	100,40 %
Vuosikate/poistot	256,90 %	142,62 %	122,52 %
Kertynyt yli-/alijäämä	2 129 816	2 683 789	2 735 480

6 Investointiosa

Investointimenojen kokonaismäärä on 230 tuhatta euroa. Tukipalvelujen investointien osuus on 110 tuhatta euroa.

Etevan asumisyksiköiden turvatekniikkaratkaisuihin investoidaan 120 tuhatta euroa ja muuhun tietojärjestelmäkehittämiseen 110 tuhatta euroa.

INVESTOINNIT	TP2020	TA2021	ENN2021	TA2022
Aineettomat hyödykkeet	119 216	425 200	198 000	230 000
Tietokoneohjelmistot			18 000	
Muut pitkävaikuttaiset menot	119 216	425 200	180 000	230 000
Aineelliset hyödykkeet	10 102	65 000	92 960	0
Muut laitteet ja kalusto	10 102	65 000	92 960	
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet				
Investoinnit yhteensä	129 318	490 200	290 960	230 000

Eteva konsernin kokonaisinvestoinnit ovat 1,03 miljoonaa euroa vuonna 2022.

7 Rahoitusosa

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

RAHOITUSLASKELMA

	TP2020	TA2021	TA2022
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	470 568	509 186	281 265
Tulorahoituksen korjaukset	-26 190		
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-129 318	-490 200	-230 000
Pys.vast.hyödykkeiden luovutustulot	26 190		
Pys.vast.sijoitusten luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta	341 250	18 986	51 265
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset	274 758		
Rahoituksen rahavirta	274 758	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	616 008	18 986	51 265
TUNNUSLUVUT			
Lainanhoitokate	76	11	28
Kassan riittävyys, pv	54,3	51,8	49,2

7.1 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 2022, että rahoituksen rahavirralla olisi oleellista vaikutusta maksuvalmiuteen.

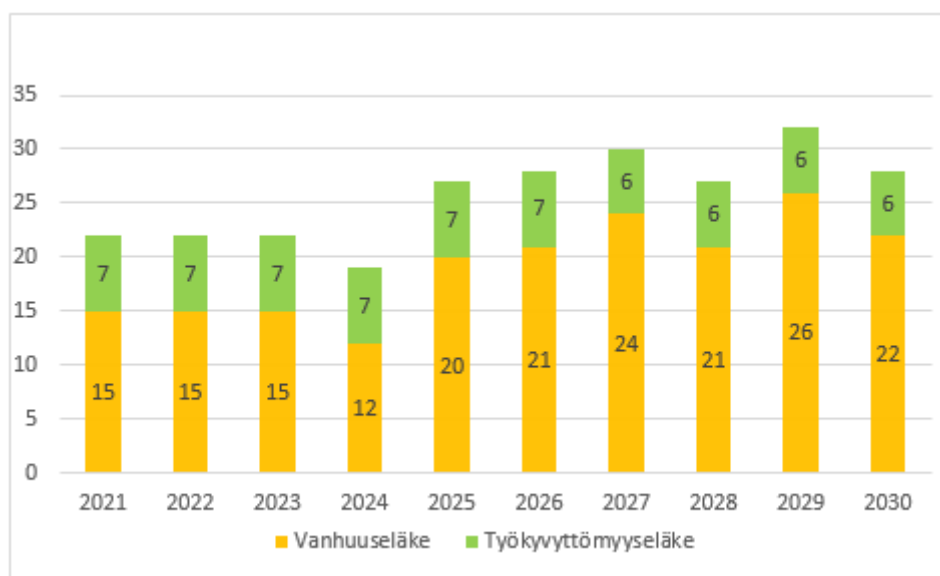
8 Henkilöstösuunnitelma

8.1 Vakanssien kehitys

Vuoden 2022 alussa toistaiseksi voimassa olevia vakansseja on 1190. Talousarviossa esitetään 19 toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustamista. Perustettavista vakansseista 2 työkykyvakanssia perustetaan palvelutoiminnan johdon kustannuspaikalle. Lisäksi perustetaan 11 uutta ohjaajan vakanssia palvelutoimintaan ja uusi fysioterapeutin vakanssi Asiantuntija-palveluihin. Määräaikaista oppisopimusvakansseja perustetaan 5 palvelutoiminnan johdon kustannuspaikalle. Perustettavat vakanssit on esitetty tehtävänimikkeittäin ja tulosalueittain.

Vuoden 2022 talousarviossa vakansseihin vaikuttaa organisaation johtamisrakenteen muutos sekä sote-muutokseen valmistautuminen. Henkilöstösuunnittelussa on varauduttu muuttamaan 12 ohjaajan vakanssi erikoisohjaajan vakanssiksi vuoden 2022 aikana toimintayksikön tarpeen niin vaatiessa. Elämän tuen tulosaluejohtajan virka lakkautetaan. Tukipalveluissa on useita tehtävä- ja tehtävänimikemuutoksia, muun muassa kirjanpitäjän vakanssi lakkautetaan ja tilalle perustetaan tulosaluehallinnon asiantuntijan vakanssi ja kehittämisspäällikkö ICT vakanssi lakkautetaan ja tilalle tulee erityisasiantuntija ICT vakanssi. Lisäksi lakkautetaan kolme Silta omannäköiseen elämään -hankkeen määräaikaista vakanssia.

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen perusteella etevalaisia siirtyä vanhuuseläkkeelle vuosien 2020–2030 aikana 191 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeille 66 henkilöä.



Eläköitymisennuste vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä 2020–2030.

Vakanssien kehitys vuosina 2020–2022, perustettavat vakanssit 2022 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	TA2022
Lakkautettavat vakanssit	63	6	8
Perustettavat vakanssit	7	25	19
Perustettavat määräaikaiset vakanssit	0	3	5
Vakinaiset vakanssit	1 148	1 199	1 190

VAKANSSIEN KEHITYS TULOSALUEITTAIN

	TP2020	TA2021	TA2022	Muutos %
Elämän tuki	947	962	1 002	4,1
Erytispalvelut	152	184	182	-1,0
Tukipalvelut	49	55	48	-12,7
Yhteensä	1 148	1 201	1 232	2,6

Henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2022. Toimeksiantosopimuksella työskentelevien perhehoitajien määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2022.

PERUSTETTAVAT VAKANSSIT 2022

Palvelutoiminta	Määrä	Tehtävänimikkeet
Espoo pt	1	Ohjaaja
Hämeenlinna 1	1	Ohjaaja
Nurmijärvi 1-3	1	Ohjaaja
Vantaa 8	1	Ohjaaja
Mäntsälä 3	7	Ohjaaja
Asiantuntijapalvelut	1	Fysioterapeutti
Palvelutoiminnan johto	2	Työkykyvakanssi, avustaja
Palvelutoiminnan johto	5	Oppisopimusvakanssi
Palvelutoiminta yhteensä	19	

Tukipalvelut	Määrä	Tehtävänimikkeet
Talouspalvelut	1	Taloushallinnon asiantuntija
Talouspalvelut	1	Palkkakoordinaattori
Tietohallintopalvelut	1	Erytisiantuntija ICT
HR palvelut	1	HR asiantuntija
HR palvelut	1	Rekrytointiasiantuntija
Tukipalvelut yhteensä	5	

8.2 Etevan henkilöstöohjelma 2021–2023

Etevassa on valmisteltu 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, vastuumme ja velvollisuutemme esimiehinä ja työntekijöinä sekä tahtotilamme ja niiden toteuttamiseksi määritellyt toimenpiteet. Henkilöstöohjelman toteutuksen seuranta ja arviointi kytetään henkilöstöraportointiin sekä talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.

ETEVA



Karhukuja 1
PL 43
04601 Mäntsälä

Puh. 020 692 100
etunimi.sukunimi@eteva.fi
www.eteva.fi

Y-tunnus
0203300-9