

135 § SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2017 - 2019 TOIMINTA- JA  
TALOUSSUUNNITELMAN JA INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2022 SEKÄ  
VUODEN 2017 TALOUSARVION LUONNOKSET

Yhtymähallitus  
25.4.2016 / 69 §

Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain säännöksiin sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen säännöksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon sairaanhoitopiirin liikelaitoksesta (SataDiag) säädetyt seikat.

1. Lainsäännökset

Kuntalain mukaan:

- yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio,
- hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi,
- talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi
- Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen
- Kuntayhtymän taseeseen kertynyt mahdollinen alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

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

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto.

Sairaanhoitopiirin lakisääteline tehtävä on tuottaa lainmukaiset erikoissairaanhoidon ja sopimusten mukaiset kehitysvammahuollon palvelut satakuntalaisille tasapuolisesti. Kiireellisten potilaiden sairaanhoito pitää järjestää kaikissa taloudellisissakin oloissa. Ns. kiireettömän potilashoidon lakisäätelineiden määräaikojen noudattamattomuus (ns. hoitotakuu) saattaa johtaa merkittävän uhkasakon langettamiseen.

## 2. Taloudellinen tilanne

Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on huono eikä mitään nopeaa parannusta ole lähiaikoina odotettavissa. Talouden taantumien seuraukset näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja se koettelee kuntayhtymän jäsenkuntia.

Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2016 yhteensä -0,2 % ja vuonna 2017 yhteensä +2,3 %.

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna 2016 1,7 % ja vuonna 2017 2,0 %.

Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna 2016 1,7 % ja vuonna 2017 2,1 %.

Tehdyt valtion vero- ja valtionosuusratkaisut sekä vireillä oleva maakuntahallinto vaikuttavat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset vuosina 2016–2019 vähentävät Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirtymäkaudella n. 10-15 prosenttiyksikköä, joka lisää painetta veroprosenttien kasvuun noin 1-2 prosenttia. Tämän johdosta jäsenkuntien sekä sairaanhoitopiiriin käyttötalouden menojen kasvua hillitään. Jäsenkuntien talous paranee aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun BKT lähtee kasvuun eli mahdollisesti vasta vuodesta 2018 lähtien.

Vireillä olevan maakuntaudistuksen rahoitukselliset vaikutukset eivät ole tiedossa.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 29.2.2016 sopuun ns. kilpailukyky sopimuksesta, joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin henkilöstökustannuksia arviolta 1-3 % vuonna 2017. Kilpailukyky sopimuksen toteutuminen edellyttää kuitenkin työmarkkinajärjestöjen hyväksyntää toukokuun loppuun 2016 mennessä.

Vuosien 2016–2018 kuntayhtymäsuunnitelmassa yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle 2016-2018 raamin, jonka mukaan sairaanhoitopiiriin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun.

Suunnitelman toteutuminen edellyttää jatkuvaa toiminnan tehostamista, ydintehtäviin keskittymistä, ja toisaalta maltillisia valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia.

## 3. Suunnitteluohjeet / vuoden 2017 talousarvion raami

PÖYTÄKIRJANOTE

Tammikuussa 2016 toteutettiin alueelliset neuvottelut ja 2.3.2016 pidettiin kuntainfo kaikille jäsenkunnille ja terveyskeskuksille. Tällöin kerrottiin sairaanhoitopiirin taholta erityisesti vv 2015 - 2017 toiminnasta ja taloudesta ja kumppanuusneuvotteluissa esille otettavat yhteiset ja keskeiset asiat.

Sairaanhoitopiirin hankeseminaari järjestettiin 2.3.2016 ja kumppanuusneuvottelut toteutettiin maaliskuussa 2016.

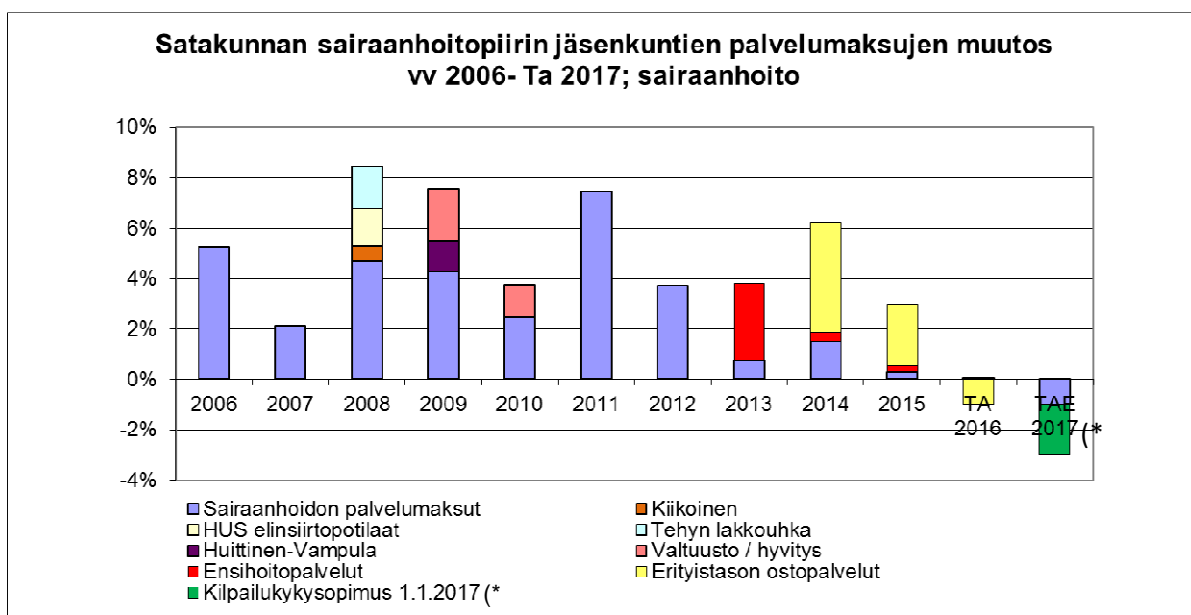
Suunnitteluohjeeseen sisältyy vuoden 2017 raamiluonnos kumppanuusneuvotteluissa esitetyn mukaan seuraavasti:

Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää.

Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse.

Tavoitteena on laatia vuoden 2017 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/ kustannukset ovat -1 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, riippumatta siitä tuleeko valtakunnallinen kilpailukyky sopimus kuntasektorille voimaan 1.1.2017–

Palvelumaksu sairaanhoitoon vv 2006–2017



Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa.

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaten; asiakasmaksujen ennakoidaan nousevan 5 % 1.1.2017 lukien.

Suunnittelussa tavoitellaan erityisesti muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon ”kotiuttamista” (potilaan valinnanvapaus).

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisen ja välttämättömien sekä käytössä olevien vakanssien ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat; vähennettynä 30 %:n lomarahojen leikkauksella. Vuosityöaikaan lisätään +24 h kunkin työntekijän, mikä tulee huomioida välttämättömien sijaisten palkkaukseen varatuissa palkkausmäärärahoissa; hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle ns. kilpailukykysovimuksen ennakointi.

Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, sekä että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.

Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaamiseksi.

Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset kustannuksia vähentävät muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista.

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumusten mukaan.

### Investoinnit ja niiden rahoitus

Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasona.

Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta – henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa.

Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltyinä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin.

Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettävien investointien lähtökohtina ovat Satakunnan

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

keskussairaalan sairaala-alueen yleissuunnitelma, keskussairaala 2020-suunnitelma sekä yhtymävaltuutetuille 2.3.2016 järjestetyssä hankeseminaarissa esitetyt hankkeet vuoteen 2021 saakka.

Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2021 asti ovat tavoitteellisena seuraavat:

- Apteekkirakennuskokonaisuus, uusi H-rakennus, suunnittelu vuodes ta 2016 ja rakentaminen vuosina 2017 -2018.
- ”Satasairaala –hanke”: päivystyssairaalan laajennus sisältäen kuntoutuksen, psykiatrian tarvitsemat toimitilat, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon tarvitsemat tilat. Tarveselvityksen laatiminen toteutetaan kevääseen 2017 mennessä ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 -2020. Kuntoutus ja psykiatria siirretään kokonaisuudessaan keskussairaalan yhteyteen Tiilimäelle viimeistään vuonna 2021.
- Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtäminen Satalinnasta vuokratiloihin lentokentän tuntumassa sijaitsevan logistiikkakeskuksen yhteyteen tai sen välittömään läheisyyteen ulkopuolisen toimijan rakentamiin ja omistamiin tiloihin viimeistään vuonna 2018.
- Ns. Samkin alue; tavoitteena on vuonna 2017 vaihtaa Porin kaupungilta ao. kiinteistöyhtiön osakkeet jotka oikeuttavat rakennusten hallintaan sekä erikseen ostaa kiinteistö eli maa-alue suoraan sairaanhoitopiiriin omistukseen.
- yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla.

Isot investoinnit tullaan käsittelemään Satasotessa.

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella, sekä lisäksi selvitetään mahdollisuudet siihen, että SATSHP vuokraa tilat omistamaltaan kiinteistöyhtiöltä.

#### 4. Suunnitelman ja talousarvion 2017 laadinta-aikataulu

Yhtymähallitus käsittelee talousarvion ja -suunnitelman luonnoksen 13.–14.6.2016. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään 29.8.2016 pidettävästä yhtymähallituksen kokouksesta 30.9.2015 mennessä.

Talousarvioehdotus käsitellään jäsenkuntien kanssa kuntakierroksella 13.–16.9. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet 14.11.2016. Vuoden 2017 palveluhinnaston yksikköhinnosta päättää yhtymähallitus 12.12.2016.

#### 5. Yhteistoimintamenettely

PÖYTÄKIRJANOTE

---

Sairaanhoitopiirin johtaja on informoinut ohjeesta alustavasti sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaa yhteistyötoimikunnan 31.3.2016 kokouksessa ja suunnitteluohjetta on käsitelty myös sairaanhoitopiirin johtajistossa 7.4.2016 ja viimeksi johtoryhmässä 18.4.2016.

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa selvityksen asiasta yhtymähallituksen kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen 2021 sekä vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeluonnos on esityslistan liitteenä nro 6.

Johtoryhmä käsittelee asiaa viimeksi kokouksessaan 18.4.2016.

TM

LIITE NRO 6

Sairaanhoitopiirin  
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 6 mukaisen sairaanhoitopiirin vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuoteen 2021 sekä vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeen

että sairaanhoitopiirin vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta ja vuoden 2017 talousarvioluonnosta käsitellään seuraavan kerran yhtymähallituksessa 13.6.2016 ja yhtymähallituksen seminaarissa 13.–14.6.2016

saattaa laadintaohjeen yhtymävaltuuston tietoon.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Yhtymähallitus  
13.6.2016 / 103 §

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 3.6.2016:

Johtajiston suunnitteluseminaari pidettiin Yyterin kylpylässä 26.5.2016. Paikalla olivat myös kutsuttuina kaikki sairaanhoitopiirin koordinoivat pääluottamusmiehet.

Yhtymähallituksen antaman suunnitteluohjeen perusteella sairaanhoitopiirin toimialueilla ja liikelaitoksen johtokunnan käsittelyn 20.5.2016 perusteella laadittuja esityksiä: ”Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2019 ja talousarvio vuodelle 2017 sekä investointiohjelma vuoteen 2022” esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa 13.6.2016 ja yhtymähallituksen talousarvio 2017 – seminaarissa Helsingissä.

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

Yhtymähallituksen antama suunnitteluohje vuodelle 2017 on "Tavoitteena on laatia vuoden 2017 talousarvio siten, että sen käyttötalous on -3 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon ja sairaanhoitopiirin tilikauden tulostavoite on >0." Tästä n. 2 %-yksikköä koostuu ns. kilpailukyky sopimuksesta, mistä on saatu mm. kuntatyönantajan ja kuntatyöntekijöiden sopimus 3.6.2016 mennessä. 1 %-yksikkö tulisi saada aikaan omilla toiminnallisilla ja rakenteellisilla muutoksilla.

Vuoden 2017 talousarvioluonnoksen käyttötalouden yhteenveto on yhtymähallituksen antamaan talousarvion laadintaohjeeseen nähden -1,9 % verrattuna 2016 talousarvioon. Esitysten yhteenveto sairaanhoidossa merkitsisi jäsenkuntien palvelumaksujen alenemista sairaanhoidossa n. 2,2 %:lla kuluvasta vuodesta (jäsenkunnilla -1,7 %). Esityksiin sisältyy toiminnallisia muutoshankkeita, joiden toteutus ei ole ongelmaton. Esitysluonnos on vielä osittain puutteellinen mm. vireillä olevan päivystysasetuksen osalta; Satakunnan keskussairaalan päivystyksellinen toiminta edellyttäneen päivystyksen vahvistamista esim. neurologiassa.

Sairaanhoidon asiakasmaksut esitetään suunnitteluohjeista poiketen (+ 5 % 1.1.2017–) nostettaviksi asiakasmaksuasetuksen ylärajoihin 1.1.2017 lukien, tästä aiheutuisi lisätuottoja n. 1,75 Me vrt. v 2015.

Investointiohjelma vuoteen 2022 sisältää ns. Apteekki-kokonaisuuden toteutuksen vuoteen 2019 mennessä ja ns. Satasairaalan hankekokonaisuuden 2022 mennessä. Siihen sisältyy päivystyksellisen ja polikliinisen toiminnan järjestelyt sekä psykiatrian ao. toimintojen siirto Satakunnan keskussairaalan yhteyteen; investoinnit ovat luonnoksen mukaan 18,0 Me v 2017 (9,5 Me v 2016).

Luonnos vv 2017–2017 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioksi vuodelle 2017 sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2022 on esityslistan liitteenä ilman numeroa.

Satadiag –liikelaitoksen johtokunta käsittelee liikelaitoksen toimintasuunnitelmaa kokouksessaan 10.6.2016.

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asiaa kokouksessa ja sitä käsitellään myös yhtymähallituksen talousarvio 2017 -seminaarissa Helsingissä.

### LIITE NUMEROTTA

Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 6.6.2016, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksesta.

PÖYTÄKIRJANOTE

---

- antaa tarvittavat ohjeet sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2019 ja investointiohjelman vuoteen 2022 sekä vuoden 2017 talousarvion jatkovalmistelemiseksi.
- Päätös** yhtymähallitus kuuli asiaa koskevan selostuksen ja merkitsi sen tietoon saatetuksi
- yhtymähallitus päätti antaa talousarvion jatkovalmisteluohjeeksi, että vuoden 2017 talousarvioluonnoksessa tulee jatkossa tarkistaa erityisesti kilpailukyky sopimuksen vaikutus ja ns. laajan päivystyksen sairaalan velvoitteiden täytyminen
- Juha Nummela ehdotti Kari Halmisen kannattamana, että asiakasmaksujen korotuksista luovutaan, ja talousarviovalmistelun asiakirjoista poistetaan maininnat asiakasmaksukorotuksista.
- Koska esittelijän ehdotuksesta on tehty kannatettu poikkeava ehdotus, puheenjohtaja päätti suorittaa kättennostoehdotuksen.
- Suoritettiin kättennostoäänestys, jossa esittelijän ehdotus on JAA ja Juha Nummelan kannatettu vastaehdotus EI.
- |       |  |
|-------|--|
| JAA   | 3 (Valovirta, Uusitalo, Sulkava)                 |
| EI    | 5 (Nummela, Halminen, Heljakka, Heino, Lehtonen) |
| TYHJÄ | 1 (Hiltunen)                                     |
- Kättennostoehdotuksen tuloksena Juha Nummelan kannatettu ehdotus tuli yhtymähallituksen päätökseksi äänin 5-3
- 
- Yhtymähallitus**  
29.8.2016 / 135 §
- Sairaanhoitopiirin vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä vuoteen 2022 ulottuvaa investointiohjelmää sekä vuoden 2017 talousarviota on valmisteltu edelleen yhtymähallituksen 13.6.2016 ja 16.7.2016 antamien ohjeiden mukaisesti.
- Vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos sekä investoinnit vuoteen 2022
- Vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos sekä investointiohjelmaluonnos vuoteen 2022 painottuvat sisällöltään vuosiin 2017–2018. Suunnitelmat ovat yhteensopivat ns. Satasote-valmistelun sekä ns. Länsirannikon miljoonapiiristrategian valmisteluiden sekä toteutuksen kanssa. Investointisuunnitelmaluonnos perustuu 2.3.2016 pidettyyn investointien suunnitteluseminaariin.
- Sairaanhoidollisen liikelaitoksen osalta esitys perustuu liikelaitoksen johtokunnan 10.6.2016 44 §:n mukaiseen ehdotukseen.
- Vuoden 2017 talousarvioluonnos; käyttötalous



PÖYTÄKIRJANOTE

Sairaanhoitopiirin vuoden 2017 käyttötalouden tavoitteena on -1 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon.

Vuoden 2017 talousarvioluonnoksen käyttötalouden muutos on -1,9 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon.

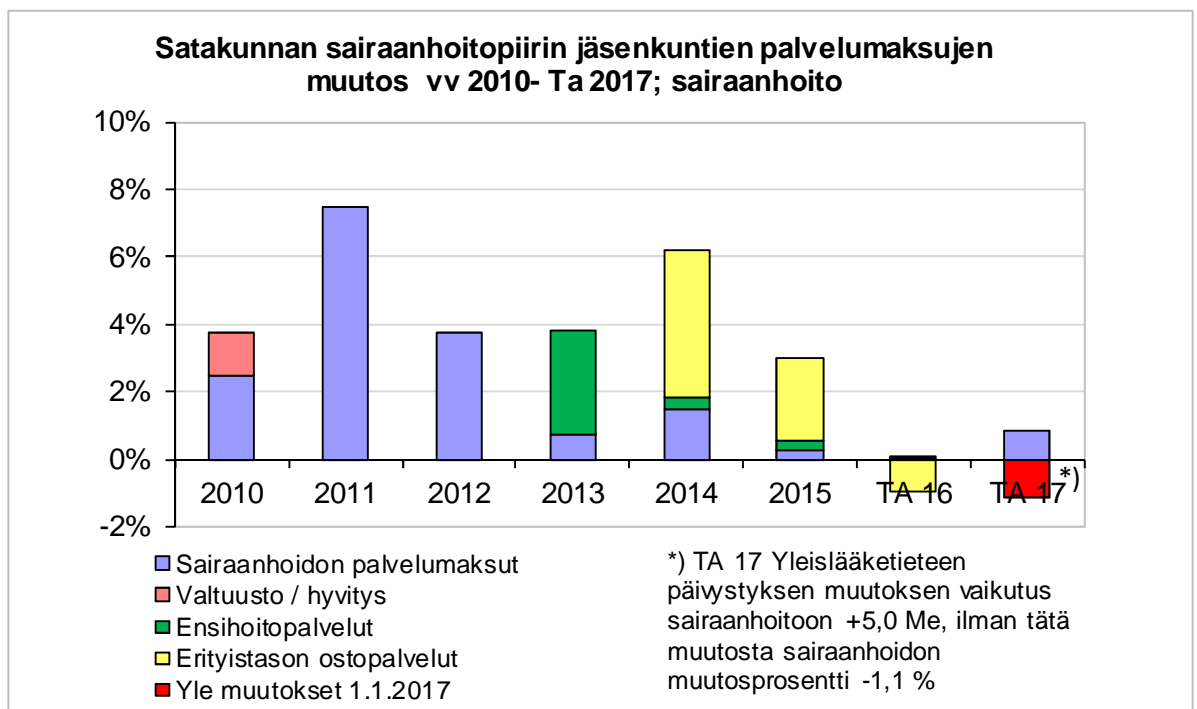
Uudet toiminnot vuonna 2017

Uusina toimintoina vuoden 2017 talousarvioehdotukseen sisältyy:

- Harjavaltaan sosiaalipalvelujen asumisyksikkö, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa

Talousarvioluonnos vuodelle 2017 sisältää suuren määrän toiminnallisia muutoksia, joiden yhteinen henkilöstöresursseja pienentävä vaikutus on n. 14 vuosityöpanosta.

Palvelumaksut; sairaanhoidon palvelumaksut



Jäsenkunnille sairaanhoidon palvelumaksujen muutosarvio v 2016 talousarvioon verrattuna on +0,8

Em. kuntalaskutuksen kasvuarviota selittää ensihoidon ja päivityksen vastualueelle toteutettavaksi esitettävä yhteispäivityksen (erikoissairanhoidon ja perusterveydenhuollon päivitys) toiminnallinen yhdentäminen. Tämän johdosta muutos syntyy myös kunta- ja asiakasmaksuperusteisiin tavalla, mikä ilmenee v. 2017 talousarvioluonnoksesta s. 45:

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

”Vuoden 2017 alusta on tavoite siirtyä oikeaan yhteispäivystykseen, kuten valtakunnallinen suuntaus on. Tällöin puhelinneuvonta, käynnin korvaavat soitot, sairaanhoitajan vastaanottokäynnit ja yleislääketieteen ns. nopean linjan potilaat (nykyinen hintaryhmä 1) ovat perusterveydenhuollon päivystyksen potilaita. Muutos tehdään kustannuksia lisäämättä. Muutos on perusteltu potilasnäkökulmasta katsoen sekä toiminnan sujuvuuden parantamisen kannalta. Yhteispäivystykseen siirtyminen tehostaa toimintaa ja parantaa henkilöstön käyttöä sekä lisää tiimityön mahdollisuuksia.”

Uusi toimintamalli on jäsenkuntien sairaanhoidon kokonaiskuntalaskutusta ajatellen kustannusneutraali, mutta yhteensä n. 7 Me:n määräisestä ns. yle-päivystyksen kuntalaskutuksesta siirtyy erikoissairaanhoidon kuntalaskutukseen n. 5 Me vuonna 2017.

### Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vuoden 2016 mukaiset, kuitenkin niin, että sairaanhoitopiirin arvojen (hyvä hoito ja palvelu) mukaisesti uusina tavoitteina ovat mukana:

- asiakas- ja potilaslähtöisyyttä tavoittelevat todentavat mittarit:

sairaanhoidon toimialue;

1) muistutusten, valitusten ja potilasvahinkojen sekä hoitoon liittyvien infektioiden lukumäärät vähenevät määrällisesti vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna.

### Toiminnan organisointi

- sairaanhoidon toimialueelta/operatiiviselta vastuualueelta välinehuoltokeskuksen toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikelaitos SataDiagin toiminnaksi ja henkilökunnaksi 1.1.2017 lukien.

### Riskit

Vuoden 2017 talousarvion riskit keskittyvät erityisesti sen sisältämien useiden muutoshankkeiden toteuttamiseen ja palkkausmäärärahojen sekä ostopalvelumäärärahojen riittävyyteen.

### Investointisuunnitelmaluonnos

Investointisuunnitelmaluonnos kaudelle 2017–2022 edellyttää sairaanhoitopiiriin hyväksyvän käsittelyn lisäksi hankekohtaista yli á 5 Me hankkeiden alistamista STM:n poikkeuslupamenettelyyn.

### Ehdotuksen tasapaino

Ehdotus on sairaanhoitopiiri/liikelaitoksen osalta tasapainossa; sairaanhoitopiiriin v 2017 tilikauden tulostavoite on >0 Me.

PÖYTÄKIRJANOTE

---

Yhteistoimintamenettely sairaanhoitopiirissä

Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2017- luonnosta on käsitelty useasti sairaanhoitopiirin johtajan alustuksen muodossa piirin yhteistyötoimikunnassa vuoden 2016 aikana. Henkilökunnan edustajat, koordinoivat pääluottamusmiehet olivat läsnä johdon talousarvio 2017 -seminaarissa Yyterissä 26.5.2016 ja yhtymähallituksen talousarvio 2017 seminaarissa 13.–14.6.2016 Helsingissä.

Jäsenkuntien johtoa kuullaan asiakokonaisuudesta 24.8.2016 Satakunnan keskussairaalassa.

Sairaanhoitopiirin talousarvioehdotusluonnos vuodelle 2017 käsitellään yhteistyötoimikunnassa 26.9.2016 ja käsitellään toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmissä 29.8.2016 mennessä.

Ehdotus vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseksi ja vuoden 2017 talousarvioluonnokseksi ja investointiohjelmaluonnokseksi vuoteen 2022 on esityslistan liitteenä nro 4.

Johtoryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 22.8.2016 eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

AP

LIITE NRO 4

Sairaanhoitopiirin  
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 4 mukaisen luonnoksen 2017–2019 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksiksi vuoteen 2022 sekä vuoden 2017 talousarvioksi

pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 30.9.2016 mennessä

järjestää asiasta jäsenkunnille ns. ylimääräisen kuntakierroksen 13.–16.9.2016

todeta, että vuoden 2017 talousarvion toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja, että yhtymähallitus varautuu käynnistämään sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumisen varmistamiseksi vuonna 2017 sairaanhoitopiirissä yhteistoimintamenettely, jonka tavoitteena on toteuttaa vuoden 2017 talousarvio niin, että sairaanhoitopiiri ei irtisano, eikä lomauta henkilökuntaa vuonna 2017

oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden

PÖYTÄKIRJANOTE

---

2017 talousarvioluonnokseen hallintomenettelylain mukaisia oikaisu-  
luonteisia tarkistuksia.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdo-  
tuksen.

Täytäntöönpano kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen (sisältää myös erillisen liiteosan)  
- jäsenkuntien kunnallishallitukset  
- yhteistyötoimikunta / työhyvinvointipäällikkö  
- johtoryhmän jäsenet ja talouspäällikkö sekä laskentapäällikkö

Lisätiedot Toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2017–2019:  
sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto  
puhelin 02 627 7780, 044 707 7780

Vuoden 2017 talousarvioluonnos:  
talousjohtaja Tero Mäkiranta  
puhelin 02 627 7790, 044 707 7790

Investoinnit vuoteen 2022:  
huollon johtaja Tapio Kallio  
puhelin 02 627 7750, 044 707 7750

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@satshp.fi

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 30.8.2016



Tero Mäkiranta  
pöytäkirjanpitäjä