

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/556/02.02.00/2020

138 § SAIRAANHOITOPPIIRIN TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2023 JA VUODEN  
2021 TALOUSARVION SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2026  
LUONNOKSET

Yhtymähallitus  
31.8.2020 / 138 §

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 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. Suunnitteluohjeet / vuoden 2021 talousarvion raami

Yhtymähallituksen 27.4.2020 / 78 § hyväksymän vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaisessa raamissa edellytettiin, että käyttötalous/kustannusten kasvu on enintään +3,5 %:a verrattuna vuoteen 2020 (todellinen kustannusmuutos).

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

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

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio on vuonna 2021 tilanteen 1.1.2020 mukainen.

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

Palkkabudjetti tehdään uusien sopimusten mukaisesti. Niiden vaikutukset vuonna 2021 ovat:

- 1.8.2020 lukien 1,22 % yleiskorotus, kuitenkin vähintään 26 euroa (KVTES ja TS), 1,25 % yleiskorotus (LS)
- 1.4.2021 lukien 1,0 % yleiskorotus (KVTES, LS, TS)
- 1.4.2021 lukien paikallinen järjestelyerä 0,8 %
- Vuoden 2020 sopimuskorotukset huomioidaan myös vuoden 2021 palkkoja budjetoidessa

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumusten mukaan.

Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei suunnitella maksujen korotuksia 1.1.2021 alkaen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilikauden tulostavoite on +1 200 000 euroa.

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

Investoinnit vuoteen 2026 ja niiden rahoitus

Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2026 asti ovat tavoitteellisina seuraavat:

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

- Satapykiatria-rakennus; psykiatrian toimintojen siirto Harjavallasta ja Porin kaupungin alueelta muun Satasairaalan yhteyteen edellyttää laajennusosan rakentamista Tiilimäelle. Satapsykiatrian suunnittelu on käynnissä. Purku- ja maankaivuu-urakan työt ovat alkaneet huhtikuussa 2020. Rakennuksen valmistuminen ajoittuu vuoden 2023 alkupuolelle. Hyväksytyjen L1-vaiheen suunnitelmien mukaan laskettu kustannusarvio hankkeelle on 56,774 M€ RKI 104,5 (2010=100), jonka yhtymähallitus on hyväksynyt hankkeen enimmäiskustannuksiksi. Rakennuksen laajuus noin 21.577 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.

Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lainarahoituksella vuonna 2021.

### 3. Vuoden 2021 talousarvion laadintavaiheet

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 talousarvion laadinta aloitettiin toukokuussa 2020, jolloin ensimmäinen luonnosversio laadittiin toimija vastuualueilla. Ensimmäinen luonnosversio käytiin läpi 10.6.2020 budjettiseminaarissa. Kustannusmuutokset vrt. TA2020 olivat seuraavat:

toimintakulut	+5,2 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.	+6,1 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito	+6,2 %

Budjettiseminaarin käsittelyn perusteella toimi- ja vastuualueille annettiin ohjeet säästötoimenpiteistä, joiden perusteella jäsenkuntien maksuosuuksia saatiin pienennettyä 6,7 Me.

Yhtymähallitus käsitteli vuoden 2021 talousarvioluonnosta ensimmäisen kerran suunnitteluseminaarissa, joka pidettiin Yyterissä 13.-14.8.2020.

Seminaarissa käsittelyssä oli 2. luonnosversio, jonka kustannusmuutokset vrt. muutettu TA2020 olivat seuraavat:

toimintakulut	+3,1 %
jäsenkuntien maksuosuudet yht.	+3,5 %
jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoito	+4,1 %

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

Yhtymähallitus kävi talousarvioluonnoksen seminaarissa perusteellisesti läpi. Seminaarissa yhtymähallitus kävi läpi toimenpiteitä/vaihtoehtoja, joiden avulla jäsenkuntien maksuosuuksia saataisiin edelleen karsittua.

Seminaarin jälkeen ICT –kustannukset käytiin vielä tarkasti läpi. Vuoden 2021 talousarviossa ICT-kulut on budjetoitu yhdelle kustannuspaikalle, jotta niiden seuranta olisi mahdollisimman yksinkertaista ja läpinäkyvää. ICT-kulut kohdistetaan palveluiden hintoihin sisäisinä erinä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

### 4. Vuoden 2021 talousarvioluonnos tilanteessa 31.8.2020

Yhtymähallituksen vuodelle 2021 hyväksymä raami oli enintään +3,5 prosentin nousu verrattuna vuoteen 2020 (todellinen kustannusmuutos). Tilanteessa 31.8.2020 kustannusmuutokset verrattuna vuoden 2019 talousarvioon (muutettu talousarvio) ovat seuraavat:

toimintakulut	+3,0 %
jäsenkuntien maksosuudet yht.	+3,3 %
jäsenkuntien maksosuudet sairaanhoito	+3,9 %*)

\*) vertailukelpoinen sairaanhoidon muutosprosentti on 3,2 %; yllä oleva prosenttimuutos sisältää yleislääketieteen päivistyksen yhdistymisen sairaanhoitoon.

Tilikauden tulostavoite on +1 200 000 euroa.

Toimintakulujen kasvu on euroissa yhteensä noin 10,9 Me verrattuna 2020 talousarvioon. Keskeisimpiä toimintakuluja kasvattavia tekijöitä:

- sopimusten mukaiset palkkorotukset sivukuluineen 5,1 Me
- sijaismäärärahat ja erilliskorvaukset 1,0 Me
- 5 henkilön hengityshalvaustiimi 0,2 Me
- Rauman liikkeenluovutus 1.7.2020 (vaikutus 0,5 vuodelle) 0,6 Me
- Lääkeostot 0,5 Me
- Apuvälinetoiminnan laajentuminen 0,2 Me
- Leasing- ym. vuokrien kasvu 0,5 Me
- ICT-kustannusten kasvu 1,6 Me; LC vuosijulkaisu, EHP Lifecare käyttöönotto, eAsiointi, taloushallinnon järjestelmä uudistus
- Nettobudjetoidun yksikön kustannuskasvu 0,6 Me (omarahoitussuus ennallaan)
- Sopimusambulanssit 0,4 Me

Em. yhteensä 10,7 Me

## PÖYTÄKIRJANOTE

---

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuoden 2021 talousarvioon:

### Satasairaala

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

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

Toiminnallisia selvityksiä ja muutoksia vuoden 2021 talousarvioon

#### 1. Sairaanhoito:

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.

#### 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.

PÖYTÄKIRJANOTE

3. Muut muutoshankkeet:

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

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.

Investoinnit 2021-2026 (Me)

	v. 2021	v.2022	v.2023	v. 2024	v. 2025	v.2026
Laitehankinnat -sairaanhoito	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Laitehankinnat -liikelaitos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
UNA ytimen hankinta	0,20					
SK,Satapsykiatria <b>(kokonaiskustannusarvio 56,744 M€)</b>	21,00	26,00	7,00			
SK Satasomatiikka <b>(kokonaiskustannusarvio 79,5 M€)</b>	0,50	3,50	10,00	27,00	24,00	13,00
SK, osastojen peruskorjaukset, B0, K0, A6, H00, M1 ja M2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut	0,40	0,40	0,40			
Rakentaminen yhteensä	26,90	34,90	22,40	32,00	29,00	18,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	30,60	38,90	26,40	36,00	33,00	22,00

Kunnallisjohtajille järjestetään 2.9.2020 erillinen informaatio- ja keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi keskeisiä kohtia talousarvioluonnoksesta.

Luonnos sairaanhoitopiirin vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2021 sekä investointisuunnitelmaksi vuoteen 2026 on esityslistan liitteenä.

TM

PÖYTÄKIRJANOTE

---

LIITE NRO 9

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 24.8.2020, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin  
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

hyväksyä oheisen liitteen nro 9 mukaisen luonnoksen 2021–2023 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2021 talousarvioksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2026

pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot viimeistään 22.9.2020

todeta, että vuoden 2021 talousarvion toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja,

oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 2021 talousarvioluonnokseen hallintolain mukaisia oikaisunluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Yhtymähallitus päätti 31.8.2020 / 137 § korottaa sairaanhoidon asiakasmaksuja 1.1.2021 lukien. Asiakasmaksujen korottaminen lisätään osaksi alijäämän kattamissuunnitelmaa vuonna 2021. Korotuksen vaikutus on n. 0,7 Me vuonna 2021, ja se vähentää sairaanhoidon jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavalla summalla. Em. vaikutusta ei ollut huomioitu esityslistan liitteenä olevassa talousarvioluonnoksessa, joten pöytäkirjaan liitetään talousarvioluonnos tältä osin muutettuna.

Yhtymähallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen edellä päätöksessä todetulla muutoksella yksimielisesti.

Täytäntöönpano

kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen:  
- jäsenkuntien kunnallishallitukset  
- yhteistyötoiminta / työhyvinvointipäällikkö  
- sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet  
- talouspäällikkö  
- reviisori

Lisätiedot

suunnitelmavuodet 2021–2023:  
- sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto  
puhelin 02 627 7782, 044 707 7782

investoinnit vuoteen 2026:  
- huollon johtaja Tapio Kallio  
puhelin 02 627 7750, 044 707 7750

talousarvio 2021:

PÖYTÄKIRJANOTE

---

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

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



PÖYTÄKIRJANOTE

---

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 1.9.2020



Tero Mäkiranta  
pöytäkirjanpitäjä