

Kokousaika	Keskiviikko 28.10.2020 klo 15.06 – 17.47	
Kokouspaikka	Myllykatu 10, ruokasali	
Läsnä olleet jäsenet	Korkeaoja Juha von Frenckell Asta Mäkinen Aulis Robeva-Krasteva Olivera Rosendahl Tapio Sainio Tuula-Marja Salonen Tomi Sutinen Marjatta	yhtymähallituksen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen (poistui klo 17.05, § 135 - 139) jäsen jäsen jäsen jäsen
Muut läsnä olleet	Nurmi Mika Vaitomaa Marja Markki Hanna-Leena Jaatinen Juha Oksa Jaana Vettenranta Jaana	yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän johtaja vt. johtava ylilääkäri johtava hoitaja projektipäällikkö
Poissa	Uotila Jarmo	yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja
Asiat	135 - 146	
Allekirjoitukset		
	Juha Korkeaoja puheenjohtaja	Hanna-Leena Markki pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 28.10.2020	
Allekirjoitukset	Marjatta Sutinen	Tapio Rosendahl
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Taloustoimistossa 30.10.2020 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: Raija Nummi arkistonhoitaja	

22.10.2020

Kokousaika Keskiviikko 28.10.2020 klo 15.00

Kokouspaikka Myllykatu 10, Ruokasali

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 135 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 136 § Pöytäkirjantarkastajat
- 137 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus
- 138 § Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021-23
- 139 § Huoltopäällikön vaali
- 140 § Sopimus Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä
- 141 § Paikalliset sopimukset
- 142 § Oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimen (vak. nro 3022-23) muuttaminen oikomishoidon apulaisylihammaslääkärin toimeksi.
- 143 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 8.10.2020 – 21.10.2020
- 144 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 8.10.2020 – 21.10.2020
- 145 § Tiedoksi annettavat asiat
- 146 § Muut asiat

puheenjohtaja

JUHA KORKEAOJA

28.10.2020

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

135 §

Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimitielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla kokouksessa läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 22.10.2020.

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimitielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntayhtymän johtaja:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

136 §

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Marjatta Sutinen ja Tapio Rosendahl (varalla jäsenet Robeva-Krasteva ja Mäkinen).

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Sutinen ja Rosendahl.

28.10.2020

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

137 §

Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on informoida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asioihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.

Kokouksen 28.10.2020 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia aihealueita:

- taloustilanne

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauksen.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2023

138 §

Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu muutostilanteessa, jossa kunnista siirtyy sosiaalipalvelut kuntayhtymän järjestämisvastuulle sekä Eurajoen ja Luvian terveysasemien toiminta tulee kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Siirtosopimuksessa on mainittu palveluiden ja hinnoittelun kehittämisestä siirtymäajalla. Talousarviota vuodelle 2021 on laadittu yhteisesti jäsenkuntien kanssa.

Kuntayhtymän perussopimus on laadittu keväällä 2020. 10.6.2020 on hyväksytty siirtosopimus, jossa on tarkemmin sovittu siirtoon liittyvistä asioista. Perussopimuksen laadintavaiheessa on ollut nykyinen kuntayhtymän rakenne, jossa talousarvio käyttötalouden osalta eriteltynä on tehtävälueella eli ns. toimielin tasolla. Kessoten organisaatorakenne on laadittu samoin kuin aiempi kuntayhtymän rakenne, mutta nykyisin tehtävälueella tarkoitetaan palvelualuetta eli toimielintasoa. Kessoten talousarvio- ja suunnitelma vuodelle 2021 on laadittu käyttötalouden osalta eriteltynä palvelualueittain.

Kuntayhtymän strategisina tavoitteina ovat, että palvelut ovat vaikuttavia ja kustannustehokaita. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja henkilöstö on hyvinvoivaa. Pää tavoitteina vuonna 2021 on asetettu saataisuus, ennaltaehkäisy, laatu, yhteentoimivuus ja kustannusten hillintä.

Kuntayhtymän asettamien tavoitteiden mukaisesti toiminnan painopiste tulee edelleen vahvistamaan kevyitä kontakteja ja avopalveluita. Muutoksia toteutetaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, henkilöstön osaamisen kehittämisellä, teknologian ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisellä, toimintatapojen muutosten ja kehittämisen kautta yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa.

Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on edelleen palvelujen tuottaminen omana toimintana. Oman palvelutuotannon ensisijaisuutta jatketaan ja täydennetään tarvittaessa tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.

Palkankorotuksiin vuodelle 2021 on varattu kunta-alan sopimusten mukaisesti 2,1 %:n korotus (8/2020 palkkoihin). Terveystalouden avopalveluiden kuntien maksuosuudet on arvioitu vuoden 2019 ja 2020 käytön ja arvioitujen muutosten perusteella. Koronakäyntien määrät ovat lisäystä

28.10.2020

suoritearviossa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Kuntien terveydenhuollon maksuosuudet ovat yhteensä 21 milj. €. Sosiaalipalveluiden maksuosuus on 59,1 milj. €, joka laskutetaan jäsenkunnista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2021 toimintakulut tulevat olemaan noin 86,8 milj. € ja toimintatulot 86,8 milj. €. Poistot 0,2 milj. €. Talousarvion tilikauden tulokseksi muodostuu 0,2 milj. € alijäämä.

Kuntayhtymän oman toiminnan muutokset ja kehittäminen vuodelle 2021 keskittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttamiseen käytännön tasolla:

- tiimimallin käyttöönottamiseen palvelualueilla
- asiakaskokemuksen parantamiseen
- kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiseen

Irtaimistohankintoja ja tarpeista tulee harkita organisaation toiminta-aika ja -tarve huomioon ottaen ja rahoitusmahdollisuudet tulee harkita. Laajennettu yhteistoimintaelin käsittelee talousarvion 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 kokouksessaan 27.10.2020.

Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on liitteenä nro 1.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää

- 1) hyväksyä vuoden 2021 talousarvioluonnoksen sekä toimintasuunnitelman vuosille 2021 - 2023.
- 2) saattaa talousarvioluonnoksen - ja toimintasuunnitelman jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisen HHTI-työryhmän ja taloustyöryhmän käsittelyyn.
- 3) tarkentaa tarvittaessa talousarvioluonnosta ennen yhtymävaltuuston lopullista käsittelyä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin kokouksessa talousarvioluonnokseen tehdyin muutoksin ja tarkennuksin.

Lausunnot talousarvioluonnoksesta tulee toimittaa 6.11.2020 mennessä.

28.10.2020

Todettiin, että yhteistoimintaelin on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.10.2020, eikä sillä ollut huomautettavaa talousarvioluonnoksesta.

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, HHTI- ja taloustyöryhmä

28.10.2020

HUOLTOPÄÄLLIKÖN VAALI

139 §

Huoltopäällikön virka oli haettavana kahdesti. Viimeisin ilmoitus huoltopäällikön virasta on julkaistu 30.9.2020 kuntayhtymän ja kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla. Kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Hakuaika virkaan päättyi 14.10.2020 klo 15.00.

L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi määrätään kuusi (6) kuukautta. Hallintosäännön 18 §:n mukaan yhtymähallitus päättää tulosityksiköiden esimiesten virkojen täyttämistä ja eron myöntämisestä.

Ensimmäisellä hakukierroksella virkaa haki kuusi henkilöä, jotka otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Toisen hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhteensä 15. Kelpoisuusehdot eivät täytyneet kolmella hakijoista. Hakemuspaperit ovat nähtävillä kokouksessa.

Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa, joista 4 saapui haastatteluun. Haastattelut pidettiin 21.10.2020, 26.10.2020 ja 28.10.2020. Haastattelijoina toimivat kuntayhtymän johtaja ja huoltomestari. Yhdistelmä hakijoista liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää valita koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuen 1.1.2021 lukien huoltopäällikön virkaan Pasi Sjöblomin Nakkilasta sekä hänen ennen viran vastaanottamista tapahtuvan mahdollisen kieltäytymisen varalle Matti Mykkäsen Harjavallasta.

Vaali on L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 7 §:n mukaan ehdollinen ja vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on toimittanut viranhakuilmoituksessa vaaditut todistukset. L kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n mukaiseksi koeajaksi määrätään kuusi (6) kuukautta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Hakijat, henkilöstöhallinto, huolto

28.10.2020

SOPIMUS KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY-
MÄN PALKKAHALLINNON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

140 §

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä sekä jäsenkunnat ovat hyväksyneet siirtosopimuksen, jolla sosiaalipalvelujen järjestämistä siirretään kuntayhtymälle 1.1.2021 lukien. Siirtosopimuksessa on kuntayhtymän tukipalveluista seuraava kirjaus:

” Kuntayhtymä hankkii tarvitsemansa palkanlaskennan ja tietohallinnon tukipalvelut mahdollisesti Harjavallan kaupungilta perustuen keskinäisen sopimukseen (vastuukuntamalli/isäntäkuntamalli). ”

Siirtosopimuksen hyväksynnän jälkeen Harjavallan kaupunki ja kuntayhtymä ovat aloittaneet neuvottelut sopimuksen saamiseksi, jolla Harjavallan kaupunki myy palkkahallinnon palveluita Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 alkaen.

Sopimusneuvottelujen yhteydessä on toteutunut 30.9.2020 kunnallisen yhteistoimintamenettelylain 11 §:n mukainen selvitysvelvollisuus. Selvityksen perusteella kuntayhtymän palkkahallinnon henkilöstö (1 palkkasihteeri ja 1 palvelusihteeri) siirtyy liikkeenluovutuksella Harjavallan kaupungin palkkahallintoon. 15.10.2020 henkilöstön ja työnantajien kanssa on yhteistoiminnassa käsitelty liitteenä oleva liikkeenluovutus sopimus sekä palvelusopimus palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä kuntayhtymälle.

Esityslistan liitteenä nro 3 sopimus Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinnon palveluiden järjestämisestä 1.1.2021 – 31.12.2023 (3a) sekä liikkeenluovutus sopimus (3b), muistio infotilaisuudesta (3c) ja laskelma palkkahallinnon kustannuksista(3d).

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan liikkeenluovutus sopimuksen, jonka perusteella Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkahallinto ja siihen liittyvä henkilöstö siirtyy Harjavallan kaupungille 1.1.2021

28.10.2020

2. hyväksyä liitteenä olevan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kaupungin välillä tehdyn palvelusopimuksen koskien palkkahallinnon palveluiden järjestämistä
3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevat sopimukset sekä tarvittaessa tekemään teknisluonteisia tarkistuksia niihin.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: jäsenkunnat, HHTI-työryhmä

28.10.2020

PAIKALLISET SOPIMUKSET

141 §

Yhteistoimintatyöryhmässä 6.10.2020 on käyty läpi paikallisten sopimusten yhteenveto. Hälytysrahasopimuksen osalta yhteistoimintaryhmä esitti, että jatkettaisiin kuntayhtymän hälytysrahasopimuksella esim. 2 kk eteenpäin ensi vuoden puolella. Viedään asia HHTI-ryhmään.

HHTI-ryhmä kokoontui 8.10.2020 ja totesi, että siirtyvien henkilöiden osalta on paikalliset sopimukset irtisanottu. Kuntayhtymä tekee uudet sopimukset.

Henkilöstösiirron periaatteiden mukaan ”Kuntayhtymä irtisanoo omat paikalliset sopimukset päättymään 31.12.2020 ja jäsenkunnat irtisanoivat siirtyvää henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset päättyväksi 31.12.2020 loppuun mennessä, elleivät tämän sopimuksen osapuolet toisin sovi neuvoteltuaan ao. henkilöstöjärjestöjen kanssa.”

Kuntayhtymällä on ollut paikalliset sopimukset hälytysrahasta sekä pitkistä työvuoroista. Työnantajalla ei ole tarvetta pitkien työvuorojen sopimukseen. Ko. sopimus on tehty henkilöstöjärjestöjen toiveesta.

Johtoryhmä on käsitellyt asian 21.10.2020. Laajennettu yhteistoimintaelin käsittelee asian 27.10.2020.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää, ettei se irtisano hälytysraha- eikä pitkien työvuorojen paikallisia sopimuksia vaan ko. sopimuksia jatketaan Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä 1.1.2021 lukien.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

OIKOMISHOIDON ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN (VAK.NRO 3022-23) MUUT- TAMINEN OIKOMISHOIDON APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEKSI

142 §

Satakunnan alueella kaikissa terveystieteissä oikomishoidosta vastaa pätevä oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Valtaosa kuntayhtymän oikomishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta on tällä hetkellä oikomishoittoon perehtyneiden perushammaslääkäreiden (ns. apuoikojien) vastuulla. Oikomishoidon erikoishammaslääkäreiden palveluja ostetaan palveluntarjoajilta vaikeimpien parentavirheiden korjaamisen suunnittelua varten, mutta ostopalveluerikoishammaslääkäreiden arvion mukaan hoitojen suunnittelu on puutteellista ja sen vuoksi hoitajaksot venyvät ja käyntien määrä lisääntyy aiheuttaen tehottomuutta ja oikomishoitojonon kasvua.

Kuntayhtymän suun terveydenhuollon henkilöstössä on avoimena oleva oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimi. Toimi oli syksyllä määräämiskäytännössä haettavana, mutta siihen ei tullut yhtään hakemusta.

Terveydenhuollossa suunnitellaan ja otetaan käyttöön tiimimalleja hoitotulosten laadun ja tehokkuuden parantamiseksi sekä työn mielekkyyden lisäämiseksi. Oikomishoito soveltuu suun terveydenhuollossa tiimimalliseen työskentelyyn, jossa oikomishoidon erikoishammaslääkäri suunnittelee, ohjaa ja valvoo oikomishoidon toteutumista. Tiimissä toimii oikomishoittoon perehtyneitä ja perehtyviä suuhygienistejä ja hammashoitajia. Jokaisen kunnan alueella tulisi toimimaan myös apuoikoja, jotta rutiinimaiset käynnit (oikomiskojeiden aktivointi, hoidon edistymisen kontrollointi) voidaan toteuttaa lähiterveysasemalla.

Erikoishammaslääkäri tulee vastaamaan oikomishoidon osa-alueesta kokonaisuudessaan mukaan lukien hoitohenkilökunnan ohjaus ja koulutus. Tehtävän vastuullisuuden ja vetovoimaisuuden vuoksi oikomishoidon apulaisylihammaslääkäri kuvaa sen sisältöä ja asemaa paremmin.

Viran ja toimen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä nimikemuutoksista päättää yhtymähallitus hallintosäännön 23 § mukaisesti.

28.10.2020

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää

- 1) lakkauttaa oikomishoidon erikoishammaslääkärin toimen (vak. nro 3022-23) ja perustaa oikomishoidon apulaisylihammaslääkärin toimen (vak. nro 3022-23)
- 2) että toimen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja oikeudet oikomishoidon erikoisalalla, hinnoittelutunnus L2TH5100 ja työaikamuotona on lääkärisopimuksen mukainen työaika.
- 3) tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4776,94 €
- 4) että muutos tulee voimaan 1.11.2020.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 8.10.2020 – 21.10.2020

143 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 8.10.2020 – 21.10.2020 nähtävillä kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä johtavan ylilääkärin, johtavan hoitajan, ylihammaslääkärin sekä tulosyksiköitten esimiesten päätöspöytäkirjat ajalta 8.10.2020 – 21.10.2020 seuraavan päätösluettelon mukaisesti:

Vt. johtava ylilääkäri Juha Jaatinen, 14 §
Johtava hoitaja Jaana Oksa, 491 – 506 §
Ylihammaslääkäri Jari Laitinen, 26 – 33 §
Osastonhoitaja Anne Lehtonen, 364 – 379 §
Siivoustyönohjaaja Tiina Saranen, 282 – 294 §
Osastonhoitaja (tk-sairaala) Ulla-Maija Laurinen, 148 – 151 §
Osastonhoitaja (avohoito) Pirjo-Riitta Tuomela, 89 – 130 §
Osastonhoitaja (neuvola) Minna Multisilta, 108 – 116 §
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela, 29 – 30 §
Johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen, 146 – 149 §
Vs. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki, 110 – 112 §

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 8.10.2020 – 21.10.2020

144 § Luettelo tehdyistä päätöksistä ajalta 8.10.2020 – 21.10.2020 nähtävillä kokouksessa.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpiteitä kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat § 173 – 180 sekä viranhaltijapäätökset 56 - 57.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

145 §

Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

- Osallistuminen Satakunnan lastensuojelun avohuollon ostopalvelujen kilpailutukseen ja yhteishankintamenettelyn toteuttamiseen Porin perusturvan toteuttamana (Nakkilan perusturvavaliokunta 13.10.2020 /47§). Harjavallan kaupunginhallitus 12.10.2020 /174§)
- Työsuojelutarkastus (Biologiset vaaratekijöiden selvittäminen ja arviointi) 13.10.2020
- Vuokranmäärityksen periaatteet Kessotessa siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta (Trellum 6.10.2020)

Kuntayhtymän johtaja:

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28.10.2020

MUUT ASIAT

146 §

Yhtymähallituksen kokoukset:

18.11.2020 klo 15.00

26.11.2020 klo 15.00

17.12.2020 klo 14.00

Yhtymävaltuuston kokous:

2.12.2020 klo 15.00

28.10.2020

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät: 135 – 138, 143 - 146
	Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät: 139 - 142
	Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimus- viranomainen ja –aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Koulukatu 2 29200 Harjavalta telekopio: 02-6773 760 pykälät 139 - 142
Oikaisu- vaatimuksen sisältö	Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

28.10.2020

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät</p> <p>Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p style="text-align: center;">Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 20101 TURKU</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite- päätös, johon haetaan muutosta- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p> <p>Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisessä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.</p>
Lisätietoja	<p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.</p>

TALOUSARVIO 2021

Toimintasuunnitelma 2021–2023

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	7
2.1 Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain.....	8
2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys 2017-2019	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 vastaavan siirtämistä 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 jäsenkuntiansa puolesta kansanterveystyön 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 vastaavan kuntayhtymälle.

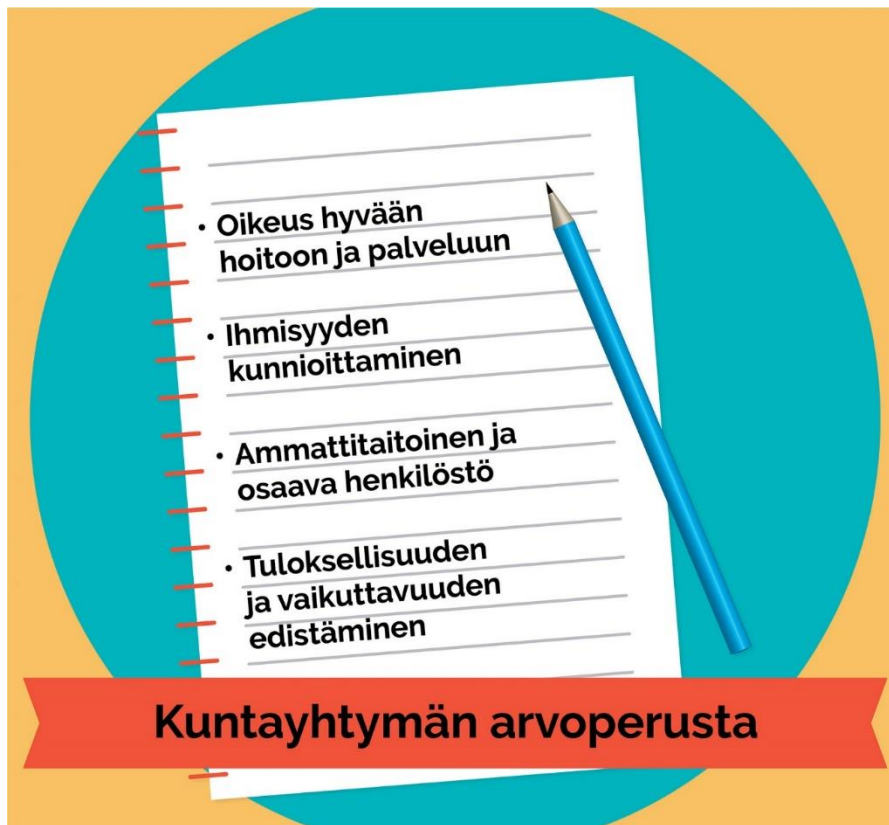
Lisäksi kuntayhtymä koordinoi erikoissairaanhoidon yhdessä jäsenkuntien kanssa. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisellä neuvottelumenettelyllä sekä operatiivisella yhteistyöllä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteellista kokonaiskehittämistä.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 laaditaan perussopimuksessa ja sosiaalipalveluiden järjestämistä vastaavan 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.

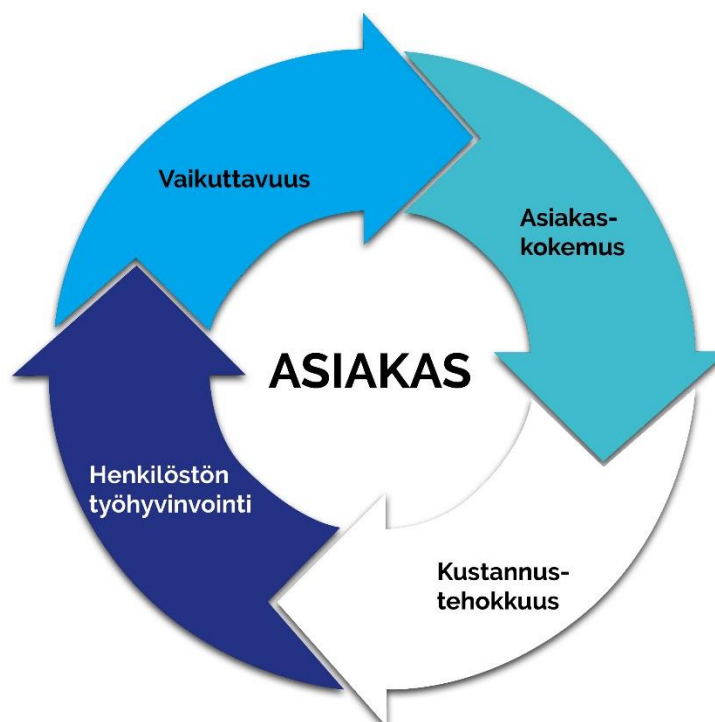
1.2 Kuntayhtymän arvoperusta



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.



Strategiset tavoitteet	Mittari	Keinot
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. Asioinnista 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

Kuntayhtymä yhteensä	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Mu %	MU %	TA 2022	TA 2023
1 000 €					ta20/ta21	tp19/ta21		
TOIMINTATUOTOT								
My-tuotot jäs.kunnilta	24 217	25 594	25 896	76 603	195,8	199,3	77 369	78 143
Muut my-tuotot	2 979	2 767	1 472	1 599	8,6	-42,2	1 615	1 631
My-tuotot yht.	27 196	28 361	27 368	78 202	185,7	175,7	78 984	79 774
Maksutuotot	2 543	2 526	2 839	7 410	161,0	193,3	7 484	7 559
Tuet ja avustukset	84	79	44	174	295,5	120,3	176	177
Muut toim. Tuotot yht.	201	222	188	1 091	480,3	391,4	1 102	1 113
Toimintatuotot yht	30 024	31 188	30 439	86 877	185,4	178,6	87 746	88 623
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut	12 405	12 496	12 877	36 224	181,3	189,9	36 586	36 952
Palvelujen ostot	12 067	12 613	12 407	35 614	187,0	182,4	35 970	36 330
Aineet tarv. Ja tavarat	2 476	2 640	2 230	3 406	52,7	29,0	3 440	3 474
Avustukset	1 642	1 700	1 742	3 589	106,0	111,1	3 625	3 661
Muut toimintakulut	1 178	1 208	1 150	7 985	594,3	561,0	8 065	8 145
Toimintakulut yht.	29 768	30 657	30 406	86 818	185,5	183,2	87 686	88 563
TOIMINTAKATE	256	531	33	59	78,8	-88,9	60	60
Rahoitustuotot ja -kulut	15	13	1	-4	-500,0	-130,8	-4	-4
VUOSIKATE	271	544	34	55	61,8	-89,9	64	64
Poistot	271	267	219	257	17,4	-3,7	260	262
SATUNNAISET ERÄT								
Satunnaiset tuotot	0	0	200	0		0	0	0
Tilikauden tulos	0	277	15	-202	-1 446,7		323	-198
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄ	0	277	15	-202	-1 446,7		323	-198

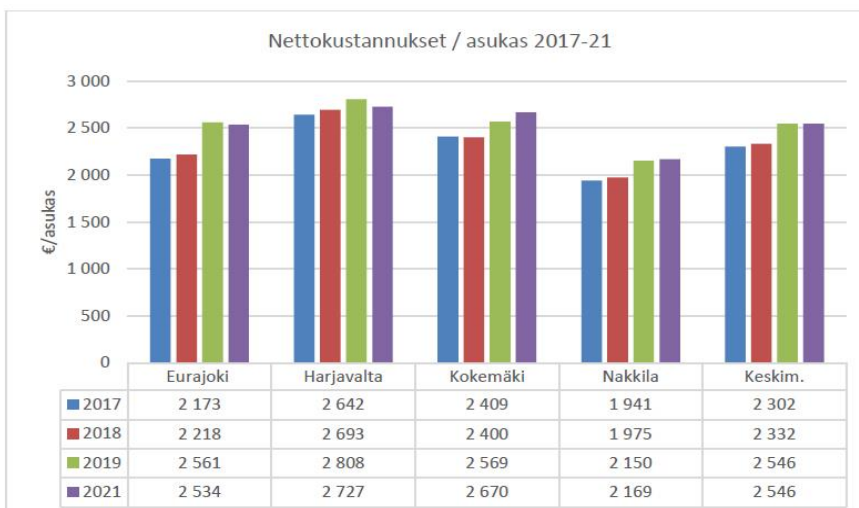
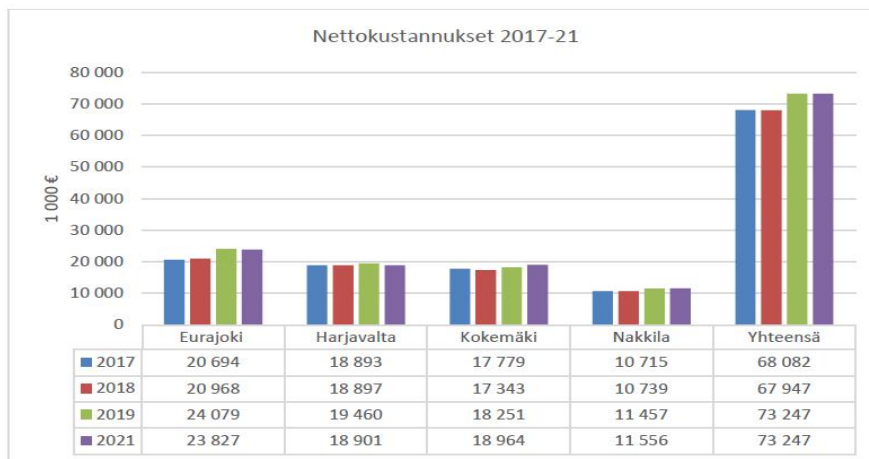
2.1 Talousarvion jakautuminen palvelualueittain

Kuntayhtymä tehtävä- alueittain 1 000 €	Hallinto ja tukipalvelut (sis. luottamus- elinhallinto)	Perhe- ja sosiaali- palvelut	Terveysten huollon avopalvelut	Koti-, sairaala- ja hoiva- palvelut	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
My-tuotot jäs.kunnilta *)	0	26 003	15 253	35 346	76 602
Muut my-tuotot	813	105	163	519	1 600
My-tuotot yhteensä	813	26 108	15 416	35 865	78 202
Maksutuotot	0	1 172	1 295	4 943	7 410
Tuet ja avustukset	80	1	0	93	174
Muut toimintatuotot	60	133	16	881	1 090
Toimintatuotot yht	953	27 414	16 727	41 782	86 876
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	3 318	4 055	10 269	18 582	36 224
Palvelujen ostot	1 535	19 725	3 499	10 854	35 613
Aineet tarv. Ja tavarat	547	105	1 748	1 006	3 406
Avustukset	0	2 178	0	1 411	3 589
Muut toimintakulut	357	883	600	6 144	7 984
Toimintakulut yht.	5 757	26 946	16 116	37 997	86 816
TOIMINTAKATE	-4 804	468	611	3 785	60
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 804	468	611	3 785	60
Poistot	246	0	0	0	246
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot		0			
TILIKAUDEN TULOS	-5 050	468	611	3 785	-186

*) Hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtävälloille
käytön mukaisessa suhteessa

2.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys 2017-2019

Jäsenkuntien sosiaalipalvelujen (+perusturvan hallinto) tilinpäätöskulut (ei erikoissairaanhoidon tai ky:n terveydenhuoltoa ja ky:n nykyisiä sosiaalipalveluita)					
	Eurajoki	Harjavalta	Nakkila	Kokemäki	YHTEENSÄ
TP 2019	17 585	13 408	19 916	14 311	65 220
sis. sisäisiä vuokria	868	332	348	66	1613
Luvut tuhansina euroina					
Kuntayhtymän TP-KULUT 2019					30 700
KY JA KUNNAT YHTEENSÄ					95 920
ARVIO 2021				1,50 %	97 359



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 veloitetään 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	74
Kokemäki	109
Nakkila	85
Eurajoki	135
Eurajoki/Terveystalo	44
KSTHKY	231
Yhteensä	678

Kessoteen siirtyviä työntekijöitä kunnista/Terveystalosta on palvelualueittain seuraavasti:

- o perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualue 70 henkilöä
- o koti- ja sairaala- ja hoivapalvelujen palvelualue 322 henkilöä
- o hallinnon ja tukipalvelujen palvelualue 11 henkilöä
- o terveydenhuollon avopalvelujen palvelualue 51 henkilöä.

	Kessote virat ja toimet arvio 2021			
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUE	78			
TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUJEN PALVELUALUE	166			
KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUJEN PALVELUALUE	373			
HALLINNON JA TUKIPALVELUJEN PALVELUALUE	61			
YHTEENSÄ	678			
* 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 61

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
LAADUKKAAT SOTE-PALVELUT			
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 asiakaskaisen osalta. *Sähköiset palvelu- ja viestintäkannavat * 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
LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIikka			
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				
MYYNNTTUOTOT	0	0	0	813 200
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	80 000
MUUT TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	60 000
TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	953 200
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
TOIMINTAKATE	0	0	0	-4 804 468
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-245 850
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-245 850
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-5 050 318
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-5 050 318

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, adoptioeuvonta, 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. Tehäviin 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 78

PALVELUALUEEN TULOSTAVOITTEET, MITTARIT JA KEINOT:

Tavoite	Keinot	Mittari	Vastuuhenkilö
<p>Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut: 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-asiakkaiden määrät.	Palvelualuejohtaja ja johtavat sosiaalityöntekijät

<p>Asiakasprosessien parempi haltuunotto</p> <p>Asiakas saa riittävän avun ja tuen oikea-aikaisesti Sote-integraation kehittäminen</p> <p>Laadukas henkilöstöpolitiikka: 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				
MYYNNTTUOTOT	0	0	0	26 107 601
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 171 808
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	133 500
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	27 414 309
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	-4 054 553
PALKAT JA PALKKIOT	0	0	0	-3 313 963
HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-740 590
ELÄKEKULUT	0	0	0	-586 904
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	0	-153 686
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-19 725 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-104 632
AVUSTUKSET	0	0	0	-2 177 814
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-882 840
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-26 945 428
TOIMINTAKATE	0	0	0	468 881
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	468 881

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 kuntohoitajat 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 166

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 hoitosuunnitel- mat Tavoite 2021: yksilöllinen terveys ja hoi- tosuunnitelma tehty 80 %:lle asiakkaista/potilaista	Moniammatillinen tiimi vastaa asi- akkaan/potilaan yksilölliseen pal- velutarpeeseen Vastuu-/yhteyshenkilö sovitaan en- sikontaktissa Tiivis ja joustava alueellinen ja moniammatillinen yhteistyö Tutkitusti vaikuttavat toimintatavat	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuu- henkilöt
	Asiakaskokemus- -asiakkaat/poti- laat ovat tyyty- väisiä saamaansa palveluun	Asiakastyytyväisyys (NPS) Tavoite 2021: NPS>80 ja otos riittävä	Palvelutarpeeseen vastaami- nen/hoito alkaa ensikontaktissa Lisätään sähköistä asiointipalvelua ja digipalvelun (Omaolo) käyttöä	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuu- henkilöt
	Kustannustehok- kuus	Nettokäyttökustannus, eu- roa/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 ti- lattaessa Resurssien joustava ja täysimääräi- nen käyttö Hoidamme asiakkaat kuormitta- matta erikoissairaanhoitoa	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuu- henkilöt
Laadukas henkilöstöpo-	Henkilöstön työ- hyvinvointi -työntekijät voi- vat hyvin, ovat motivoituneita ja ammattitaitoisia	Pulssi-kysely Tavoite 2021: työkykyarviot 80 %:sti kii- tettäviä ja kehitys positii- vistä Tavoite 2021: laskennalli- nen tehty työaika lisääntyy	Perhe-elämän ja työn yhteensovit- taminen Suunnitelmallinen koulutus Johtamisen vahvistaminen Yhteistyö tth:n kanssa Työergonomian parantaminen	Palvelualuejohtaja Yksiköiden vastuu- henkilöt

KESSOTE

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021

41 TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 7/2020	KYJ 2021
TOIMINTA TUOTOT				
MYYN TITUOTOT	0	0	0	15 416 432
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 294 800
MUUT TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	16 400
TOIMINTA TUOTOT	0	0	0	16 727 632
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	-3 499 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 747 950
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-600 500
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-16 116 879
TOIMINTAKATE	0	0	0	610 753
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0	0	-11 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-11 100
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	599 653
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	599 653

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 373

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	Vastuuhenkilö
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 kotihoitopalvelut	TEKOJA-tiimin toimintamalli koko palvelualueelle Kotihoidon kuntouttava arviointijaksomalli otetaan käyttöön Kaatumisen ennaltaehkäisytoimintamalli juurrutetaan käytäntöön	Kotihoidon asiakkaiden sairaalajakso. Siirtyminen raskaampiin hoitomuotoihin 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 kotihoi- don asiakkaat	973/ asiakasta/vuosi (Eu 300, Ha 253, Ko 300, Na 120)	1000 asia- kasta/vuosi
Käyntikerrat	224 966 käyntiä/vuosi (Eu 85249, Ha 31577, Ko 80000, Na 28140)	230 000 käyn- tiä/vuosi
Omaishoidontuki		
– alle 65 v.	96	100
– 65 v ja yli	140	155
yhteensä	236	255

Asumispalvelut

Tulosvastuullinen viranhaltija: Asumispalvelupäällikkö

Tehtäväalue sisältää ikääntyneiden perhehoidon, intervallihoidon, ympärivuorokautisen asumispalvelun sekä laitoshoidon. Tavoitteena on, että ikäihmiset asuisivat 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, voimavara- lähtöiset hoitosuunnitelmat, joissa korostuvat kuntoutus ja asiakaslähtöisyys. Asiakas ja omaiset otetaan mukaan hoidon suunnitte- luun.	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 kotisairaalapaikkoja on Keski-Satakunnassa yhteensä 30. Infektiopotilaiden hoito pyritään keskittämään Eurajoen terveyskeskussairaalaan, Harjavalan terveyskeskussairaalaan pyritään kehittämään alkoholistien 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-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 Käsihuuhdekulutukset	Ylilääkäri ja osastonhoitajat
Laadukkaat sairaalapalvelut	Hyvin suunnitellut hoitotaksot ja kotiutukset Saattohoitomallin juurruttaminen käytäntöön	Toistuvien hoitajaksojen määrä Hoitajaksojen 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
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITTUOTOT	0	0	0	35 865 025
MAKSUTUOTOT	0	0	0	4 943 387
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	93 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	881 250
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	41 782 662
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	-703 251
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0	-10 854 128
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0	-1 006 378
AVUSTUKSET	0	0	0	-1 411 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-6 144 197
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-37 997 885
TOIMINTAKATE	0	0	0	3 784 777
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	3 784 777

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
VUOSIKATE	13 333	900	17 774	-3 700	-511,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 333	900	17 774	-3 700	-511,1

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 osajäsenyytasolla. 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.

Sosiaalipalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen, Toimarin, Kirsikkakodin ja Hovipajan palvelut laskutetaan jäsenkunnilta toteutuneen käytön mukaan.

Koti- sairaala ja hoivapalveluiden aikaisempi terveydenhuolto, geriatrianpalvelut ja Eurajoen siirtyvistä palveluista terveyskeskussairaala toiminta, kotisairaala ja kotisairaanhoidossa laskutetaan suoritehinnoittelun perusteella.

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
Terveydenhuollon avopalvelut	Käyntihinta
Lääkärin vastaanottokäynti (Etävastaanotto)/Laaja lääkärin vastaanottokäynti/Erikoislääkärivastaanottokäynti Hoitaja laaja/peruskäynti/konsultaatio	
Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut	Käyntihinta
Hammaslääkärikäynti ja hoitaja/suuhygienistikäynti	
Käynnin korvaava konsultaatio	Konsultaatio
Lääkäri/Erikoislääkäri Hoitaja	
Audionomipalvelut	Käyntihinta
Käynnin korvaava konsultaatio	Konsultaatio
Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h)	Aikaperuste
Kotisairaanhoidopalvelut	Käyntihinta
Kotisairaalapalvelut	Käyntihinta
Sairaalapalvelut	Hoitopäivähinta
Hoitoisuusluokat I, II, III ja IV	
Erityispalvelut	Aikaperuste (alkava 45 min)
Käynnin korvaava konsultaatio	Konsultaatio
Sosiaalipalvelut	Todelliset kuntakohtaiset kustannukset
Ryhmäkäynnit	
1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään	Asiakäsittely
2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät	Käyntihinta/hlö
3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana	Aikaperuste (h)
Käynnit muissa terveyskeskuksissa	Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta
(kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto)	

Hallinnon yleiskustannukset

Hallinnon vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille toimintakulujen suhteessa. Hallinnon ja talouden tehtäväalue pitää sisällään toimistopalvelut, ravintohuollon, huollon palvelut (tekninen huolto, sisältäen pääterveysaseman poistot, siivous ja varasto) sekä muut sote-hallinnon palvelut (sosiaalipäivystys, sosiaali-asiain- ja potilasasiain- 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 5,0 milj. €.

Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia

Toimintasuunnitelmana vuodelle 2021 Harjavallan osaston paikkaluku laskee 20. Toimintalinjana on asiakkaiden hoitaminen yhä enemmän kotona ja toimintaa viedään hajautetun tk-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 kotihoitojakso, jonka hinnoittelu perusteena käytetään kotisairaanhoidon käyntihintaa. Toimintalinjausten tarkoituksena on jäsenkunnissa vähentää ja siirtää tulevaa asumispalveluiden tarvetta ja panostaa asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen.

Suun terveydenhuollossa suoritemääriin ja ennusteisiin vaikuttaa ammattilaisresurssi. Toimintaa tehostetaan mm. toiminnanohjauksen ja hoitajaresurssia oikein kohdentamalla. Kuntayhtymän kustannuslaskennan perusteella suun terveydenhuollossa käytetään kahta hintaluokkaa: hammaslääkärikäynti ja hoitaja/suuhygienistikäynti. Suukirurgin käynnit sisältyvät hammaslääkärikäyntihintaan.

Ostopalvelujen, vuokrien ja muiden tuotteiden ja palveluiden hinnankorotusilmoituksia vuodelle 2021 on annettu, liikkeenluovutusten myötä esim. ict infran muuttaminen nostaa ict kuluja hetkellisesti. Suurin ostopalveluja lisäävä tekijä on koronatarvikkeiden 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. Kuntoutusohjauksen ostopalvelut läpi laskutetaan aikaisempaan tapaan toteutuneen mukaan jäsenkunnilta, jotta laskutus kohdistuu jäsenkuntien välillä oikeudenmukaisesti.

Hinnoittelua on hieman tarkastettu avohoitopalveluiden osalta ja esim. asiantuntija ja hoitajahinnoittelu on yhdistetty. Röntgenhintaa on muutettu vastaamaan lähemmäksi kuntayhtymältä veloittettavia kustannuksia. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan ja toimintamuutoksiin, joka vaikuttaa suoritteiden toteumaa.

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. Koska valmisteilla on iso yhdistyminen (Kessote) ja talousarvioita on tehty yhteistyönä, voi kiireellisestä aikataulusta johtuen joitain asioita olla jäänyt huomioimatta, näitä seurataan ajantasaisella seurannalla. Jos palvelutuotannossa tulee odottamattomia muutoksia vuodelle 2021, kustannusmuutoksia talousarviossa ei ole otettu huomioon.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (€:na)

*) vuosikatetasolla (ei poistoja)	sitovuus	Br-menot	Tuloarvio	Nettomenot
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Hallinto ja tukipalvelut	N	5 757 668	953 200	4 804 468
Perhe- ja sosiaalipalvelut	N	26 945 428	1 411 008	25 534 420
Terveystuonhuollon avopalvelut	N	16 116 879	1 474 400	14 642 479
Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut	N	37 997 885	6 436 417	31 561 468
Kuntien kustannusosuudet		0	76 602 777	-76 602 777
YHTEENSÄ		86 817 860	86 877 802	-59 942
YHTEENSÄ				
TULOSLASKELMAOSA				
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
YHTEENSÄ		87 100 510	86 899 802	200 708
INVESTOINTIOSA				
Tk-kiinteistön saneeraus	B	50 000	0	50 000
Infran kehittäminen	B	150 000	0	150 000
(SUMU-poistoilla rahoitettavat)				
YHTEENSÄ		87 300 510	86 899 802	400 708
RAHOITUSOSA				
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	419 344	-419 344
TALOUSARVION LOPPUSUMMA		87 319 146	87 319 146	0
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%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	544 160	33 639	56 243	67,2
SATUNNAISET ERÄT	0	200 000	0	-100,0
	544 160	233 639	56 243	-75,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-116 169	-200 000	-250 000	25,0
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	31 354	0	0	
	-84 815	-200 000	-250 000	25,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	459 345	33 639	-193 757	-476,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAJAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-87 273	0	0	
	-87 273	0	0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	-4 333	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	2 332	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	276 385	0	0	
	-1 656 852	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 469 741	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 010 396	33 639	56 243	67,2
RAHAVARAT 1. 1.	1 414 413	-1 010 396		

KESSOTE	KUNTIEN MAKSUOSUUEDET					KSHTKY kuntalaskutus ja KESSOTE sosiaalipalv. laskennan tulokset					EROTUS	%
	2021					2019						
TALOUSARVIO	Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä	Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä		
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	684 929	1 351 458	1 083 598	711 320	3 831 305	742 514	957 249	832 068	460 570	2 992 401	838 904	128%
Päihde- ja mielenterveystyö	340 650	1 014 300	528 000	412 000	2 294 950	308 645	746 251	564 526	284 352	1 903 774	391 176	121%
Aikuissosiaalityö	344 279	337 158	555 598	299 320	1 536 355	433 869	210 998	267 542	176 218	1 088 627	447 728	141%
Lapsi- ja perhepalvelut	3 308 459	2 377 952	2 348 166	1 052 268	9 086 846	3 770 542	2 691 430	2 211 794	712 693	9 386 459	-299 613	97%
Lastensuojelun sijaishuolto	2 186 204	1 485 752	1 177 247	612 732	5 461 936	2 549 404	1 674 308	1 039 653	290 425	5 553 790	-91 854	98%
Lastensuojelun avohuolto	97 904	228 052	554 457	56 363	936 776	598 579	694 076	709 166	115 044	2 116 865	-1 180 089	44%
Lapsiperheiden palvelut	983 029	628 433	579 922	356 750	2 548 134	581 424	287 493	426 601	280 921	1 576 439	971 695	162%
Perheoikeudelliset palvelut	41 322	35 715	36 540	26 423	140 000	41 135	35 553	36 374	26 303	139 365	635	100%
Vammaispalvelut	4 897 867	3 343 010	2 990 516	1 853 756	13 085 149	4 782 626	3 391 733	3 868 555	1 943 068	13 985 982	-900 833	94%
Vammaisten laitospalvelu	83 700	89 425	104 025	42 005	319 155	173 555	410 625	537 400	31 277	1 152 857	-833 702	28%
Vammaisten tehostettu palveluasuminen	2 847 384	1 973 810	1 507 564	805 895	7 134 653	2 915 298	1 771 107	2 221 769	1 001 557	7 909 731	-775 078	90%
Muut vammaisten palvelut	1 966 783	1 279 775	1 378 927	1 005 856	5 631 341	1 693 773	1 210 001	1 109 386	910 234	4 923 394	707 947	114%
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	8 891 256	7 072 420	6 422 281	3 617 344	26 003 301	9 295 682	7 040 412	6 912 417	3 116 331	26 364 842	-361 541	99%
Terveydenhuollon avopalvelut												
Avohoito	3 580 577	2 870 146	2 768 010	1 879 632	11 098 365	3 395 185	2 741 166	2 444 849	1 743 460	10 324 660	773 705	107%
Suun terveydenhuolto	972 500	618 500	543 000	538 000	2 672 000	1 018 519	590 614	519 224	531 582	2 659 939	12 061	100%
Erikoissairaanhoidot	148 945	116 410	130 020	101 585	496 960	152 201	109 998	126 241	107 746	496 186	774	100%
Erityispalvelut	259 466	307 871	281 901	136 668	985 907	198 316	311 153	277 999	130 746	918 214	67 693	107%
TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT YHTEENSÄ	4 961 488	3 912 927	3 722 932	2 655 885	15 253 232	4 764 221	3 752 932	3 368 313	2 513 534	14 398 999	854 233	106%
Sairaalapalvelut	1 510 420	1 337 295	1 315 355	766 080	4 929 150	1 437 020	1 357 321	1 411 461	774 190	4 979 993	-50 843	99%
Tk-sairaala	1 117 500	923 125	923 125	509 000	3 472 750	1 175 713	966 849	1 049 239	535 917	3 727 718	-254 968	93%
Kotisairaala ja geriatrria	392 920	414 170	392 230	257 080	1 456 400	261 307	390 472	362 222	238 273	1 252 275	204 125	116%
Kotihoito	3 836 122	2 452 841	1 935 355	978 438	9 202 756	3 135 319	1 717 399	2 186 249	1 112 858	8 151 825	1 050 932	113%
Kotihoito	2 771 034	1 924 233	1 638 709	710 180	7 044 156	2 347 762	1 351 311	1 668 632	747 021	6 114 726	929 431	115%
Muut vanhusten palvelut	1 065 088	528 608	296 646	268 258	2 158 600	787 557	366 088	517 617	365 837	2 037 099	121 501	106%
Vanhusten ympärivuorokautinen hoito	4 995 771	5 527 169	3 494 922	3 032 441	17 050 302	4 725 637	5 093 286	3 767 160	3 692 873	17 278 956	-228 654	99%
Laitoshoidot	1 497 479	1 718 533	0	472 758	3 688 770	1 371 538	857 589	0	632 922	2 862 049	826 721	129%
Tehostettu palveluasuminen	3 498 292	3 808 635	3 494 922	2 559 683	13 361 532	3 354 099	4 235 697	3 767 160	3 059 951	14 416 907	-1 055 375	93%
Kiinteistökustannukset / Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut	2 031 399	873 798	636 465	622 374	4 164 036	0	0	0	0	0	4 164 036	0 %
KOTI-, SAIRAALA- JA HOIVAPALVELUT YHTEENSÄ	12 373 712	10 191 102	7 382 097	5 399 333	35 346 245	9 297 976	8 168 006	7 364 870	5 579 921	30 410 773	4 935 471	116%
KUNTIEN MAKSUOSUUEDET												
Perhe- ja sosiaalipalvelu	8 891 256	7 072 420	6 422 281	3 617 344	26 003 301	9 295 682	7 040 412	6 912 417	3 116 331	26 364 842	-361 541	99%
Terveydenhuollon avopalvelut	4 961 488	3 912 927	3 722 932	2 655 885	15 253 232	4 764 221	3 752 932	3 368 313	2 513 534	14 398 999	854 233	106%
Koti-, sairaala- ja hoivapalvelut	12 373 712	10 191 102	7 382 097	5 399 333	35 346 245	9 297 976	8 168 006	7 364 870	5 579 921	30 410 773	4 935 471	116%
KUNTIEN MAKSUOSUUEDET YHTEENSÄ	26 226 456	21 176 449	17 527 309	11 672 563	76 602 777	23 357 879	18 961 349	17 645 601	11 209 786	71 174 615	5 428 163	108%
Muutos Tp 2019 / Ta 2021	12,28%	11,68%	-0,67%	4,13%	7,63%							
KUSTANNUKSET / ASUKAS	2 789	3 055	2 468	2 190	2 663	2 484	2 736	2 484	2 104	2 474		

Avohoito, sairaalatoiminta ja erityispalvelut

KSTHKY	€/suorite	SUORITTEET					2021 KUNTALASKUTUS					2021 TP 2019	EROTUS
		Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä	Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä		
AVOHOITO (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO)													
Lääkärit		18 800	13 500	12 900	9 800	55 000	1 738 500	1 280 000	1 220 000	861 500	5 100 000	5 240 073	-140 073
Peruskäynti	100,00	5 900	3 500	2 900	2 700	15 000	590 000	350 000	290 000	270 000	1 500 000	1 831 400	-331 400
Laaja käynti	165,00	3 100	2 800	2 800	1 300	10 000	511 500	462 000	462 000	214 500	1 650 000	2 317 088	-667 088
Konsultaatio	65,00	9 800	7 200	7 200	5 800	30 000	637 000	468 000	468 000	377 000	1 950 000	1 091 585	858 415
Erikoislääkärit		2 990	2 780	2 880	1 900	10 550	303 000	272 800	281 000	191 200	1 048 000	926 242	121 758
Käynti	200,00	490	380	380	300	1 550	98 000	76 000	76 000	60 000	310 000	472 400	-162 400
Konsultaatio	82,00	2 500	2 400	2 500	1 600	9 000	205 000	196 800	205 000	131 200	738 000	453 842	284 158
Audionomipalvelut		133	195	225	72	625	24 145	31 010	33 770	14 485	103 410	101 528	1 882
Audionomin peruskäynti	92,00	80	130	160	35	405	7 360	11 960	14 720	3 220	37 260	31 299	5 961
Vaativa kuulotutkijan vastaanotto (1,5h)	120,00	3	5	5	2	15	360	600	600	240	1 800	954	846
Kuulokojeen sovitus (4,5h)	360,00	45	50	50	30	175	16 200	18 000	18 000	10 800	63 000	68 410	-5 410
Konsultaatio	45,00	5	10	10	5	30	225	450	450	225	1 350	866	484
Hoitajat		26 300	22 800	22 600	14 300	86 000	1 109 700	1 002 100	987 700	610 600	3 710 100	3 565 309	144 791
Peruskäynti	40,00	11 200	9 000	9 000	5 000	34 200	448 000	360 000	360 000	200 000	1 368 000	1 656 686	-288 686
Laaja käynti	72,00	3 600	4 300	4 100	2 300	14 300	259 200	309 600	295 200	165 600	1 029 600	1 153 421	-123 821
Konsultaatio	35,00	11 500	9 500	9 500	7 000	37 500	402 500	332 500	332 500	245 000	1 312 500	755 202	557 298
Fysioterapia		3 600	2 750	2 450	1 200	10 000	210 900	161 150	143 150	68 200	583 400	561 499	21 901
Peruskäynti	60,00	3 100	2 300	2 000	900	8 300	186 000	138 000	120 000	54 000	498 000	528 793	-30 793
Laaja käynti	72,00	200	200	200	100	700	14 400	14 400	14 400	7 200	50 400	28 022	22 378
Konsultaatio	35,00	300	250	250	200	1 000	10 500	8 750	8 750	7 000	35 000	4 684	30 316
Diagnostiikkapalvelut		11 296	10 698	10 532	7 275	39 800	637 262	565 986	554 390	393 962	2 151 600	1 384 438	767 162
Laboratorio	35,00	7 900	7 900	7 900	5 300	29 000	276 500	276 500	276 500	185 500	1 015 000	1 154 671	-139 671
Koronatesti	127,00	1 896	1 398	1 432	1 075	5 800	240 762	177 486	181 890	136 462	736 600	0	736 600
Röntgen	80,00	1 500	1 400	1 200	900	5 000	120 000	112 000	96 000	72 000	400 000	229 767	170 233
AVOHOITO YHTEENSÄ (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO)		63 119	52 723	51 587	34 547	201 975	4 023 507	3 313 046	3 220 010	2 139 947	12 696 510	11 779 089	917 421
SUUN TERVEYDENHUOLTO		9 500	5 900	5 400	5 200	26 000	972 500	618 500	543 000	538 000	2 672 000	2 659 939	12 061
Hammaslääkärikäynnit	115,00	7 500	4 900	4 100	4 200	20 700	862 500	563 500	471 500	483 000	2 380 500	2 659 939	-279 439
Suuhygienisti/hoitaja käynnit	55,00	2 000	1 000	1 300	1 000	5 300	110 000	55 000	71 500	55 000	291 500	0	291 500
AVOHOITO YHTEENSÄ		72 619	58 623	56 987	39 747	227 975	4 996 007	3 931 546	3 763 010	2 677 947	15 368 510	14 439 028	929 482

Avohoito, sairaalatoiminta ja erityispalvelut

KSTHKY	TALOUSARVIO	€/suorite	SUORITTEET					2021 KUNTALASKUTUS					2021	TP 2019	EROTUS
			Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä	Eurajoki	Harjavalta	Kokemäki	Nakkila	Kaikki yhteensä			
KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT															
Kotisairaanhoido			4 650	3 060	3 650	2 140	13 500	308 500	198 380	240 200	134 520	881 600	854 862	26 739	
Kotisairaanhoidon käynti	72,00		3 800	2 300	2 900	1 500	10 500	273 600	165 600	208 800	108 000	756 000	747 374	8 626	
Kotisairaanhoidon konsultaatio	35,00		800	700	700	600	2 800	28 000	24 500	24 500	21 000	98 000	77 732	20 269	
Kotikuntoutusjakson alkukartoitus	138,00		50	60	50	40	200	6 900	8 280	6 900	5 520	27 600	29 756	-2 156	
Kotihoito			2 800	2 850	2 550	1 800	10 000	224 900	222 850	196 450	145 500	789 700	686 960	102 740	
Kotisairaalakäynti	88,00		2 300	2 200	1 900	1 500	7 900	202 400	193 600	167 200	132 000	695 200	630 144	65 056	
Kotisairaalakonsultaatio	45,00		500	650	650	300	2 100	22 500	29 250	29 250	13 500	94 500	56 816	37 684	
Terveyskeskussairaala			3 360	2 965	2 965	1 660	10 950	1 117 500	923 125	923 125	509 000	3 472 750	3 727 718	-254 968	
Hoitoisuusluokka 1	245,00		300	350	350	200	1 200	73 500	85 750	85 750	49 000	294 000	224 480	69 520	
Hoitoisuusluokka 2	295,00		1 300	1 800	1 800	1 100	6 000	383 500	531 000	531 000	324 500	1 770 000	2 863 014	-1 093 014	
Hoitoisuusluokka 3	375,00		1 750	800	800	350	3 700	656 250	300 000	300 000	131 250	1 387 500	640 224	747 276	
Hoitoisuusluokka 4	425,00		10	15	15	10	50	4 250	6 375	6 375	4 250	21 250	0	21 250	
KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT YHTEENSÄ			10 810	8 875	9 165	5 600	34 450	1 650 900	1 344 355	1 359 775	789 020	5 144 050	5 269 540	-125 490	
ERITYISPALVELUT															
Käynnit	85,00		1 200	1 600	1 400	750	4 950	102 000	136 000	119 000	63 750	420 750	373 863	46 887	
Konsultaatit	52,00		350	450	450	325	1 575	18 200	23 400	23 400	16 900	81 900	67 512	14 388	
Kuntoutussuunnittelun työryhmät			75	75	75	50	275	13 301	13 301	13 301	8 868	48 772	48 063	709	
ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ			1 625	2 125	1 925	1 125	6 800	133 501	172 701	155 701	89 518	551 422	489 438	61 984	
KUNTIEN MAKSUOSUDET															
Avohoito (pl. suun terveydenhuolto)			63 119	52 723	51 587	34 547	201 975	4 023 507	3 313 046	3 220 010	2 139 947	12 696 510	11 779 089	917 421	
Suun terveydenhuolto			9 500	5 900	5 400	5 200	26 000	972 500	618 500	543 000	538 000	2 672 000	2 659 939	12 061	
Koti- ja sairaalapalvelut			10 810	8 875	9 165	5 600	34 450	1 650 900	1 344 355	1 359 775	789 020	5 144 050	5 269 540	-125 490	
Erityispalvelut			1 625	2 125	1 925	1 125	6 800	133 501	172 701	155 701	89 518	551 422	489 438	61 984	
KUNTIEN MAKSUOSUDET YHTEENSÄ			85 054	69 623	68 077	46 472	269 225	6 780 408	5 448 602	5 278 487	3 556 485	21 063 982	20 198 006	865 976	
Maksuosuudet Tp 2019								6 539 610	5 219 159	5 027 984	3 411 254	20 198 007			
Maksuosuudet Ta 2020								6 555 711	5 275 759	5 294 203	3 472 049	20 597 722			
Muutos Tp 2019 / Ta 2021								3,68%	4,40%	4,98%	4,26%	4,29%			
Muutos Ta 2020 / Ta 2021								3,43%	3,28%	-0,30%	2,43%	2,26%			
KUSTANNUKSET / ASUKAS (€)								721	786	743	667	732			