



Keski-Satakunnan
terveydenhuollon
kuntayhtymä



Talousarvio 2021 &

KESSOTE

valmistelutilanne

Hanna-Leena Marikki

Yhtymävaltuusto 2.12.2020

2.12.2020



www.ksthky.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

2

KESSOTE

TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021- 2023

Talousarvion valmistelu

- Kuntien perusturvan johto/palvelualueista vastaavat
- KSTHKY/Kehy/taloussuunnitteluyöryhmä/projektipäällikkö/HHTI-työryhmä
- Vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 on laadittu käytettävissä olevan ajan puitteissa hyvässä ja laajassa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa

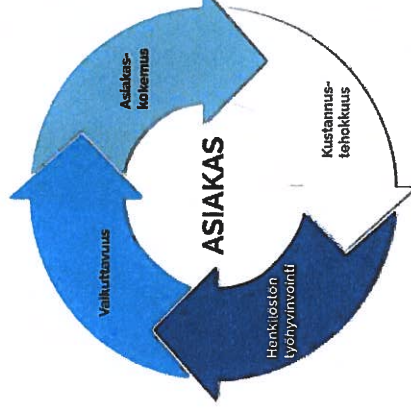
2.12.2020



www.ksthky.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

3

Visio: Toimivin sote yhtymä



2.12.2020



www.ksthky.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

4

KESSOTE strategiset tavoitteet

- Palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja henkilöstö on hyvinvoivaa.
- Päättävöiteina vuonna 2021 on asetettu saatavuus, ennaltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä.

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

5

Talousarvio palvelualueittain

- Hallinto- ja tukipalvelut 5,8M€
- Perhe- ja sosiaalipalvelut 27,8M€
- Terveystenhuollon avopalvelut 16,2M€
- Koti-, sairaala ja hoivapalvelut 37M€
- Yht. 86,8M€

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

7

2. Kuntayhtymän tulostaskelma; tilinpäätös 2019, talousarvio 2020 ja 2021 sekä suunnitelma 2022 tarkennettu taulukko

Kuntayhtymä yhteensä 1.000 €	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	MUK LSD/AsA	MUK LSD/AsA	TA 2022	TA 2023
TOIMINTATUOTOI								
Myyntotot jäs.-kunnille	24 217	25 594	25 896	76 479	195,1	198,6	77 193	77 965
Muut myyntotot	2 979	2 767	1 472	1 427	-5,1	-4,8	1 441	1 456
Myyntotot yht.	27 196	28 361	27 368	77 906	184,5	174,5	78 634	79 421
Maksuotot	2 543	2 526	2 839	7 505	164,4	197,1	7 580	7 656
Tuot 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
Toimintatuotot yht.	30 024	31 188	30 439	86 630	184,6	177,8	87 456	88 371
TOIMINTAKULUT								
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
Aineett. tav. ja tavarat	2 476	2 640	2 230	3 435	56,0	50,1	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
Toimintakulut yht.	29 768	30 657	30 406	86 392	184,3	183,8	87 256	88 123
TOIMINTAKATE								
Rahoitusuotot ja -kulut	256	531	33	238	621,2	-55,2	240	243
VOUSIKATE								
Poistot	271	267	219	257	17,4	-3,7	260	262
SÄÄNNÄTET								
Satunnaiset tuotot	0	0	200	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	0	277	15	-23	-253,3		504	-15
TILIKAUDEN YL/ALIJÄÄ								
	0	277	15	-23	-253,3		504	-15

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

6

Siirtynneiden sosiaalipalveluiden vuokrat

- Nollasumma vaikutus kunnille
- Vuokranmäärityksen mukaan 1.1.2021 lukien siirtyvien sosiaalipalvelujen kiinteistöjen osalta

Kuntien vuokrat talousarviossa	Perhe ja sosiaalipalvelut	Koti-sairaala ja hoivapalvelut	Tuotot (kosah)	Yhteensä
Sarake	258 611	2 524 099	492 700	2 290 010
EuraJohi	99 910	873 798	973 708	973 708
Kokemäki	219 542	634 465	856 007	856 007
Nakkila	87 437	622 374	709 811	709 811
				4 829 536

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

7

www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

8

Muutokset talousarviossa verraten vuoteen 2020

- Perussopimuksen 12§:n mukaisella tehtävääalueella tarkoitetaan palvelualueita
- Kaikki palvelualueet muuttuvat ky:n talousarviosta, ei vertailtavuutta kuluvaan vuoteen.
- Talousarvio laadittu sosiaalipalveluiden osalta kunnissa, sisällöt ja kehittämiskohteet -> käyttötalousvaiheessa pilkotaan toimintayksiköille
- Seuraavissa slaideissa palvelualueittain muutokset verraten vuoteen talousarvio vuoteen 2020

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

9

Hallinto- ja tukipalvelut

- Palkkahallinnon liikkeenluovutus Harjavan kaupungille 2 vakanssin siirto -> ostopalvelua jäsenyhteisöiltä 160 000€
- Ict-palveluita on vahvistettu yhdellä vakanssilla (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

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

10

Terveydenhuollon avopalvelut

- Koulupsykologi palvelut eivät sisälly talousarvioon
- Eurojen toiminnan siirto omaksi palveluksi lisää vakansseja 44, joka on lisästä 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.
- Esitetyn asiakasmaksulain muutokset 1.7.2021 lukien alentanut maksutuotto arviota
- Suoritehintoja on tarkastettu vastaamaan kustannuslaskentaa ja uutta normaalitylannetta
- Asiantuntijahoitaja ja hoitajasuoritteet yhdistetty (perus/laaja käynti ja konsultointi)
- Kunnista siirtyneiden fysioterapeuttien (12) laskutus suoriteperusteisesti terveydenhuollon avopalveluiden hinnoittelun mukaisesti

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

11

Perhe ja sosiaalipalvelut

- Palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (ohjeet, maksut ja palkkiot)
- Varhaisen tuen palveluiden kehittäminen mm. ryhmätoimintaa ja kohtaamispaikkatoimintaa lisäämällä.
- Asumispalveluiden kasvun hillintä, kevyiden palvelumuotojen lisääminen (perhehoito) ja varhaisen tuen käytön lisääminen. Jalkautuva päihdetyö
- Läheinen yhteistyö kuntien työllisyshoidon palveluiden kanssa.
- Ennaltaehkäisevä työ ja varhaisen tuen palvelut ensisijaisia.
- Moniammatillisen tiimityön parantaminen, yhtenäisemmät palvelut.
- Perhekeskuksmallin mukainen työskentely.
- Keskitetty sijaishuollon tiimi.
- Palveluketjujen tehostaminen ja moniammatillinen yhteistyö mm. SAS-ryhmä-tyyppinen työskentely, osaamisen kasvaminen, toiminnan tehostaminen.
- Kiipailutukset
- Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
- Perheneuvola osa perhe- ja sosiaalipalveluja
- Kuntoutusohjaus, Toimarin ja Kirikkokodin veloitus käyttöön perustuen jäsenkunnilla
- Sosiaalipalveluiden siirron osalta talousarvio laadittu kuntien toimesta, vastuu valmistelijat ovat koonneet budjetit yhteen. Arvio tulee olla realistinen, sillä laskutus tapahtuu aiheuttamisperiaatteen pohjalta.

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

12

Koti-sairaala ja hoivapalvelut

- Palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (ohjeet, maksut ja palkkiot)
- Esitellyn asiakasmaksulain muutokset 1.7.2021 lukien alentaa hieman maksuottoja
- Uusia yhteisiä toimintamalleja mm. valvontatoiminta ja laaturyo
- Harjavalan osastopaikat 20 ja Eurajoki osastopaikat 10.
- Palvelualueen aikaisempi terveydenhuolto sekä Eurajoen tk-sairaalan kotisairaalan ja kotisairaanhoidon ja geriatrian osalta laskutus toteutetaan suoritetuina palvelualueella
- Kotisairaalan muuttuminen 24/7 toimivaksi
- Asumispalveluiden ikääntyneiden perhehoitoon kohdennettu kunnalle määrärahoja. Uutena Nakkila noin 20.000 e ja Harjavalta noin 30.000 e. Tavoite: aseltain palvelurakennemuutos ja vahentaa laitoshoitoon paikkoja ja lisätä perhehoitoa sekä lyhytaikaisia palveluasumista.
- Kotiin annettavat palvelut: kotihoitoon tavoitteena toimia joka alueella niin, että mahdollisesti asiakas saa asua mahdollista kotonaan.
- Omaishoidon tuen palkkioiden on lisäty Harjavalalle 20.000 e ja Kokemäelle 50.000 e (palkkioiden korotukset). Eurajoki oli arvioinut tarvittavat korotukset jo aiemmin omassa taustayhteyksessään.
- Palvelurakenteen muutoksella saadaan oht-palkkioiden nousu katettua.
- Palvelurakenteen muutos vaatii paremman lääkäriresurssin ja tätä ei ole vielä huomioitu ta-luvuissa. Palvelurakennemuutoksella saataisiin jollain aikavälillä katettua uuden lääkärivakanssin/vakanssien kustannukset, mutta ensin pitäisi pystyä "investoimaan" uusiin lääkäriin.
- Sosiaalipalveluiden siirron osalta talousarvio laadittu kuntien toimesta, vastuu valmistelijat ovat koonneet budjetit yhteen. Arvio tulee olla realistinen, sillä laskutus tapahtuu aiheuttamisperiaatteen pohjalta.

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

13

Kessoten henkilöstö

3. Talousarvioon 2021 sisältyvät vakanssit

KESKOTE KUNNISTA SIIRTÄVÄT ARVIO	
Harjavalta	64
Kokemäki	101
Nakkila	83
Eurajoki	134
Eurajoki/Terveystalo	44
KSTHY	229
Yhteensä	655

662

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

15

TALOUSARVIO 2021

12.11.2020

KESKOTE	KUNNITTAIN MAKSUKANNAT		KUNNITTAIN MAKSUKANNAT		KUNNITTAIN MAKSUKANNAT		KUNNITTAIN MAKSUKANNAT		KUNNITTAIN MAKSUKANNAT		KUNNITTAIN MAKSUKANNAT	
	Harjavalta	Eurajoki	Harjavalta	Eurajoki	Harjavalta	Eurajoki	Harjavalta	Eurajoki	Harjavalta	Eurajoki	Harjavalta	Eurajoki
KESKOTE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Harjavalta	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Eurajoki	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

14

2021	Messote värit ja soinnit
76	
167	
348	
64	
655	

172
532
60

Kotivierokas
55701015

* Palvelualue iden vakanssimääräarvio, täydentyvät vakanssiueteiden mukaan.

2.12.2020



www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

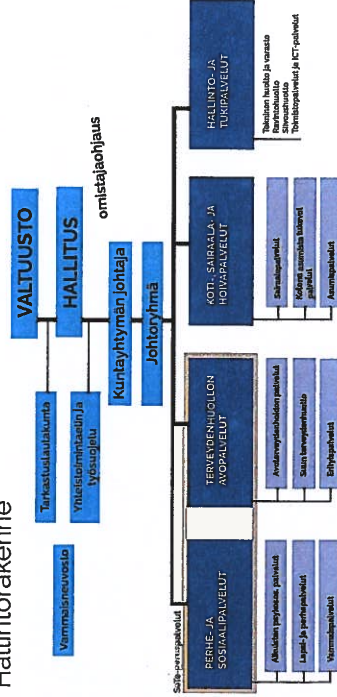
16

Valmistelutilanne 2.12.2020

Hallinnolliset asiat

- Perussopimus
- Siirtosopimus liitteineen
- Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma 2021-2023
- Hallintosääntö
- Toimintasääntö (**valmistelussa**)
- Esimiestason, päälliköiden ja palvelualuejohtajien virat perustettu ja nimetty
- Hallintorakenne
- Virat ja toimet vahvistettu
- Henkilöstöä tieto esimiehistä ja toimipaikoista
- Siirtyneiden sosiaalipalveluiden tilojen vuokrasopimukset
- Siirtävän irtaimiston ja laitteiden luettelot laadittu
- Leasing sopimukset (Eurajoki, Nakkila ja Harjavalta) on siirretty kyllä
- Sopimukset palvelualueittain **valmistelussa**

Kessote Hallintorakenne




Toimintaohjeiden, asiakasmaksujen määrien ja perusteiden päätökset vuodelle 2021

- Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut:
 - Kotihoidon ja tukipalveluiden maksut ja myöntämisperusteet vahvistettu
 - Omaishoidon toimintaohjeen ja palkkioiden vahvistaminen
- Vanhustentalojen, palveluasumisen ja tehostetun asumispalvelun vuokrat vuodelle 2021
- Asumispalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut
- Ikääntyneiden perhehoidon palkkiot ja korvaukset
- Perhe- ja sosiaalipalvelut; asiakasmaksut, palkkiot ja työsuusrahat vahvistettu

Eurajoen ulkoistetusta sopimuksesta oamksi toiminnaksi

- Eurajoen ja Luvian terveysasemien siirto KSTHKY:n omaksi toiminnaksi (liikkeenluovutus sopimus)
- Vakanssiluettelot
 - Terveystalolta siirtyvät vakanssit on perustettu kuntayhtymään
- Palveluiden valmistelua tehty
- Esimiehet yhteisissä palavereissa koko syksyn
- Työehtosopimus aikaistus KT:ssa (**valmistelussa**)
- Kolmikantaneuvottelut (KSTHKY, Eurajoki ja Terveystalo) ja henkilöstöinfo 4.12.

2.12.2020


 www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

21

Viestintä

- Henkilöstötiedotteet 2 viikon välein
- Mediatiedote 1xkk
- Sosiaalisen median päivitys #yhteistyöstävoimaa valokuvaushaaste 1-2 viikon välein
- Henkilöstöinfot (tallenne) 23.9.2020
- Kuntalaisinfo (tallenne) 13.11.2020
- Uudet www-sivut 1.1.2021 www.kessote.fi
- Sähköposti muutos valmistelussa
- Kuntalaistiedote Kessotesta jokaiseen kotiin 10.12.2020

2.12.2020

 www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

23

Kessoten palkkahallinnon palveluiden järjestelyt

- Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 28.10.2020 ja Harjavallan kaupunginhallitus kokouksessaan 2.11.2020 Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kaupungin välillä tehdyn palvelusopimuksen koskien palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä. 1.1.2021 kuntayhtymän palkkahallinnon henkilöstö (1 palkkasihteeri ja 1 palvelusihteeri) siirtyy liikkeenluovutuksella Harjavallan kaupungin palkkahallintoon.

2.12.2020

 www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

22

Valmistelua henkilöstöasioissa

- Yhteistoimintaelin laajennettu Kessote henkilöstöryhmän kokoonpanolla, 4 krt koolla, seuraava kokous 11.12.
- Henkilöstöasioita **valmistelussa** palkanmaksua varten: henkilötiedot, nimikkeet, palkkatiedot, verokortit, ay-valtakirjat, vuosilomat, lomapalkkavelat ja eläkemaksut.
- Työsopimukset/virkamääräykset
- Palkanlaskentaohjelma vaihtuminen

2.12.2020

 www.ksthy.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

24

Valmistelu jatkuu

- Tukipalveluihin liittyvät sopimukset
- Järjestelmäsiirrot
 - Pro Consona
 - Harjavalta (efficasta siirto) koulutettu Pro Consona käyttöön ja vanhojen tietojen siirtovalmistelu
 - Pegasos muutokset
- Puhelinliikenne, numeroiden siirto kuntayhtymän keskukseseen.
- **Työntekijöillä säilyy nykyiset puhelinnumerot**
- ICT kokonaisprojekti etenee suunnitellusti

2.12.2020



www.ksthky.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

25

Katso myös www.ksthky.fi.

Kiitos!

2.12.2020



www.ksthky.fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

26

