

# **TALOUSARVIO 2021**

## **Toimintasuunnitelma 2021–2023**

**Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä**  
**YH 18.11.2020**  
**YV 2.12.2020**

## Sisällys

1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat .....	2
1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä .....	2
1.2 Kuntayhtymän arvoperusta .....	3
1.3 Kuntayhtymän visio ja strategia 2021-2023 .....	3
1.4 Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma .....	6
2. Kuntayhtymän tuloslaskelma; tilinpäätös 2019, talousarvio 2020 ja 2021 sekä suunnitelma 2022-23 .....	7
2.1 Talousarvion jakautuminen palvelualueittain .....	8
2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokrat (siirtyneet palvelut) ja kustannuskehitys 2017-2021 .....	9
3. Talousarvioon 2021 sisältyvät vakanssit .....	11
4. Yhteenveto palvelualueittain .....	12
4.1 Hallinto ja tukipalvelut .....	12
4.2 Perhe- ja sosiaalipalvelut .....	15
4.3 Terveydenhuollon avopalvelut .....	19
4.4 Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut .....	22
4.5 Investoinnit .....	27
4.6 Rahoitus .....	27
5. Hinnoittelun perusteet ja suoritehinnat .....	29

Liite: Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

Rahoituslaskelma 2021

Suoritteet ja jäsenkuntien maksuosuudet

## 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat

### 1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat **Harjavallan** ja **Kokemäen** kaupungit sekä **Eurajoen** ja **Nakkilan** kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä oli 1.1.2020 yhteensä 28.765 asukasta (29.135 asukasta v. 2019). Eurajoki 9402, Kokemäki 7103, Harjavalta 6931 ja Nakkila 5329. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet sosiaalipalveluiden järjestämistä vastuun siirtämisestä kuntayhtymälle 1.1.2021 alkaen. Keski-Satakunnan terveydenhuolto muutetaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi 1.1.2021 alkaen.

Perussopimuksen 3§:n mukaisesti kuntayhtymän tehtävänä on:

1. Järjestää jäsenkuntiensa puolesta kansanterveyslain kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto, sekä
2. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ siltä osin kuin jäsenkuntien valtuustot ovat kuntalain 8 §:n mukaisesti siirtäneet järjestämistä vastuun kuntayhtymälle.

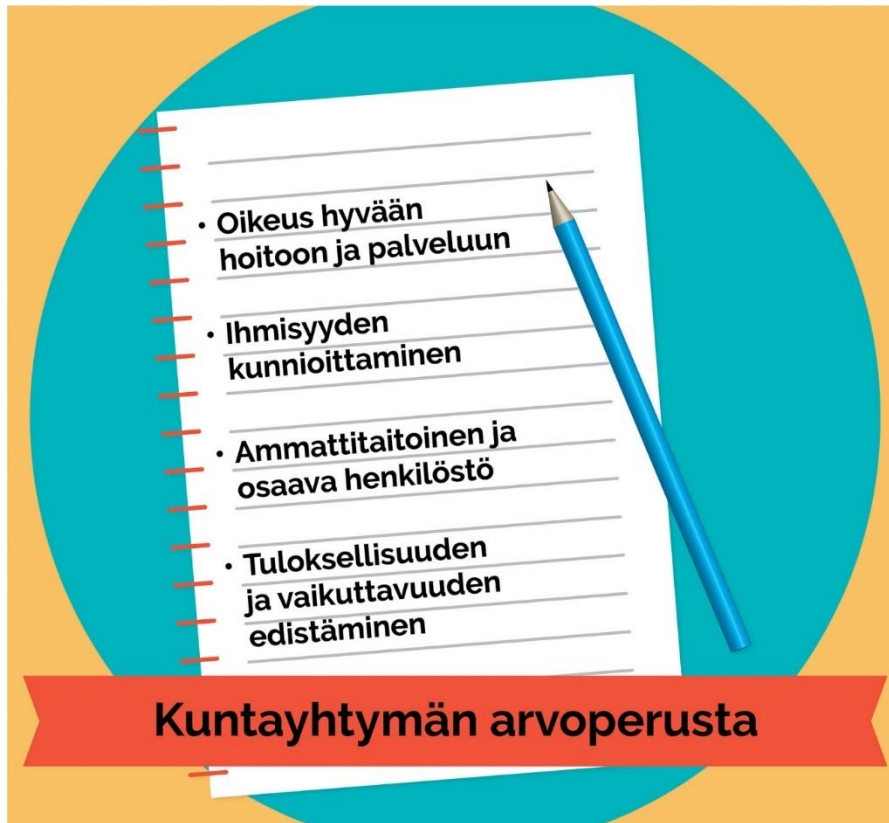
Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoidtoa yhdessä jäsenkuntien kanssa. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisellä neuvottelumenettelyllä sekä operatiivisella yhteistyöllä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista kokonaiskehittämistä.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 laaditaan perussopimuksessa ja sosiaalipalveluiden järjestämistä vastuun siirtosopimuksessa määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Vuoden 2021 talousarvion laadinta-aikataulu poikkeaa perussopimuksen mukaisesta johtuen sosiaalipalveluiden siirrosta. Kessote-valmistelun yhteydessä on jäsenkuntien kanssa yhteistyössä laadittu yhteisesti hyväksyttävissä oleva aikataulu muutostilanteeseen.

Yhtymävaltuusto hyväksyy KSTHKY:n hallintosäännön 62 § mukaisesti talousarviossa toiminnan ja talouden tavoitteet, sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto.

Perussopimuksen 13 § mukaan jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jäsenkunnista siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta siirtosopimuksen mukaisesti laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain vuosina 2021 ja 2022.

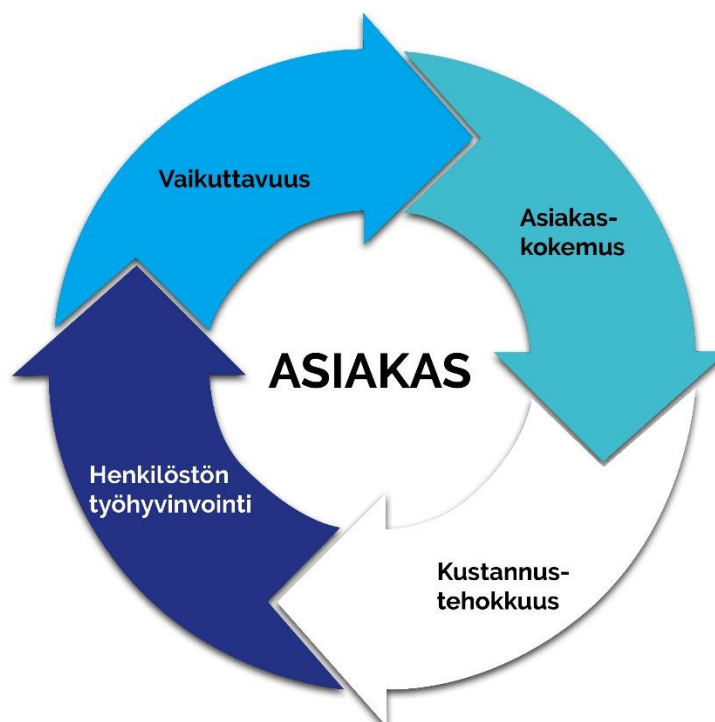
## 1.2 Kuntayhtymän arvoperusta



## 1.3 Kuntayhtymän visio ja strategia 2021-2023

**Visio:** Suomen toimivin sote kuntayhtymä

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän visiona on olla Suomen toimivin sote yhtymä. Tämä tarkoittaa, että palvelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja henkilöstö on hyvinvoiva.



<b>Strategiset tavoitteet</b>	<b>Mittari</b>	<b>Keinot</b>
Vaikuttavuus	(Terveystyöarvio)  Lasten hyvinvointikysely (LTH)  Lastensuojelun huostaanotomäärä  Toimintakyky (RAVA)  TUVA	Moniammatillinen tiimi hoitaa asiakkaan palvelut  Ennaltaehkäisyn tehostaminen  Alueellisen yhteistyön kehittäminen  Tutkitusti tehokkaat toimintatavat
Asiakaskokemus	Asiakastyytyväisyys NPS  Tavoite 2021: NPS > 80	Palvelu alkaa heti  Asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä  Palvelun oikea-aikaisuus  Laaja (sähköinen) asiointivalikoima
Kustannustehokkuus	SOTE-kustannus €/asukas (muutos)  Tavoite 2021: SOTE-kustannus ei nouse 2019-tasosta	Palveluiden kattavuuden nosto  Tutkimuskustannusten nousun hillintä  Resurssien optimaalisempi käyttö  Hoidamme asiakkaat kuormittamatta erikoissairaanhoitoa
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely Työvireyskysely Sairauspoissaolot  Tavoite 2021: Työvireys henkilöstössä nousee alkuvuoden lukemista loppuvuotta kohden Sairauspoissaolot vähenevät	Perheen ja työn yhteensovittaminen  Suunnitelmallinen koulutus  Johtamisen vahvistaminen  Yhteistyö tth:n kanssa  Työergonomian parantaminen

## Vuoden 2021 talousarvion strategiset tavoitteet

Valtakunnallisessa SOTE-uudistuksessa on lähdetty vahvistamaan perustason palveluita ja siirtämään painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Pää tavoitteiksi on asetettu saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä. Yleisesti hyväksyttynä tavoitteena käytetään ns. nelimaalia (quadruple aim). Kessoten strategiset tavoitteet on laadittu näitä valtakunnallisia ja yleisiä tavoitteita mukaillen. Strategiset tavoitteet ovat:

### **Vaikuttavuus:**

Antamiemme palveluiden tulee olla vaikuttavia eli niiden tulee lisätä asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Väestötasolla tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hoitaa paremmin kansansairauksia.

Näihin vaikuttavuustavoitteisiin päästään moniammatillisen tiimityön tehostamisella, tutkitusti vaikuttavien toimintamallien ja hoitojen käyttämisellä, siirtämällä toiminnan painopistettä ennaltaehkäisyyn ja avuntarpeen varhaiseen tunnistamiseen sekä panostamalla hyte-yhteistyöhön alueellisesti.

Toiminnassa pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotta palvelut pystytään kohdentamaan paremmin. Tavoitteena on tehdä oikeita asioita, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla.

Terveyshyödyn saavuttamista seurataan vaikuttavuusindikaattoreilla, joita ovat esim. BMI, RR, tupakointi, päihteiden käyttö, LDL, HbA1c, BDI, MMSE. Suun terveyden indikaattoreita ovat mm karies ja ientulehdus.

Hyvinvointi-indikaattoreita ovat mm. toimeentulotuen käyttö, pitkäaikaistyöttömyys, asunnottomuus, koulutuksen ulkopuolelle jääminen sekä päihteiden käyttö. Lisäksi seurataan mm huostaanottojen määrää.

THL:n mittarit: kouluterveyskysely, lapsiperhekysely

Toimikykyindikaattoreina toimii RAVA (RAI jatkossa)

### **Asiakaskokemus:**

Asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyydellä. Asiakkaan osallisuus ja kuulluksi tuleminen parantavat asiakaskokemusta. Erityisesti ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut tarjotaan ilman kynnystä. Kaikissa palveluissa pyritään oikea-aikaisuuteen ja tehokkuuteen. Olennaista on nopea reagointi ja palvelun aloittaminen ensikontaktilla. Tätä tuetaan nimeämällä asiakkaalle vastuutyöntekijä, jonka kanssa asiointi hoidetaan. Pidemmässä palvelusuhteissa jatkuvuus ja palveluiden kattavuus taataan palveluvastuun keskittämällä yhteen tiimiin ja yhteyshenkilöön. Näin palveluiden pirstaloituminen, asiakkaan pompottelemine ja päällekkäisten töiden tekeminen vähenevät. Asiainnista pyritään tekemään vaivatonta mm sähköisiä palveluita parantamalla.

### **Kustannustehokkuus**

Kustannustehokkuus on tärkeä alkuperäisen SOTE-uudistuksen tavoite. Kustannusten jatkuvaa nousua pyritään estämään resurssien joustavalla ja täysimääräisellä käytöllä ja palvelun vaikuttavuuden parantamisella. Kustannustehokkuutta mitataan SOTE-kustannus €/asukas (muutos). Kustannustehokkuutta pyritään jatkossa mittaamaan €/palveltu asiakas. Tavoitteena on yhtäaikaaisesti lisätä palvelujen kattavuutta ja hillitä kokonaiskustannuksia. Vaikuttavalla perustason toiminnalla vähennetään tarpeetonta raskaiden palveluiden käyttöä.

### **Henkilöstön hyvinvointia**

Henkilöstön hyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyllä ja sairauspoissaolojen kehityksellä. Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia. Työmotivaatiota lisää myös vastuu omasta ja tiimin toiminnasta ja niiden tuloksista. Tiimeille asetetaan selkeät tavoitteet ja annetaan mahdollisuudet tavoitteiden saavuttamiseen.

Perhe-elämän ja työn joustava yhteensovittaminen nostetaan erilliseksi keinoksi parantaa työhyvinvointia. Osaamista kehitetään suunnitelmallisesti työn tavoitteita korostaen. Esimiestyön selkeälinjaisuus ja selkeästi asetetut tavoitteet tukevat työhyvinvointia ja tiimien toimintaa.

#### **1.4 Riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma**

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen perustuu toimintaympäristön analysointiin, strategiaan sekä toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinta sisältää kuntayhtymän tavoitteita uhkaavien riskien tunnistamisen, arvioinnin ja priorisoinnin sekä tuloksellisen hallinnan. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallinta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista. Yhtymävaltuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hyvän hallintotavan toteutumiseksi riskien tunnistamisen, hallinnan sekä sisäisen valvonnan toimintatavat tulee sisällyttää mm.

- johtamis- ja päätöksentekoprosesseihin
- toiminnan ja talouden sekä investointien riski- ja lisäarvoperustaiseen suunnitteluun
- toiminnan (ml. tietojärjestelmät), omaisuuden hallinnan, hallinnon ja taloudenhoidon menettelytapoihin.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistymisen myötä tehdyn uuden hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän kautta luodaan edellytykset toimivalle riskienhallinnalle, sisäiselle valvonnalle sekä niiden tuloksellisuudesta raportoinnille. Johtamisjärjestelmän avulla asetetaan tulos- ja vaikuttavuustavoitteita, ohjataan niiden saavuttamista ja muutosten hallintaa.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyt integroidaan osaksi johtamisen ja toiminnan prosesseja. Palvelualueen ja palvelualueiden välisiin toimintamalleihin ja toimintaprosesseihin rakennetaan sisälle riskien hallinta ja sisäinen valvonta. Näin merkittävimmät riskit tunnistetaan kuntayhtymässä ja niiden merkitys arvioidaan. Tarvittavat riskien analysoinnit ja sisäisen valvonnan ratkaisut tehdään päätöksenteon, prosessien ja toimintamallien, sekä toiminnan organisoinnin yhteydessä. Tietoturvakysymykset otetaan huomioon mm. varmistamalla tietokantojen turvallisuus.

Kuntayhtymän sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät keskeiset ohjeet ovat:

- kuntayhtymän perussopimus ja siirtosopimus
- hallintosääntö, johon sisällytetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut
- talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, kuntalaskutuksen periaatteet, laskutus- ja perintäohjeet, sekä henkilöstöhallinnon ohjeet

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja talouden merkittävimmät riskitekijät talousarviovuodelle ja suunnitelmakaudelle ovat:

- Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen
- Tiedonhallintaan liittyvät riskit ja kyberturvallisuus
- Muutokset toimintaympäristössä
- Ammattilaisten työpaikan vaihdokset/irtisanoutumiset ja sitä kautta tulevat mahdolliset rekrytoinnin haasteet

Riskitekijöiden hallitsemiseksi asiat ovat huomioituna strategisissa tavoitteissa, painopistealueissa ja mittareissa.

## 2. Kuntayhtymän tuloslaskelma; tilinpäätös 2019, talousarvio 2020 ja 2021 sekä suunnitelma 2022-23

Kuntayhtymä yhteensä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Mu %	MU %	TA 2022	TA 2023
1 000 €					ta20/ta21	tp19/ta21		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
My-tuotot jäs.kunnilta	24 217	25 594	25 896	76 429	195,1	198,6	77 193	77 965
Muut my-tuotot	2 979	2 767	1 472	1 427	-3,1	-48,4	1 441	1 456
<b>My-tuotot yht.</b>	<b>27 196</b>	<b>28 361</b>	<b>27 368</b>	<b>77 856</b>	<b>184,5</b>	<b>174,5</b>	<b>78 635</b>	<b>79 421</b>
Maksutuotot	2 543	2 526	2 839	7 505	164,4	197,1	7 580	7 656
Tuet ja avustukset	84	79	44	174	295,5	120,3	176	177
Muut toim. Tuotot yht.	201	222	188	1 095	482,4	393,2	1 106	1 117
<b>Toimintatuotot yht</b>	<b>30 024</b>	<b>31 188</b>	<b>30 439</b>	<b>86 630</b>	<b>184,6</b>	<b>177,8</b>	<b>87 496</b>	<b>88 371</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>								
Henkilöstökulut	12 405	12 496	12 877	36 002	179,6	188,1	36 362	36 726
Palvelujen ostot	12 067	12 613	12 407	36 313	192,7	187,9	36 676	37 043
Aineet tarv. Ja tavarat	2 476	2 640	2 230	3 435	54,0	30,1	3 469	3 504
Avustukset	1 642	1 700	1 742	3 595	106,4	111,5	3 631	3 667
Muut toimintakulut	1 178	1 208	1 150	7 047	512,8	483,4	7 117	7 189
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>29 768</b>	<b>30 657</b>	<b>30 406</b>	<b>86 392</b>	<b>184,1</b>	<b>181,8</b>	<b>87 256</b>	<b>88 128</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>256</b>	<b>531</b>	<b>33</b>	<b>238</b>	<b>621,2</b>	<b>-55,2</b>	<b>240</b>	<b>243</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	15	13	1	-4	-500,0	-130,8	-4	-4
<b>VUOSIKATE</b>	<b>271</b>	<b>544</b>	<b>34</b>	<b>234</b>	<b>588,2</b>	<b>-57,0</b>	<b>244</b>	<b>247</b>
Poistot	271	267	219	257	17,4	-3,7	260	262
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>								
Satunnaiset tuotot	0	0	200	0		0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>15</b>	<b>-23</b>	<b>-253,3</b>		<b>504</b>	<b>-15</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>15</b>	<b>-23</b>	<b>-253,3</b>		<b>504</b>	<b>-15</b>



## 2.1 Talousarvion jakautuminen palvelualueittain

Kuntayhtymä tehtävä- alueittain 1 000 €	Hallinto ja tukipalvelut (sis.luottamus- elinhallinto)	Perhe- ja sosiaali- palvelut	Terveys- huollon avopalvelu- t	Koti-, sairaala- ja hoiva- palvelut	Yhteensä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
My-tuotot jä.s.kunnilta *	0	27 027	16 726	32 675	76 428
Muut my-tuotot	757	433	163	519	1 872
My-tuotot yhteensä	757	27 460	16 889	33 194	78 300
Maksutuotot	0	1 172	1 295	5 038	7 505
Tuet ja avustukset	80	1	0	93	174
Muut toimintatuotot	60	140	16	879	1 095
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>897</b>	<b>28 773</b>	<b>18 200</b>	<b>39 204</b>	<b>87 074</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	3 318	3 832	10 269	18 582	36 001
Palvelujen ostot	1 535	20 881	3 539	10 803	36 758
Aineet tarv. Ja tavarat	547	105	1 777	1 006	3 435
Avustukset	0	2 184	0	1 411	3 595
Muut toimintakulut	357	793	600	5 296	7 046
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>5 757</b>	<b>27 795</b>	<b>16 185</b>	<b>37 098</b>	86 835
TOIMINTAKATE	-4 860	978	2 015	2 106	239
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 860</b>	<b>978</b>	<b>2 015</b>	<b>2 106</b>	239
Poistot	246	0	11	0	257
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot		0			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 106</b>	<b>978</b>	<b>2 004</b>	<b>2 106</b>	<b>-18</b>

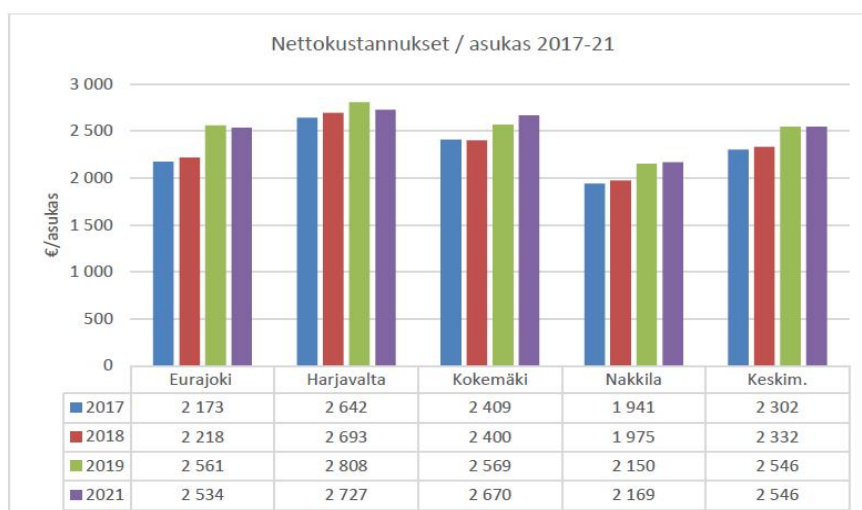
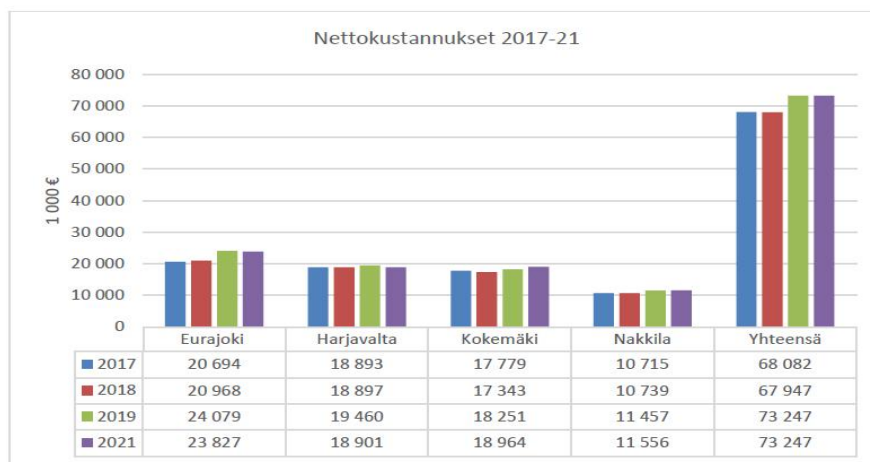
\*) Hallinnon ja talouden kustannukset vörytetään muille tehtävälaloille käytön mukaisessa suhteessa

## 2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuokrat (siirtyneet palvelut) ja kustannuskehitys 2017-2021

Vuokrakustannukset siirtyneiden sosiaalipalveluiden osalta.

Kuntien vuokrat talousarviossa				
Sarake1	Perhe ja sosiaalipalvelut	Koti-sairaala ja hoivapalvelut	Tuotot (kosaho)	Yhteensä
<b>Eurajoki</b>	258 611	2 524 099	492 700	2 290 010
<b>Harjavalta</b>	99 910	873 798		973 708
<b>Kokemäki</b>	219 542	636 465		856 007
<b>Nakkila</b>	87 437	622 374		709 811
				4 829 536

Siirtyneiden sosiaalipalveluiden osalta kuntayhtymä vuokraa tilat jäsenkunnilta. Oheisessa taulukossa näkyy jäsenkunnittain siirtyneiden sosiaalipalveluiden vuokrakustannukset.



### **Yleistä talousarviovuodesta 2021:**

Talousarvio on laadittu kuntayhtymän oman työn pohjalta, työvoiman vuokrausta käytetään vain tarvittaessa turvaamaan palvelut, ellei työvoimaa ole saatavilla. Palkkabudjetti on laskettu elokuun 2020 palkoista 2,1% nousulla vuodelle 2021. Perustana talousarviossa on vuoden 2020 talousarvio. Siirtyneiden sosiaalipalveluiden kustannukset on saatu jäsenkunnista.

#### **Terveydenhuollon avopalveluiden muutokset vuoteen 2020 verraten**

- Koulupsykologi palvelut eivät sisälly talousarvioon
- Työterveyshuollon liikkeenluovutuksen myötä 1.8.2020 10 vakanssia poistui ja palvelu on kilpailutuksen mukaisesti budjetoitu ostopalveluihin.
- Eurajoen toiminnan siirto omaksi palveluksi lisää vakansseja 44, joka on lisäystä henkilöstöbudjettiin, vastaavasti ostopalveluiden osuus laskee.
- Palveluiden käyttöä on arvioitu vuosien 2019 ja 2020 osalta, korona on nostanut testaukseen liittyen suoritearviota ja myöskin koronakustannusten mm. tarvikkeiden ja näyteanalysoinnin osalta ovat nousseet.
- Mahdolliset asiakasmaksulain muutokset 1.7.2021 lukien alentaa maksutuottoja
- Suoritehintoja on tarkastettu vastaamaan kustannuslaskentaa ja uutta normaalitilannetta
- Asiantuntijahoitaja ja hoitajasuoritteet yhdistetään peruskäynti/laaja käynti ja konsultaatio
- Kunnista siirtyneiden fysioterapeuttien (12) laskutus suoriteperusteisesti terveydenhuollon avopalveluiden hinnoittelun mukaisesti

#### **Hallinto ja tukipalveluiden muutokset vuoteen 2020 verraten**

- Palkkahallinnon liikkeenluovutus Harjavallan kaupungille 2 vakanssin siirto -> ostopalvelua jäsenyhteisöiltä
- Ict-palveluita on vahvistettu yhdellä vakansilla (mukana osin vuoden 2020 osalta).
- Sosiaalipalveluista siirtyvää talous ja hallintotyön kokonaisuuteen on 11 vakanssia.
- Satasoten hankkeille ja piloteille on avattu kustannuspaikat hallintoon, Sote-rakennehankkeen 20%:n omarahoitusosuus kerätään työosuuksien kirjaamisella. Tulevaisuuden sote-hankeraha on 100%
- Sosiaalipäivystys, sosiaali- ja potilasasiamiestyö sekä omaolo hallinnointi varattu hallinnon palvelualueelle

#### **Perhe ja sosiaalipalvelut vuoteen 2020 verraten**

- Sosiaalipalveluiden siirron osalta talousarvio laadittu kuntien toimesta, vastuu valmistelijat ovat koonneet budjetit yhteen. Arvio tulee olla realistinen, sillä laskutus tapahtuu aiheuttamisperiaatteen pohjalta.
- Perheneuvola on osa perhe- ja sosiaalipalveluiden kokonaisuutta
- Yhtenäiset toimintaohjeet, maksut ja palkkiot
- Uusia toimintamalleja mm. sijaishuollon tiimi, psykososiaalinen sas-tiimi
- Kuntoutusohjaus, Toimarin ja Kirsikkakodin laskutus veloitetaan käyttöön perustuen jäsenkunnilta

#### **Koti- sairaala ja hoivapalvelut vuoteen 2020 verraten**

- Sosiaalipalveluiden siirron osalta talousarvio laadittu kuntien toimesta, vastuu valmistelijat ovat koonneet budjetit yhteen. Arvio tulee olla realistinen, sillä laskutus tapahtuu aiheuttamisperiaatteen pohjalta.
- Mahdolliset asiakasmaksulain muutokset 1.7.2021 lukien alentaa maksutuottoja
- Yhtenäiset toimintaohjeet, maksut ja palkkiot

- Uusia yhteisiä toimintamalleja mm. valvontatoiminta ja laatutyö
- Harjavallan osastopaikkojen määrää lasketaan 20 potilaspaikkaan.
- Palvelualueen aikaisempi terveydenhuolto sekä Eurajoen tk-sairaalan kotisairaalan ja kotisairaanhoidon ja geriatrian osalta laskutus toteutetaan suoritehinnoitteluna palvelualueella

### 3. Talousarvioon 2021 sisältyvät vakanssit

KESSOTE KUNNISTA SIIRTYVÄT ARVIO	
Harjavalta	70
Kokemäki	107
Nakkila	83
Eurajoki	134
Eurajoki/Terveystalo	44
KSTHKY	224
<b>Yhteensä</b>	<b>662</b>

Kessoteen siirtyviä työntekijöitä kunnista/Terveystalosta on palvelualueittain seuraavasti:

- o perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue 68 henkilöä
- o koti- ja sairaala- ja hoivapalvelujen palvelualue 296 henkilöä
- o hallinnon ja tukipalvelujen palvelualue 11 henkilöä
- o terveydenhuollon avopalvelujen palvelualue 51 henkilöä.

	Kessote virat ja toimet arvio 2021
<b>PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE</b>	77
<b>TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUJEN PALVELUALUE</b>	164
<b>KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUJEN PALVELUALUE</b>	357
<b>HALLINNON JA TUKIPALVELUJEN PALVELUALUE</b>	64
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>662</b>

\* Palvelualueiden vakanssimääräarvio, täydentyvät vakanssiluettelon mukaan.

Vakanssimäärät sisältävät määräaikaista virka/työsuhteita.

## 4. YHTEENVETO PALVELUALUEITTAIN



### 4.1 HALLINTO JA TUKIPALVELUT

Tulosvastuulliset viranhaltijat: Kuntayhtymän johtaja

Palvelualuejohtaja: Talous- ja hallintojohtaja

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnot:

- tukipalvelut (ravintohuolto, tekninen huolto, siivouspalvelut ja väline-huolto, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien ict-palvelut) ja
- muut hallinnon palvelut (sosiaaliasiamies-, potilasasiamies palvelut, virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työllistäminen ja hanketoiminta)
- luottamuselinhallinto  
luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Perussopimuksessa määritellään mm. eri luottamuselinten määrä, kokoonpano, paikkajako kuntien kesken sekä kuntaosuuksien maksuperusteet. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kuntayhtymän organisoinnin ja toimivaltuudet. Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee talous- ja toimintasuunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein.

Tukipalvelut tuottavat palveluita pääosin sisäisille asiakkaille eli palvelualueille ruokahuollon, siivouksen hallinnon ja taloudentukipalveluiden ja ict-palveluiden muodossa. Tukipalvelu tehtävissä tehdään myös kiinteää yhteistyötä kuntien talouden ja hallinnon kanssa sekä työpajojen ja kuntoutumis- ja työllisyyspalvelujen kanssa.

Henkilöstömäärä 64

## PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
<b>LAADUKKAAT SOTE-PALVELUT</b>			
Kustannustehokkaat, joustavat ja ammattitaitoiset tukipalvelut koko sote-organisaation tueksi	*Tarkoituksen mukaiset ohjelmat ja asianmukaiset välineet/laitteet * Tehokkaat järjestelmät toiminnan tueksi (ohjelmistotuki, sähköinen osto- ja myyntilaskutus, arkistohallinta, asiakirjanhallinta, varasto-ohjelma, Tiketti-palvelu *Työprosessien kuvaus ja seuranta tehokkuuden takaamiseksi *Tietoturvasta huolehtiminen	*Palvelupyyntöjen määrät ja reagointi-aika *Kustannusseuranta *Aikatauluviiveet *Eräpäiväseuranta *Työaikaseuranta	Talous- ja hallintojohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
Asiakastyytyväisyys	*Asiakaspalautteet ja asiakasohjaus sekä sisäisten että ulkoisten asiakaisen osalta. *Sähköiset palvelu- ja viestintäkanavat * Ammattitaitoinen sosiaali- ja potilasiamiespalvelu	Palautteiden seuranta, asiakastyytyväisyys  *Palautteiden seuranta ja yhteydenottoraportit	Talous- ja hallintojohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt  Talous- ja hallintojohtaja
Vetovoimainen työnantajakuva; positiivinen näkyvyys	*Tehokas viestintä *Avoin tiedotus verkossa (nettisivut, intra ja some)	*Palautteiden seuranta *Viestinnän ja tiedotuksen ajantasaisuus ja ajankohtaisuus	Kuntayhtymän johtaja Talous- ja hallintojohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
Toimivat prosessit ja joustava yhteistyö	*Integraation kehittäminen *Hankkeet *Näkyvyys *Yhteistyö	*Palautteet/omistajaohjaus	Kuntayhtymän johtaja Talous- ja hallintojohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
<b>LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIikka</b>			
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	*Suunnitelmallinen koulutus *Ohjelmakoulutukset *Haastattelut ja kehityskeskustelut, työhyvinvointikyselyt *Yksikköpalaverit *Työturvallisuus ja riskienarviointi	*Koulutusten toteutuma *Palautteet *Sairauslomat ja työtyytyväisyys	Talous- ja hallintojohtaja Henkilöstösuunnittelija

## KESKOTE

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

11 HALLINTO JA TUKIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021
TOIMINTA TUOTOT				
MYYNNTITUOTOT	0	0	0	757 200
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	80 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	60 000
TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	897 200
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-3 318 318
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-2 455 637
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-862 681
ELÄKEKULUT	0	0	0	-749 864
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-112 817
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-1 535 300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-546 900
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-357 150
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-5 757 668
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 860 469</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-245 850
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-245 850
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 106 319</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 106 319</b>

## 4.2 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja

Palvelualue käsittää seuraavat tehtäväalueet ja näiden alaiset yksiköt:

- Henkilöstöhallinto, ICT, asiantuntija-, koulutus-, posti- ja kuriiripalvelut, kalusto, toimistotarvikkeet, koneiden ja laitteiden vuokrat.
  - **Aikuisten psykososiaaliset palvelut** (Päihde- ja mielenterveyspalvelut (avopalvelut, katkaisuhoido, tuettu asuminen, päihdetyön laitoshoido, päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut) sekä Aikuissosiaalityö (sosiaalityö ja -ohjaus, toimeentulotuki, työ- ja päivätoiminta, asumispalvelu, sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, maahanmuuttajatyö))
  - **Lapsi- ja perhepalvelut** (Kasvatus- ja perheneuvonta (perheneuvola), perheoikeudelliset palvelut (elätukseen, huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät sopimukset, isyyden selvittäminen, adoptioneuvonta, huolto- ja tapaamisriita-asioiden selvitykset käräjäoikeudelle), Lastensuojelu (avohuolto: mm. perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, kotipalvelu, taloudellinen tukeminen, ensikoti, sijaishuolto: perhehoito, laitoshoido, jälkihuolto) sekä Lapsiperheiden palvelut SHL (sosiaalityö ja -ohjaus, varhaisen tuen palvelut mm. perhetyö, tukihenkilö- ja -perhe, kotipalvelu, taloudellinen tukeminen, kohtaamispaikkatoiminta)
  - **Vammaispalvelut** sisältää sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain mukaiset palvelut (Vammaisten avopalvelut (sosiaalityö ja -ohjaus, henkilökohtainen apu, liikkumista tukevat palvelut, päivä- ja työtoiminta) sekä Vammaisten asumis- ja laitospalvelut (perhehoito, tuettu asuminen, asumispalvelut))

Palveluiden tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen ensisijaisuus. Palvelut ovat helposti saatavilla ja erityisesti varhaisen tuen palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joiden piiriin on helppo hakeutua. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan viivytyksettä ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista varhaisen tuen palveluihin. Asiakkaan palveluketju on katkeamaton siirryttäessä palveluiden välillä.

Palvelut perustuvat moniammatilliseen tiimityöhön palveluiden sektorirajat ylitäten ja palvelualueiden väliseen sote-integraatioon, jonka kehittäminen jatkuu vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on luoda asiakkaalle sujuvat perustason sote-palvelut. Palveluiden kehittäminen jatkuu maakunnallisen sote-uudistuksen hanketyön painopisteiden mukaisesti.

Lapsi- ja perhepalvelut tuotetaan niin, että ne jakautuvat Eurajoki-Nakkila ja Harjavalta-Kokemäki tiimeihin. Lapsiperheiden palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, lastensuojelun avohuollosta sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Molemmista tiimeistä vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Eurajoki-Nakkila-tiimin johtavan sosiaalityöntekijän vastuualueeseen kuuluu myös keskitetty sijais- ja jälkihuollon palveluiden tiimi. Harjavalta-Kokemäki-tiimin johtavan sosiaalityöntekijän vastuualueeseen kuuluu keskitetyt perheoikeudelliset palvelut sekä perheneuvola. Perheneuvolassa asiantuntijatyön ammatillisena esimiehenä toimii johtava erikoispsykologi. Tehtäviin kuuluu psykologityön ammatillinen kehittäminen, psykoterapiatyö ja muu terveydenhuollon toiminta. Lapsi- ja perhepalveluissa Kessoten alueella kehitetään perhekeskusmallin mukaista työskentelyä palvelualueilla.



Aikuisten psykososiaaliset palvelut tuotetaan osin lähipalveluna. Aikuisten psykososiaaliset palvelut koostuvat varhaisen tuen palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, päihde- ja mielenterveyspalveluista, toimeentulokityöskentelystä sekä virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Läheistä yhteistyötä tehdään kuntien työllisyshoidon palveluiden kanssa. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Päihde- ja mielenterveystyön palvelujen koordinoinnista vastaa päihde- ja mielenterveyspalveluiden koordinaattori. Keskitettynä palveluna järjestetään psykososiaalisten palveluiden SAS-tiimi. Lähipalveluna omana toimintana järjestetään päihde- ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa (Kumu).

Vammaispalvelut tuotetaan kuntayhtymässä keskitettynä, jalkautuvana palveluna. Vammaispalvelut koostuvat vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluista. Toiminnasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Vammaispalveluihin kuuluvat vammaisten avopalvelu, laitos- ja asumispalvelut sekä neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutusohjaus. Vammaispalveluiden koordinaattorin tehtäviin kuuluu vammaispalveluiden kehittäminen ja eri osa-alueiden koordinointi. Lähipalveluina omana toimintana järjestetään kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa (Toimari ja Hovipaja) sekä asumispalvelua (Kirsikkakoti ja asumisohjaus).

Henkilöstö määrä 77

#### PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
<p><b>Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut:</b> Aikuiset, lapset, nuoret ja lapsiperheet ja vammaispalvelun asiakkaat saavat riittävän tuen ajoissa ja erityispalveluiden tarve vähenee.</p>	Asiakas saa riittävän avun kynnyksettömästi perustason palveluissa	Jokaisella palvelualueella toimii perhekeskus yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa.	Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät
Erityispalvelut vastaavat asiakkaiden tarpeeseen oikea-aikaisesti	Päällekkäisten palveluiden poistaminen ja työskentelyn suunnitelmallisuus	Jokaisella palvelualueella on aikuisten kohtaamispaikkatoimintaa ja ennaltaehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut	Palvelualuejohtaja, johtavat sosiaalityöntekijät ja päihde- ja mt koordinaattori
Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen kehittäminen	Lasten, nuorten ja perheiden sekä aikuisten ohjautuminen varhaisen tuen palveluihin ja tätä kautta syrjäytymisen välttäminen	Systeeminen lastensuojelun toimintamalli sekä moniammatilliset tiimit käytössä jokaisella palvelualueella. Psykosos. SAS-ryhmän tavoitteellinen työskentely. VPL palvelusuunnitelmat vuosittain.	Palvelualuejohtaja, johtavat sosiaalityöntekijät, vpl koordinaattori ja päihde- ja mt koordinaattori
		Huostaanottojen, kiireellisten sijoitusten, ls avohuollon- ja shl-asiakkauksien määrät.	Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät

<p>Asiakasprosessien parempi haltuunotto</p> <p>Asiakas saa riittävän avun ja tuen oikea-aikaisesti Sote-integraation kehittäminen</p> <p><b>Laadukas henkilöstöpolitiikka:</b> Henkilöstön hyvinvointiin, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen</p>	<p>Päihdehuollon laitoshoidon ja psykososiaalisten asumispalveluiden käyttö.</p> <p>Vammaispalveluiden kehitysvammahuollon erityishuollon palveluita enemmän omana toimintana</p> <p>Työntekijäresursointi ja asiakastyytyväisyyskysely Palvelualueiden välinen integraatio tiimityötä kehittämällä.</p> <p>Menetelmällinen työote ja tiimityön suunnitelmallisuus</p> <p>Koulutukset</p> <p>Kehityskeskustelut</p>	<p>Palvelujen käytön määrät hallittuja ja perusteltuja.</p> <p>Omana toimintana tuotettujen palvelujen määrät vs. ostopalvelut</p> <p>Suunnitelman mukainen työskentely</p> <p>Työntekijäresursointi hyvällä tasolla asiakastyön määrään nähden. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla.</p> <p>Käytetyt työmenetelmät, säännölliset tiimit.</p> <p>Vähintään 1-2 koulutusta/työntekijä/vuosi</p> <p>1 kehityskeskustelu /työntekijä/vuosi</p>	<p>Palvelualuejohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, päihde- ja mt-koordinaattori</p> <p>Palvelualuejohtaja johtava sosiaalityöntekijä vammaispalvelujen koordinaattori</p> <p>Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät, koordinaattorit</p> <p>Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät</p> <p>Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät</p> <p>Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät</p>
--	---	--	---

## KESSOTE

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

31 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITTUOTOT	0	0	0	27 460 520
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 171 808
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	139 500
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	28 773 228
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-3 832 428
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 132 401
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-700 027
ELÄKEKULUT	0	0	0	-554 750
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-145 277
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-20 881 027
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-104 632
AVUSTUKSET	0	0	0	-2 184 114
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-793 200
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-27 795 401
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 827</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 827</b>

### 4.3 TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja

Palvelualue käsittää seuraavien tehtäväalueiden ja yksikköjen toiminnot:

- avoterveydenhoidon palvelut (lääkärinvastaanotto toiminta, terveyden edistämisen palvelut sekä fysioterapia ja apuvälinepalvelut),
- suun terveydenhuolto ja erityispalvelut (osa erikoislääkäripalveluista, osa psykososiaalisista palveluista)

Eurajoen terveysasemien toiminta siirtyy ulkoistuksen päättyessä kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Valtaosa Terveystalon Eurajoen ja Luvian terveysasemilla työskennelleestä henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän työntekijöiksi ns. vanhoina työntekijöinä.

Fysioterapia- ja apuvälinepalvelujen esimieheksi on nimetty substanssin tunteva henkilö. Sosiaalipalvelujen integraation yhteydessä jäsenkunnista kuntayhtymään siirtyvät fysioterapeutit ja kuntahoitajat siirtyvät Fysioterapia- ja apuvälinepalvelut -yksikön työntekijöiksi. Yksikkö tuottaa fysioterapia- ja apuvälinepalveluja kuntayhtymään alueen moniammatillisiin tiimeihin.

Lääkärinvastaanoton esimiestyötä on organisoitu uudelleen jakamalla hoitotyön esimiestehtävät terveysasemittain kahdelle hoitotyön esimiehelle. Peruserikoissairaanhoidon kokonaisuus laajenee kirurgiaan ja lastenkirurgiaan. Kokonaisuutta kehitetään tarpeen mukaan.

Vuoden 2021 aikana siirrytään tiimimuotoiseen organisaatorakenteeseen, jossa toiminnallinen yksikkö on moniammatillinen tiimi. Kaikessa toiminnassa korostetaan ennakoitua ja yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa. Henkilöstö toimii joustavasti palvelualue rajat ylittävissä moniammatillisissa tiimeissä. Tiimeillä on selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan. Tiimit vastaavat sovittujen asiakkaiden kokonaisvaltaisesta palvelusta. Jokaisella tiimillä on teamleader, joka vastaa tiimin toiminnasta sovitulla tavalla.

Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus sekä asiakaskokemus paranevat, kun palvelurakennetta kehitetään kasvattamalla kevyiden palvelujen osuutta. Tämä tarkoittaa etäpalveluiden ja sähköisten palveluiden lisäämistä, jolloin lähivastaanotot vähenevät.

Henkilöstömäärä 164

## PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

	Tavoite	Mittari	Keinot	Vastuuhenkilöt
Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut	Vaikuttavuus -saavutetaan asiakaslähtöiset terveys- ja hyvinvointitavoitteet	Terveysindikaattorit (BMI, HbA1C, RR, LDL, Audit, BDI, tupakointi, Karies) Tavoite 2021: terveysti- kaattorit on määritelty 80 %:lle asiakkaista/potilaista  Terveys- ja hoitosuunnitelmat Tavoite 2021: yksilöllinen terveys ja hoitosuunnitelma tehty 80 %:lle asiakkaista/potilaista	Moniammatillinen tiimi vastaa asiakkaan/potilaan yksilölliseen palvelutarpeeseen  Vastuu-/yhteyshenkilö sovitaan ensikontaktissa  Tiivis ja joustava alueellinen ja moniammatillinen yhteistyö  Tutkitusti vaikuttavat toimintatavat	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
	Asiakaskokemus- -asiakkaat/potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun	Asiakastyytyväisyys (NPS) Tavoite 2021: NPS>80 ja otos riittävä	Palvelutarpeeseen vastaaminen/hoito alkaa ensikontaktissa  Lisätään sähköistä asiointipalvelua ja digipalvelun (Omaolo) käyttöä	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
	Kustannustehokkuus	Nettokäyttökustannus, euro/asukas Tavoite 2021: kustannukset eivät nouse vuoden 2019 tasosta  Toimintakulut Tavoite 2021: kustannukset eivät nouse vuoden 2019 tasosta  Yhteispäivystyskäynnit Tavoite 2021: käyntimäärä laskee vuoden 2019 tasosta	Palveluiden kattavuuden nosto  Arvioidaan tutkimuksen tuottama lisäarvo asiakkaalle tutkimuksia tilattaessa  Resurssien joustava ja täysimääräinen käyttö  Hoidamme asiakkaat kuormittamatta erikoissairaanhoidoa	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt
Laadukas henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointi -työntekijät voivat hyvin, ovat motivoituneita ja ammattitaitoisia	Pulssi-kysely Tavoite 2021: työkykyarviot 80 %:sti kii- tettäviä ja kehitys positii- vistä  Tavoite 2021: laskennallinen tehty työaika lisääntyy	Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen  Suunnitelmallinen koulutus  Johtamisen vahvistaminen  Yhteistyö tth:n kanssa  Työergonomian parantaminen	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuuhenkilöt

## KESNOTE

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

41 TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	0	0	0	16 889 635
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 294 800
MUUT TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	16 400
TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	18 200 835
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-10 269 229
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-8 369 490
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-1 899 739
ELÄKEKULUT	0	0	0	-1 512 236
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-387 503
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-3 539 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 776 950
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-600 500
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-16 185 879
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014 956</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-11 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-11 100
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003 856</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 003 856</b>

#### 4.4 KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT

Tulosvastuullinen viranhaltija: Palvelualuejohtaja

Palvelualue käsittää seuraavien yksikköjen toiminnot:

- Kotona asumista tukevat palvelut (varhaisen tuen palvelut, kotihoito 1, kotihoito 2, kotihoito 3 ja kotihoito 4; tavallisen palveluasumisen yksiköt Eurajoella 4 yksikköä, Nakkilassa 1 yksikkö ja Harjavallassa 2 yksikköä sekä kaikenikäisten omaishoidontuki)
- Asumispalvelut (Eurajoki 2 tehostetun palvelun asumisyksikköä, Eurajoki laitoshoidon osasto ja intervalliosasto, Harjavalta laitoshoidon osasto ja intervalliosasto, Kokemäki 2 intervallihoidon osastoa, Kokemäki 3 tehostetun palvelun asumispalveluosastoa, Nakkila 2 tehostetun palvelun asumisyksikköä, Nakkila laitoshoidon ja intervallihoidon osasto)
- Sairaalapalvelut (terveyskeskussairaala ja kotisairaala Harjavalta, terveyskeskussairaala ja kotisairaala Eurajoki)

Koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden hallinto sisältää palvelualueen ja sen alaisten tehtäväalueiden johtamiseen, laadunhallintaan, yksityisten palveluntuottajien valvontaan sekä kotiin annettavien palveluiden palvelusetelien hallinnointiin liittyvät tehtävät. Yksityisten palveluntuottajien valvontaa toteutetaan yhtymähallituksen vahvistaman valvontaohjelman mukaisesti. Myös omaa palvelutuotantoa valvotaan samoin periaattein. Jatketaan Eurajoen vanhuspalveluiden laatusertifikaatin ylläpitoa ja laajennetaan sitä asteittain koskemaan kaikkia palvelualueita. Palvelualueella panostetaan henkilöstön osaamiseen järjestämällä mm. saattohoitokoulutuksia jokaiselle työyksikölle. Erityisesti lääkäriresursointia tulee lisätä koko palvelualueella, myös kotihoidossa, että palveluasumisessa. Palvelualueen viranhaltijat osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelualueelta nimetään edustajat mm. paikallisiin vanhusneuvostoihin sekä osallistutaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön yleensä, kuten hyvinvointikerhomusten laadintaan.

Henkilöstö määrä 357

#### PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
Laadukkaat asiakkaan palvelutarvetta vastaavat hoivapalvelut	Monipuolinen hoivapalveluvalikoima  Riittävä lääkäriresurssi  Laatusertifikaatin ylläpito ja laajentaminen asteittain  Valvontaohjelman mukaiset valvontakäynnit	Laatusuositus  Käytettävissä olevat lääkäriresurssit, htv  Auditoinnit ja kehittämistilaisuudet  Valvontaraportit	Palvelualuejohtaja ja tehtäväalueiden päälliköt  Ylilääkäri  Laatuasiantuntija  Valvontakoordinaattori
Laadukas henkilöstöpolitiikka	Panostetaan työntekijöiden koulutukseen	Koulutuspäivien määrä	Palvelualuejohtaja
Vaikuttavat palvelut	Osallistutaan kuntien vanhusneuvostojen ja laaja-alaisten hyvinvointityöryhmien kokouksiin	Osallistumismäärä	Kehittämispäällikkö

## Kotona asumista tukevat palvelut ja varhainen tuki

Tulosvastuullinen viranhaltija: Avopalvelupäällikkö

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden palveluohjauksen, kaikenikäisten kotihoidon ja omaishoidontuen sekä tavallisen palveluasumisen. Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelu aloittaa vuoden 2021 alusta. Ikääntyneitä ja heidän omaisiaan varten perustetaan yksi neuvontapuhelinnumero ja -sähköposti, chat-palvelu sekä sähköinen huoli-ilmoituskanava. Palveluohjauksen yhtenäistäminen alueellisesti, mm. palveluntarpeen arvioinnin menetelmät kaikilla palvelualueilla yhtenäisiksi. Huoli-ilmoitusten vastaanotto tulee myös palveluneuvonnan kautta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi kehitetään kotihoitoon TEKOJA-tiimin toimintamallia kaikille neljälle palvelualueelle, jolloin kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä voidaan ylläpitää ennaltaehkäisevästi (vältetään kaatumisilta ja raskaammilta hoitomuodoilta). Kotihoidon riittävien resurssien varmistamiseksi kehitetään kotihoidon toiminnanohjausta sekä resurssipoolia. Omaishoitajien jaksamista tuetaan monipuolisten palvelujen ja koulutusten avulla. Tiedonkeruun ja havainnoinnin välineenä toimivan RAI-järjestelmän käyttöönotto vuoteen 2023 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena tuottaa kotihoitoa ympärivuorokauden, jotta alueen laitoshoitopainotteisuutta saadaan laskettua.

### PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuhenkilö
Kustannustehokkaat palvelut: Kotihoidon tuottavuus kasvaa	Toiminnanohjauksen tehostaminen  Etäkotikäyntien käyttöönoton valmistelu	Asiakastuntien osuus hoitotyöhön käytettävästä työajasta.  Tavoite – lähihoitajilla 60 % – sairaanhoitajalla 40 %	Avopalvelupäällikkö ja kotihoitojen esimiehet
Laadukkaat palvelut: Kotihoidon laatu paranee	Laadunhallinnan kehittämisen	Suunnitellun palveluajan toteutumisen (%) Toteuma poikkeaa korkeintaan +/-10 % suunnitelmasta	Avopalvelupäällikkö + laatukoordinaattori sekä kotihoitojen esimiehet
Vaikuttavat kotihoidon palvelut	TEKOJA-tiimin toimintamalli koko palvelualueelle  Kotihoidon kuntouttava arviointijaksomalli otetaan käyttöön  Kaatumisen ennaltaehkäisytoimintamalli juurrutetaan käytäntöön	Kotihoidon asiakkaiden sairaalajakso.  Siirtyminen raskaampiin hoito-muotoihin Tavoite: alle 15 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista / vuosi  Kotona tapahtuvat kaatumiset (lkm) Tavoite: vähenevät 10 % edel. vuoteen	Avopalvelupäällikkö ja kotihoitojen esimiehet yhteistyössä fysioterapian osastonhoitajan kanssa
Sujuvat palvelut	Tehokas matalan kynnyksen neuvonta ja palveluohjaus, kuten ikääntyneiden neuvontapisteet, neuvontapuhelin ja -sähköposti, chat-palvelu ja sähköinen huoli-ilmoitus	Yhdenottomäärät (lkm)	Avopalvelupäällikkö ja palveluohjaajat



## Keskeiset tunnusluvut

Kotihoito	VUOSI 2020	TA 2021
Säännöllisen kotihoiton asiakkaat	973/ asiakasta/vuosi (Eu 300, Ha 253, Ko 300, Na 120)	1000 asiakasta/vuosi
Käyntikerrat	224 966 käyntiä/vuosi (Eu 85249, Ha 31577, Ko 80000, Na 28140)	230 000 käyntiä/vuosi
<b>Omaishoidontuki</b>		
– alle 65 v.	96	100
– 65 v ja yli	140	155
<b>yhteensä</b>	236	255

**Asumispalvelut**

Tulosvastuullinen viranhaltija: Asumispalvelupäällikkö

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden perhehoidon, intervallihoidon, ympärivuorokautisen asumispalvelun sekä laitoshoidon. Tavoitteena on, että ikäihmiset asuivat kotona tai kodinomaisessa asumismuodossa mahdollisimman pitkään. Laitospaikkoja vähennetään asteittain ja paikat muutetaan kevyemmän hoidon ja hoivan paikoiksi. Ikäihmisten perhehoitoa pyritään lisäämään koko alueella. Ikääntyneiden perhehoidon osalta kuulutaan seudulliseen perhehoitoon, jota hallinnoi Eura. Tavoitteena on, että lisätään kaksi pitkäaikaisen perhehoidon paikkaa (Harjavalta) ja kaksi lyhytaikaisen perhehoidon paikkaa (Nakkila).

Ympärivuorokautisessa hoidossa ja hoivassa on käytössä palveluseteli, joka lisää asiakkaan valinnanvapautta asumispaikkaa valitessa. Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain.

## PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
Palvelurakenne painottuu kotona asumiseen	Laitospaikkoja vähennetään asteittain ja paikat muutetaan kevyemmän hoidon ja hoivan paikoiksi  Perhehoidon palvelua lisätään.	Kotona asuvien määrä. Tavoite: Vähintään 93% yli 75 v. asuu kotona, max. 7% ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan piirissä  Perhehoidossa olevien asiakkaiden määrä	Asumispalvelupäällikkö
Laadukkaat palvelut	Yksilölliset, voimavaralähtöiset hoitosuunnitelmat, joissa korostuvat kuntoutus ja asiakaslähtöisyys.  Asiakas ja omaiset otetaan mukaan hoidon suunnitteluun.	Asiakkaiden sairaalajaksot  Asiakas-/omaistyytyväisyyskyselyt vuosittain	Asumispalvelupäällikkö ja hoivayksiköiden esimiehet

Sujuvat palvelut	Asumispalveluihin pääsee viimeistään 3 kk sisällä palvelun myöntämisestä.	Palvelun odotusaika	Asumispalvelupäällikkö
------------------	---	---------------------	------------------------

### Sairaalapalvelut

Tulosvastuullinen viranhaltija: koti-, sairaala- ja hoivapalveluiden ylilääkäri

Tehtäväalue sisältää terveyskeskussairaala- ja kotisairaalatoiminnan. 1.1.2021 terveyskeskussairaala- ja kotisairaalatoiminnan on Keski-Satakunnassa yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskittämään Eurajoen terveyskeskussairaalaan, Harjavalan terveyskeskussairaalaan pyritään kehittämään alkoholien vieroitushoitoa sekä terveyskeskussairaalaan kuntoutukseen tulevien potilaiden hoitoa. Molemissa terveyskeskussairaaloissa panostetaan ja kehitetään edelleen saattohoitoa. Hajautetun terveyskeskussairaalan mallin, jossa osa sairaansijoista olisi tehostetun palveluasumisen yhteydessä, edelleen kehittämiseksi kotisairaala alkaa toimia koko kuntayhtymän alueella ympärivuorokautisesti. Tämä tukee myös koti- ja saattohoidon edelleen kehittämistä.

### PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuhenkilö
Potilas- ja asiakasturvallinen työ	Lääkityksen kaksoistarkistukset Hyvät kirjauskäytännöt Tarkistuslistat Apuvälineiden hyvä kunto ja oikea käyttö	Vaaratapahtumien raportointi Henkilöstön influenssarokotusten kattavuus Käsihuuhdekulut	Ylilääkäri ja osastonhoitajat
Laadukkaat sairaalapalvelut	Hyvin suunnitellut hoitotaksot ja kotiutukset Saattohoitomallin juurruttaminen käytäntöön	Toistuvien hoitotaksien määrä Hoitotaksien pituus Kotisairaalan käyntimäärät kotisaattohoidossa kotona loppuun asti hoidetut (lkm) Omaisten tyytyväisyys kotona tapahtuneeseen saattohoitoon (tyytyväisyyskysely omaisille)	Ylilääkäri
Omaolo terveyshyötytyö	Yhteistyössä potilaiden kanssa tehdyt hoitosuunnitelmat	Tehdyt hoitosuunnitelmat Lihastoiminta- ja tasapaino -testi Käyntimäärät vastaanotolla Sairaalahoitotaksot	Ylilääkäri

## KESSOTE

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

51 KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	0	0	0	33 193 990
MAKSUTUOTOT	0	0	0	5 037 987
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	93 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	879 250
TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	39 204 227
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-18 582 182
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-15 188 964
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-3 393 218
ELÄKEKULUT	0	0	0	-2 689 967
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-703 248
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	2 538
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 006 378
AVUSTUKSET	0	0	0	-1 411 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-5 295 782
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-37 097 877
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 350</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 106 350</b>

## 4.5 INVESTOINNIT

### INVESTOINTISUUNNITELMA 2021- 2023

#### 2021 | INVESTOINNIT |

Investoinnit jakaantuvat kahteen hanke kokonaisuuteen; 1. pääterveysaseman infran kehittäminen siten, että se palvelee sote-uudistuksen jälkeenkin alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta mahdollisen kiinteistöosakeyhtiön kautta sisältäen vuosikorjaukset, ict laitteistot/ohjelmistot ja siirtyvien palveluiden lisenssihankinta sekä 2. tk-kiinteistön saneeraus ja tilakokonaisuuden kehittäminen ”hajautetun” lähisairaala malliin ja sote-keskustoimintaan huomioiden alueen sote-tilojen kokonaiskehittäminen jäsenkuntien kanssa Keski-Satakunnassa.

HANKEKOKONAISUUS	TA2021	TS2022	TS2023
TK-INFRAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT VUOSIKORJAUKSET vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot ml. tietovaraston pegasos potilastietojärjestelmään ja asianhallintajärjestelmä ja siirtyvien palveluiden lisenssihankinta	200 000	50 000	50 000
TK-KIINTEISTÖN SANEERAUS sisältää vuoden 2021 osalta mm. kameravalvonnan tehostaminen ja ilmanvaihdon puhdistus pääterveysaseman osien osalta yht. 50 000€. Suunnitelma vuosille on aikataulutettu sairaalan vesikatkon pintahuovan uusinta	50 000	50 000	100 000
YHTEENSÄ	250 000€	100 000€	150 000€

## 4.6 RAHOITUS

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja

Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset.

## KESSOTE

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

80 RAHOITUS	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSTUOTOT	24 407	15 100	21 784	22 000	45,7
KORKOKULUT	-905	-1 000	-521	-5 500	450,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-10 168	-13 200	-3 495	-20 200	53,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	13 333	900	17 768	-3 700	-511,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13 333</b>	<b>900</b>	<b>17 774</b>	<b>-3 700</b>	<b>-511,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13 333</b>	<b>900</b>	<b>17 774</b>	<b>-3 700</b>	<b>-511,1</b>

## 5. HINNOITTELUN PERUSTEET JA SUORITEHINNAT

### Hinnoitteluperusteet 2021

Perussopimuksen määräykset suoritteiden hinnoittelusta ja laskutuksesta: Perussopimuksen 13 §:n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot, koron sijoitetulle pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset.

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyys-tasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksytyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.

Terveystenhoollon palvelut laskutetaan jäsenkunnilta suoriteperusteisesti. Jäsenkunnilta siirtyvät fysioterapiapalvelut ja Eurajoen kunnalta siirtyvät terveyskeskussairaala ja kotisairaala yhdenmukaistuvat suoriteperusteiseen laskutukseen. Sosiaalipalvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kehitysvammahuollon kuntoutusohjaus, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut sekä lyhytaikaishoidonpalvelut eritellään käyttösuunnitelma vaiheessa kustannuksiin perustuvaan hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyttöön perustuen.

Terveystenhoollon hinnoittelu on toteutettu siten, että kuntalaskutus kattaa nettokustannukset (sis. ilmaisjakelutarvikkeet / Ivo ja neuvola). Suoritteita on arvioitu vuoden 2019 perusteella, mutta painopistettä on siirretty konsultaatioille vuoden 2020 tapaan.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia.

PALVELU	HINNOITTELUPERUSTE
<b>Avoterveydenhuolto</b>	<b>Käyntihinta</b>
Lääkärin vastaanottokäynti (Etävastaanotto)/Laaja lääkärin vastaanottokäynti/Erikoislääkäri vastaanottokäynti	
Hoitaja laaja/peruskäynti/konsultaatio	
<b>Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut</b>	<b>Käyntihinta</b>
Hammaslääkärikäynti, hoitaja/suuhygienistikäynti	
<b>Käynnin korvaava konsultaatio</b>	<b>Konsultaatio</b>
Lääkäri/Erikoislääkäri	
Hoitaja	
<b>Audionomipalvelut</b>	<b>Käyntihinta</b>
Käynnin korvaava konsultaatio	Konsultaatio
Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h)	Aikaperuste
<b>Kotisairaanhoidopalvelut</b>	<b>Käyntihinta</b>
<b>Kotisairaalapalvelut</b>	<b>Käyntihinta</b>
<b>Sairaalapalvelut</b>	<b>Hoitopäivähinta</b>
Hoitoisuusluokat I, II ja III	
<b>Psykososiaaliset palvelut</b>	Aikaperuste (alkava 45 min)
Käynnin korvaava konsultaatio	Konsultaatio
<b>Sosiaalipalvelut</b>	Todelliset kuntakohtaiset kustannukset
<b>Ryhmäkäynnit</b>	
1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään	Asiakäsittely
2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät	Käyntihinta/hlö
3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana	Aikaperuste (h)
<b>Käynnit muissa terveyskeskuksissa</b>	Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta
(kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto)	
<b>Kuntoutustyöryhmän ostopalvelukäynnit</b>	Ko. palveluntuottajan laskuttama käyntihinta
<b>Sosiaalipalveluiden palvelut laskutetaan jäsenkunnilta aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan</b>	
Työ/päivätoiminta Hovipaja	€/suorite
Työ/päivätoiminta Toimari	€/suorite
Lyhytaikaishoidon palvelut	€/suorite
Kehitysvammaisten kuntoutusohjaus	€/suorite
Kirsikkakodin asumispalvelupäivä	€/suorite
Kehitysvammanhuollon kuntoutusohjaus, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut sekä lyhytaikaishoidonpalvelut eritellään käyttösuunnitelmasuunnitelmavaiheessa kustannuksiin perustuvaan hinnoitteluun, joka laskutetaan kunnilta käyttöön perustuen toteutuneiden kustannusten mukaan	

### Hallinnon yleiskustannukset

Hallinnon vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille toimintakulujen suhteessa. Hallinnon ja tukipalveluiden palvelualue pitää sisällään toimistopalvelut, ravintohuollon, huollon palvelut (tekninen huolto, sisältäen pääterveysaseman poistot, siivous ja varasto) sekä muut sote-hallinnon palvelut (sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiestyö ja ICT).

Vuoden 2021 talousarviossa yhteisiin kustannuksiin on tässä vaiheessa luettu edellä mainitut tehtäväalueiden toiminnot pois lukien ravintohuolto. Laskutettaville toiminnoille kohdistuvat yhteiset nettokustannukset ovat yhteensä n. 5 milj. €.

Hallinnon vyörytyksistä on talousarvion liitteenä taulukko, jossa on yksityiskohtaisesti kerrottu vyörytysten sisältö ja jakoperusteet. Perhe- ja sosiaalipalveluiden vyörytykset jaetaan asukaslukuun perustuen ja koti-sairaala- ja hoivapalveluiden vyörytykset yli 75-vuotiaan väestön suhteessa.

### **Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia**

Toimintasuunnitelmana vuodelle 2021 Harjavallan osaston paikkaluku laskee 20. Toimintalinjana on asiakkaiden hoitaminen yhä enemmän kotona ja toimintaa viedään hajautetun terveystieteiden sairaalamallin mukaan osittain myös jäsenkuntien vanhainkotien osastoille. Hinta-arvio perustuu vuoden 2019 kustannuslaskentaan arvioitujen hoitopäivien mukaan (90 %:n täyttöasteella). Keskimääräinen hoitopäivähinta jakaantuu neljään hoitoisuusluokkaan. Tehostettu kotihoitojaksen hinnoittelu perusteena käytetään kotisairaanhoidon käyntihintaa. Toimintalinjausten tarkoituksena on vähentää ja siirtää tulevaa asumispalveluiden tarvetta ja panostaa asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen.

Ostopalvelujen, vuokrien ja muiden tuotteiden ja palveluiden hinnankorotusilmoituksia vuodelle 2021 on annettu, sote-integraation ja liikkeenluovutusten myötä esim. ICT-infran muuttaminen nostaa ICT-kuluja hetkellisesti. Suurin ostopalveluja lisäävä tekijä on koronatarvikkeet ja näyteanalysointi. Eurajoen toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi alentaa 3M€ ostopalvelukustannuksia, mutta vastaavasti nostaa henkilöstökuluja.

Ulkokuntalaisten käynnit muissa terveysasemilla laskutetaan aikaisempaan tapaan läpilaskutuksena toteutuneen mukaan jäsenkunnilta. Kuntoutustyöryhmän ostopalvelut läpi laskutetaan aikaisempaan tapaan toteutuneen mukaan jäsenkunnilta, jotta laskutus kohdistuu jäsenkuntien välillä oikeudenmukaisesti.

Hinnoittelua on hieman tarkastettu avohoito- ja hoito- ja hoitajahinnoittelu on yhdistetty. Röntgenin hintaa on muutettu vastaamaan lähemmäksi kuntayhtymältä veloittavia kustannuksia. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan ja toimintamuutoksiin, joka vaikuttaa suoritteiden toteutumaa.

Perusterveydenhuollon kustannusten nousu koostuu pääosin koronakäyntiarviosta 5800 suoritetta eli yht. 760 000€ koko kuntayhtymässä, kuvantamisen hinnannuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat 170 000€. Lisäksi terveydenhuollossa toimintalogiikan muutos useampiin kevyisiin käynteihin nostaa perusterveydenhuollon maksuosuuksia arvioituilla määrillä.

### **Talousarviossa huomioimatta olevat seikat:**

Talousarviossa ei ole huomioitu potilastietojärjestelmien normaalia suurempia muutoksia/päivityksiä. Kuntayhtymä osallistuu maakunnan toimijoiden kanssa yhteisiin valtakunnallisiin hankkeeseen. Tulevaisuuden sote-keskus rahoitus on 100% ja sote-rakennehanke rahoitus on 80%, josta 20%:n omarahoitusosuus katetaan omalla työllä. Perustason sote-palveluiden yhdistyminen (Kessote) ja talousarvion tekeminen yhteistyössä viiden organisaation kesken ja kiireellinen aikataulu voi mahdollistaa, että joitain asioita olla jäänyt huomioimatta. Taloudenpitoa, laskutuksen toteumaa seurataan ajantasaisella seurannalla jäsenkuntien kanssa tiiviillä yhteistyöllä. Jos palvelutuotannossa tulee odottamattomia muutoksia vuodelle 2021, kustannusmuutoksia talousarviossa ei ole otettu huomioon.

Liitteet: vyörytykset  
Uudet taulukot



**TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO (€:na)**

*) vuosikatetasolla (ei poistoja)	sitovuus	Br-menot	Tuloarvio	Nettomenot
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>				
Hallinto ja tukipalvelut	N	5 757 669	897 200	4 860 469
Perhe- ja sosiaalipalvelut	N	27 795 401	1 746 008	26 049 393
Terveystuon avopalvelut	N	16 185 879	1 474 400	14 711 479
Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut	N	37 097 877	6 529 017	30 568 860
Kuntien kustannusosuudet		0	76 428 865	-76 428 865
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>86 836 826</b>	<b>87 075 490</b>	<b>-238 664</b>
<b>YHTEENSÄ</b>				
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>				
Korkotulot	B	0	0	0
Muut rahoitustulot	B	0	22 000	-22 000
Korkomenot	B	5 500	0	5 500
Muut rahoituskulut	B	20 200	0	20 200
Poistot	B	256 950	0	256 950
Satunnaiset erät	B	0	0	0
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>87 119 476</b>	<b>87 097 490</b>	<b>21 986</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>				
Tk-kiinteistön saneeraus	B	50 000	0	50 000
Infran kehittäminen	B	200 000	0	200 000
(SUMU-poistoilla rahoitettavat)				
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>87 369 476</b>	<b>87 097 490</b>	<b>271 986</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lis.	B	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	B	18 636	0	18 636
Lyhytaikaisten lainojen muutos	B	0	0	0
Oman pääoman muutokset *)	B	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen		0	290 622	-290 622
<b>TALOUSARVION LOPPUSUMMA</b>		<b>87 388 112</b>	<b>87 388 112</b>	<b>0</b>
N = sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B = bruttomääräraha/-tuloarvio				
*) Kuntien pääomansijoitus rahoitusomaisuudesta. Ei sisälly varsinaiseen talousarvioon.				

## KESSOTE

Erittelykoodi: 1, 2

## TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2021

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	KYJ 2021	Ero%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
VUOSIKATE	544 160	33 639	234 964	598,5
SATUNNAISET ERÄT	0	200 000	0	-100,0
	<b>544 160</b>	<b>233 639</b>	<b>234 964</b>	<b>0,6</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-116 169	-200 000	-250 000	25,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	31 354	0	0	
	<b>-84 815</b>	<b>-200 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>25,0</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>459 345</b>	<b>33 639</b>	<b>-15 036</b>	<b>-144,7</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
LAINKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-87 273	0	0	
	<b>-87 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-4 333	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	276 385	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-1 656 852	0	0	
	<b>-1 382 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1 469 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 010 396</b>	<b>33 639</b>	<b>-15 036</b>	<b>598,5</b>

RAHAVARAT 31.12. 404 017

1. 1. 1 414 413 -1 010 396