

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/556/02.02.00/2020

78 § SAIRAANHOITOPPIIRIN VUOSIEN 2021-2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN  
JA VUODEN 2021 TALOUSARVION LAADINTAOHJE

Yhtymähallitus  
27.4.2020 / 78 §

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

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

### 2. Soteuudistus ja Satasote

Satakunnassa käynnistettiin marraskuussa 2019 Satakunnan sote-uudistuksen, Satasoten, vapaaehtoinen valmistelu. Osana maakunnallista valmistelua Satakunnassa toteutetaan Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushankkeet, joiden teknisenä hallinnollisena alustana toimii Satakuntaliitto. Valtionavustushankkeet käynnistyvät kesällä 2020 ja jatkuvat vuosille 2021 ja 2022.

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista. ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen.
5. Kustannusten nousun hillitseminen.

Sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta voidaan käyttää

1. palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.
2. palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
3. palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn.
4. palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen.
5. tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen yhtenäistämiseen.
6. muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Satakunnan hankesuunnitelmat vastaavat em. tavoitteisiin.

Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeisiin osatoteuttajana, mikä edellyttää sairaanhoitopiirin henkilöstön työpanosta kehittämistehtäviin. Sairaanhoitopiirin osalta hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yhtenäisten palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen määrittelyyn ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, konsultaation, johtamisen, ohjauksen ja yhteistyömallien kehittämiseen sekä ICT- ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kehittämisellä on vaikutuksia palvelutuotannon sekä johtamisen ja ohjauksen toimintamalleihin.

Sairaanhoitopiirin toiminta jatkuu vähintään nykyisen laajuisena vuonna 2021.

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

### 3. Taloudellinen tilanne

#### Julkinen talous Satakunnassa

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa 2020-2023 todetaan muun muassa seuraavaa:

”Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.”

Lisäksi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on katkolla 31.3.2020 ja laadintaohjeen valmistelun yhteydessä ei ole vielä tietoa uuden sopimuksen sisällöstä. Oletettavaa on, että uusi sopimus tuo kunnille menokasvua. Toisaalta todennäköiset palkankorotukset nostavat ansiotasoa ja sitä kautta kuntien verotulokertymää.

Vuosien 2020-2023 aikana arvioidaan alijäämäisten kuntien lukumäärän kasvavan lähes joka vuosi. Arvion mukaan alijäämäisistä kunnista yli puolet tulevat olemaan alle 6000 asukkaan kuntia, joka Satakunnan osalta tarkoittaa 41,2 % maakunnan kunnista.

Tilastokeskuksen syyskuussa 2019 julkaisemassa väestöennusteessa vuosille 2019-2040 Satakunnan osalta arvio on, että työikäisten 18-64-vuotiaiden määrä vähenee 14,6 % ja samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 5,8 %. Tämä asettaa tuleville vuosille haasteita niin työvoiman hankkimiseen kuin sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle.

### 4. Taloussuunnitelman 2021–2023 lähtökohtia ja haasteita

Sairaanhoitopiirillä on tilikausilta 2018 ja 2019 kertynyttä kumulatiivista alijäämää taseessa yhteensä n. 3,7 Me. Kuntalain mukaan syntyneet alijäämät tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Suunnitelmakaudella 2021-2023 talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa tulee ottaa kantaa kertyneiden alijäämien kattamiseen.

Yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus ei ole antanut ohjetta tai raamia taloussuunnitelmakaudelle 2021-2023.

Sairaanhoitopiirin vuosien 2017-2019 alkuperäiset talousarviot ovat olleet alimittaisia; esimerkiksi vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio oli

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

toimintakuluiltaan vuoden 2018 tilinpäätöstä pienempi, eikä toiminnallisissa tavoitteissa ollut konkreettisia suunnitelmia toimintakulujen pienentämisestä. Vuonna 2019 talousarvioon tehtiin muutos, ja muutetun talousarvion määrärahat riittivät tilikaudella 2019. Vuoden 2020 talousarvio on riittävydeltään realistisempi kuin vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio, joten myös 2021 talousarviovalmistelun lähtökohdat ovat tältä osin paremmat.

Vaikka talousarviota on saatu tasapainotettua vuosina 2019 ja 2020, on alibudjetoinnin riski edelleen olemassa. Hoitohenkilökunnan palkkojen alibudjetointia saatiin korjattua vuodelle 2020 noin 1/3 osa, ja välyksen kuromista tulee jatkaa tulevien vuosien talousarvioissa.

Erytynen vuoden 2021 talousarvion haaste liittyy Kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimuksen (Kvtes) päättymiseen 31.3.2020. Talousarvion laatimisvaiheessa ei ole tiedossa 1.4.2020 alkavan Kvtes kauden mahdollisia sopimuskorotuksia tai muita henkilöstökustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Talousarviota tehdessä on arvioitava palkkabudjettiin korotusvaraukset 1.4.2020 alkaen, mikä aiheuttaa olennaisen riskin henkilöstöbudjetille.

Talousarvion laadinnan haasteena on myös kansallisen soteuudistuksen tai mahdollisen vapaaehtoisen soten tulevaisuus, joka on jäsentymätön vuoden 2021 laadintaohjeen hyväksymisvaiheessa.

Sosiaalipalvelut budjetoit ja toteuttaa toimintaansa käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan.

### 5. Talousarvion 2021 raami

Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman alijäämää, mikäli alijäämätavoitetta ei ole erikseen asetettu.

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

Tavoitteena on laatia vuoden 2021 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset kasvavat enintään +3,5 % vuoteen 2020 verrattuna (todellinen kustannusmuutos).

Talousarvion laadinnassa tavoitellaan talouden tasapainottamista eli alibudjetoinnista luopumista. Vuoden 2021 talousarvio tehdään realistiselle pohjalle niin, että sen toteuttaminen vuonna 2021 on mahdollista.

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilikauden tulostavoite on + 1 000 000 euroa. Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 3,7 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa tulee kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen.

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

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle.

Vuoden 2021 talousarviossa ns. kilpailukyky sopimuksella ei ole enää vaikutusta.

Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, siten 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.

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

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

PÖYTÄKIRJANOTE

---

6. Suunnitelman ja talousarvion 2021 laadinta-aikataulu

Jäsenkuntien lausunnot pyydetään 31.8.2020 pidettävästä yhtymähallituksen kokouksesta 22.9.2020 mennessä.

Yhtymävaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet 9.11.2020. Vuoden 2021 palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää yhtymähallitus 21.12.2020.

Sairaanhoitopiirin vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeluonnos on esityslistan liitteenä nro 5.

TM

LIITE NRO 5

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 20.4.2020, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin  
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 5 mukaisen sairaanhoitopiirin vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen.

Päätös

yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Täytäntöönpano

pöytäkirjanote liitteineen:

- jäsenkuntien kunnallishallitukset
- sairaanhoitopiirin johtoryhmä
- ylilääkärit ja ylihoitajat
- taluspäällikkö
- henkilöstöjohtaja
- reviisori

Lisätiedot

suunnitelmavuodet 2021–2023:

- sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto  
puhelin 02 627 7782, 044 707 7782

talousarvio 2021:

- talousjohtaja Tero Mäkiranta  
puhelin 02 627 7790, 044 707 7790

sähköposti: [etunimi.sukunimi@satasairaala.fi](mailto:etunimi.sukunimi@satasairaala.fi)

# LAADINTAOHJE



## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 JA TALOUSARVIO 2021

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

Satasairaala

## SISÄLLYSLUETTELO

1	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023.....	3
1.1	Talousarvion lähtökohdat .....	3
1.1.1	Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta .....	3
1.1.2	Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2021 .....	3
1.1.3	Sairaanhoitopiirin strategiakartta .....	3
1.1.4	Soteuudistus ja Satasote .....	5
1.1.5	Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv 2017-2021 ja Länsirannikko strategia .....	6
1.1.6	Yleiset näkymät .....	6
1.1.7	Taloussuunnitelman 2021-2023 lähtökohtia ja haasteita .....	7
1.1.8	Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2021 .....	8
1.2	Ohjeet ja sitovuus.....	9
1.2.1	Suunnitteluohje.....	9
1.2.2	Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuonna 2021 .....	11
1.2.3	Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet .....	13
1.2.4	Palveluhinnasto .....	15
1.2.5	Investoinnit vuoteen 2026 ja niiden rahoitus .....	18
1.2.6	Peruspääoman korko .....	19
1.2.7	Tilivelvolliset .....	20
1.3	Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet .....	20
1.4	Talousarvion sitovuustasot.....	21
1.5	Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2021 .....	22
1.6	Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo .....	23
1.7	Aikataulu .....	23
1.8	Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely ja yhteistoimintamenettely .....	24
1.9	Suunnittelun vastuuhenkilöt .....	25

## LIITTEET

Liite 1 Valmistelulomakkeet



## 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

### 1.1 Talousarvion lähtökohdat

#### 1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain säännöksiin.

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa.

Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. Mahdollisesti kertynyt alijäämä pitää kattaa viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa sen syntymisestä.

Taloussuunnittelussa noudatetaan kuntalain lisäksi Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suositusta JHS 199 "Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelma", jossa on määritelty valtakunnallisesti yhdenmukainen rakenne taloussuunnitelmalle ja talousarviolle.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 ja vuoden 2021 talousarvio laaditaan ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - kuntayhtymän tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat.

#### 1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2021

1.1.2020 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 17.

Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla.

#### 1.1.3 Sairaanhoitopiirin strategiakartta

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 hyväksytyssä talousarviossa on alla oleva strategiakartta, jota tarvittaessa päivitetään vuoden 2021 talousarviossa.

<b>Missio</b> Potilaiden tutkiminen, hoito ja kuntoutus sekä palvelut sosiaalipalvelujen asiakkaille
<b>Visio:</b> Satasairaala on laajan päivystyksen sairaala ja opetussairaala  Kampus visio: Toiminnan ja sen edellyttämä toimitilojen uudistaminen
<b>Strategia</b> Strategia sisältää toimenpiteet mission toteuttamiseksi
<b>Arvot ja päämäärät</b> "Hyvä hoito ja palvelu"
<b>Asiakas- ja potilaslähtöisyys:</b> Asiakas- ja potilaspalveluohjelma Yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä Digitaalisten palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto
<b>Laadun jatkuva kehittäminen</b> Laatujärjestelmien käyttöönotto
Hallitusohjelman mukainen sosiaali- ja terveystalouden rakenteen ja toiminnan uudistaminen Satakunnassa
Tyksin erä-alueen järjestämissopimus 2017 – 2021 Länsirannikkostrategia 2019 – 2023
<b>Organisaatio ja johtamisen periaatteet</b> Yhteistoiminta
<b>Toimenpiteet ja selvitykset</b> Vuotuinen talousarvio
Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

#### 1.1.4 Soteuudistus ja Satasote

Satakunnassa käynnistettiin marraskuussa 2019 Satakunnan sote-uudistuksen, Satasoten, vapaaehtoinen valmistelu. Osana maakunnallista valmistelua Satakunnassa toteutetaan Marinin hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman ja sote-rakennemuutoksen valtionavustushankkeet, joiden teknisenä hallinnollisena alustana toimii Satakuntaliitto. Valtionavustushankkeet käynnistyvät kesällä 2020 ja jatkuvat vuosille 2021 ja 2022.

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelman tavoitteena on

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen.
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen.
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen.
5. Kustannusten nousun hillitseminen.

Sote-rakennemuutoksen valtionavustusta voidaan käyttää

1. palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen.
2. palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
3. palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn.
4. palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen.
5. tieto- ja viestintätekniisten ratkaisujen yhtenäistämiseen.
6. muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Satakunnan hankesuunnitelmat vastaavat em. tavoitteisiin.

Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu hankkeisiin osatoteuttajana, mikä edellyttää sairaanhoitopiirin henkilöstön työpanosta kehittämistehtäviin. Sairaanhoitopiirin osalta hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti yhtenäisten palvelukokonaisuuksien ja –ketjujen määrittelyyn ja niihin liittyviin toimenpiteisiin, konsultaation, johtamisen, ohjauksen ja yhteistyömallien kehittämiseen sekä ICT- ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kehittämisellä on vaikutuksia palvelutuotannon sekä johtamisen ja ohjauksen toimintamalleihin.

Sairaanhoitopiirin toiminta jatkuu vähintään nykyisen laajuusena vuonna 2021.

### 1.1.5 Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv 2017-2021 ja Länsirannikko strategia

TYKS:n erityisvastuualueen järjestämissopimus 2017-2021 määrittelee erityisvastuualueen kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä ja työnjakoa. Ns. keskittämisasetus saattaa vielä vaikuttaa joidenkin yksittäisten hoitojen osalta työnjakoon.

Länsirannikon erva-alueen strategia päivitettiin vuoden 2019 aikana. Strategian mukaan yhteisiä painopistealueita ovat asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun ja saatavuuden kehittäminen, koulutus- ja tutkimusyhteistyö, yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja kilpailukyvyyn kehittäminen. Strategia on tarkoitus jalkauttaa vuoden 2020 aikana.

### 1.1.6 Yleiset näkymät

Julkinen talous Satakunnassa

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmassa 2020-2023 todetaan muun muassa seuraavaa:

"Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoitaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla."

Lisäksi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on katkolla 31.3.2020 ja laadintaohjeen valmistelun yhteydessä ei ole vielä tietoa uuden sopimuksen sisällöstä. Oletettavaa on, että uusi sopimus tuo kunnille menokasvua. Toisaalta todennäköiset palkankorotukset nostavat ansiotasoa ja sitä kautta kuntien verotulokertymää.

Vuosien 2020-2023 aikana arvioidaan alijäämäisten kuntien lukumäärän kasvavan lähes joka vuosi. Arvion mukaan alijäämäisistä kunnista yli puolet tulevat olemaan alle 6000 asukkaan kuntia, joka Satakunnan osalta tarkoittaa 41,2 % maakunnan kunnista.

Tilastokeskuksen syyskuussa 2019 julkaisemassa väestöennusteessa vuosille 2019-2040 Satakunnan osalta arvio on, että työikäisten 18-64-vuotiaiden määrä vähenee 14,6 % ja samaan aikaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 5,8 %. Tämä asettaa tuleville vuosille haasteita niin työvoiman hankkimiseen kuin sosiaali- ja terveysmenojen kasvulle.

### 1.1.7 Taloussuunnitelman 2021-2023 lähtökohtia ja haasteita

Sairaanhoidopiirillä on tilikausilta 2018 ja 2019 kertynyttä kumulatiivista alijäämää taseessa yhteensä n. 3,7 Me. Kuntalain mukaan syntyneet alijäämät tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Suunnitelmakaudella 2021-2023 talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa tulee ottaa kantaa kertyneiden alijäämien kattamiseen.

Yhtymävaltuusto tai yhtymähallitus ei ole antanut ohjetta tai raamia taloussuunnitelmakaudelle 2021-2023.

Sairaanhoidopiirin vuosien 2017-2019 alkuperäiset talousarviot ovat olleet alimitaisia; esimerkiksi vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio oli toimintakuluiltaan vuoden 2018 tilinpäätöstä pienempi, eikä toiminnallisissa tavoitteissa ollut konkreettisia suunnitelmia toimintakulujen pienentämisestä. Vuonna 2019 talousarvioon tehtiin muutos, ja muutetun talousarvion määrärahat riittivät tilikaudella 2019. Vuoden 2020 talousarvio on riittävydeltään realistisempi kuin vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio, joten myös 2021 talousarviovalmistelun lähtökohdat ovat tältä osin paremmat.

Vaikka talousarviota on saatu tasapainotettua vuosina 2019 ja 2020, on alibudjetoinnin riski edelleen olemassa. Hoitohenkilökunnan palkkojen alibudjetointia saatiin korjattua vuodelle 2020 noin 1/3 osa, ja välyksen kuromista tulee jatkaa tulevien vuosien talousarvioissa.

Erityinen vuoden 2021 talousarvion haaste liittyy Kunnalliseen työ- ja virkaehtosopimuksen (Kvtes) päättymiseen 31.3.2020. Talousarvion laatimisvaiheessa ei ole tiedossa 1.4.2020 alkavan Kvtes kauden mahdollisia sopimuskorotuksia tai muita henkilöstökustannuksiin vaikuttavia muutoksia. Talousarviota tehdessä on arvioitava palkkabudjettiin korotusvaikutukset 1.4.2020 alkaen, mikä aiheuttaa olennaisen riskin henkilöstöbudjetille.

Talousarvion laadinnan haasteena on myös kansallisen soteuudistuksen tai mahdollisen vapaaehtoisen soten tulevaisuus, joka on jäsentymätön vuoden 2021 laadintaohjeen hyväksymisvaiheessa.

Sosiaalipalvelut budjetoit ja toteuttaa toimintaansa käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan.

### 1.1.8 Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2021

#### Satasairaala

Satakunnan keskussairaala kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetussairaalana. Vuosien 2019–2027 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaala-hankkeen toteutuksella pienentää sairaansijämäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sairaansijaan (joista enintään n. 100:ssä on psykiatriassa).

Tämän mahdollistaa edelleen lisääntyvä polikliininen hoito ja erilaisten etähoitojen kehittäminen ja palvelun tuottaminen lähipalveluna mm. viemällä erikoissairaanhoidon konsultatioita alueen terveyskeskuksiin. Päiväsairaalatyyppistä toimintaa laajennetaan edelleen sekä konservatiivisessa että operatiivisessa hoidossa.

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2021 talousarvioon

#### 1. Sairaanhoidon palvelut:

Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on psykiatrian vuodeosastotoiminnan siirto Harjavallasta ja avohoitotoiminnan keskittäminen Satasairaalan lähialueilta Satasairaalan yhteyteen Tiilimäelle rakennettaviin uusiin psykiatrian – Satapsykiatrian – tiloihin.

Sairaanhoidon palveluissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia.

Yhteisiä hoidollisia palveluprosesseja mallinnetaan ja hyödynnetään yhteistyössä peruspalvelujen kanssa.

Ensihoitopalveluissa otetaan käyttöön KEJO kenttäjohtojärjestelmä

#### 2. Sosiaalipalvelut:

Eurajoen uuden asumisyksikön (pienryhmäkoti ja rivitaloasunnot) rakentaminen on viivästynyt ja tavoitteena käyttöönotto vuoden 2021 syksyllä

Antinkartanon tilatarveselvitys on meneillään ja vaikutukset vuoden 2021 toimintaan ovat vielä epävarmat.

ARA:lle valmistellaan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana Poriin rakennettavaa asumisyksikköä.

Erityishuollon kuntoutus- ja osaamiskeskuksen tilaratkaisujen osalta aloitetaan erillinen selvitys. Tavoiteaikataulun mukaan valmis vuoteen 2027 mennessä.

#### 3. Muut muutoshankkeet:

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin hoidetaan vuonna 2021 ensisijaisesti sisäisin resurssisiirroin.

Yhtymähallituksen päätöksen 16.12.2019 / 202 § mukaisesti on vuoden 2020 alussa käynnistetty sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman suunnittelu käymällä neuvottelut omistajakuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa. Tuottavuusohjelma rakennetaan vuoden 2020 aikana ja toteutetaan vuosina 2020-2024. Tuottavuusohjelman vaikutukset vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan tarkentuvat suunnittelun edetessä.

## TALOUSARVIO 2021

### 1.2 Ohjeet ja sitovuus

Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet sisältyvät kuntalakiin ja sairaanhoitopiirin voimassa oleviin ohjeisiin. Talousarvion laadintaohjeessa määritellään talousarvion suunnitteluohjeet, joihin sisältyvät raami, toiminnan organisointi, määrärahojen perusteet, hinnoitteluperusteet, talousarvion sitovuustasot, sitovat toiminnalliset tavoitteet, konserniohjeet sekä laadinta-aikataulu.

#### 1.2.1 Suunnitteluohje

##### 1. Talousarvion 2021 raami

Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoidon ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman alijäämää, mikäli alijäämätavoitetta ei ole erikseen asetettu.

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

Tavoitteena on laatia vuoden 2021 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset kasvavat enintään +3,5 % vuoteen 2020 verrattuna (todellinen kustannusmuutos).

Talousarvion laadinnassa tavoitellaan talouden tasapainottamista eli alibudjetoinnista luopumista. Vuoden 2021 talousarvio tehdään realistiselle pohjalle niin, että sen toteuttaminen vuonna 2021 on mahdollista.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilikauden tulostavoite on + 1 000 000 euroa. Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista alijäämää 3,7 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa tulee kattaa vuoden 2023 loppuun mennessä ja 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen.

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

## 2. Suunnitteluohje

Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset.

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle.

Vuoden 2021 talousarviossa ns. kilpailukyky sopimuksella ei ole enää vaikutusta.

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



Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon 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.

Investointiohjelmaan sisällytettävillä hankkeilla varmistetaan Satasairaalan säilyminen ja kehittyminen osana Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta.

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

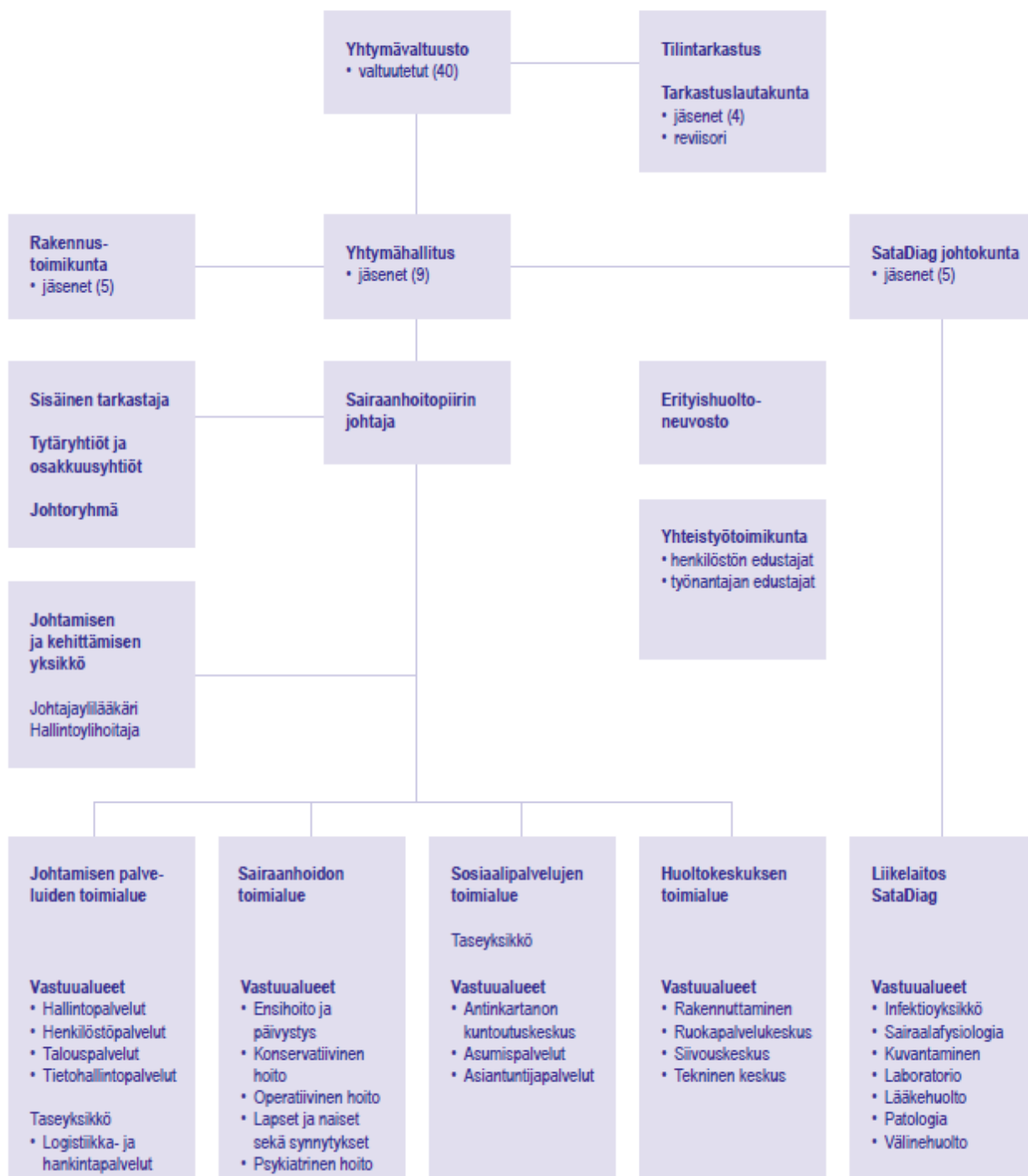
Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta – henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa.

### 1.2.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuonna 2021

Yhtymähallinnon toimialueesta muodostettiin uusi Johtamisen palvelu- toimialue yhtymähallituksen päätöksellä 16.12.2019 / 205 § 1.1.2020 lukien.

Muutoin Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio säilyi ennallaan. Organisaatiokaavio tilanteessa 1.1.2020 on kuvattuna seuraavalla sivulla ja sen arvioidaan olevan sama vuonna 2021.

## Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatio 1.1.2020-



### 1.2.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet ja laadintaohjeet

#### Menot

Tavoitteena on, että vuonna 2021 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollisten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi.

Henkilöstöbudjetti lasketaan todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, että laskelma tehdään todellisen tilanteen 1.3.2020 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin otetaan mukaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat välttämättömät määräaikaiset viran - ja toimenhaltijat.

Palkkabudjettia laadittaessa uuden työehtosopimuksen mukaisesti korotukset eivät ole tiedossa. Seuraavassa on arvioitu tulevia korotuksia vuosina 2020 ja 2021. Näitä prosentteja käytetään, mikäli laadintavaiheen edetessä ei tule uutta vahvistettua tietoa:

- 1.4.2020 lukien arvioitu 2 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS)
- 1.1.2021 lukien arvioitu 2,5 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS)
- Vuoden 2020 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2021 palkkoja budjetoidessa

Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 20,7 %:n mukaan, ja sairaanhoitoon 4,9 Me eläkemenoperusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 24,2 % palkkasummasta.

Sosiaalikulussa ns. kiky ei enää vaikuta vuonna 2021.

Toimialueille ja liikelaitokselle annetaan ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisääteiseen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat ja majoitus), joka on suuruudeltaan enintään vuoden 2020 talousarvion mukainen.

Liikelaitoksen sekä logistiikka- ja hankintapalvelujen myynti sairaanhoitopiirin toimialueille pitää varmistaa palvelusuunnitelman mukaisesti.

Tarvikemäärärahat budjetoidaan niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet käyvät tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt sopivat talousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden keskinäisen suhteen.

Huoltokeskus ottaa huomioon Satasairaalan toteuttamispäätöksestä aiheutuvat vanhojen rakennusten purkukustannukset ja kertapoistot, mikäli niitä ei toteuteta vuoden 2019 aikana.

Lääkehankinnat käydään läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki budjetoi ulkoiset lääkehankinnat, ja sopii toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä kohdistamisesta talousarviota varten.

Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin (potilaan valinnanvapaus) varataan vuoden 2021 talousarvioon 52.200.000 euroa, joka on noin 1,1 prosenttia enemmän kuin 2020 talousarviossa ja noin 9,0 prosenttia enemmän kuin tilinpäätöksessä 2019.

Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon "yhä laajempaa kotiuttamista" (potilaan valinnanvapaus).

Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. Tyhjien tilojen vuokrat sisällytetään käytössä oleviin neliövuokriin ja siten sisällytetään käytössä oleviin vuokriin.

Ostopalvelujen määrärahojen osalta tavoitellaan enintään 2 % kasvua vuonna 2021 esim. 2M-IT Oy ja Satakunnan pelastuslaitos.

## Tuotot

Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan nollatuloksen mukaisesti.

Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia.

### Asiakasmaksut

Sairaanhoitopiiri ei ole ottanut käyttöön asiakasmaksuasetuksen mahdollistamia ns. maksimitaksoja vuonna 2020. Nykytilanteessa sairaanhoidon asiakasmaksutaksat ovat noin 9 % alle asetuksen mukaisen maksimihinnon. Sairaanhoidossa maksimitaksojen käyttöönoton arvioitu vuotuinen tuottojen lisäys on noin 0,7 Me. Sosiaalipalveluissa asiakasmaksut ovat n. 20 % alle asetuksen mukaisen maksimihinnon. Sosiaalipalveluissa asiakasmaksujen korottamisen tuottovaikutus on huomattavasti pienempi kuin sairaanhoidossa, koska valtaosa sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista on tulosidonnaisia.

Yhtymähallituksen tulee osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua ottaa kantaa sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuihin. Asiakasmaksulaki on uudistumassa vuoden 2021 alusta lukien ja on lausuntovaiheessa. Lausuntokierroksella oleva lakiluonnos vähentää voimaan astuessaan sairaanhoitopiirin asiakasmaksutuottoja, koska lakiluonnoksessa mm. luovutaan asiakasmaksujen perimisestä alle 18 vuotiailta. Em. kustannusvaikutus huomioidaan talousarviovalmistelussa ja sen asiakasmaksuja vähentävä kustannusvaikutus on noin 0,5 Me. Arvio tarkentuu talousarviovalmistelun myötä.

Vuoden 2021 talousarvion 1. luonnosversio tullaan valmistelemaan nykyisten asiakasmaksutaksojen mukaisena ja maksutuottoja on mahdollista tarkistaa talousarviovalmistelun edetessä.

## 1.2.4 Palveluhinnasto

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksiköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta.

Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua vastualueen tulostavoitteen mukaisesti; kumulatiivisen alijäämän kattaminen suunnitellaan ylijäämätavoitteina vastuualuetasoisesti taloussuunnitelmakaudella.

### Ulkoinen hinnoittelu

Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoito- ja käyttöpäivät sekä hoitajakset. Ensihoidon ja päivystyksen, konservatiivisen, operatiivisen ja lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueilla vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg -ryhmien mukainen tuotteistus.

Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustannukset.

Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 21.12.2020.

### Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset

Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioihin.

Vuonna 2021 vyörytykset sallitaan vain johtamisen palveluille, tarkastustoimelle ja toimialueiden ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä vuoden 2021 talousarvion perusteella.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2020 mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja tai liikelaitoksen johtaja.

Kalenterivuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset sisäiseen hinnastoon tulee tehdä ao. toimialueen johtajan tai liikelaitoksen johtajan päätöksellä. Em. päätösvalta ei koske takautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hyvityksiä, joista päättää yhtymähallitus.

Laboratoriopalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan tutkimuspalvelut. Kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen päivystyksellisinä vain ne tutkimukset, jotka on tilattu päivystyksellisinä, riippumatta tutkimuksenteon ajankohdasta.

### Sairaanhoidon ostopalvelut

Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ostopalvelut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mukaan.

Ostopalveluina läheteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutusena).

Muiden kuin sairaanhoitopiirin läheteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (potilaan valinnavapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilaskutusena).

Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) budjetoidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu erikoisala- ja tuottajakohteisesti. Näistä on raportointivelvoite johtajaylilääkärille kuukausittain. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkärille.

### Palveluseteli

Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit silmätautien poliklinikkapalveluissa, fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, ratsastusterapia ja apuvälinepalvelujen ostossa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi. Em. palvelusetelikäytäntöä jatketaan vuonna 2021.

### Erityisvelvoitteet

Talousarviossa erityisvelvoitemaksuosuudella (68,02 euroa/asukas ta 2020) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia:

Ensihoito ja päivystys:

- ensihoitopalvelut (ta 2020 9 998 000 euroa)
- henkinen hyvinvointi (ta 2020 20 000 euroa)
- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu (ta 2020 199 200 euroa)
- potilassiirtokuljetukset (ta 2020 484 000 euroa)
- valtakunnallinen päivystysnumero 116117 (ta 2020 300 000 euroa)

Konservatiivinen hoito:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu (ta 2020 392 500 euroa)
- kuntoutusohjaus (ta 2020 181 500 euroa)
- potilassiirtokuljetukset (ta 2020 245 000 euroa)

Operatiivinen hoito:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu (ta 2020 1 378 100 euroa)
- kuntoutusohjaus (ta 2020 90 000 euroa)
- potilassiirtokuljetukset (ta 2020 152 000 euroa)

Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu (ta 2020 25 900 euroa)
- kuntoutusohjaus (ta 2020 45 000 euroa)
- potilassiirtokuljetukset (ta 2020 38 500 euroa)

Psykiatrinen hoito:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu (ta 2020 4 300 euroa)
- potilassiirtokuljetukset (ta 2020 64 000 euroa)

Johtamisen palvelut sekä johtamisen ja kehittämisen yksikkö:

- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta (ta 2020 55 000 euroa)
- osuus professuureista ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen (ta 2020 252 800 euroa)
- sähköisen reseptin käyttömaksut (ta 2020 70 000 euroa)
- sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut (ta 2020 300 000 euroa)

Liikelaitos:

- ruumiinavaukset (ta 2020 230 000 euroa)
- tartuntatautiin seuranta ja ehkäisy (ta 2020 225 000 euroa)
- laadunvarmennus (ta 2020 90 500 euroa)
- lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa (ta 2020 30 000 euroa).

Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion mukaisesti kuukausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksusuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsenkunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset olivat vuoden 2020 talousarviossa yhteensä: 14 871 300 euroa.

#### 1.2.5 Investoinnit vuoteen 2026 ja niiden rahoitus

Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin sekä tietojärjestelmähankintoihin.

Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettävien investointien lähtökohtina ovat Satasairaalan Tiilimäen sairaala-alueen uusi tarkennettu kehittämissuunnitelma, Masterplan, Satasairaala -hankkeen projektisuunnitelma sekä yhtymävaltuustolle 11.11.2019 järjestetyssä infotilaisuudessa esitetyt hankkeet vuoteen 2025 saakka.

Merkittävimmät investoinnit vuoteen 2027 asti ovat tavoitteellisina seuraavat:

- Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttäen laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian suunnittelu on käynnissä. Purku- ja maankäyttö-urakan työt ovat alkaneet huhtikuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu vuoden 2023 alkupuolelle. Hyväksytyjen L1-vaiheen suunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 55,07 M€ RKI 104,5 (2010=100) ja rakennuksen laajuus noin 21.000 br-m<sup>2</sup>.
- "Satasomatiikka" -hanke: ns. kuumasairaalan laajennus ja poliklinikkarakennus sisältäen erityisesti suuria potilasmääriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2028.



- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla.

Alla on esitetty vuoden 2020 talousarviossa vahvistettu vuosia 2021-2025 koskeva investointisuunnitelma:

	v. 2021	v.2022	v.2023	v. 2024	v. 2025
Laitehankinnat -sairaanhoito	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Laitehankinnat -liikelaitos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SK,Satapsykiatria 51,5 M€	21,00	18,20	3,70		
SK Satasairaala 79,5 M€	2,50	3,50	25,00	25,00	22,00
SK, osastojen peruskorjaukset, B0, A1, A6, M1, M2 ja R0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Rakentaminen yhteensä	28,90	27,10	34,10	30,40	27,40
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	32,40	31,10	38,10	34,40	31,40

Vuoden 2021 talousarviota lähdetään laatimaan tämän suunnitelman pohjalta ja suunnitelmaa tarkennetaan talousarvion laadinnan edetessä.

Em. merkittävät investoinnit tullaan käsittelemään Erva johtoryhmässä ja niihin haetaan STM:n poikkeuslupa.

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2021.

#### 1.2.6 Peruspääoman korko

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2021 arvioidaan 0 % (tilinpäätös 2019 toteuma 0,0 % ja tilinpäätös 2018 toteuma 0,0 %).

### 1.2.7 Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilivelvolliset vuonna 2021 ovat:

- yhtymähallituksen jäsenet
- liikelaitoksen johtokunnan jäsenet
- sairaanhoitopiiriin johtaja
- johtajaylilääkäri
- hallintoylihoitaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- toimialueiden johtajat
- liikelaitoksen johtaja
- sairaanhoidon toimialueen vastuualuejohtajat
- toimialueylihoitaja

Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimassa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiiriin ohjeiden mukaisesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella alaistensa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on tilivelvollinen tekemistään päätöksistä sijaisuusaikana.

### 1.3 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet eri näkökulmista.

Kukin toimialue määrittelee lisäksi tarvittaessa omat tarvittavat esim. toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset lisätavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuualue-/vastuuyksikötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan.

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tullaan päivittämään vuodelle 2021 ja niitä käsitellään talousarviovalmistelun edetessä.

## 1.4 Talousarvion sitovuustasot

### 1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos
- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen ja taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja rahoituskulut.
- investointimäärärahan riittävyys.

### 2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden

Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä menomäärärahaosuutta.
- Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti.
- Sosiaalipalvelujen ja logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähallitukseen nähden on
- taseyksikön tilikauden tulos.

### 3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- liikelaitoksen tilikauden tulos
- investointimäärärahan riittävyys.

Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimushyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhteessa.

Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen.

## 1.5 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2021

Tytäryhteisöt ovat:

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala
- Satakunnan sairaalaparkki Oy
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5
- Kiinteistö Oy Satakruunu
- Satasairaala Holding Oy

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista
- Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpitää sekä kehittää Rauman aluesairaalan kiinteistöä ja sen arvoa omistajan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yhtiö käy Rauman kaupungin kanssa keskustelua yhtiön omistusjärjestelyistä. Sairaanhoitopiiri on valmis luopumaan yhtiön omistajuudesta kokonaan tai osittain, mikäli kiinteistöyhtiön kehitystarpeet sitä puoltavat tai edellyttävät.
- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa erityisesti Satakunnan keskussairaalan pysäköintipaikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopiirin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin käytössä/hallinnassa olevat P-alueet ja määrätä niistä perittävät maksut
- Sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuutta irtaantua Kiinteistö Oy Uotilantie 5 omistajuudesta, koska asunto-osakeyhtiöiden omistaminen ei kuulu kiinteästi sairaanhoitopiirin ydintoimintaan.
- Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toimitilat
- Satasairaala Holding Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallinnoida Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeita

## 1.6 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: "Talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi."

Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2021 – 2023 ja vuoden 2021 talousarviosta kokouksessaan 31.8.2020, 22.9.2020 mennessä.

Ns. kuntajohtajainfo pidetään 2.9.2020.

Yhtymähallitus esittää suunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi kokoukseen 9.11.2020.

## 1.7 Aikataulu

### Huhtikuu

- |           |   |
|-----------|---|
| 9.4.2020  | laskentapalvelut toimittavat palkkabudjetit toimialueille ja liikelaitokselle tarkistusta varten  |
| 24.4.2020 | toimialueet ja liikelaitos toimittavat tarkistetut palkkabudjetit laskentapalveluihin tukihenkilöille   |
| 24.4.2020 | mennessä ao. yksiköt ja liikelaitos sekä logistiikkakeskus ja hankintapalvelut käyvät neuvottelut sisäisten palvelujen määrästä ja seuraavan vuoden kustannustasoarviosta ja toimittavat tiedon laskentapalveluihin |
| 27.4.2020 | yhtymähallitus käsittelee vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen  |
|           | toimialueet ja liikelaitos toimittavat toimintasuunnitelmaesityksensä (sisältäen esitykset toiminnallisista muutoshankkeista) laskentapalvelujen tukihenkilölle ja laskentapäällikölle.                             |
|           | ulkopuolisia palveluita myyvät yksiköt; liikelaitos, taseyksiköt ja apuvälinekeskus käyvät neuvottelut Porin perusturvan kanssa vuonna 2021 myytävien palveluiden määrästä, laadusta ja hinnasta.                   |

### Toukokuu

- |              |   |
|--------------|---|
| 4.5.2020     | mennessä laskentapalvelut lähettävät toimialueille alustavat talousarvioesitykset ja suoritearviolomakkeet käsiteltäviksi |
| 4.–18.5.2020 | vastuuyksiköissä käydään talousarvion valmisteluun liittyvät neuvottelut laskentasihteerin kanssa                         |

25.5.2020 mennessä toimialueiden ja vastualueiden sekä liikelaitoksen talousarvioesitykset ovat valmiina ja aloitetaan piiritason yhteenvedon tekeminen

29.5.2020 talousarvion läpikäynti sairaanhoitopiirin johdon kesken

### **Kesäkuu**

15.-16.6.2020 yhtymähallituksen talousarvioseminaari (järjestetään mikäli epidemia-tilanne sallii)

### **Elokuu**

10.8.2020 osastojen hankinta- ja hanke-esitykset liitteiden mukaisesti

31.8.2020 yhtymähallituksen 1. budjettikäsittely, jonka jälkeen vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä vuoden 2021 talousarvio lähetetään jäsenkunnille lausunnoille 24.9.2020 mennessä

### **Syyskuu**

2.9.2020 Ns. kuntajohtajainfo auditoriossa

3.9.2020 yhteistyötoimikunta käsittelee ja antaa lausuntonsa vuoden 2021 talousarviosta

### **Lokakuu**

26.10.2020 yhtymähallitus esittää lopullisen talousarvioehdotuksensa yhtymävaltuustolle

### **Marraskuu**

9.11.2020 yhtymävaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman ja sen yhteydessä hinnoittelun periaatteet

### **Joulukuu**

21.12.2020 yhtymähallitus käsittelee palveluhinnaston vuodelle 2021

31.12.2020 sisäiset hinnastot ovat valmiina vuodelle 2021

## 1.8 Talous- ja toimintasuunnitelman käsittely ja yhteistoimintamenettely

Toimialueiden ja liikelaitoksen johtoryhmät käsittelevät ennen lopullisen esityksensä tekoa talousarviota ja -suunnitelmaa kokouksessaan, jossa henkilöstön edustaja on läsnä.

## 1.9 Suunnittelun vastuuhenkilöt

Vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2021 talousarvio laaditaan toimialue- ja vastuualuesuunnittelun periaatteella. Sairaanhoidopiirin johto ja toimialueiden johtajat, vastuualueiden johtajat, huollon johtaja, liikelaitoksen johtaja ja ylihoitajat ovat:

Sairaanhoidon toimialue	toimialuejohtaja Sari Sjövall toimialueylihoitaja Katriina Hakanen
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue	vastuualuejohtaja Vesa Lund ylihoitaja Katriina Peltomaa
Konservatiivisen hoidon vastuualue	vastuualuejohtaja Jukka Korpela ylihoitaja Tuula Huuonen
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue	vastuualuejohtaja Anssi Luoma ylihoitaja Tuula Arvola
Operatiivisen hoidon vastuualue	vs vastuualuejohtaja Merja Lähteenmäki ylihoitaja Pirjo Harju
Psykiatrisen hoidon vastuualue	vastuualuejohtaja Ulla Saxen ylihoitaja Kristiina Puolakka
Sosiaalipalvelujen toimialue	sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola
Huoltokeskus	huollon johtaja Tapio Kallio
Johtamisen palvelut	toimialuejohtaja Tero Mäkiranta
Johtamisen ja kehittämisen yksikkö	johtajaylilääkäri Sari Sjövall hallintoylihoitaja Paula Asikainen
Liikelaitos SataDiag	liikelaitoksen johtaja Harri Hagman

Talousarvion 2021 kokonaisvalmistelusta sekä hinnastosta ja sisäisestä laskennasta vastaa talousjohtaja Tero Mäkiranta apunaan laskentapäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen.

Sairaanhoidopiirin laskentapalvelujen yksiköstä on kullekin toimialueelle/vastuualueelle nimetty tukihenkilö, joka avustaa taloussuunnittelun - ja seurannan toteuttamisessa.

Sairaanhoidon toimialue	laskentapäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen
Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue	laskentasihteeri Tuire Westergård
Konservatiivisen hoidon vastuualue	laskentasihteeri Tuija Lehtonen
Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue	laskentasuunnittelija Anne Rätty

Operatiivisen hoidon vastuualue	laskentasuunnittelija Anne Rätty
Psykiatrisen hoidon vastuualue	laskentasihteeri Emilia Elfving
Sosiaalipalvelujen toimialue	laskentasihteeri Emilia Elfving
Huoltokeskus	pääkirjanpitäjä Susanna Peltomaa-Haapaniemi
Johtamisen palvelut sekä johtamisen ja kehittämisen yksikkö	laskentapäällikkö Hannu-Pekka Neuvonen
Liikelaitos SataDiag	laskentasihteeri Tuire Westergård
Kuntayhtymän sisäiset erät	laskentasuunnittelija Anne Rätty
Suunnitelman mukaiset poistot	pääkirjanpitäjä Susanna Peltomaa-Haapaniemi



Hanke- ja laitehankintaesitys 2021 (yli 10 000 euroa, alv 0 %)

Lomake täytetään käyttöomaisuushankinnoista ja –hankkeista, joiden kustannukset ao. esittäjä-taso arvioi ylittävän 10 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Jokaisesta hankinnasta/hankkeesta täytetään oma lomake. (Lomake täytetään myös vuokraleasing –hankintana suoritettavasta hankinnasta)

	Vastuuyksikkö
Vastuu-/Toimialue <input type="checkbox"/> Ensihoito ja päivystyksen vastuualue <input type="checkbox"/> Konservatiivisen hoidon vastuualue <input type="checkbox"/> Operatiivisen hoidon vastuualue <input type="checkbox"/> Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue	<input type="checkbox"/> Psykiatrisen hoidon vastuualue <input type="checkbox"/> Sosiaalipalvelut <input type="checkbox"/> Huoltokeskus <input type="checkbox"/> Liikelaitos SataDiag <input type="checkbox"/> Johtamisen palvelut sekä johtamisen ja kehittämisen yksikkö

#### HANKINTA

Hankinnan nimi/nimike		Käyttöomaisuuslaji
<input type="checkbox"/> uusinta <input type="checkbox"/> uushankinta		
Hankinnan kustannusarvio euroa	ilman liityntäkustannuksia muihin järjestelmiin ja rakenteisiin euroa	liityntäkustannukset muihin järjestelmiin ja rakenteisiin euroa
Kuvaus hankinnasta (perustelu, selvitys toiminnallisista tekijöistä, korvattavista toiminnoista ym.)		
Kuvaus hankinnan aiheuttamista muutostöistä tiloissa ja teknisissä liittymissä		
Muutostöiden kustannusarvio (sisällytetään hankinnan kustannuksiin)		

#### HANKE

Hankkeen nimi/kohde	Kustannusarvio  Vuokrauskustannukset
Ehdotus aikatauluksi	
Hankkeen kuvaus (mitä on suunniteltu tehtäväksi, laajuus, mitkä huonetilat)	
Toiminnallinen suunnitelma esityksen liitteeksi (toiminnan kuvaus, laatu, määrä, asiakkaat, henkilöstö, yleiset toimintaperiaatteet, tarvittavat yhteydet jne.). Hankkeesta käydään tarkentavat keskustelut teknisen- ja kiinteistöhuollon kanssa.	

Hankinnan/hankkeen vaikutus käyttökustannuksiin (kustannusarvio/vuosi + tai -)			
Henkilöstötarve		euroa	
Ostopalvelu		euroa	
Tarvikemääräraha		euroa	
Huoltokustannukset		euroa	
Yhteensä		euroa	
Päiväys ja vastuualuejohtajan nimi		Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero	
Käsitelty vastualueen johtoryhmässä:			
Kyllä ( ), päiväys:			
Ei ( )			

Esitys on ehdottomasti päivättävä ja yhteyshenkilö ilmoitettava.

PALAUTUSPÄIVÄ HANKINTOJEN OSALTA SEKÄ HANKKEIDEN OSALTA 10.8.2020

TALOUSARVIO 2021

OSASTOJEN HANKINTA- JA HANKE-ESITYKSET

**HUOMIOITAVAA** Yhtymävaltuuston hyväksymään investointisuunnitelmaan liittyvät tilamuutosasiat kustannusarvioineen hoidetaan huoltokeskuksen toimesta.

**HANKINTAESITYKSET** Toimialueet ja vastualueet tekevät esityksen jokaisesta yli 10.000 € (alv 0 %) maksavasta laitehankinnasta. Lomaketta täytettäessä on huomioitava myös laitteen hankinnasta aiheutuvat muut kustannukset, liitännät teknisiin järjestelmiin sekä mahdolliset tilamuutuskustannukset.

**HANKE-ESITYKSET** Tekninen keskus pyrkii pitämään kiinteistön kunnossa jatkuvilla huolto- ja kunnossapitotoimenpiteillä talousarvion antamien resurssien puitteissa. Myös pieniä määriä kalusteita tehdään jatkuvasti ilman erillistä budjettointia. Mikäli vastualueilla on tiedossa isompia peruskorjaus / investointitarpeita mitkä liittyvät tilakysymyksiin, silloin täytetään lomake 1 (kustannusarvio yli 10 000 € alv 0 %).

Tämän suuruusluokan hankkeet ovat yleensä isommat tilajärjestelyihin liittyvät hankkeet sekä joidenkin laitehankintojen aiheuttamat tilajärjestelyt (esim. MRI- tai CT-laitteet). Lisätietoja lomakkeeseen kirjattavista hankkeista antaa sairaalainsinööri Kimmo Heinonen p. 627 7701.

TEKNISEN KESKUKSEN HANKINNAT

Tekninen keskus on budjettiaan laatiessaan havainnut, että osastot eivät aina tiedä, mikä kuuluu teknisen keskuksen budjetoitavaksi ja mikä tulee esittää osaston omassa hankintaesityksessä. Tästä on ollut seurauksena se, että talousarvion valmistuttua todetaan joidenkin esitysten jääneen pois kummankin budjettiesityksestä ja mahdollisesti joidenkin asioiden tulleen huomioiduksi molemmissa esityksissä.

Oheisen selvityksen toivotaan auttavan esityksiä laadittaessa.

## SÄHKÖVERKKO

Teknisen keskuksen budjetoimat:

- tekninen keskus rakentaa sähköverkon siihen kuuluvine pistorasioineen, valaisimineen ja muine kalusteineen
- erikoisvaravoima (UPS-laitteet = katkoton sähkönsyöttö, akkuvaravoima)
- sähköliedet, sähköpatterit

Osastojen budjetoimat:

- tutkimus, toimenpide- yms. laitteet
- sähköverkkoon liitettävät laitteet mm. jääkaapit, pakastimet, mikroaaltouunit, lämpökaapit, pesukoneet, tuulettimet, tutkimusvalaisimet

## TELEVERKKO (puhelin, pikapuhelin, keskusradio ja -kello jne.)

Teknisen keskuksen budjetoimat:

- verkon rakentaminen
- pikapuhelinjärjestelmän laitteet
- potilas/hoitajakutsujärjestelmän laitteet
- hälytysjärjestelmä ja -laitteet (murto- ja paloilmoitin, laitteiden liittäminen säätö- ja valvontajärjestelmään)
- koputuskojeet, kutsulaitteet, varattumerkki -laitteet
- henkilöhakulaitteet (eivät valtakunnallisen kaukohakujärjestelmän laitteet)
- kuulovammaisia palvelevat äänivahvistin laitteet (kiinteistössä; ei apuvälineet.)
- puhelinkoneet, ei matkapuhelimet

Osastojen budjetoimat:

- irralliset radiot ja patteritoimiset kellot
- matkapuhelimet

## SAIRAALAKAASUVERKOSTO JA -LAITTEET, KAASUPULLOT

Teknisen keskuksen budjetoimat:

- verkoston rakentaminen ulostuloventtiileineen
- venttiiliin liitettävät virtausmittarit ja säätimet

Osastojen budjetoimat:

- mittariin/säätimeen liitettävät laitteet
- kaasut (lääkehuolto budjetoit lääkkeelliset kaasut)

#### LÄMPÖ-, VESI-, VIEMÄRI-, HÖYRY- JA ILMANVAIHTOVERKOSTO

Teknisen keskuksen budjetoimat:

- verkoston rakentaminen
- kalusteet (termostaattisekoittajat, veden säätö- ja suodatinlaitteet)
- kojeiden ja laitteiden vaatimat erikoisilmastoinnit mm. jäähdytyslaitteet. Jäähdytyslaitteista kysymykseen tulevat lähinnä tutkimuslaitteiden (tietokoneiden vaatimus) edellyttämät paikalliset jäähdytyslaitteet

Osastojen budjetoimat:

- järjestelmiin liitettävät kojeet esim. huuhtelulaitteet, vetokaapit

#### MUUT

Teknisen keskuksen budjetoimat:

- sammutuskalusto mm. käsisammuttimet, sankoruiskut, sammutuspeitot

Osastojen budjetoimat:

- pöydät, tuolit, irtokalusteet yleensä, ATK-päätelineet yms. laitteet

#### AIKATAULU

Osastojen esitykset laitehankintojen osalta tulee toimittaa oman toimialueen johdolle 10.8.2020 mennessä ja hankkeiden osalta sairaalainsinööri Kimmo Heinoselle 10.8.2020 mennessä.

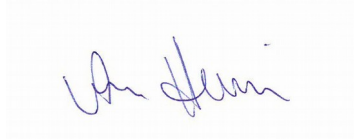
Tapio Kallio  
huollon johtaja

PÖYTÄKIRJANOTE

---

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 27.4.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Alarautalahti-Heurlin', is centered within a light gray rectangular box.

Anna Alarautalahti-Heurlin  
pöytäkirjanpitäjä