



**Tilinpäätös ja toimintakertomus
2019
(käännös)**



Kårkulla samkommun

Vuoden 2019 toimintakertomus

Sisällysluettelo

	Sivu
1. YLEISTÄ	
1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus	2
1.2 Tulevaisuuden näkymät	3
1.3 Talouskatsaus	3
1.4 Riskienhallinta	4
2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-ALUE	
2.1 Kuntayhtymän jäsenkunnat ja väestömäärä	7
2.2 Käyttäjät	8
3. KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO	
3.1 Luottamushenkilöt	10
3.2 Valtuusto	10
3.3 Tarkastuslautakunta	12
3.4 Hallitus	12
4. HALLINTO	13
5. TOIMINTAMUODOT	15
6. TOIMINNAN ARVIOINTI	
6.1 Yleiset tavoitteet	16
6.2 Hallinto	16
6.3 Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC	18
6.4 Kehitysvammaisten erityishuolto	20
6.4.1 Asumistoiminta ja perhehoito	20
6.4.2 Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta	27
6.5 Neuvolatoiminta	31
6.6 Kiinteistöhuolto	34
6.7 Yhteenveto kaikkien toimintamuotojen tilinpäätöksestä	35
7. INVESTOINNIT JA RAHOITUS	
7.1 Investoinnit	37
7.2 Kårkullan kuntayhtymän rahoitus ja talouden tunnusluvut	37
8. TASE 37	
9. KÅRKULLA SAMKOMMUN -KONSERNI	
9.1 Kårkulla Fastighets Ab	37
9.2 Vastuusitoumukset	38
9.3 Konsernin tilinpäätös	38

1 YLEISTÄ

1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus

Viime vuosi oli kuntayhtymän 59. toimintavuosi.

Vuotta leimasi epävarmuus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus oli edelleen työn alla ja kuntien talous oli hyvin tiukilla, ja samaan aikaan viranomaiset määräsivät sosiaali- ja terveydenhuollolle yhä enemmän tehtäviä ja velvoitteita. Tätä yhtälöä ei ole helppo ratkaista. Kuntayhtymässä tehtiin töitä toiminnan tehostamiseksi ja kuntien toiveiden huomioimiseksi niin kattavasti kuin mahdollista huolehtien samalla siitä, että kaikkia jäsenkuntia käsitellään yhdenvertaisesti.

Joissakin kunnissa suunniteltiin siirtymistä palveluiden tuottamiseen omana toimintana kuntayhtymältä ostopalveluina hankittujen palveluiden sijaan. Henkilöstöresursseja on sopeutettava, jos palveluiden ostot vähenevät. Olemme tottuneita siihen, että henkilöstöressien tarve voi vaihdella suuresti vuosittain, koska kunnat tilaavat kuntayhtymältä palvelut aina vuodeksi kerrallaan.

Vuoden aikana tehtiin paljon töitä ruotsinkielisten asiakasryhmien tarvitsemien palveluiden esiin nostamiseksi, sillä volyymit ovat liian pienet, jotta ruotsinkielistä palvelua voisi olla saatavilla kaikissa maakunnissa. Folktinget on yhdessä useiden ruotsinkielisten toimijoiden kanssa, näiden joukossa myös Kärkullan kuntayhtymä, antanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerille Thomas Blomqvistille lausunnon, jossa korostetaan maakuntien rajat ylittävän lakisäätöisen yhteistyöalueen tärkeyttä ruotsinkielisten palveluiden turvaamiseksi.

Vuoden aikana otettiin käyttöön senioritalo, psykososiaalista tukea tarvitsevien asiakkaiden yksikkö, erityisen paljon hoitoa ja apuvälineitä tarvitsevien asiakkaiden asumisyksikkö ja asumisyksikkö, jossa jokaisella on oma asunto. Haluamme näin osoittaa, että olemme vastanneet profiloituneen toiminnan tarpeeseen. Kyse on suurimmaksi osaksi korvaavista yksiköistä, joihin asukkaat ovat muuttaneet kuntayhtymän vanhoista yksiköistä. Laitoshoidon purkamisen jatkuu, uusien yksiköiden myötä pystyttiin sulkemaan yksi laitoshoitoyksikkö. Sen sijaan kuntayhtymä ei ole voinut ottaa vastaan kaikkia kriisihoitoa tarvitsevia asiakkaita, sillä tällaiselle toiminnalle ei ole ollut tilaa. Useat laitoshoidon ja asiantuntija- ja kehityskeskusten kiinteistöt olivat niin huonossa kunnossa, etteivät viranomaiset sallineet tilojen käyttöä. Maaliskuussa 2020 valmistuu uusi kiinteistö kriisi-, tutkimus- ja kuntoutustoimintaan.

Kuntayhtymän toiminta perustuu ympäristöystävälliseen lähestymistapaan. Hallitus hyväksyi vuonna 2018 kuntayhtymän ympäristöstrategian ja toimintasuunnitelman. Strategia ja siinä annetut konkreettiset ohjeet helpottavat ympäristöystävällisen toiminnan soveltamista yksiköissä. Kaikissa palveluyksiköissä on oma ympäristövastaava, suositaan kimpakyytejä ja videoneuvotteluja mahdollisuuksia mukaan, tässä muutama esimerkki ympäristöystävällisestä toiminnasta. Kaikissa yksiköissä huolehditaan kierrätyksestä, ja päivätoiminnassa suositaan kierrätysmateriaalien käyttöä. Kaikissa uudisrakennuksissa on maalämpö.

Työ kuntayhtymän toiminnan sertifoimiseksi ISO 9001:2015 -standardin mukaiseksi oli käynnissä vuoden aikana, kuntayhtymän kaikki toiminta on nyt sertifoitua Pohjanmaan toiminnan saatua sertifikaatin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on luonnollinen ja tärkeä osa substanssiosaamisen kehittämistä. Vuoden aikana kuntayhtymä teki yhteistyötä muun muassa opetuksen järjestäjien, kuntien ja etujärjestöjen kanssa valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Vuonna 2019 yhteensä 1 327 henkilöä oli kuntayhtymän palveluiden piirissä. Lukuun sisältyy kahdeksan asiakasta, joiden kotipaikka on muu kuin kuntayhtymän jäsenkunta. Kuntayhtymän vuoden 2019 budjetoitu loppusumma oli -534 610 euroa. Tilinpäätöksessä toteutunut tulos oli 187 901,84 euroa, mikä on 722 512 euroa budjetoitua parempi.

Laitoshoitopaikat vähenivät kuntayhtymän asumissuunnitelman mukaisesti 49:stä 37:ään.

Haluan lämpimästi kiittää sekä henkilökuntaa että luottamushenkilöitä kuluneesta vuodesta!

Parainen 18.3.2020

Sofia Ulfstedt
Kuntayhtymän johtaja

1.2 Tulevaisuuden näkymät

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on edelleen työn alla, niinpä maakunnissa on luotu omia ratkaisuja sen pohjalta, mitä uudistuksen kuvitellaan aikanaan määräävän. Kärkulla on kuntayhtymä, jolla on jäsenkuntia viidessä tulevassa maakunnassa ja lisäksi on otettava huomioon Uudenmaan erillisratkaisu, joten haasteena on omaksua eri maakuntien keskenään poikkeavat ratkaisumallit, samalla kun kuntayhtymän omat rakenteet ja prosessit ohjaavat toimintaa sisäisesti. Kuntien talous on hyvin tiukilla, ja samaan aikaan viranomaiset määräävät sosiaali- ja terveydenhuollolle yhä enemmän tehtäviä ja velvoitteita. Tätä yhtälöä ei ole helppo ratkaista. Kuntayhtymässä tehdään taukoamatta töitä toiminnan tehostamiseksi ja kuntien toiveiden huomioimiseksi niin kattavasti kuin mahdollista huolehtien samalla siitä, että kaikkia jäsenkuntia käsitellään yhdenvertaisesti. Kuntayhtymän toimintaa koskevan vuoropuhelun jatkaminen alueiden kanssa on erittäin tärkeää.

1.3 Talouskatsaus

Tilastokeskuksen 16.3.2020 julkaiseman tilaston mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi alustavasti 1,0 % vuonna 2019, mikä oli edellisvuotta huomattavasti vähemmän, jolloin BKT kasvoi 1,6 %. Vuonna 2019 bruttokansantuote kasvoi neljättä vuotta peräkkäin, ja vuonna 2019 bruttokansantuotteen volyymi ylitti selvästi finanssi-kriisiä edeltävän huippuvuoden 2008 tason. Saman tilaston mukaan julkisyhteisöjen velka kasvoi 3,2 miljardia euroa ja oli vuoden päättyessä 142,5 miljardia euroa eli vajaat 60 % bruttokansantuotteesta. Euroopan talouden kasvuvauhti hidastui vuonna 2019, ja myös Suomessa nähtiin merkkejä talouden hiipumisesta siitä huolimatta, että työllisten määrä kasvoi 0,9 % edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskus ilmoitti myös, että vuoden 2019 keskimääräinen inflaatio oli Suomessa kuluttajahintaindeksin mukaan 1,1 %, mikä on hieman euroalueen keskimääräistä indeksiä pienempi.

Korot olivat matalalla koko vuoden 2019, esimerkiksi 12 kuukauden euriborkorko oli negatiivinen koko vuoden ajan. Useimmat ennusteet viittaavat siihen, että korot ovat erityisen matalalla ainakin koko vuoden 2020 ajan ja todennäköisesti vielä huomattavasti pidempään erityisesti johtuen siitä, että koronavirus on tätä kirjoitettaessa saanut kansainväliset pörssikurssit romahtamaan niin jyrkästi ja niin nopeasti, mitä vain harvat pitivät mahdollisena vielä paria kuukautta aiemmin.

Yleistä kuntayhtymän taloudesta

Vuonna 2019 Kärkullan kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 58 207 249,43 euroa (budjetoitu 59 051 430 euroa) toisin sanoen tuotot alittuivat 844 181 eurolla. Toimintakulut olivat 56 678 664,42 euroa, mikä on 2,5 % eli 1,45 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Toimintakate oli 1 528 585,01 euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän ja 472 000 euroa edellisvuoden toimintakatetta parempi tulos. Rahoituserien nettotulos oli negatiivinen, aivan kuten 2018, 72 526,75 euroa, mutta kuitenkin lähes 97 000 euroa budjetoitua parempi. Vuosikate oli 1 456 058,26 euroa (930 993,93 euroa 2018) eli lähes 698 000 euroa budjetoitua 758 300 euroa parempi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1 268 156,42 euroa, ja näin voidaan todeta, että vuoden 2019 tilikauden tulos oli positiivinen, 187 901,84 euroa (372 433,53 euroa negatiivinen 2018), mikä on reilut 720 000 euroa budjetoitua -534 610 euroa parempi tulos.

Kuntayhtymä teki investointeja 11 202 686 euron (brutto) edestä vuonna 2019, suurten investointien vuoksi myös pitkäaikaista lainaa otettiin lisää 8,5 miljoonaa euroa. Yhteensä 2 miljoonan euron kuntatodistukset maksettiin kokonaisuudessaan takaisin vuonna 2019. Maksuvalmius laski 0,9 miljoonaa euroa ja oli 3 108 403 euroa 31.12.2019 (4 047 671 euroa 2018), kassan riittävyys oli 16 päivää (24 päivää 2018).

Tilikauden tulos

Kuntalain §:n 115 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamisesta.

Tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä oli 187 901,84 euroa, mikä on 722 511,84 euroa budjetoitua parempi. Valtuuston sitovuustasolla ainoastaan asumisen/päivätoiminnan vastuualue poikkesi negatiivisesti talousarviosta, yhteensä 713 662 euroa. Perustelut negatiiviseen poikkeamaan on kirjattu toimintakertomuksen asumistoimintaa ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa käsittelevään lukuun.

Vuoden tulos ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä/alijäämä käy ilmi toimintakertomuksen taulukosta "Ylijäämä/alijäämä 31.12.2019".

Huom! Vuoden 2019 tilinpäätökseen on tehty arvonalennus pysyviin vastaaviin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon nro 105 mukaisesti siksi, että käyttäessä läpi pysyvien vastaavien eriä maaliskuussa 2020 löytyi rakennuksia/rakennelmia, jotka on joko purettu/poistettu käytöstä tai jotka tullaan pian purkamaan ja joiden tulonodotukset ovat = 0. Tämä yhteensä 1 408 698,67 euron oikaisu on tehty lausunnon mukaisesti tasekirjauksena "Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä" -tilille vastatieleinä ao. pysyvien vastaavien hyödykkeiden tilit. Vuoden 2018 ylijäämä oli ennen oikaisua 2 947 178,63 euroa ja oikaisun jälkeen 1 726 381,80 euroa ml. 2019.

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä, 187 901,84 euroa, siirretään kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman tilille, tilikauden ylijäämä/alijäämä.

1.4 Riskienhallinta

Kuntalain 14 §:n 7 kohdan mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 15.10.2014 Kårkullan kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Perusteiden mukaan hallituksen on annettava ohjeet ja vastattava sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä toimintakertomuksessa arvioitava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja tehtävä selkoa toimenpiteistä, joihin on ryhdytty puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty.

Hallitus hyväksyi 17.12.2015 §:ssä 218 päivitetty ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on toiminnan riskien kartoittaminen ja käsitteleminen sekä varmistuminen siitä, että toiminta on tehokasta ja taloudellista, että toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja kuntayhtymän omia sääntöjä ja ohjeita ja että kuntayhtymän omaisuutta hallinnoidaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Kuntayhtymällä on oltava riittävät mekanismit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi. Valvontaa toteutetaan muun muassa asettamalla tulostavoitteet, jakamalla työtehtävät, valtuudet ja vastuut ja käyttämällä tehokkaita kirjanpito- ja raportointijärjestelmiä.

Standardisoidun menettelyn myötä sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulevat osaksi toimintaa. Näin varmistutaan siitä, että henkilökunta ja luottamushenkilöt toimivat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien ohjeiden mukaisesti ja että väärinkäytökset vähenevät ja ne havaitaan.

Kuntayhtymässä otetaan käyttöön uudet it-järjestelmät, niin että raportointi ja prosessit hoituvat yhä enenevässä määrin yksittäisiin toimintoihin tarkoitettujen ohjelmien avulla. Tämä vahvistaa edelleen sisäisen ohjeistuksen noudattamista sekä virheiden ja väärinkäytösten riskin minimoimista.

Johtavat viranhaltijat vastaavat erityisesti oman vastuualueensa tavoitteiden ja riskien välittymisestä ja seurannasta. Hallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toteuttamisesta koko organisaation osalta.

Toiminnalliset riskit

Suurimmat toiminnalliset riskit liittyvät rekrytointihaasteisiin. Hoito- ja hoiva-alalla on pulaa kelpoisuusehdot täyttävästä, ruotsinkielisestä henkilökunnasta. Rekrytointiin on panostettu ja yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa on tehostettu. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus kouluttautua ja saada täydennyskoulutusta epäammattimaisen hoidon riskin minimoimiseksi. Osa täydennyskoulutuksesta on pakollista. Täydennyskoulutus- ja koulutustarjontaa kehitetään jatkuvasti tarpeiden pohjalta. Palkkaamalla kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa vähennetään epäammattimaisen hoidon riskiä.

Covid-19-virus lisää rekrytointin riskejä, koska monet työntekijät voivat sairastua tai joutua karanteeniin. Pitkän aikavälin suunnittelu vaikeutuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Organisaatiossa on oltava selvät suunnitelmat ja samalla valmius siihen, että suunnitelmiin voi tulla suurikin muutoksia.

Rahoitukselliset riskit

Valtuuston hyväksymän rahoitusstrategian mukaan olemassa olevan lainakannan korkosuojauksen on oltava vähintään 30 % ja enintään 90 %. Suojataksaan osan lainojensa koroista kuntayhtymä solmi keväällä 2015 korkoswapsopimuksen alun perin 4,68 miljoonan euron lainakannasta, joka vuoden 2019 lopussa oli 2,51 miljoonaa euroa, lisäksi konserni otti uutta pitkäaikaista, kiinteäkorkoista lainaa, niin että konsernin lainakannan korkosuojattu osuus oli 20,77 miljoonaa euroa 31.12.2019 eli 73,8 % konsernin yhteensä 28 133 310 euron lainakannasta (54 % vuonna 2018). Saman rahoitusstrategian mukaan konsernin kokonaislainakanta saa vain väliaikaisesti ylittää peruspääoman nelinkertaisen arvon eli 35,2 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymällä ei arvioitu olevan muita suurempia maksuvalmius-, markkina- tai luottoriskejä sen ansiosta, että vierasta pääomaa on saatavissa edullisesti ja kuntien rahoitusasema on varmallalla pohjalla.

Tietoturva

Sisäisten tietojärjestelmien tietosuoja kartoitettiin vuonna 2019 laatimalla vaikutustenarviointi (DPIA, Data Protection Impact Assessment). DPIA on tarkoitettu tietojärjestelmien tietoturvaluusuriskien ja olemassa olevan operatiivisen ympäristön prosessien ja näissä tapahtuvien muutosten tunnistamiseen ja ennakoimiseen.

Kuntayhtymä keskittyi vuonna 2019 myös henkilötietojärjestelmien siivoamiseen. Toimenpiteellä vähennettiin epäkohtia, joita voi aiheutua siitä, että tarpeettomia henkilötietoja on edelleen aktiivisina keskeisissä käyttäjärekiesteissä tai arkaluontoisia tietoja väärässä rekisterissä taikka eri fyysisissä välineissä.

Tietoturvaluusua on myös alettu parantaa jakamalla Kärkullan tietoverkko erillisiin segmentteihin. Eri segmenteissä oleminen lisää tietoturvaa asiakassovellusten ja palvelimien kesken. Toimenpiteellä estetään tietojen leviämisen mahdollisten tietomurtojen sattuessa.

Työasemiin on asennettu Umbrella-asiakassovellus, jolla voidaan analysoida osoitteet, joihin työasemalta yritetään päästä. Tällä pyritään ratkaisemaan tietojenkalasteluun liittyviä ongelmia.

Kuntayhtymä on myös panostanut voimavaroja järjestelmien dokumentoinnin laadun parantamiseksi. Tämä on yksi keskeisiä kehityskohteita, joiden avulla pyritään luomaan helposti käsiteltävä ympäristö.

Riskien arviointi työturvallisuuslain mukaan (738/2002, § 10)

Yksiköiden riskien arviointi annetaan tiedoksi linjaorganisaatiolle, joka merkitsee asian tiedoksi. Arvioinnit tehdään vuosittain ennen 31.3., jotta tulokset voidaan analysoida ja huomioida seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä. Työympäristön riskien arviointi on osa päivittäistä toimintaa ja se otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Arviointi voidaan toteuttaa monin tavoin, esimerkiksi joidenkin työtehtävien, työtilojen tai työvaiheiden osalta. Kärkullan käyttämä arviointimalli on räätälöity kuntayhtymän tarpeisiin. Riskien arviointi tehdään työpaikalla yhteisesti, niin että kaikkien osaaminen huomioidaan.

Vuonna 2019 kuntayhtymän suurimmat riskit liittyivät psyykkiseen työhyvinvointiin, työtehtäviin ja niiden sisältöön sekä fyysiseen työympäristöön.

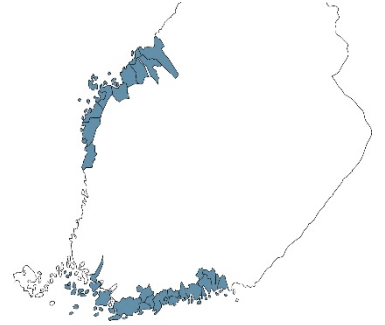
Tehtäessä kooste riskien arvioinneista on erityisen tärkeää, että jokaista arviointia tarkastellaan ja analysoidaan yksikkötasolla ja että toimenpiteisiin ryhdytään ensisijaisesti asianosaisessa yksikössä. On tärkeää, että linjaorganisaation päälliköt saavat arvioinnit tiedoksi, näin he voivat tehdä oikeat toimenpiteet työympäristöiden kehittämiseksi. On myös huomattava, että vaikka jotain riskiä pidetään pienenä useimmissa yksiköissä, voi se silti olla huomattava niissä yksiköissä, joissa riski on havaittavissa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että jokaisessa yksikössä laaditaan toimenpidesuunnitelma työpaikan turvallisuuden edistämiseksi.

Yhteenvedona voidaan todeta, että yksiköt käyttävät riskien arviointia työkaluna työympäristön analysoimiseksi ja tilanteen parantamiseksi. Ihminen tarvitsee jonkinasteista (fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista) kuormitusta voidakseen hyvin. Kuormitus on haitallista, jos työntekijää kohtaan esitetyt vaatimukset ja työntekijän kyky selviytyä niistä ovat epätasapainossa. Kuormitustekijöitä voi olla itse työssä, työprosessissa, työn järjestämisessä, työyhteisössä tai toimintatavoissa. Työntekijää kuormittavia syitä voi löytyä työtavoista, välineistä, tiloista, työaikajärjestelyistä tai psykososiaalisista tekijöistä.

2 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-ALUE

2.1 Kuntayhtymän jäsenkunnat ja väestömäärä

Kaikki Suomen kaksikieliset kunnat ovat Kärkullan kuntayhtymän jäseniä, pohjoisin kunta on Kokkola ja itäisin Pyhtää, kuntayhtymän toiminta-alue muodostuu rannikko-seutukunnista näiden välillä. Kuntayhtymän kotikunta on Länsi-Suomen läänissä sijaitseva Parainen.



Alueet ja kunnat

Alue:	Kunnat:
Länsi-Uusimaa:	Siuntio, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Hanko
Keski-Uusimaa:	Vantaa, Kauniainen, Espoo, Helsinki ja Kirkkonummi
Itä-Uusimaa:	Pyhtää, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Sipoo
Turunmaa:	Parainen, Turku ja Kemiönsaari
Pohjanmaa:	Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Korsnäs ja Maalahti
Keski-Pohjanmaa:	Uusikaarlepyy, Pedersöre, Pietarsaari, Kruunupyö, Luoto ja Kokkola

Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasluku ja ruotsinkielisten lukumäärä ja prosentuaalinen osuus väestöstä 31.12.2018 ja 2017 (Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat)

Jäsenkunta	Asukasluku 31.12.2018	Ruotsinkielisten lukumäärä 31.12.2018	Ruotsinkielisiä, % 31.12.2018	Ruotsinkielisiä, % 31.12.2017
Porvoo	50 262	14 672	29,2 %	29,4 %
Espoo	283 632	19 999	7,1 %	7,2 %
Kauniainen	9 615	3 202	33,3 %	33,8 %
Hanko	8 379	3 575	42,7 %	43,0 %
Helsinki	648 042	36 533	5,6 %	5,7 %
Inkoo	5 403	2 839	52,5 %	52,9 %
Pietarsaari	19 278	10 861	56,3 %	56,2 %
Kokkola	47 657	6 001	12,6 %	12,6 %
Kaskinen	1 262	368	29,2 %	29,9 %
Kemiönsaari	6 724	4 604	68,5 %	68,5 %
Mustasaari	19 444	13 350	68,7 %	68,9 %
Korsnäs	2 122	1 820	85,8 %	85,8 %
Kristiinankaupunki	6 596	3 591	54,4 %	54,6 %
Kruunupyö	6 509	5 060	77,7 %	78,4 %
Kirkkonummi	39 262	6 498	16,6 %	16,6 %
Lapinjärvi	2 665	819	30,7 %	31,2 %
Luoto	5 340	4 915	92,0 %	91,8 %
Lohja	46 296	1 617	3,5 %	3,5 %
Loviisa	14 891	6 052	40,6 %	40,8 %
Maalahti	5 477	4 669	85,2 %	85,6 %
Myrskylä	1 922	176	9,2 %	9,2 %
Uusikaarlepyö	7 455	6 440	86,4 %	86,7 %
Närpiö	9 471	7 553	79,7 %	80,4 %
Parainen	15 217	8 396	55,2 %	55,4 %

Pedersöre	11 016	9 801	89,0 %	89,3 %
Pyhtää	5 187	385	7,4 %	7,6 %
Raasepori	27 592	17 832	64,6 %	64,7 %
Sipoo	20 666	6 611	32,0 %	32,6 %
Siuntio	6 134	1 729	28,2 %	28,5 %
Vantaa	228 166	5 559	2,4 %	2,5 %
Vaasa	67 552	15 555	23,0 %	22,8 %
Vöyri	6 613	5 327	80,6 %	81,1 %
Turku	191 331	10 406	5,4 %	5,4 %
Yhteensä	1 827 178	246 815	13,5 %	13,7 %

2.2 Asiakkaat

Asiakkaiden lukumäärä ja osuus ruotsinkielisestä väestöstä 2019

Kunta	Asiakkaiden lukumäärä	Asiakkaiden osuus ruotsinkielisestä väestöstä	Kunta	Asiakkaiden lukumäärä	Asiakkaiden osuus ruotsinkielisestä väestöstä
Porvoo	83	0,57 %	Lohja	1	0,06 %
Espoo	60	0,30 %	Loviisa	27	0,45 %
Kauniainen	31	0,97 %	Maalahti	35	0,75 %
Hanko	25	0,70 %	Myrskylä	1	0,57 %
Helsinki	127	0,35 %	Uusikaarlepyy	56	0,87 %
Inkoo	10	0,35 %	Närpiö	35	0,46 %
Pietarsaari	83	0,76 %	Parainen	66	0,79 %
Kokkola	30	0,50 %	Pedersöre	56	0,57 %
Kaskinen	4	1,09 %	Pyhtää	0	0,00 %
Kemiönsaari	26	0,56 %	Raasepori	143	0,80 %
Mustasaari	87	0,65 %	Sipoo	39	0,59 %
Korsnäs	14	0,77 %	Siuntio	11	0,64 %
Kristiinankaupunki	17	0,47 %	Vantaa	15	0,27 %
Kruunupyy	24	0,47 %	Vaasa	78	0,50 %
Kirkkonummi	33	0,51 %	Vöyri	38	0,71 %
Lapinjärvi	2	0,24 %	Turku	36	0,35 %
Luoto	34	0,69 %	Yhteensä	1 327	0,54 %

Asiakkaiden lukumäärä alueittain 2019 (kotikunnan mukaan)

Alue	Asiakkaiden lukumäärä	Alue	Asiakkaiden lukumäärä
Keski-Pohjanmaa	283	Länsi-Uusimaa	190
Pohjanmaa	238	Keski-Uusimaa	266
Eteläinen Pohjanmaa	70	Itä-Uusimaa	152
Turunmaa	128	Yhteensä	1 327

Asiakkaat, joiden kotipaikka on muu kuin kuntayhtymän jäsenkunta 2019

Kunta	Asiakkaiden lukumäärä
Aura	1
Geta	1
Hammarland	1
Hyvinkää	2
Jomala	1
Kerava	2

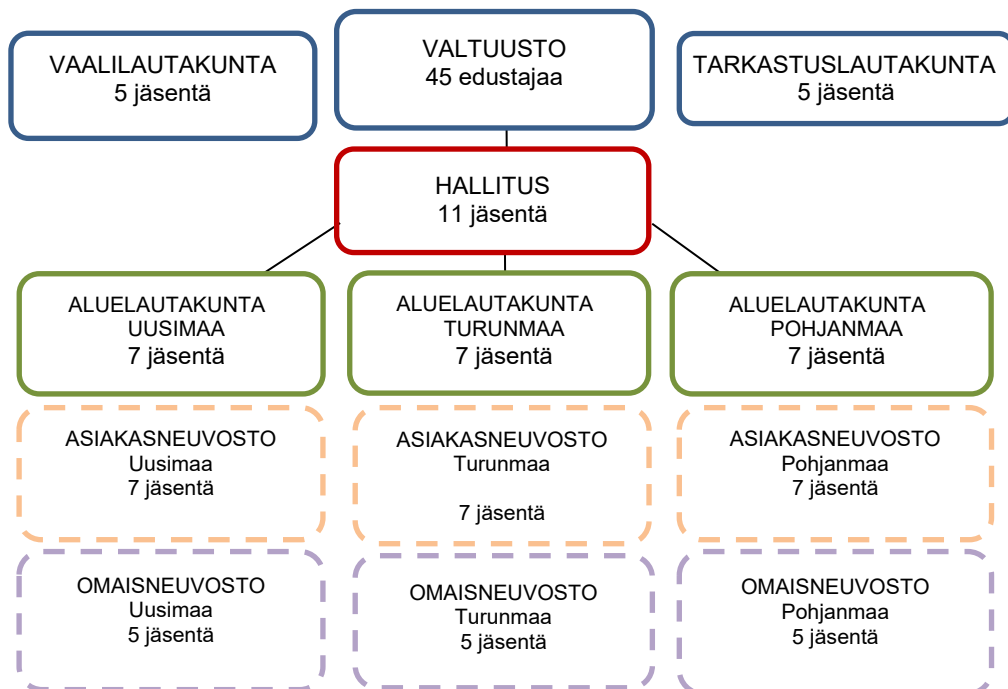
Kunta	Asiakkaiden lukumäärä
Kouvola	1
Rusko	1
Kaarina	2
Hämeenlinna	1
Vihti	3
Ålands Omsorgsförbund	2
Yhteensä	8

3 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO

3.1 Luottamushenkilöt

Kuntayhtymän valtuusto on kuntayhtymän korkein päättävä toimielin. Jäsenkunnat valitsevat omat edustajansa valtuustoon joka neljäs vuosi kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Valtuusto valitsee toimikautensa ajaksi tarkastuslautakunnan, hallituksen sekä alueelliset lautakunnat Uudellemaalle, Turunmaalle ja Pohjanmaalle.

Kehitysvammaisten henkilöiden myötämääräämis- ja itsemääräämisoikeuden sekä omaisten osallisuuden lisäämiseksi ja turvaamiseksi alueelliset lautakunnat valitsevat jäsenet alueellisiin asiakas- ja omaisneuvostoihin. Asiakasneuvostojen jäsenet valitaan niiden henkilöiden keskuudesta, jotka saavat kuntayhtymän palveluja, kun taas omaisneuvoston jäsenet valitaan asiakkaiden omaisten keskuudesta siten, että he edustavat mahdollisuuksien mukaan eri-ikäisiä asiakkaita, joilla on eriasteinen toimintarajoite ja jotka käyttävät kuntayhtymän eri toimintamuotoja.



3.2 Valtuusto

Kärkullan kuntayhtymän valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Christer Rönnlund, Kristiinankaupunki, I varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä, Turku, II varapuheenjohtaja Inger Östergård, Helsinki.

Valtuusto kokoontui vuoden aikana kahdesti, 13.6. ja 14.10.2019, ja käsitteli kokouksissaan 28:aa asiaa.

Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän valtuustossa

(Lista on merkitty jäsenen osallistuminen valtuuston kokouksiin 13.6. ja 14.10.2019)

Jäsenkunta	Edustaja	Läsnä 13.6./ 14.10.	Varajäsen	Läsnä 13.6./ 14.10.
Porvoo	Maria Väyrynen	X / X	Stig Bäcklund	
	Anita Spring	- / X	Ove Blomqvist	X /
Espoo	Bo Grönholm	X / -	<i>Ei varajäsentä</i>	
	Johanna Aminoff-Winberg	X / X		
Kauniainen	Yvonne Lassenius	- /		
	Finn Berg	/ X	Nina Colliander-Nyman	
Hanko	Kurt Wennerqvist	X / X	Kalle Niemi	
Helsinki	Touko Niinimäki	- / X	Iiro Auterinen	
	Oscar Ohlis	- / X	Jona Granlund	
	Inger Östergård	X / X	Lauri Heikkinen	
Inkoo	Margita Nylander	- / X	Tom Backman	X /
Pietarsaari	Kaj Nyman	- / -	Christel Granholm-Hagen	X /
	Yvonne Druveus	X / X	Simon Holmstedt	
Kokkola	Roy Brunell	- / X	Göran Björkgård	
Kaskinen	Inger Björkqvist	X / -	Ingrid Nykänen	
Kemiönsaari	Yngve Engblom	X / X	Niklas Guseff	
Mustasaari	Patrik Kanerva	- / X	Maria Backman	
	Ida-Maria Skytte	- / -	Annika Ahläng	
Korsnäs	Johanna Juthborg	X / X	Katarina Holmkvist	
Kristiinankaupunki	Christer Rönnlund	X / X	Åsa Blomstedt	
Kruunupyy	Stig Östdahl	X / X	Ossian Wassbarr	
Kirkkonummi	Kurt Ekman	X / X	<i>Ei varajäsentä</i>	
Lapinjärvi	Rea Svennas	X / X	Erik Gammals	
Luoto	Johanna Björkskog	X / -	Sören Vikström	
Lohja	Roger Weintraub	- / X	Minette Schulman	
Loviisa	Kari Hagfors	X / X	Torbjörn Bergström	
Maalahti	Iris Bäck-Sjövist	- / X	Tage Svahn	
Myrskylä	Yngve Bergman	X / X	Jenny Eklund	
Uusikaarlepyy	Mathias Kass	X / -	Ulf Sundsten	
Närpiö	Guy Rosenholm	X / X	Birgitta Udd	
Parainen	Sverker Engström	X / X	Sami Suojanen	
	Mikaela Luoma	- / X	Ritva-Lena Ehrnström	X /
Pedersöre	Helena Berger	X / X	Yvonne Borgmästars	
	Greger Forsblom	- / X	Christian Dahlin	X /
Pyhtää	Anne Skoas	X / X	Solveig Rosenblad	
Raasepori	Stefan Högnabba	X / X	Linnea Henriksson	
	Marianne Isaksson-Heimberg	X / X	Frank Holmlund	
Sipoo	Hans-Eric Christiansson	X / X	Micaela Röman	
Siuntio	Kerstin Ekström	- / X	Hilkka Toivonen	X /
Vantaa	Carola Bäckström	X / X	Håkan Sandell	
Vaasa	Sture Erickson	X / X	Paula Kullas	
	Jukka Eskelinen	X / X	Karita Blom	
Vöyri	Ann-Britt Backull	X / X	Annica Virtanen	
Turku	Jonas Heikkilä	X / X	Kati Systä	
	Eivor Huldén	X / X	Björn Taxell	

3.3 Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Bo Grönholm, varapuheenjohtaja Touko Niinimäki

Kunta	Varsinainen jäsen	Läsnä kokouksissa	Kunta	Henkilökohtainen varajäsen	Läsnä kokouksissa
Espoo	Bo Grönholm	5 / 5	Loviisa	Camilla Antas	- / 5
Helsinki	Touko Niinimäki	2 / 5	Kirkkonummi	Brita Roms	3 / 5
Parainen	Hanna Järvinen	4 / 5	Turku	Santeri Vuori	- / 5
Kemiön- saari	Marléne Eriksson	5 / 5	Espoo	Fredrik Lindberg	- / 5
Pietarsaari	Bengt Kronqvist	5 / 5	Vaasa	Rebecca Åkers	- / 5

3.4 Hallitus

Hallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän hallintoa valtuuston hyväksymien perusteiden pohjalta. Hallitus on kokoontunut 11 kertaa vuoden aikana. Käsitellyjä kokousasioita: 166

Puheenjohtaja: Anna Lena Karlsson-Finne, varapuheenjohtaja Hilka Toivonen

Kunta	Varsinainen jäsen	Läsnä kokouksissa	Kunta	Henkilökohtainen varajäsen	Läsnä kokouksissa
Kauniainen	Anna Lena Karlsson-Finne	11 / 11	Sipoo	Backström Anders	0 / 11
Siuntio	Hilka Toivonen	11 / 11	Vaasa	Tuula Närvä	0 / 11
Mustasaari	Annika Ahläng	10 / 11	Närpiö	Roger Kronlund	1 / 11
Kirkko- nummi	Irja Bergholm	9 / 11	Helsinki	Frank Lundgren	2 / 11
Pedersöre	Roger Eriksson	10 / 11	Mustasaari	Carola Lithén	0 / 11
Sipoo	Kjell Grönqvist	9 / 11	Espoo	Mikaela Wenman	1 / 11
Parainen	Kim Lindstedt	3 / 11	Parainen	Eeva Bergman	5 / 11
Turku	Camilla Sandell	8 / 11	Helsinki	Jimmy Nylund	2 / 11
Turku	Jukka Surakka	7 / 11	Parainen	Egon Nordström	2 / 11
Helsinki	Pekka Tiusanen	10 / 11	Helsinki	Mikael Forsbäck	1 / 11
Lohja	Roger Weintraub	9 / 11	Vantaa	Sara Anttila	0 / 11

4 HALLINTO

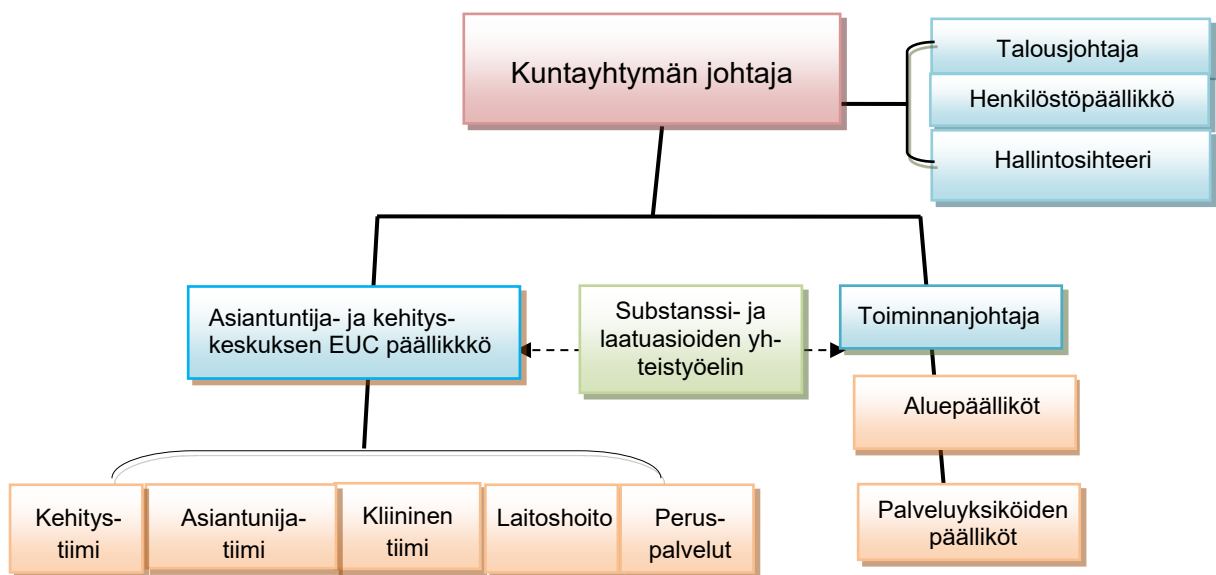
Kuntayhtymän hallinto muodostuu alueellisesta hallinnosta, yhteistyökomiteasta ja keskushallinnosta, johon kuuluu hallinnon lisäksi viestintä, tiedottaminen ja työsuojelutoiminta. Alueellinen hallinto on jaettu Uudenmaan, Turunmaan ja Pohjanmaan alueisiin.

Kuntayhtymän henkilötyövuosista 37,13 oli hallinnossa 31.12.2019 (36,20 vuonna 2018), mikä on 3,73 % koko henkilöstömäärästä (3,71 % vuonna 2018). Tästä 37,13:n henkilötyövuosimäärästä 29,88 työskenteli keskushallinnossa (27,87 vuonna 2018), eli 3,00 % koko henkilöstömäärästä (2,86 % vuonna 2018). Lisäys edellisvuosiin verrattuna on tapahtunut ensisijaisesti henkilöstöhallinnossa.

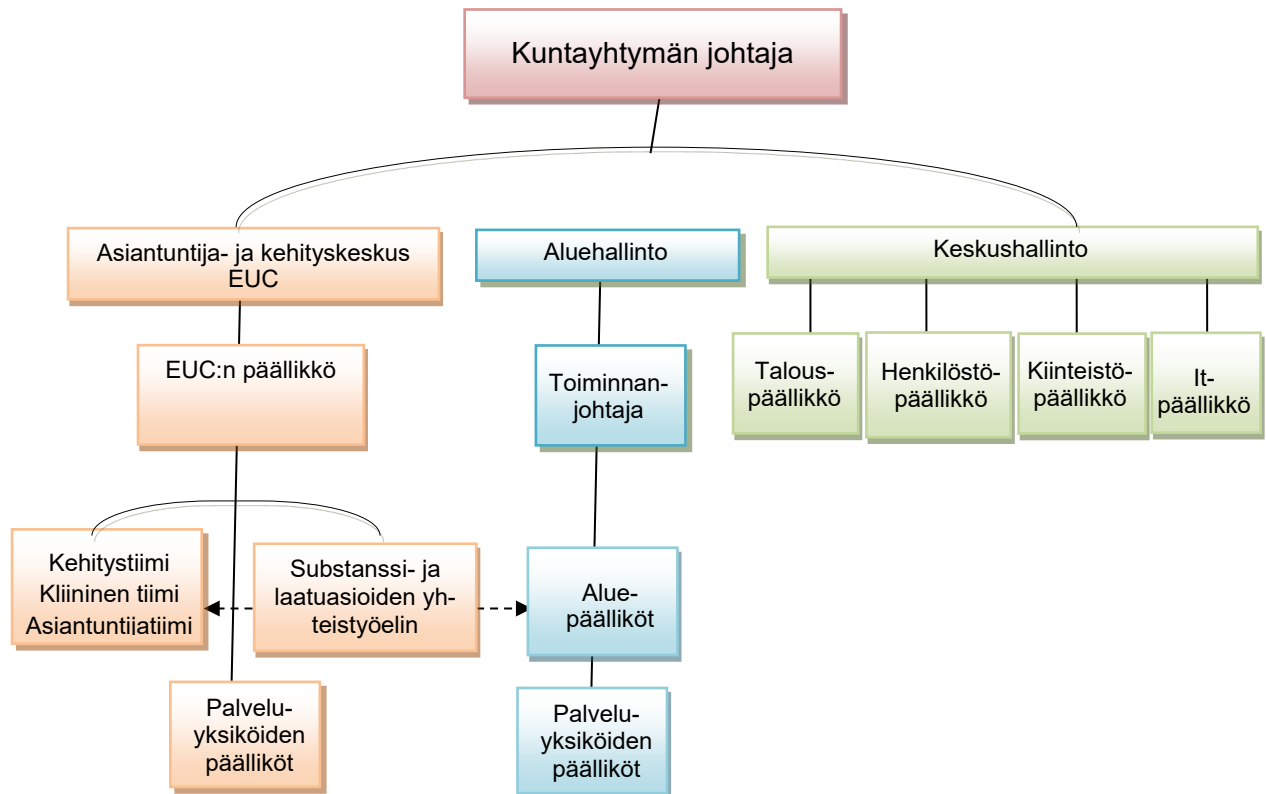
Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio

Henkilöstöorganisaatio on jaettu keskushallintoon, aluehallintoon ja asiantuntija- ja kehityskeskukseen. Palveluyksiköt kuuluvat aluehallinnon alaisuuteen. Keskushallinto kattaa yleiset hallintoon liittyvät toiminnot, talous- ja henkilöstöhallinnon, työturvallisuuden, kiinteistöhuollon sekä tieto- ja viestintätekniikan (it). Asiantuntija- ja kehityskeskukseen kuuluu kehitys ja tutkimus, kliininen toiminta, neuvonta, laitoshoido ja peruspalvelut.

Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio 1.1.–30.11.2019



Kuntayhtymän henkilöstöorganisaatio 1.12.2019 alkaen



5 TOIMINTAMUODOT

Kårkullan kuntayhtymän pääasiallisena tehtävänä on tuottaa ruotsinkielistä palvelua kaksikielisissä kunnissa asuville kehitysvammaisille henkilöille kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti.

Kårkullan kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuuden saada ohjausta ja neuvontaa sekä pysyvää ja väliaikaista asumispalvelua ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa. Tämän lisäksi kuntayhtymä tarjoaa myös sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.

Edellä mainittuja palveluja tuottavat yksiköt sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla:

Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC, laitoshoido, kliininen hoito ja kliiniset asiantuntijapalvelut	Parainen
Asuminen (ryhmäasuminen, asuminen omassa asunnossa, tuettu asuminen)	Porvoo, Espoo, Kauniainen, Hanko, Helsinki, Pietarsaari, Kokkola, Kemiönsaari, Mustasaari, Kristiinankaupunki, Kirkkonummi, Luoto, Uusikaarlepyy, Närpiö, Parainen, Pedersöre, Raasepori, Sipoo, Vaasa ja Turku
Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta	Porvoo, Hanko, Helsinki, Pietarsaari, Kokkola, Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Uusikaarlepyy, Närpiö, Parainen, Pedersöre, Raasepori, Vaasa ja Turku
Neuvolatoiminta	Porvoo, Pietarsaari, Helsinki, Närpiö, Parainen, Raasepori ja Vaasa
Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta	Porvoo, Pietarsaari, Kemiönsaari, Korsnäs ja Parainen

6 TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

6.1 Koko kuntayhtymää koskevat yleiset tavoitteet vuodelle 2019

Hallitus vahvisti 1.3.2018 kuntayhtymän toimintaa koskevat yleiset tavoitteet vuodelle 2019 ja menetelmät tavoitteiden toteuttamiseksi. Yleiset tavoitteet muodostavat perustan toiminnan ja hallinnon suunnittelulle ja ohjaukselle. Arviointi tavoitteiden toteutumisesta on tehty toimintamuodoittain.

Kuntayhtymä on tärkein kehitysvammaisten ja muiden toimintarajoitteisten henkilöiden ruotsinkielisen erityishuollon ja vammaispalveluiden tuottaja.
Kuntayhtymä vastaa erityishuollon ruotsinkielisestä erityisosaamisesta. Kuntayhtymällä on uudenaikaiset tuotteet, jotka perustuvat asiakkaiden tarpeisiin valtakunnallisten ja kansainvälisten linjausten mukaisesti.
Kuntayhtymä tuottaa ja kehittää erityishuollon ohella myös muita kuntien toivomia ruotsinkielisiä palveluja.
Asiakas kokee, että kuntayhtymä noudattaa omia arvostuksiaan arvopohjansa ja kuntastrategiansa mukaisesti.
Kuntayhtymä on houkutteleva työntäjä ja kuntayhtymällä on osaava, motivoitunut ja moniammatillinen henkilökunta.
Kuntayhtymä tekee yhteistyötä alan valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kuntayhtymän tilat ovat tarkoituksenmukaiset.

6.2 Hallinto

Toiminta: Yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, työsuojelu, it-asiat, valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus
 Tilivelvolliset: Kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö

Tavoitteet	Käytännön toteutus	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Kuntayhtymän toimintaa on tehty tutummaksi.	Kuntayhtymän aktiivinen ja näkyvä markkinointi	Palaute	Markkinoinnissa on keskitytty rekrytointiin. 2019 luotiin erilliset Facebook- ja Instagramtilit, jotka on tarkoitettu yksinomaan rekrytointiin. Lisäksi Kårkulla liittyi LinkedIniin, joka toimii rekrytointi- ja markkinointikanavana. Palaute on ollut hyvää.	

Kuntayhtymästä annetaan myönteinen ja ammattimainen kuva mediassa.	Kuntayhtymän osaaminen, asiantuntijuus ja alueelliset innovaatiot tuodaan aktiivisesti esille mediassa.	Myönteinen näkyvyys mediassa	2019 kuntayhtymä mainittiin 123 kertaa digitaalisissa sanomalehtiartikkeleissa/teksteissä ja 627 kertaa sosiaalisessa mediassa.	
Jäsenkunnilla on myönteinen ja ammattimainen kuva kuntayhtymästä.	Some-strategia	Kuntayhtymän sosiaalisen median kanavien seuraajamäärä	Kärküllällä on 882 seuraajaa Instagramissa, yhteensä 1 518 tykkäystä Facebookissa ja 225 seuraajaa Twitterissä.	
Kuntayhtymän palveluyksiköt tarjoavat moniammatillista osaamista.	Palveluyksiköissä otetaan käyttöön useampia ammattiryhmiä.	Uusien ammattiryhmien työntekijämäärä	1 ammattiohjaaja 1 rekrytoija	
Esimiestyö on hyvää kaikilla tasoilla.	Jatkuvaa esimieskoulutusta	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	2 johtajuuspäivää. Useampia Numeron-täydennyskoulutuksia, 8 oppisopimuskoulutettavaa tii-minvetäjien täydennyskoulutuksessa.	
Tarkoituksenmukainen sisäinen ja ulkoinen kuntayhtymälle suunnattu koulutus	Koulutuksia tarjotaan ja toteutetaan yksiköiden tarpeiden mukaisesti.	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	2 537 täydennyskoulutuspäivää	
Henkilökunnan työhyvinvointia ja motivaatiota parannetaan ja ylläpidetään.	Henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma toteutetaan.	Sairauspoissaolojen väheneminen	Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 2 204 päivällä vuodesta 2018 vuoteen 2019. Henkilötyövuositasolla vähennys oli 20,25 päivästä vuonna 2018 17,65 päivään vuonna 2019.	
	Säännöllisiä henkilöstötapaamisia, suunnittelu-päiviä ja kehityskeskusteluja	Laadunmittauksen tulokset	80 % katsoo työn olevan mielekästä asteikolla 4/5. 79 %:lle on tarjottu mahdollisuus kehityskeskusteluun.	
Osaava henkilökunta	Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus osallistua osaamista vahvistavaan koulutukseen.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta. Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuneiden määrä.	15,5 % katsoo, ettei ole saanut riittävästi täydennyskoulutusta. 2 537 koulutuspäivää jaettuna 993 henkilön kesken antaa tulokseksi keskimäärin 2,55 koulutuspäivää henkilöä kohden.	
	Räätälöity koulutus toiminnan tarpeiden pohjalta	Sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja täydennyskoulutusten määrä	100 sisäistä täydennyskoulutusta	
Oppisopimusopiskelijat	Kuntayhtymä solmii oppisopimuksen opiskelijan kanssa.	Oppisopimusopiskelijoiden määrä	35	
Tilat ovat henkilöstön tarpeiden mukaiset.	Uudisrakentamisessa ja korjauksissa lähtökoh-tana on henkilökunnan tarpeet. Henkilökunta osallistuu uusien tilojen suunnitteluun.	Uudet tai peruskorjatut tilat		

Taloudellinen tulos

Hallinto	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	51 497	40 500	10 997	38 369
Toimintakulut	-3 395 985	-3 977 420	581 435	-3 313 826
Nettokulut	-3 344 488	-3 936 920	592 432	-3 275 458
Rahoituserät	-72 077	-169 400	97 323	-125 207
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 795	-217 350	-2 445	-207 134
Tulos	-3 636 360	-4 323 670	687 310	-3 607 799

6.3 Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC

Palvelut: Kehitystyö, laitoshoidon, kriisihoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden hoito ja asuminen, kliininen hoito ja kliiniset asiantuntijapalvelut
 Tilivelvolliset: EUC:n päällikkö

Tavoitteet	Käytännön toteutus	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Laadunhallinnan ylläpitäminen ISO9001:2015 -standardin mukaisesti	Vuotuinen määräaikaistarkastus	Tarkastus tehty	ISO9001-sertifikaattia on laajennettu koskemaan koko organisaatiota.	
	Sisäiset auditoinnit	Tehdyt auditoinnit suunnitelman mukaisesti	Sisäiset auditoinnit tehty 5-vuotissuunnitelman mukaisesti	
EUC:n kliinisen hoidon yksikkö on profiloitunut ja tunnettu.	Asiantuntemusta ja asiantuntijaroolia on vahvistetaan.	Kehittyneet palvelut	Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutustoiminnan suunnittelu Palvelutarjonnan selkeyttäminen	
	Erikoistuneen ohjauksen ja konsultaation tarjonta	Kysynnän kasvu	Erikoisosaamisen kysyntä on lisääntynyt.	
	Kuntayhtymän koulutusten kehittäminen	Koulutuksen arviointi	Täydennyskoulutusmuotojen selventäminen, viranomaisten vaatimukset, perustason täydennyskoulutus ja kullekin yksikölle erikseen räätälöity täydennyskoulutus sekä ulkoinen täydennyskoulutus Kullekin yksikölle erikseen räätälöityjä täydennyskoulutuksia kehitetty ja muokattu alan erityisosaamisen vahvistamiseksi	
Laitoshoitopaikat vähenevät kuntayhtymän asumisuunnitelman mukaisesti.	Yksilöllinen läpikäynti ja muutto avohoidon yksiköihin	Laitoshoitopaikkojen väheneminen	Uuden avohoidon senioriyksikön avaamisen myötä laitoshoidon lukumäärä väheni 12:lla.	

Hoitokotialueen yksiköiden selvä rakenne ja profiloituminen	Lisää resursseja ja moniammatillisia työtiimejä	Uusien työsuhteiden lukumäärä	Työ rakenteen ja profiloinnin selkiyttämiseksi on aloitettu suunnitelmien mukaisesti.	
Palveluiden kehittämisessä huomioidaan tuleva lainsäädäntö.	Palvelutarjonnan kehittäminen tulevan lainsäädännön mukaisesti painopisteenä yksilölliset tarpeet	Palveluluettelon uudistaminen	Laatuportaaliin liittyminen toteutettu. Kuntayhtymä sitoutuu kehittämään asu-mispalveluja laatukriteerien mukaisesti.	
Sähköisen asiakaskertomusjärjestelmän kattava käyttö	Perustason asiakaskertomustoiminnot ovat käytössä kaikissa toimintayksiköissä.	Asiakaskertomusjärjestelmän ongelmien käyttö	Sähköinen asiakaskertomusjärjestelmä on pilottivaiheessa ja otettu käyttöön yhdessä avohoidon yksikössä.	Puutteellinen infrastruktuuri ei ole mahdollistanut sähköisen asiakaskertomusjärjestelmän käyttöönottoa kaikissa toimintayksiköissä.
	Päivittäinen dokumentointi tehdään sähköiseen asiakaskertomusjärjestelmään.	Päivittäin tehty sähköinen dokumentointi	Ei toteutunut kaikissa toimintayksiköissä.	Kaikissa yksiköissä ei ole sähköistä asiakaskertomusjärjestelmää.
	Asiakaskertomusjärjestelmä on integroitu SosKanta-tietojärjestelmäpalveluun.	Toimiva integraatio	Tavoitetta ei ole saavutettu.	SosKantaan liittymistä varten tarvittavaa järjestelmää ei ole hankittu.
Arviointivälineitä koskevien valtakunnallisten linjausten noudattaminen	RAI-ID-arviointivälineen testaaminen, pilotointi	Toteutunut pilotointi	Tavoitetta ei ole saavutettu.	Pilotointi ei ole toteutunut täyttämättä olevan työsuhteen takia.
	Osallistuminen työryhmiin ja verkostoihin		Valtakunnallisen RAI-ID-verkoston jäsen	
Palveluiden kehittäminen kysynnän mukaan	Palvelutarjonnan kehittäminen kysynnän mukaisesti.	Palveluluettelon uudistaminen	Selvät tuotteet, jotka vastaavat kysyntää	
Eri hoito- ja palvelumuotojen tarjonnan kasvu ja erikoistumisen syventäminen	Palveluiden, ohjauksen, konsultaatioiden ja koulutuksen kehittäminen	Palvelutarjonnan kasvu	Ostopalveluiden lisääminen kaikilla alueilla tarjottavien erikoispalveluiden takaamiseksi	
	Uusien hoito- ja palvelumuotojen suunnittelu		Rakennetaan tarkoitukseenmukaiset tilat kriisihoitoa, tutkimusta ja kuntoutusta varten.	

Laitoshoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä 2019

Ikäryhmät:	Laitoshoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä 2019	Hoidosta muualle siirtyneet 2019	Kuolleet	Laitoshoidossa 31.12.2019
0–6-vuotiaat	0	0	0	0
7–17-vuotiaat	0	0	0	0
18–45-vuotiaat	13	1	0	12
46–64-vuotiaat	22	5	0	17
Yli 65-vuotiaat	16	8	1	7
Yhteensä	51	14	1	36

Taloudellinen tulos

Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	8 467 544	8 616 420	-148 876	8 419 708
Toimintakulut	-7 769 031	-8 365 070	596 039	-7 824 403
Nettokulut	698 513	251 350	447 163	595 306
Suunnitelman mukaiset poistot	-312 822	-316 000	3 178	-304 267
Tulos	385 691	-64 650	450 341	291 039

Suoritteiden määrä	24 545	25 013	-468	24 682
Toimintakulut, €/suorite	316,52	334,43	-17,91	-317

6.4 Kehitysvammaisten erityishuolto

6.4.1 ASUMISTOIMINTA JA PERHEHOITO

Palvelut:	Tuettu itsenäinen asuminen, tehostettu palveluasuminen asumisyksikössä, tilapäinen asuminen, asumisen harjoittelu ja asuntola
Tilivelvolliset:	Toiminnanjohtaja, aluepäälliköt

Tavoitteet	Käytännön toteutus	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Kuntayhtymän asumispalvelut ovat korkealuokkaisia ja pohjautuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.	Asumispalveluiden suunnittelu alueilla yhteistyössä palveluiden ostajien, käyttäjien ja omaisten kanssa	Laadunmittaukset (käyttäjät, omaiset, kunnat)	Laadunmittaukset tehty, käyttäjiltä, henkilökunnalta ja kunnilta saatu vastaukset. Yleisesti ottaen hyvät tulokset.	
Erlaisia asumisvaihtoehtoja tarjolla tarvittaessa	Asumispalveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kysyntää ja tarpeita.	Uudet asumispaikat ja asumisvaihtoehdot	Pyrkimyksenä on ollut asumismuotojen selkeämpi profiloituminen kohderyhmien mukaisesti. Toteutettu senioritalo, psykososiaalista tukea tarvitsevien asiakkaiden yksikkö, erityisen paljon hoitoa ja apuvälineitä tarvitsevien asiakkaiden asumisyksikkö ja asumisyksikkö, jossa jokaisella on oma asunto	Suunniteltua lasten asumisyksikköä ei ole toteutettu, sillä sopivia tiloja ei ole löytynyt ja toisaalta kysyntä on vähentynyt.
	Palvelutarvetta käsitteleviä keskusteluja, tapaamisia ja kokouksia alueilla	Käydyt keskustelut ja pidetyt kokoukset	Käydään jatkuvaa vuoropuhelua kuntien edustajien sekä asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Sisäisiä asumissuunnittelukokouksia on pidetty.	

Senioreille on tarjottu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa toimintaa.	Aktivointia, aistivirikkeitä, osallisuutta ja toimintakyvyn ylläpitoa	Dokumentoitu toiminta	Räätälöity senioritoiminta yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Asiakkaille on tarjottu jatkuvaa ja ohjattua aktivointia ja viriketoimintaa. Senioriasumisessa työskentelee sairaanhoitajia tai sairaanhoitajia rekrytoidaan.	
	Hankitaan olennaisia varusteita.		Varusteita ja materiaaleja on hankittu talousarvion mukaisesti.	
	Lisää asumispaikkoja senioreille ja psykososiaalisista ongelmista kärsiville henkilöille.			Senioritoiminnan lisääminen, useammat kotona päiväsaikaan, kokoaikaisesti tai muutama päivänä viikossa. Toteutettu senioritalo ja psykososiaalista tukea tarvitsevien asiakkaiden yksikkö. Tämän lisäksi on luotu yksittäisiä räätälöityjä asumispaikkoja psykososiaalisista ongelmista kärsiville henkilöille.
Osaava henkilökunta, joka ylläpitää ja kehittää hyvää asumisympäristöä asiakkaille	Henkilökunta saa koulutusta ja ohjausta uusien linjausten tai sovellusten käyttöönotossa.	Laadunmittaus	Laadunmittaus suoritettu henkilöstön näkökulmasta. Esimiehillä suuri työkuormitus.	
		Koulutusten/ohjausten lukumäärä	Koulutusta ja ohjausta on järjestetty alueiden tarpeiden mukaisesti. Tarjolla on ollut LOVE-, PCP- ja ICDP-koulutusta sekä kuntayhtymän omia koulutuspäiviä asumisyksiköiden henkilökunnalle.	
Asumistoiminnan linjaukset noudattavat valtakunnallisia ja kansainvälisiä suuntauksia.	Henkilökunta saa koulutusta ja ohjausta uusien linjausten tai sovellusten käyttöönotossa.	Koulutusten/ohjausten lukumäärä	Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin ja ohjauksiin. Henkilökunta on osallistunut keskimäärin 2,55 koulutuspäivään henkilöä kohden.	
		Seuranta ja palautteet	Henkilökunnan myönteinen palaute	Koulutusten seurantarjestelmiä tulee kehittää.
		Laadunmittaus	Laadunmittaus henkilökunnan käyttöön tehty	
Asumistoiminnan palvelutuotteita on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita, palvelutarjonta on uudenaikainen.	Palvelutuotteita kehitetään ja modernisoidaan asetettujen vaatimusten mukaisesti.	Uudet/kehittyneet palvelut	Alueilla pyritään tarjoamaan palveluja, joille on kysyntää. Uusi erityisasumisyksikkö.	

			<p>Mielenterveyskuntoutujien hoitomenetelmiä on kehitetty.</p> <p>Elämään orientoiva toiminta asumispalveluissa on lisääntynyt.</p>	
	<p>Teknisten apuvälineiden käyttöä on lisätty toiminnassa.</p>	<p>Käyttöön otetut tekniset apuvälineet</p>	<p>Henkilökunta on saanut koulutusta Widgit-ohjelmien käytössä.</p> <p>Ipadeja käytetään viestinnän apuvälineinä.</p> <p>Interaktiivinen lattia.</p>	
	<p>Henkilökunnalle annetaan relevanttia koulutusta ja ohjausta.</p>	<p>Koulutusten lukumäärä</p>	<p>Yksikköpäälliköt ovat osallistuneet esimieskoulutukseen. Asumisyksiköiden henkilökunta on saanut mm. PCP-, MAPA-, ensiapu-, LOVE- ja Numeron-koulutusta. LOVE- ja Numeron-koulutusta priorisoitu.</p> <p>Henkilökunta on osallistunut keskimäärin 2,55 koulutuspäivään henkilöä kohden.</p> <p>Erityisneuvoloiden henkilökunta on ohjannut yksiköiden henkilökuntaa.</p> <p>Yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa.</p>	
<p>Asumisyksiköiden palvelutarjonta vastaa kuntien palvelutarvetta.</p>	<p>Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja kehitetään kuntien kysynnän ja tarpeiden pohjalta.</p>	<p>Uudet palvelumuodot</p>	<p>Uusia palvelumuotoja kehitetään vuoropuhelussa kuntien edustajien Kårkullan kehittäjien kanssa.</p> <p>Yksi erikoispaikka omassa asunnossa asuville asiakkaille, oma henkilökunta. Senioritoimintaa kehitetään.</p>	<p>Kuntayhtymä ei ole täysin pystynyt vastaamaan alakäisten lasten asumista koskevaan kysyntään.</p>
	<p>Muiden palveluiden tarvetta selvitetään kuntien kanssa.</p>		<p>Jatkuvaa vuoropuhelua kuntien edustajien kanssa.</p>	
	<p>Tilojen ja henkilöstöressurssien lisääminen tarpeiden pohjalta</p>		<p>Uudet tilat otettu käyttöön, samassa yhteydessä palkattu uutta henkilökuntaa.</p>	

Asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus	Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan talokokouksissa, kausikeskusteluissa, IP-verkostotapaamisissa.	Kokousten lukumäärä, toteutunut osallistuminen	Talokokouksia pidetty kaikissa toimipaikoissa. Kausikeskusteluja käyty kuntayhtymän käytännön mukaisesti. IP- ja verkostotapaamisia tarvittaessa. Asiakasneuvostot kokoontuvat säännöllisesti.
	Asiakkaat osallistuvat rekrytointiprosessiin ja rekrytointitiimiin.		Asiakkaat ovat osallistuneet rekrytointiprosessiin (esim. rekrytointimessuille ja työpaikka-haastatteluihin). Asiakkaat ovat isännöineet tutustumiskäyntejä.
	Itsemääräämisen lisääminen		Yksiköt toimivat aktiivisesti itsemääräämisoikeuden lisäämisen puolesta, laadunmittauksessa asiakkaiden itsemäärääminen on saanut hyvän arvosanan.
Kuntayhtymän arvopohja on implementoitu toimintaan.	Jatkuvaa MAPA-, PCP- ja ICDP-koulutusta	Annettu koulutus	Asumisyksiköiden henkilökunta on saanut PCP-, MAPA- ja ICDP-koulutusta tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan.
Esimiestyö on hyvää kaikilla tasoilla.	Jatkuvaa esimieskoulutusta	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	Yksikkö- ja aluepäälliköt ovat osallistuneet sisäisiin esimieskoulutuksiin. Osa yksikköpäälliköiden sijaistajista osallistuu tiiminvetäjien ammattitutkintokoulutukseen oppisopimuksella (yhteistyössä Axxellin kanssa).
Henkilökunnan työhyvinvointia ja motivaatiota parannetaan ja ylläpidetään.	Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen	Sairauspoissaolojen väheneminen	Henkilötyövuositasolla vähennys oli 20,25 päivää vuonna 2018 17,65 päivään vuonna 2019.
	Säännöllisiä henkilöstötapaamisia, suunnittelupäiviä ja kehityskeskusteluja	Laadunmittauksen tulokset	Henkilöstötapaamisia, suunnittelupäiviä ja kehityskeskusteluja toteutettu palveluyksiköissä. Työnohjausta on ollut saatavilla.
	Tarkoituksenmukaisuuden huomioiminen tilojen peruskorjauksissa ja hankinnassa	Tilojen tarkoituksenmukaisuus	Käyttöön otetut uudet tilat ovat tarkoituksenmukaisia.

Osaava henkilökunta	Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus osallistua osaamista vahvistavaan koulutukseen.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta	Yksikköpäälliköt ovat osallistuneet esimieskoulutukseen. Asumisyksiköiden henkilökunta on saanut mm. PCP-, MAPA-, ensiapu- ja LOVE-koulutusta. LOVE- ja Numeron-koulutusta priorisoitu.	
		Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuneiden määrä	Henkilökunta on osallistunut keskimäärin 2,55 koulutuspäivään.	
	Räätälöity koulutus toiminnan tarpeiden pohjalta	Sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja täydennyskoulutusten määrä	Henkilökunta on osallistunut keskimäärin 2,55 koulutuspäivään.	
Oppisopimusopiskelijat	Kuntayhtymä solmii oppisopimuksen opiskelijan kanssa.	Oppisopimusopiskelijoiden määrä	Yhteensä 45 oppisopimuskoulutettavaa, lyhyissä tai pidemmissä jaksoissa.	
Yhteistyö etujärjestöjen kanssa	Yhteistyötä etujärjestöjen kanssa jatketaan eri hankkeiden tiimoilta.	Toteutunut yhteistyö	Yhteistyö etujärjestöjen kanssa on toteutunut.	
Yhteistyö koulujen kanssa	Yhteistyö eri koulutusyksiköiden kanssa. Työharjoittelua, opiskelijoiden tutustumiskäyntejä, opintokäyntejä ym.	Toteutunut yhteistyö	Yksiköt ovat ottaneet opiskelijoita (lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoita). Hyvää yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa	
Pyrkimyksenä asiakkaiden yhteiskunnallinen osallisuus ja kannustaminen osallisuuteen	Henkilökunta saa ajan tasolla olevaa tietoa ajankohtaisista linjauksista, koulutuksista ja ohjauksesta. Asiakkaat saavat tietoa Kärkullan ulkopuolisten yhdistysten/järjestöjen järjestämästä ohjelmasta.	Koulutustilaisuuksien määrä Paikallisten yhdistysten kanssa pidetyt yhteistyötapaamiset	Asiakkaat saavat tietoa toisten toimijoiden ohjelmista. Yhteistyötapaamisia pidetty suunnitelmien mukaisesti.	
Asumistoiminnalla on tarkoituksenmukaiset tilat.	Kelvottomat tai epätarkoituksenmukaiset tilat saneerataan tai korvataan uusilla. Uusien asumisyksiköiden tilat suunnitellaan ja toteutetaan kuntien tarpeiden pohjalta.	Uudet asumispaikat	Toteutettu senioritalo, psykososiaalista tukea tarvitsevien asiakkaiden yksikkö, erityisen paljon hoitoa ja apuvälineitä tarvitsevien asiakkaiden asumisyksikkö ja asumisyksikkö, jossa jokaisella on oma asunto	Kuntayhtymällä on epätarkoituksenmukaisia tiloja, jotka on peruskorjattava tai korvattava uusilla.
Tilojen optimaalinen käyttö	Luovia ratkaisuja mahdollisten uusien työsuhteiden täyttämiseksi	Arviointi	Lyhytaikaisoidossa käytetään päivätoiminnan tiloja iltaisin/viikonloppuisin.	

Asumispalveluasiakkaiden lukumäärä 2019

Ryhmäasuminen

Ikäryhmät	Alue	Asumispalveluasiakkaiden lukumäärä 2019	Muualle siirtyneet 2019	Kuolleet 2019	Asiakasmäärä 31.12.
7–17-vuotiaat	Uusimaa	11	0	0	11
	Turunmaa	8	0	0	8
	Pohjanmaa	0	0	0	0
	Yhteensä	19	0	0	19
18–45-vuotiaat	Uusimaa	74	2	0	72
	Turunmaa	13	3	1	9
	Pohjanmaa	57	0	0	57
	Yhteensä	144	5	1	138
46–64-vuotiaat	Uusimaa	84	0	4	80
	Turunmaa	19	1	0	18
	Pohjanmaa	40	0	2	38
	Yhteensä	143	1	6	136
Yli 65-vuotiaat	Uusimaa	46	2	1	43
	Turunmaa	34	0	3	31
	Pohjanmaa	27	0	1	26
	Yhteensä	107	2	5	100
	Ryhmäasuminen, yht.	413	8	12	393

Oma asunto

Ikäryhmät	Alue	Asumispalveluasiakkaiden lukumäärä 2018	Muualle siirtyneet	Kuolleet	Asiakasmäärä 31.12.
7–17-vuotiaat	Uusimaa	0	0	0	0
	Turunmaa	0	0	0	0
	Pohjanmaa	1	0	0	1
	Yhteensä	1	0	0	1
18–45-vuotiaat	Uusimaa	17	0	0	17
	Turunmaa	11	1	0	10
	Pohjanmaa	57	2	0	55
	Yhteensä	85	3	0	82
46–64-vuotiaat	Uusimaa	24	0	1	23
	Turunmaa	16	1	0	15
	Pohjanmaa	20	0	0	20
	Yhteensä	60	1	1	58
Yli 65-vuotiaat	Uusimaa	11	0	0	11
	Turunmaa	4	1	0	3
	Pohjanmaa	5	0	0	5
	Yhteensä	20	1	0	19
	Asuminen omassa asunnossa, yht.	166	5	1	160

Tuettu asuminen

Ikäryhmät	Alue	Asumispalveluasiak- kaiden lukumäärä 2018	Muualle siir- tyneet	Kuolleet	Asiakas- määrä 31.12.
7–17-vuotiaat	Uusimaa	0	0	0	0
	Turunmaa	0	0	0	0
	Pohjanmaa	0	0	0	0
	Yhteensä	0	0	0	0
18–45-vuotiaat	Uusimaa	31	0	0	31
	Turunmaa	14	1	0	13
	Pohjanmaa	26	0	0	26
	Yhteensä	71	1	0	70
46–64-vuotiaat	Uusimaa	16	1	0	15
	Turunmaa	9	1	0	8
	Pohjanmaa	3	0	0	3
	Yhteensä	28	2	0	26
Yli 65-vuotiaat	Uusimaa	2	0	0	2
	Turunmaa	3	0	0	3
	Pohjanmaa	0	0	0	0
	Yhteensä	5	0	0	5
	Tuettu asuminen, yht.	104	3	0	101

Asumispalvelut yhteensä		683	16	13	654
------------------------------------	--	------------	-----------	-----------	------------

Lyhytaikaista hoitoa saaneet asiakkaat 2019

Korttidsvård inom gruppboendet

Ålderskate- gori	Region	Brukare som fått korttids- vård 2019
0-6 år	Nyland	1
	Åboland	0
	Österbotten	6
		7

Korttidsvård inom familjevården

Ålderskate- gori	Region	Brukare som fått korttids- vård 2019
0-6 år	Nyland	0
	Åboland	0
	Österbotten	0
		0

7-17 år	Nyland	10
	Åboland	12
	Österbotten	60
		82

7-17 år	Nyland	0
	Åboland	0
	Österbotten	0
		0

18-45 år	Nyland	14
	Åboland	6
	Österbotten	56
		76

18-45 år	Nyland	0
	Åboland	0
	Österbotten	0
		0

46-64 år	Nyland	3
	Åboland	3
	Österbotten	1
		7

46-64 år	Nyland	0
	Åboland	0
	Österbotten	0
		0

65 år-	Nyland	1
	Åboland	11
	Österbotten	0
		12
Totalt		184

65 år-	Nyland	0
	Åboland	0
	Österbotten	0
		0
Totalt		0

6.4.2 OSALLISUUTTA JA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

Palvelut:
Tilivelvolliset:

Elämään orientoiva ja työelämään tutustuttava toiminta (EO ja TET)
Toiminnanjohtaja, aluepäälliköt

Tavoitteet	Käytännön toteutus	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Kuntayhtymä tarjoaa mielekästä elämään orientoivaa ja työelämään tutustuttavaa toimintaa asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.	Uusia toimintamalleja kehitetään yhteistyössä päivä- ja työtoiminnan kehittäjän kanssa.	Uudet toimintamallit	Useilla alueilla on käynnistetty uusi elämään orientoiva toiminta asumisyksiköiden yksilöllisten ohjelmien pohjalta. Yhteistyötä päivätoiminnan ja asumisyksiköiden välillä on lisätty. Tallitoimintaa on lisätty. Fix-tv on aloittanut toimintansa Länsi-Uudellamaalla.	
	Asiakkaiden EO- ja TET-tarpeita selvitetään.		Tarpeiden selvitys on käynnissä jatkuvasti. Asiakkailta on yksilölliset tavoitteet. Toimintaan on tullut mukaan uusia asiakkaita vuoden aikana.	
EO- ja TET-palvelutarjontaa laennetaan.	Kuntayhtymä tekee yhteistyötä alueellisesti koulujen, työelämän, omaisten, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.	Selvitykset Yhteistyökumppanit	Toimintasuunnitelmaan on laadittu tuettua työtä koskeva osio. Kaikilla alueilla aktiivista ja kattavaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (koulut, yritykset, seurakunnat, yhdistykset ja kunnat).	
	Tarkoitusta varten soveltuvien tilojen suunnittelu.	Arviointi	Uudet tilat otettu käyttöön.	
EO- ja TET-toiminnat noudattavat valtakunnallisia laatusuosituksia, joissa asiakas on keskiössä.	Ajankohtaisia laatukriteereitä käytetään toiminnassa koulutuksen ja ohjauksen avulla.	Koulutuksen ja ohjauksen järjestäminen. Henkilökunta ja asiakkaat ovat yhtä mieltä voimassa olevista linjauksista.	Asiakkaat ovat keskiössä, henkilökunta on saanut tietoa toiminnassa sovellettavista laatukriteereistä. Asiakasneuvostot noudattavat valtakunnallisia laatusuosituksia.	Tarvitaan edelleen EO- ja TET-toiminnan laatukriteerejä koskevaa henkilöstökoulutusta.
EO- ja TET-toiminnan palvelutarjonta vastaa kuntien tarvetta.	Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja kehitetään kuntien kysynnän ja tarpeiden pohjalta.	Uudet palvelumuodot	Palveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi, joka perustuu kysyntään.	

	Muiden palveluiden tarvetta selvitetään kuntien kanssa.		Tarvetta on selvitetty yhdessä kuntien kanssa. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille yksilöllisesti sovitettuja ratkaisuja tarpeiden mukaisesti.	
	Tilojen ja henkilöstöressurssien lisääminen tarpeiden pohjalta		Uudet tilat otettu käyttöön. Henkilöstöressurseja on lisätty tarvittaessa.	
Kuntayhtymä tarjoaa toimintaa, jota kysytään.	Toimiminen tarpeiden pohjalta	Arvioidaan, miten kuntayhtymä on vastannut asiakkaiden tarpeisiin.	Useimmat alueet ovat voineet vastata kuntien palvelukysyntään.	Epätarkoituksenmukaisista tiloista johtuen kuntien tarpeisiin ei ole voitu täysin vastata.
Asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus	Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan talokokouksissa, kausikeskusteluissa, IP-verkostotapaamisissa.	Kokousten lukumäärä, toteutunut osallistuminen	Kaikilla alueilla on toteutettu kausikeskusteluja, laadunmittauksia, verkostotapaamisia, IP-tapaamisia ja työpaikkakokouksia.	
	Asiakkaat osallistuvat rekrytointiprosessiin ja rekrytointitiimiin.		Asiakkaat ovat olleet osallisina rekrytointiprosesseissa useimmilla alueilla.	
	Itsemääräämisen lisääminen		Itsemääräämisoikeus on osa päivittäistä työelämää, henkilökunta tukee asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Asiakkaat osallistuvat toiminnan päivittäiseen suunnitteluun. Henkilökunta tukee asiakkaita päätöksenteossa.	
Kuntayhtymän arvo-pohja on implementoitu toimintaan.	Jatkuvaa MAPA-, PCP- ja ICDP-koulutusta	Annettu koulutus	Vuoden aikana on järjestetty MAPA-, PCP- ja ICDP-koulutusta alueellisten tarpeiden ja mahdollisuuksien pohjalta.	
Esimiestyö on hyvää kaikilla tasoilla.	Jatkuvaa esimieskoulutusta	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	Kaikki yksikkö- ja aluepäälliköt ovat osallistuneet sisäisiin esimieskoulutuksiin. Esimiesasemassa oleva henkilökunta on myös osallistunut johtamisen erikoisammattitutkintoon ja tiiminvetäjien koulutukseen.	
Tarkoituksenmukainen sisäinen ja ulkoinen kuntayhtymälle suunnattu koulutus	Koulutuksia tarjotaan ja toteutetaan yksiköiden tarpeiden mukaisesti.	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	Henkilökunta on osallistunut keskimäärin 2,55 täydennyskoulutuspäivään vuonna 2019.	

Henkilökunnan työhyvinvointia ja motivaatiota parannetaan ja ylläpidetään.	Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen	Sairauspoissaolojen väheneminen	Ikäohjelman seuranta ja arvostaminen. Henkilötyövuositasolla sairauspoissaolot ovat vähentyneet 20,25 päivästä vuonna 2018 17,65 päivään vuonna 2019.	
	Säännöllisiä henkilöstötapaamisia, suunnittelu-päiviä ja kehityskeskusteluja	Laadunmittauksen tulokset	Laadunmittauksessa hyvät tulokset. Säännöllisiä henkilöstötapaamisia, suunnittelu-päiviä ja kehityskeskusteluita kuntayhtymän alueilla. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua opintokäyn-teihin.	
	Tarkoituksenmukaisuuden huomiointi tilojen peruskorjauksissa ja hankinnassa	Tilojen tarkoituksenmukaisuus	Uudet tarkoituksenmukaiset tilat otettu käyttöön. Tiloja peruskorjataan tarkoituksenmukaisesti.	Kuntayhtymällä on edelleen epä-tarkoituksenmukaisia tiloja.
Osaava henkilökunta	Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus osallistua osaamista vahvistavaan koulutukseen.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta	Henkilökunta on osaava ja osallistuu (sekä sisäisiin että ulkoisiin) koulutuksiin ja raportoi koulutuksestaan omassa työryhmässä. Opintokäynnit ovat olleet arvostettuja.	
	Räätälöity koulutus toiminnan tarpeiden pohjalta	Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuneiden määrä	Keskimäärin 2,55 koulutuspäivää vuodessa	
		Sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja täydennyskoulutusten määrä	LOVe, ensiapu, pohjoismaisen yhteistyötapaamisen toimintatuoksesseminaari SAMS, SOL:n koulutus ym.	
Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja palvelutuottajien kanssa	Harjoittelupaikkoja, tapahtumia ja kursseja koskevaa yhteistyötä sekä asiakkaille että henkilökunnalle	Toteutunut yhteistyö	Kaikilla alueilla aktiivista ja kattavaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (koulut, yritykset, seurakunnat, yhdistykset ja kunnat).	
Tarkoituksenmukaiset toimitilat	Kelvottomat tai epätarkoituksenmukaiset tilat saneerataan tai korvataan uusilla.	Arviointi	Uudet tarkoituksenmukaiset tilat otettu käyttöön. Tiloja peruskorjataan tarkoituksenmukaisesti.	Kuntayhtymällä on edelleen epä-tarkoituksenmukaisia tiloja.
Tilojen optimaalinen käyttö	Luovia ratkaisuja mahdollisten uusien työsuhteiden täyttämiseksi	-	Tilojen yhteiskäyttö	Vaikea rekrytoida henkilökuntaa.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävään toimintaan osallistuneet asiakkaat 2019

Älders-kategori	Region	Brukare som deltagit i verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning 2019	Brukare i utlokaliserat arbete 2019 (helt el. delvis) (beräknas utg. från totala antalet brukare)	Utskrivna under året	Brukare per 31.12
0-6 år	Nyland	0	0	0	0
	Åboland	0	0	0	0
	Österbotten	0	0	0	0
	EUC	0	0	0	0
	Totalt	0	0	0	0

7-17 år	Nyland	3	0	1	2
	Åboland	0	0	0	0
	Österbotten	2	0	0	1
	EUC	0	0	0	0
	Totalt	5	0	1	3

18-45 år	Nyland	173	53	9	217
	Åboland	49	19	8	60
	Österbotten	129	15	10	81
	EUC	10	0	1	9
	Totalt	361	87	28	367

46-64 år	Nyland	68	9	1	76
	Åboland	37	3	1	39
	Österbotten	56	0	0	37
	EUC	24	0	1	23
	Totalt	185	12	3	175

65 år-	Nyland	5	0	0	5
	Åboland	8	1	1	8
	Österbotten	6	0	3	3
	EUC	6	0	4	11
	Totalt	25	1	8	27

Dagverksamhet totalt	576	100	40	572
-----------------------------	------------	------------	-----------	------------

Taloudellinen tulos

Asumistoiminta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	48 794 145	49 441 920	-647 775	46 679 120
Toimintakulut	-42 568 517	-42 502 630	-65 887	-40 883 548
Nettokulut	6 225 628	6 939 290	-713 662	5 795 572
Suunnitelman mukaiset poistot	-709 157	-737 210	28 053	-765 083
Tulos	5 516 471	6 202 080	-685 609	5 030 488

Suoritteiden määrä	386 061	401 574	-15 513	383 485
Toimintakulut, €/suorite	110,26	105,84	4,42	-107

Perustelut vuoden 2019 talousarvion negatiivisiin poikkeamiin:

Asumistoiminnan toimintakate on 1 022 000 euroa budjetoitua heikompi. Kuntien maksutulot kuntayhtymälle ovat 715 000 euroa budjetoitua pienemmät. Keski-Uudellamaalla ei onnistuttu täyttämään kaikkia uusia asumispaikkoja, ja siellä kuntien maksutulot ovat 750 000 euroa budjetoitua pienemmät eli 82 %, kun taas henkilöstökulut ovat 95 %.

Kuntayhtymän henkilöstökuluihin meni 1 017 000 euroa budjetoitua enemmän. Uuden henkilöstön nettobudjetointi oli 382 000 euroa. Nämä henkilöt on ensisijaisesti palkattu asiakkaita varten, joilla on erikoispaikka omassa asunnossa ja oma työntekijä. Vuoden aikana sattuneiden kuolemantapausten, muuttojen, sairaalahoito- ja tutkimusjaksojen takia alueiden tulot ovat vähentyneet, ja samaan aikaan toiminta on toisaalla lisääntynyt. Henkilöstöresursointia ei ole vuoden aikana pystytty ohjaamaan yksiköistä, joiden tuotto on pienempi, yksiköihin, joissa tuotto on isompi.

Kesäloma- ja arkipyhäsjaisiin käytettiin 200 000 euroa budjetoitua enemmän. Eläkekuluihin käytettiin 80 000 euroa budjetoitua enemmän.

Koska palkkakulut olivat 5 % korkeammat 2019 vuoteen 2018 verrattuna, jaksotetut palkat, palkkiot ja lomapalkat nousivat 33 % (250 000 euroa), mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.

Turunmaalla, jossa Numeron on ollut pisimpään käytössä, palkkojen lisäkulut on onnistuttu laskemaan 33,5 %:iin, kun taas Uudellamaalla ja Pohjanmaalla lisäkulujen osuus on edelleen 40 %.

6.5 Neuvolatoiminta

Palvelut: Neuvonta, tuki ja tiedotus
Tiilivolliset: Toiminnanjohtaja, aluepäälliköt

Tavoitteet	Käytännön toteutus	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Erityisneuvola tarjoaa korkealuokkaisia ja moniammatillisia palveluja.	Palveluiden jatkuva kehittäminen	Toteutuneet palvelut	Erityisneuvola on ollut hyvin aktiivinen laatu- ja kehittämissasioissa vuonna 2019. On järjestetty sekä sisäisiä että ulkoisia opintokäyntejä ja tapaamisia EUC:n kanssa. Yksiköiden palveluja on kehitetty eri menetelmien avulla, kuten AKK, PCP, Widget online ja ICDP. Erityisneuvolan kunnille myytävien palveluiden kysyntä on joillakin alueilla kasvanut ja joillakin pienentynyt.	Kela on hylännyt osan kuntoutussuunnitelmista, osaksi autismiohjaajien ja lääkäreiden puutteen takia. Kuntoutussuunnitelmissa on vielä kehitettävää, kehittämistyötä jatketaan vuonna 2020.
Hyvää yhteistyötä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Avoin proaktiivinen viestintä ja yhteinen suunnittelu jäsenkuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Seuranta ja palautteet	Intensiivistä yhteistyötä on jatkettu koko vuoden avoimessa vuoropuhelussa kuntien kanssa. Yhteisiä kokouksia on ollut useampia.	

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet on kartoitettu yhdessä asiakkaiden, heidän omaistensa ja kuntien kanssa.	IP-tapaamiset, verkostotapaamiset, tukikeskustelut, omaistapaamiset ym.	Pidetty kokoukset	Vuoden aikana on pidetty suunnittelukokouksia, IP-tapaamisia, verkostotapaamisia, tukikeskusteluja, ryhmätapaamisia ja omaistapaamisia.	
	Työ yksiköiden pedagogiikkavastaavien kanssa	Toimiva yhteistyö pedagogiikkavastaavien hoitajien kanssa	Tavoitteet on saavutettu. Erityisneuvolan pedagogiikkaohjaajat tapaavat säännönmukaisesti palveluyksiköiden pedagogiikkavastaavia.	
		Toiminta aloitettu		
		Toimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä	1 327 asiakasta	
Erityisneuvoloissa on osaavaa henkilökuntaa ja heidän asiantuntijuutensa vahvistetaan sisäisesti ja ulkoisesti.	Relevantti koulutus ja implementointi	Koulutusten määrä, henkilökunnan palaute	Keskimäärin 2,55 koulutuspäivää työntekijää kohden.	
	Toiminta kattaa asiantuntijapalvelut, kuten pedagogin, psykologin ja kuraattorin palvelut.		Alueen kaikissa erityisneuvoloissa on osaavaa henkilökuntaa.	
	Yhteistyötä EUC:n ja ulkoisten toimijoiden kanssa vahvistetaan.	Yhteistyön arviointi	Tapaamisia ammattiryhmien kesken muutama kerran vuodessa, säännönmukaisia videotapaamisia sekä tapaamisia ulkoisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö EUC:n kanssa toimii hyvin.	
Neuvontaa ja ohjausta henkilöille, jotka eivät kuulu kehitysvammaisten erityishuoltolain piiriin	Keskusteluja kuntien kanssa sekä ehdotuksia toimintamuodoista	Toteutunut neuvonta ja ohjaus	Neuvontaa ja ohjausta on toteutettu kysynnän mukaan. Aina ei ole tiedossa, kuka saa palvelua kehitysvammaisten erityishuoltolain ja kuka sosiaalihuoltolain nojalla, koska monet kunnat laativat itse hoito-ohjelmat.	
Tarjolla on palveluja ja toimintaa, joita kysytään.	Tarpeiden selvittäminen ja toimiminen tarpeiden pohjalta	Tarjotut palvelut	Tilatut palvelut toteutettu	
Muuttovalmistelut asiakkaan muuttaessa kuntayhtymän yksikköön	Kehitetään suunnitelma alueen muuttoprosesseista.	Muuttoprosessi otettu käyttöön	Toteutettu osaksi. Enimmäkseen sisäisten muuttojen yhteydessä sekä kotikunnan huolehtiessa palveluista.	Kunnat eivät maksa erillisestä muuttovalmistelusta, sillä FDUV järjestää kurssuja ilmaiseksi. Täten kuntayhtymältä puuttuu konkreettinen muuttovalmistelusuunnitelma.
	Konkreettista työtä asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa			

Kuntayhtymän arvopohja on implementoitu toimintaan.	Asiakkaiden osallisuus ja itsemääräämisoikeus huomioidaan verkosto- ja IP-tapaamisissa.	Laadunmittaus suoritettu asiakkaiden näkökulmasta	Asiakkaat ovat vastanneet laadunmittaukseen omasta näkökulmastaan. Osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevat kriteerit saavat hyvän arvosanan.	Tavoitteena on saada lisää vastauksia. Selvitetään, miksi joillakin yksiköillä on niin huono vastausprosentti. Työtä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden puolesta voi aina kehittää ja parantaa. Edellyttää jatkuvaa pohdintaa.
Tarkoituksenmukainen sisäinen ja ulkoinen kuntayhtymälle suunnattu koulutus	Koulutuksia tarjotaan ja toteutetaan yksiköiden tarpeiden mukaisesti.	Koulutusten/koulutuksiin osallistuneiden määrä	Keskimäärin 2,55 koulutuspäivää työntekijää kohden.	
Henkilökunnan työhyvinvointia ja motivaatiota parannetaan ja ylläpidetään.	Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttaminen	Sairauspoissaolojen väheneminen	Henkilötyövuositasolla sairauspoissaolot ovat vähentyneet 20,25 päivästä vuonna 2018 17,65 päivään vuonna 2019.	
	Säännöllisiä henkilöstötapaamisia, suunnittelupäiviä ja kehityskeskusteluja	Laadunmittauksen tulokset	Henkilöstötapaamisia, suunnittelupäiviä ja kehityskeskusteluja pidetään säännönmukaisesti. Henkilökunta saa työnohjausta.	Kaikkia kehityskeskusteluja ei ole pidetty henkilövaihdoksista johtuen.
	Tarkoituksenmukaisuuden huomioiminen tilojen peruskorjauksissa ja hankinnassa	Tilojen tarkoituksenmukaisuus	Toiminnalla on tarkoituksenmukaiset tilat joillakin alueilla.	Toisilla alueilla tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset.
Osaava henkilökunta	Henkilökunnalle annetaan mahdollisuus osallistua osaamista vahvistavaan koulutukseen.	Koulutuksiin osallistumisen seuranta. Osaamista vahvistavaan koulutukseen osallistuneiden määrä	Keskimäärin 2,55 koulutuspäivää työntekijää kohden.	
	Räätälöity koulutus toiminnan tarpeiden pohjalta	Sisäisten ja ulkoisten koulutusten ja täydennyskoulutusten määrä	Keskimäärin 2,55 koulutuspäivää työntekijää kohden.	
Yhteistyön jatkaminen etujärjestöjen, muiden palvelutuottajien, koulujen ja kuntien kanssa	Erilaisia yhteydenpito- muotoja ja yhteistyöta- paamisia	Toteutunut yhteistyö	Yhteistyötä muiden organisaatioiden, palvelutuottajien, kuntien ja koulujen kanssa on jatkettu. Aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, kuten FDUV, Folkhälsan, Optima, perheneuvonta, SAMS, FSS, Lärums, YA, Tiko- teekki ja paikalliset sairaanhoitopiirit.	

Tilojen optimaalinen käyttö	Luovia ratkaisuja mahdollisten uusien työsuhteiden täyttämiseksi	Arviointi	Erityisneuvolan tilat ovat suuressa käytössä. Erityisneuvolan tiloja käyttävät mm. EUC, työsuojeluvalluusto, hallituksen jäsenet, ulkopuoliset toimijat ja työntekijät, lisäksi tiloja käytetään säännönmukaisesti IP-tapaamiseen ja täydennyskoulutuksiin sekä valvottuihin tenttitilaisuuksiin.
-----------------------------	--	-----------	---

Taloudellinen tulos

Neuvolatoiminta	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	866 151	943 890	-77 739	794 761
Toimintakulut	-1 687 426	-1 845 460	158 034	-1 564 624
Nettokulut	-821 275	-901 570	80 295	-769 863
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 168	-21 740	573	-23 164
Tulos	-842 442	-923 310	80 868	-793 026
Suoritteiden määrä	19 711	24 666	-4 955	18 653
Toimintakulut, €/suorite	85,61	74,82	10,79	-84

6.6 Kiinteistöhuolto

Palvelut: Kiinteistöhuolto, rakennusten peruskorjaukset, uudisrakennusten suunnittelu ja toteutus
 Tilivelvolliset: Talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö

Tavoitteet	Toteuma	Mittarit	Miten tavoite on saavutettu	Perustelut sille, miksi tavoitetta ei ole saavutettu
Uusien yksiköiden rakentaminen toiminta-alueelle hyväksytyin investointisuunnitelman mukaisesti	Rakennusurakat: Tutkimus-, kuntoutus- ja kriisihoitoyksikkö, Seniorikoti (korvaa Snäckanin), Norrgårdin asumisyksikkö, Elontie (Elovägen), Ylätien asumisyksikkö (Övervägen; korvaa yksikön Bostadsvägen 2).	Urakat käynnissä	Tutkimus-, kuntoutus- ja kriisihoitoyksikkö käynnissä. Seniorikoti (korvannut Snäckanin), Elontie ja Ylätien asumisyksikkö (korvannut Bostadsvägen 2:n) ovat valmiina. Norrgårdin asumisyksikköä on lykätty.	Norrgårdin asumisyksikön tarpeita selvitetään uudelleen.

Peruskorjausten valmistuminen ja yksiköiden muutosrakentaminen toiminta-alueelle hyväksytyin investointisuunnitelman mukaisesti	Rakennusurakat: Helsinki DC, Pietarsaari AC, Kristiinankaupunki, Lövä asumisyksikkö, Bennäs asumisyksikkö	Rakennukset otettu käyttöön	Helsinki DC, Kristiinankaupunki, Lövä asumisyksikkö, Bennäs asumisyksikkö ovat valmiina. Ulkopuolinen vuokranantaja rakentaa Pietarsaaren AC:n korvaavat tilat.	
Rakennusten arvo pysyy ennallaan tai nousee.	Kiinteistöhuoltoa priorisoidaan mahdollisimman tehokkaasti siihen varatulla määrärahalla	Varatut määrarahat	Kiinteistöhuolto on hyödyntänyt mahdollisimman tehokkaasti käytävissä olevia resursseja.	

Taloudellinen tulos

Kiinteistöhuolto	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	27 912	8 700	19 212	49 171
Toimintakulut	-1 258 155	-1 433 150	174 995	-1 338 527
Nettokulut	-1 230 243	-1 424 450	194 207	-1 289 356
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 215	-610	-4 605	-3 780
Tulos	-1 235 458	-1 425 060	189 602	-1 293 136

6.7 Yhteenveto kaikkien toimintamuotojen tilinpäätöksestä

Hallinto	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	51 497	40 500	10 997	38 369
Toimintakulut	-3 395 985	-3 977 420	581 435	-3 313 826
Nettokulut	-3 344 488	-3 936 920	592 432	-3 275 458
Rahoituserät	-72 077	-169 400	97 323	-125 207
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 795	-217 350	-2 445	-207 134
Tulos	-3 636 360	-4 323 670	687 310	-3 607 799
Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	8 467 544	8 616 420	-148 876	8 419 708
Toimintakulut	-7 769 031	-8 365 070	596 039	-7 824 403
Nettokulut	698 513	251 350	447 163	595 306
Suunnitelman mukaiset poistot	-312 822	-316 000	3 178	-304 267
Tulos	385 691	-64 650	450 341	291 039
Suoritteiden määrä	24 545	25 013	-468	24 682
Toimintakulut, €/suorite	316,52	334,43	-17,91	-317

Asumistoiminta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	48 794 145	49 441 920	-647 775	46 679 120
Toimintakulut	-42 568 517	-42 502 630	-65 887	-40 883 548
Nettokulut	6 225 628	6 939 290	-713 662	5 795 572
Suunnitelman mukaiset poistot	-709 157	-737 210	28 053	-765 083
Tulos	5 516 471	6 202 080	-685 609	5 030 488
Suoritteiden määrä	386 061	401 574	-15 513	383 485
Toimintakulut, €/suorite	110,26	105,84	4,42	-107
Neuvolatoiminta	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	866 151	943 890	-77 739	794 761
Toimintakulut	-1 687 426	-1 845 460	158 034	-1 564 624
Nettokulut	-821 275	-901 570	80 295	-769 863
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 168	-21 740	573	-23 164
Tulos	-842 442	-923 310	80 868	-793 026
Suoritteiden määrä	19 711	24 666	-4 955	18 653
Toimintakulut, €/suorite	85,61	74,82	10,79	-84
Kiinteistöhuolto	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	27 912	8 700	19 212	49 171
Toimintakulut	-1 258 155	-1 433 150	174 995	-1 338 527
Nettokulut	-1 230 243	-1 424 450	194 207	-1 289 356
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 215	-610	-4 605	-3 780
Tulos	-1 235 458	-1 425 060	189 602	-1 293 136
Kuntayhtymä yhteensä	Vuoden 2019 tilinpäätös	Vuoden 2019 talousarvio	Poikkeama TA19/TP19	Vuoden 2018 tilinpäätös
Toimintatuotot	58 207 249	59 051 430	-844 181	55 981 129
Toimintakulut	-56 679 114	-58 123 730	1 444 616	-54 924 927
Nettokulut	1 528 135	927 700	600 435	1 056 201
Rahoituserät	-72 077	-169 400	97 323	-125 207
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 268 156	-1 292 910	24 754	-1 303 427
Tulos	187 902	-534 610	722 512	-372 434
Suoritteiden määrä	430 317	451 253	-20 936	426 820
Toimintakulut, €/suorite	-131,71	-128,81	-2,91	-128,68

7 INVESTOINNIT JA RAHOITUS

7.1 Investoinnit

Kuntayhtymän valtuuston 15.10.2018 hyväksymän investointitalousarvion mukaan kuntayhtymäkonsernin oli tarkoitus tehdä yhteensä 18,64 miljoonan investoinnit vuonna 2019. Tilinpäätöksen mukaan investointimenot olivat 12 195 098 euroa. Suurimmat poikkeamat budjetoidun ja toteutuneen investointitalousarvion välillä johtuivat siitä, että Paraisille suunniteltu 1,75 miljoonan euron asumisyksikkö ei toteutunut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia ja että Pietarsaareen suunnitellun uuden 2,0 miljoonan euron työkeskukseen toteutti ulkopuolinen rakentaja, Ebba Fastighets Ab. Vuoden 2019 talousarvion toteumaa kuvaavista taulukoista käy tarkemmin ilmi investointitalousarvion toteuma, yksittäisten hankkeiden budjetointi ja toteuma.

7.2 Kårkullan kuntayhtymän rahoitus ja talouden tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja muut Kårkullan kuntayhtymän talouden tärkeät tunnusluvut löytyvät taulukko-osasta. Tunnuslukujen tarkoituksena on ennen kaikkea se, että oman talouden suuntaukset näkyvät selvemmin, mutta myös se, että vertailujen tekeminen samalla alalla toimiviin organisaatioihin helpottuu. Esimerkiksi kunnan ja kuntayhtymän varaukseton vertailu keskenään ei ole tässä yhteydessä relevanttia.

Kuntayhtymäkonsernin suunniteltiin nostavan yhteensä 17,1 miljoonan euron edestä uusia budjettilainoja vuoden 2019 investointitalousarvion rahoittamiseksi. Koska investointitalousarvio ei kaikilta osin toteutunut kuten edellä on käynyt ilmi, konserni tarvitsi nostaa vuoden aikana ainoastaan 11,1 miljoonan edestä uutta pitkäaikaista lainaa. Tämän lisäksi kuntayhtymä maksoi takaisin 2,0 miljoonan euron kuntatodistusomistuksensa. Konsernilla oli vuoden päättyessä 3,0 miljoonan euron kassavarat, mikä vastaa 16,4 kassapäivää, ts. kassatilanne oli vuoden 2019 päättyessä hyvä.

Rahoituserien ja kustannusten nettotulos oli kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion mukaan negatiivinen, 169 400 euroa, kun taas tulos tilinpäätöksessä oli -72 527 euroa matalan korkotason ja talousarvioon verrattuna vähäisemmän lainanoton ansiosta.

8 TASE

Liitteenä olevassa yhteenvedossa verrataan tasetta 31.12.2018 taseeseen 31.12.2019. Taulukosta ilmenevät myös muutokset vuoteen 2018 verrattuna.

Taseen loppusumma on kasvanut 7 536 968,58 eurolla. Vastaavien puolella lisäys johtuu Turunmaalla toteutuneista suurista investoinneista, joita olivat uusi tutkimus-, kuntoutus- ja kriisihoitoyksikkö, senioreiden asumisyksikkö ja Ylätien (Övervägen) asumisyksikkö. Vastattavien puolella lisäys johtuu investointien takia kasvaneesta lainakannasta.

Koska useimmat rakennukset Paraisten hoitokotialueella on purettu/puretaan, kuntayhtymän taseessa on monen kohteen osalta tehty arvonalennus vuoden 2019 tilinpäätökseen, koska näiden osalta tulonodotukset ovat 0 euroa. Tämä toteutettiin siten, että aikaisempien vuosien ylijäämästä vähennettiin 1,4 miljoonaa euroa ja taseen pysyvien vastaavien varoista vähennettiin vastaava summa.

9 KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄKONSERNI

Kårkullan kuntayhtymä omistaa "Kårkulla samkommunskoncern" -konsernin emoyhtiönä 100-prosenttisesti Kårkulla Fastighets Ab -nimisen tytäryhtiön. Tämän lisäksi kuntayhtymä omistaa 23 % Vantaalla sijaitsevan As. Oy Vantaan Ilolantie 2:n osakekannasta.

9.1 Kårkulla Fastighets Ab

Kårkulla Fastighets Ab on Kårkullan kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö. Yhtiön toimintaa on kiinteistöjen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta, alueiden ostaminen, vuokraaminen ja myyminen, alueiden rakennuttaminen ja asuntojen ja kiinteistöjen vuokraaminen. Yhtiö on rekisteröity 22.4.1987 ja sen osakepääoma oli 336 375,85 euroa 31.12.2019. Vuoden 2019 päättyessä kiinteistöyhtiön hallituksen kokoonpano oli seuraava:

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Christer Rönnlund, puheenjohtaja	Roger Eriksson
Inger Östergård	Kjell Grönqvist
Camilla Sandell	Pekka Tiusanen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi talousjohtaja Martin Nordman.

Luettelo yhtiön rakennuksista käy ilmi liitteestä ja yhtiön tase-erät sisältyvät Kårkullan kuntayhtymän konsernitaseeseen 31.12.2019. Yhtiön toimintatuotot olivat 398 166 euroa vuonna 2019 (371 526 euroa 2018). Yhtiön kassatilanne oli vuoden lopussa 81 536 euroa (988 257 euroa 2018). Kassatilanteen heikkeneminen johtui siitä, että vuoden aikana maksettiin takaisin Elontien asumisyksikön rakentamisen rahoittamiseksi otetut lyhytaikaiset lainat.

9.2 Vastuusitoumukset

Kårkullan kuntayhtymä on taannut kaikki Kårkulla Fastighets Ab:n ottamat lainat. Kårkulla Fastighets Ab oli vuoden 2019 lopussa nostanut yhteensä 793 100 euroa korkotukilainaa ARA-kohteen rahoittamiseksi Helsingin Elontie 56:een. Kuntayhtymän takaamien lainojen vastavakuutena yhtiö luovutti yhteensä 3 miljoonan euron panttikirjeet kuntayhtymälle. Kårkulla Fastighets Ab:n lainakanta oli vuoden lopussa yhteensä 3,56 miljoonaa euroa.

Tämän takauksen lisäksi kuntayhtymä on vuosina 1997–2008 myöntänyt Kårkulla Fastighets Ab:lle 40-vuotisia lainoja, joissa on 10 vuoden lyhennysvapaa. Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 2 351 303,22 euroa (2 477 397,58 euroa 2018).

Kuntayhtymä on ottanut vuodesta 2007 alkaen omaa lainaa investointiensa rahoittamiseksi. Lainasumma oli 24 570 210 euroa 31.12.2019 (17 371 014 euroa 2018). Kuntayhtymä oli 31.12.2019 vastuussa solmituista vuokra-sopimuksista, joiden arvo oli 6 282 470 euroa vuoden 2019 lopussa.

9.3 Konsernitilinpäätös

Kuten liitteenä olevasta konsernitaseesta käy ilmi, oli taseen loppusumma konsernin kirjanpidollisten eliminointien jälkeen 49 689 224,19 euroa (42 814 518,73 euroa 2018), josta oman pääoman osuus oli 11 314 289,66 euroa (12 532 036,87 euroa 2018) eli -9,72 % (29,3 % 2018). Huom! Poistoero ja asuintalovaraus on jaettu voimassa olevien ohjeiden mukaisesti oman pääoman ja laskennallisen verovelan kesken. Pysyvät vastaavat kasvoivat 25,07 %:lla 43 794 478,74 euroon (35 015 953,77 euroa 2018). Oma pääoma pieneni 9,72 %, kun taas vieras pääoma kasvoi 26,94 % 38 121 353,52 euroon.

Konsernilla oli vuoden lopussa pankkisaamisia ja lyhytaikaisia sijoituksia 3 189 939,70 euroa (5 035 928,37 euroa 2018).

Konsernin tulos parani reilulla 0,5 miljoonalla eurolla 190 951,46 euroon vuoteen 2018 verrattuna (-372 956,58 euroa) Konsernin toimintakate oli 1 803 903,61 euroa (1 317 057,85 euroa) ja vuosikate 1 704 153,92 euroa (1 168 288,43 euroa), mikä käy ilmi tarkemmin konsernin tuloslaskelmasta.