



Keski-Satakunnan
terveydenhuollon
kuntayhtymä

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRKA

Tehtäväkuvaus:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä julistetaan haettavaksi kuntayhtymän johtajan virka toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Viran hoitamisessa edellytetään vahvaa muutosjohtamisen osaamista.

Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on:

- johtaa ja kehittää kuntayhtymän toimintaa ja taloutta
- vastata osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan sekä
- hoitaa kuntayhtymän edunvalvontaa, yhteiskuntasuhteita ja verkostoitumista

Arvostamme kokonaisvaltaista yhteiskunnallista näkemystä toimintaympäristöstä ja sen kehittymisestä, vahvaa kehittämisosoitetta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta sekä hyviä verkostoitumis- ja ihmissuhdetaitoja.

Edellytämme yliopistossa suoritettua soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä riittävää hallinnollista ja taloudellista kokemusta johtamistehtävistä.

Yhteystiedot:

Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja Milja Karjalainen, p. 040 550 6027,
hallituksen puheenjohtaja Juha Korkea-aho, p. 050 511 3053,
johtava ylilääkäri Mika Kallio, p. 044 0522 733 tai
kuntayhtymän johtaja Juhani Tiitinen, p. 044 5341 364

Muut tiedot:

Valtuustolle osoitetut hakemukset lähetetään liitteineen ja palkkatoivomuksineen **5.2.2016 klo 15:00 mennessä** osoitteella:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Taloustoimisto
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA

Mikäli hakija haluaa lähettää hakemuksen sähköpostilla, tulee se lähettää osoitteeseen:

juhani.tiitinen@ksthky.fi

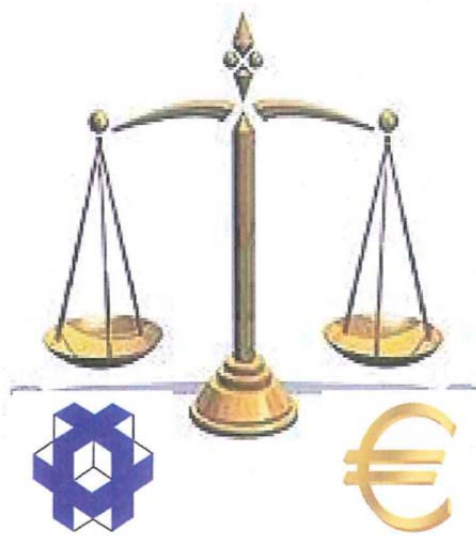
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Virasta maksetaan kokonaispalkkaa. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Ennen viran vastaanottamista on virkaan valitun toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan määräajassa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

YHTYMÄVALTUUSTO

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä



Talouden tasapainotusohjelma 2016 – 2018

Muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntataloutta on leimannut viimeiset vuodet jatkuva kireys. Siihen on syynä heikko suhdannetilanne, verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimet, kuntien velvoitteiden lisääminen, muuttoliike ja väestön ikääntymisestä johtuva kustannusten asteittainen kohoaminen. Suhdannenäkymät erityisesti Satakunnassa ovat suhteellisen heikot.

Kuntatalouden kireyden rinnalla kuntakenttä varautuu suuriin muutoksiin. Hallituksen kaavailemaan maakuntauudistukseen liittyy merkittäviä taloudellisia intressejä, joista keskeisin lienee uusien itsehallintoalueiden rahoitusperiaatteet. Arvioidaan, että kuntien verotuloista tulee siirtymään maakunnille runsaat kymmenen prosenttia ja nykyisistä valtionosuuksista noin 75 prosenttia.

Uusien itsehallintoalueiden luominen tuo erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon merkittäviä muutoksia – niin toiminnan organisoinnin kuin käytännön tuotantotoiminnankin osalta. Taloudellisesti muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa tarkoittavat siirtymää kunnilta itsehallintoalueille noin 2000 €/asukas.

Tasapainottamisen juridinen velvoite

Kuntalain taloutta koskevia säännöksiä muutettiin 1.5.2015 voimaan tulleessa uudessa kuntalaissa (410/2015). Muun muassa alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevaa sääntelyä on tiukennettu ja alijäämän kattamisvelvollisuus on ulotettu myös kuntayhtymiin. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110§ 3 mom.). Määräaika sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 tilinpäätöksessä (148§1 mom.).

Lisäksi kriisikuntamenettelyä koskevaa sääntelyä on uudistettu ja konserninäkökulmaa on korostettu kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä raportoinnissa. Kriisikuntamenettely koskee myös kuntayhtymiä.

Alijäämän kattamista koskevista yksilöidyistä toimenpiteistä päätetään taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talouden tasapainottamisesta ei laadita enää erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään talousarviossa ja –suunnitelmassa.

Kirjanpitolausuntakunnan kuntajaosto on 9.3.2015 antanut lausunnon kuntayhtymän alijäämän kirjaamisesta jäsenkunnan kirjanpidossa (lausunto 110). Lausunnon mukaan kuntayhtymän jäsenkunnan tulee kirjata kirjanpitoonsa osuus kuntayhtymään kertyneestä alijäämästä pakollisena varauksena, mikäli kuntayhtymän alijäämää ei todennäköisesti saada lähitulevaisuudessa katettua kuntayhtymän päättämällä toimenpiteillä. Mikäli alijäämän kattamistoimenpiteisiin ei ole ryhdytty tai niitä ei ole suunniteltu, tulee jäsenkunnilla olla painavat perusteet, mikäli pakollista varausta jäsenkunnan kirjanpitoon ei tehdä.

Talouden tasapainottamistarve kuntayhtymässä

Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2015 on 56.909 € ylijäämäinen. Kuntayhtymällä on kuitenkin vuosilta 2009 - 2013 perussopimuksen muutoksen vuoksi syntynyttä velkaa 882.500 € sekä toiminnallista alijäämää 718.665,29 € sairaalakysynnän vähentymisen sekä kesällä 2014 sairaalaosaston sulkemisen jälkeisestä epäsuhteesta henkilöstöresursseissa. Henkilöstövoimavarojen sopeuttaminen uuteen vahvistettuun sairaansijamäärään on saatu toteutetuksi viiveellä 2015. Aikaisempien vuosien alijäämä vuoden 2015 taseessa on yhteensä 1.601.165,29 €.

Talouden tasapainottamissuunnitelman laadintaa vuonna 2015 on lykätty jäsenkuntien kanssa käytävien perussopimuksen tarkistamista koskevien neuvotteluiden sekä tulevien soite-ratkaisujen vuoksi. Erityisesti suoriteperusteinen kuntalaskutus ulkoistettujen toimintojen osalta on noussut esille jäsenkunnissa tasapuolisen hinnoittelukohtelun näkökulmasta. Tilinpäätöksessä 2014 kuntayhtymän taseessa olleen alijäämän käsittelystä järjestettiin kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien edustajien välinen neuvottelu 12.2.2016, jossa todettiin, että kuntayhtymän tulee toteuttaa talouden tasapainottaminen organisaation sisällä ja että yksityiskohtaiset päätökset tulee tehdä kuntayhtymässä.

Talouden tasapainottamisen yleiset periaatteet

Tasapainottamissuunnitelmassa tavoitteena on aikaan saada kuntayhtymän vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Tasapainottamisen lähtökohtana on vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien 2016 -2018 aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen esitettävillä lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi vuosittain noin 0.5-0.6 milj. €. Näin taseen alijäämää vuoden 2018 lopussa ei enää ole. Toiminnan sopeutus ja lisäsäästöt on tarkoitus toteuttaa toimintakuluja leikkaamalla, kiinteitä kustannuksia alentamalla, toimintoja keskittämällä ja tarvittaessa myös supistamalla ja toimintatapojen muutoksilla sekä tulopohjan laajentamisella.

Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet tulevat kohdistumaan luonnollisesti henkilöstömenoihin, mutta suunnitelmassa tullaan esittämään kohtuullisen suuria tasapainottamistoimenpiteitä myös kiinteisiin kuluihin, kuten tilavuokriin, toimintojen uudelleen järjestelyihin.

Tasapainottamistoimenpiteet henkilöstömenoissa

Henkilöstömenojen karsintaa tulee helpottamaan työmarkkinajärjestöjen solmima alustava yhteiskuntasopimus, joka toteutuessaan vaikuttaisi kuntayhtymässä 2017 - 2018 välisenä aikana lomarahojen leikkauksen osalta (30 %) noin 200.000 €, työnantajien työeläkemaksujen alenemisen osalta noin 60.000 € (0,2 % v. 2017, 0,4 % v. 2018), työttömyysvakuutusmaksun alenemisen osalta v. 2017 noin 45.000 € ja v. 2018 noin 85.000 € (0.85 %). Kokonaisuudessaan yhteiskuntasopimus alentaa kuntayhtymän kustannuksia nykyisestä noin 350-400.000 €. Kyseiset alennukset huomioidaan täysimääräisesti talouden tasapainottamissuunnitelmassa.

Vuoden 2016 osalta henkilöstömenoista tavoiteltavat budjetin säästöt ovat yhteensä runsaat 300.000 €, josta vapaaehtoiset talkoo- tai lomarahavapaat n. 135.000 €. vapaaehtoisissa talkoovapaissa sekä lomarahaleikkauksissa. Kokonaisuudessaan henkilöstötalouden säästöjä saadaan mm. seuraavilla henkilöstön kanssa sovittavilla toimenpiteillä:

- luonnollisen poistuman hyödyntäminen
- harkinta auki tulevien toimien/virkojen täyttämässä
- vuokratyövoiman käytön vähentäminen
- sijaisten ja määräaikaisten käytön vähentäminen
- lomarahojen vapaaksi vaihtaminen (ilman sijaista)
- talkoovapaiden pitäminen (ilman sijaista)
- henkilöstöetuuksien karsiminen
- toiminnan tuottavuuden parantaminen sekä oman että ostopalvelutoiminnan osalta
- lomauttaminen, mikäli tarpeellisia säästöjä ei aikaansaada vapaaehtoisin keinoin

Supistusten myötä kuntayhtymässä otetaan käyttöön uusia tehokkuutta parantavia toimintatapoja, järjestellään toimintoja uudelleen sekä luodaan uusia kannustemenetelmiä omassa palvelutuotannossa. Kuntayhtymän kokonaisuute huomioidaan päätöksenteossa. Ajatuksena on aikaansaada pienemmällä panoksella enemmän tuottavuutta.

Yhteiset toimintamallit on tarkoitus toteuttaa nykyistä paremmin kaikilla terveysasemilla. Käydään läpi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien lisäksi myös kuntayhtymän omat palveluprosessit kokonaisoptimoinnin näkökulmasta.

Työsuojelutoimintaa tehostamalla on tarkoitus vähentää edelleen sairauspoissaoloja. Varhaisen puuttumisen mallin toimivuus varmistetaan.

Rakenteelliset muutokset ja palvelujen tuottamistavat

Kiinteiden kustannusten alentamiseksi kuntayhtymässä tarkastellaan kuluvan vuoden aikana kaikki tilojen vuokrasopimukset.

Vähimmäistavoitteena on indeksikorotusten jäädyttäminen sekä tarpeettomista vuokratoista luopuminen viimeistään 1.1.2017.

Toimintarakenteiden muutokset valmistellaan kuluvan vuoden aikana tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että tarpeelliset yksityiskohtaiset päätökset voidaan tehdä syksyn 2016 yhtymävaltuustossa. Toimintarakenteiden muutoksessa tarkastelu kohdistuu toimenpiteisiin, joissa kokonaispalvelutasoa olennaisesti alentamatta supistetaan toimintaa, keskitetään toimintoja aikaisempaa enemmän sekä tarpeen mukaan keskitetään sekä lopetetaan sellaisia toimintoja, jotka eivät ole olleet kuntayhtymän ydintoimintoja. Rakenteellisten muutosten vaikutukset tulevat alentamaan toimintakuluja pysyvästi.

Vuosien 2016 - 2017 aikana valmistellaan kuntayhtymän omien toimitilojen (pääterveysasema) yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen toteutus ei ole pelkästään talouden tasapainottamistoimenpide, vaan se osaltaan tukee myös uutta maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista tuotantomallia. Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välistä toiminnallista yhteistyötä on välttämätöntä lisätä muutoinkin ennen uuden maakunnallisen toimintamallin voimaan tuloa.

Muut kustannustehokkuutta lisäävät toimenpiteet

Palvelutuotannon maksuja pyritään tarkastelemaan vuosittain niin, että ne kattavat tuotantokustannukset. Diagnostiset yms. ostopalvelut kilpailutetaan tarpeen mukaan.

Toimistokuluja alennetaan siirtymällä mahdollisimman nopeasti sähköisiin palveluihin sekä kehittämällä laskutusta, vähentämällä kalliimpia kirjelähetyksiä sekä vähentämällä paperin kulutusta. Henkilöstöavustuksia leikataan. Toimistokulujen säästöt vuositasona ovat noin 30.000 €.

Kuntayhtymän omien huoneistojen menoja (veden-, lämmön sekä sähkönkulutuksen) alennetaan. Omien kiinteistökulujen leikkaamisen säästöt arvioidaan nykytasosta noin 1 - 2 %, eli noin 15.000 €/vuosi. Hankintakielto kuntayhtymässä voimassa kuluvan vuoden aikana. Muiden vuosien osalta tarkastellaan tilannetta talousarvio vuosittain.

Yhteistyön lisäämisellä sekä yhteisen toiminnanohjauksen kehittämällä sekä yhteisten hoitopolkujen konkreettisella kehittämällä sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat pystyvät vähentämään huomattavasti asiakkaiden/ potilaiden hoitopolkujen kustannuksia. Osa palveluketjujen säästöistä realisoituu myös perusterveydenhuollossa.

Tulosvastuuta korostetaan lähiesimiestoiminnassa lisäämällä työyksiköiden raportointivastuuta nykyisestä sekä lisätään koulutuksella yksiköiden tietoisuutta valintojen kustannusvaikutuksista. Karsitaan entisestään ei-taloudellisuutta edistävää toimintaa.

Mahdolliset palvelutason heikennykset talouden tasapainottamisen aikana hyväksytään. Pidemmällä aikavälillä palvelutaso nostetaan kuitenkin voimassa olevan palvelutaso -strategian mukaiseksi kustannustehokkuus huomioiden.

Yhteenveto talouden tasapainottamisen vaikutuksista 2016 - 2018

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto talouden tasapainottamisohjelmasta tehtävälueittain tuhansina euroina. Yhteisinä säästötoimenpiteinä taulukossa näkyy kuntayhtymän omat toimet mm. lomapalkkavelan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä taseessa oleva lomapalkkavelka vähenee nykyisestä noin 250.000 €:lla. Lomapalkkavelan vähentämiseksi on yhtymähallituksessa hyväksytty 14.10.2015 säästöva-paa ohjeisto. Lisäksi henkilöstön supistaminen vuosien 2017 - 2018 luonnostaan vähentää paineita lomapalkkavelkaan.

Lisäksi yhteiseen osioon on otettu tulevat työnantajamaksujen valtakunnan tason sopimusten vaikutukset paikallisella tasolla. Mikäli valtakunnan tason päätöksiä työnantajamaksujen alentamiseksi ei saada aikaan, tarvittavat säästötoimenpiteet toteutetaan paikallisin sopimuksin.

Tulopohjan laajentumisesta tulevat my-tulot sisältyvät ohjelmaan.

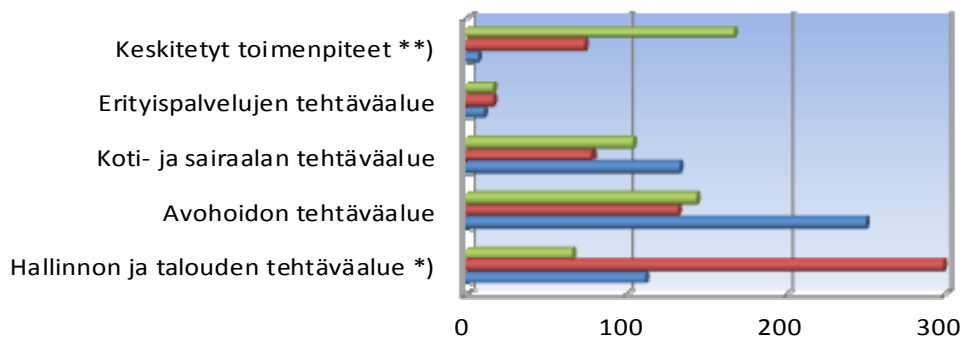
Tasapainottamisohjelmaan ei ole kuitenkaan otettu tässä vaiheessa kuntayhtymän oman kiinteistön yhtiöittämistä, eikä peruserikoissairaanhoidon palveluyksikön mahdollista supistamista. Ko. toiminnan supistaminen tulee ajankohtaiseksi 2018, ellei talouden tasapainottamista muutoin saada toteutetuksi sovituksessa ajassa.

Tasapainottamisen vaikutukset tehtäväalueittain (1000 €:na)				
	2016	2017	2018	yhteensä
Hallinnon ja talouden tehtäväalue	113	300	67	480
Avohoidon tehtäväalue	251	133	145	529
Koti- ja sairaalan tehtäväalue	134	79	105	318
Erityispalvelujen tehtäväalue	11	17	17	45
Keskitetty toimenpiteet **)	7	75	168	250
Yhteensä	516	604	502	1622

*) sis. Myös luottamuselinhallinnon

**) pitää sisällään vuosien 2017- 2018 osalta yhteisesti toteutettavat henkilöstösäästöt s
2018 tulokseen kirjattava vuosien 2017-2018 lomapalkkavelan vähennys henkilöstökuluihi

Talouden tasapainotus 2016-2018 tehtäväalueittain



	Hallinnon ja talouden tehtäväalue *)	Avohoidon tehtäväalue	Koti- ja sairaalan tehtäväalue	Erityispalvelujen tehtäväalue	Keskitetty toimenpiteet **)
2018	67	145	105	17	168
2017	300	133	79	17	75
2016	113	251	134	11	7

Tasapainottamisohjelman käsittelyaikataulu

Tasapainottamisohjelma on laadittu yhteistyössä eri toimintayksiköiden esimiesten kanssa.

Yhteistoimintaelin on käsitellyt talouden tasapainotuksen periaatteita kokouksessaan 7.3.2016 sekä yksityiskohtaista ohjelmaa kokouksessaan 29.3.2016. Ohjelmaan mahdollisesti tulevia lisäyksiä sekä muita yksityiskohtia yhteistoimintaelin käsittelee tarpeen mukaan.

Yhtymähallitus on käsitellyt talouden tasapainottamisohjelmaa kokouksessaan 17.3.2016. Yhtymähallituksen esitys tasapainottamisohjelmasta tehdään yhtymävaltuustolle 13.4.2016. Tarkoituksena on, että yhtymävaltuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman kokouksessaan 22.4.2016. Ohjelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Raportti tasapainotusohjelman toteutumisesta annetaan yhtymävaltuustolle vuosittain tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.

Tarkastuslautakunta seuraa ohjelman toteutumista tarkastustoiminnan yhteydessä ja raportoi mahdollisista poikkeamista yhtymävaltuustolle.

Yhteenvedon liitteenä tarkempi tasapainottamistaulukko 2016-2018.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma 2016-2018

Tasapainottamistarve 1.601.165,29 €/3 vuotta

= 450.000 + 576.000 + 576.000 € (vuosittainen tavoite)

Vuosi 2016

Luottamuselinhallinto

	Talousarvio 2016	Tehtäväalue yht.	Tasapaino- tustavoite	Tulolisäy- s tavoite	Toimenpide ja keinot
1100 Valtuusto	-10 751				Kokousmäärät pienenevät luonnostaan uuden hallintosäännön voimaantulon myötä. Hallituksen kokousmäärä 10 (ta:ssa 13), tarkastuslautakunta 5 (ta:ssa 8) Säästöä matkakorvauksista Harrastustoiminnasta säästetään 6.000€/v (vv. 2016-2018)
1200 Tarkastustoiminta	-16 768				
1300 Hallitus	-35 868				
1400 Yhteistoimintamenettely	-13 800				
<u>Luottamuselinhallinto yht.</u>		-77 187	14 700	0	

Yleishallinto ja talous

2000 Ravintohuollon palvelut	-1 209 949		24 150		Vapaaehtoiset talkoovapaat, arvio 5 pv/hlö = 275 pv) =24.150€
2100 Huollon palvelut	-1 310 940		10 800		Sijaisäästöt siivouksessa ja huollossa, yhteensä 10.800€, säästö hlöresursseissa = 0.3 HTV
2005 Kiinteistöhuolto				3 400	Kaluston myynti, vanha kuulokoppi ja tutkimusvalaisin Puustelli Group Oy:lle
2006 Siivous					Osastosihteerin toimi jäädytetään, säästö 25.200€ , säästö henkilöresursseissa 1 htv
2007 Varasto					Toimistokulujen leikkaus (kirjelähteykset, siirtyminen palkkailm. net posttiin säästövaikutus
2200 Toimistopalvelut	-1 613 521		25 200		vuoden 2016 osalta noin 8.000 € (siirtymisaika!)
2300 Muut hallinnon palvelut	-581 312		8 000		Uudet sopimukset ICT-palveluissa (Kokemäki ja Nakkila, Luvialle ja Eurajoelle tarkistus)
2031 ATK			7 500	4 000	Yhteistyötä Harjavallan kanssa lisätään
2032 Tutkimus- ja kehitt.toim.					Säästöt ict-tarvikkeissa, 7.500 € (sop. voimaan 1.4.2016)
2032 Työllistäminen			23 000		Työllistämisrahat jäädytetään, = 23.000 €
<u>Yleishallinto ja talous yht.</u>		-4 715 722	98 650	7 400	

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottoiminta	-4 338 755		82 500		Talkoovapaat yht. 1.205 pv = 82.500 (josta lääkäreiden osuus noin 44.000€ = talkoovapaat sekä pidennetyt kesäloimat)
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492				
3120 Hammashuolto	-2 864 113		135 630		Ostopalvelujen väh,55.000€, lisäksi virkojen jäädytys 80.630 € (hammashuolto, toteutettu), yht.
3130 Laboratoriotominta	-1 052 854				135.630 €
3210 Päivystys	-299 950		33 700		palkattomat ja osa-aikaisuudet, joihin ei sijaista, yht. 33.700€ , yht. 1.12 HTV
3220 Röntgen	-248 096				
3230 Fysioterapia	-555 622				

3235 Työterveyshuolto	-933 146			
3245 Erikoislääkäripalvelut	-1 440 734			
Avohoito yhteensä		-13 757 762	251 830	0

Koti- ja sairaalaosasto

4100 Sairaalaosasto	-2 526 073		69 111	
3140 Kotihoito	-1 122 305		64 531	
4504 Kotisairaala	-185 965		0	
Koti- ja sairaalaosasto yht.		-3 834 343	133 642	0

Erityispalvelut

5100 Perheneuvola	-263 552		2 800	
5200 Psykologipalvelut	-236 270		1 800	
5300 Puheterapia	-191 074		800	
5400 Kuntoutussuunnittelu	-121 693		2 700	
Erityispalvelut yhteensä		-812 589	8 100	0

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut	-1 719 144		2 500	
5600 Lastenvalvonta	-94 604			
5700 Vammaispalvelut	-3 597 812			
Sosiaalipalvelut yhteensä		-5 411 560	2 500	0
Toimintakulut/säästö yht.		-28 609 163	509 422	7 400

Kustannusvaikutus yhteensä 2016

Tulot	7 400
Säästöt	509 422
Säästövaikutus 2016 yhteensä	516 822

palkattomat perhevapaat ja osa-aikaisuudet, joihin ei sijaista, avoimet toimet ja osa-aikaisuudet joihin ei sijaista. Oh sh:n tehtävissä, säästö yhteensä 69.111€, yht. 2.7 HTV

Kotisairaanhoidon- ja kotisairaalan täyttämättä jäävät toimet, yht 1.92 HTV = 64.531€
talkoovapaat, yht. 18.500 €

Talkoovapaat
Työnohjaus järjestetään sisäisesti, koulutusmenoissa säästetään, sos.tt osittainen hoitovapaa
Koulutuksissa ja työnohjauksissa säästetään
Koulutuksissa säästetään, kuntoutusohjaaja osittaisella hoitovapaalla

Talkoovapaita 16 pv, JN sopimus päättyy 4.6 - ei uusita
(Huom! 2016 eläkekustannuksiin normaalia enemmän, mikä vaikuttanut kokonaissäästöön)

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma 2016-2018

Tasapainottamistarve 1.601.165,29 €/3 vuotta

= 450.000 + 576.000 + 576.000 €

Vuosi 2017

(vertailu tilinpäätökseen 2015)

Luottamuselinhallinto

	Talousarvio 2016	Tehtäväalue yht.	Tasapaino- tustavoite	Tulolisäy- s tavoite
1100 Valtuusto	-10 751			
1200 Tarkastustoiminta	-16 768			
1300 Hallitus	-35 868			
1400 Yhteistoimintamenettely	-13 800			

Luottamuselinhallinto yht.

-77 187 **12 200** 0

Toimenpide ja keinot

YH:n ja YV:n jäsenmäärä pienenee 1.1.2017 alusta, kokouskulujen vähennys

Harrastustoiminnasta säästetään 6.000€/v (vv. 2016-2018)

Yleishallinto ja talous

2000 Ravintohuollon palvelut	-1 209 949		34 700	
2100 Huollon palvelut	-1 310 940		108 000	
2005 Kiinteistöhuolto			47 825	
2006 Siivous				
2007 Varasto				
2200 Toimistopalvelut	-1 613 521		15 700	
2300 Muut hallinnon palvelut	-581 312		24 720	
2031 ATK			10 000	
2032 Tutkimus- ja kehitt.toim.			24 000	
2032 Työllistäminen			23 000	

Yleishallinnon ja talouden lomaralahleikkaus 30%, sis. Sivukulut, yhteensä 34.700 €

Ravintohuoltoa supistetaan, huolehditaan sairaalaosastosta, työpaikkaruokailusta sekä ateriapalveluista Harjavallan kotipalveluun

Vuokratilojen supistaminen (Hopearanta yht. 23.400 €, Kokemäen vuokratilojen tarkistus ruokalatilat (sis.keittiö ja sen varastot ja ruokasali, yht. 331m2-os.ky:lle 40% = 132m2-ollut 223 m2, tarp. varastotiloista luopuminnen 300/163m2.Vaikutus vuokraan yht. 24.720€/v

Toimistokulujen leikkaus (kirjelähettykset, siirtyminen palkkailm. net posttiin säästövaikutus

vuoden 2017 osalta noin 15.700 € (siirtymisaika!)

Säästöt ict-tarvikkeissa, 10.000 €

Kuntoutusetuuskarsiminen, palkaton virkavapaa - työntekijä hakee itse korv., säästö 24.000€

Työllistämismäärärahasta luopuminen, sv. 23.000€

Yleishallinto ja talous yht.

-4 715 722 **287 945** 0

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottotoiminta	-4 338 755		84 300	
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492			
3120 Hammashuolto	-2 864 113		45 000	
3130 Laboratoriotominta	-1 052 854			
3210 Päivystys	-299 950		4 000	
3220 Röntgen	-248 096			

Avohoidon lomaralahleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Ostopalvelujen vähennys hammashuollossa

Koulutuskorvaus (TVR), vähentää työttömyysvakuutusmaksua, arvio noin 300 x 124€/10%

3230 Fysioterapia	-555 622			
3235 Työterveyshuolto	-933 146			
3245 Erikoislääkäripalvelut	-1 440 734			
<u>Avohoito yhteensä</u>		-13 757 762	133 300	0

Koti- ja sairaalaosasto

4100 Sairaalaosasto	-2 526 073		36 000	
3140 Kotihoito	-1 122 305		43 000	
4504 Kotisairaala	-185 965			
<u>Koti- ja sairaalaosasto yht.</u>		-3 834 343	79 000	0

Koti- ja sairaalapalveluiden lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Virkjärjestykset (eläköitymisen sijaan ei palkata työntekijöitä = 1,5 HTV)

Eritiyispalvelut

5100 Perheneuvola	-263 552		11 000	
5200 Psykologipalvelut	-236 270			
5300 Puheterapia	-191 074			
5400 Kuntoutussuunnittelu	-121 693			
<u>Eritiyispalvelut yhteensä</u>		-812 589	11 000	0

Eritiyispalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut	-1 719 144		5 600	
5600 Lastenvalvonta	-94 604			
5700 Vammaispalvelut	-3 597 812			
<u>Sosiaalipalvelut yhteensä</u>		-5 411 560	5 600	0

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Toimintakulut/säästö yht.

Lomapalkkavelan pienentäminen			75 000	
Kustannusvaikutus yhteensä 2017				
Tulot	0			
Säästöt	604 045			
Säästövaikutus 2016 yhteensä	604 045			

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän talouden tasapainottamisohjelma 2016-2018

Tasapainottamistarve 1.601.165,29 €/3 vuotta

= 450.000 + 576.000 + 576.000 €

Vuosi 2018

Luottamuselinhallinto

	Talousarvio 2016	Tehtäväalue yht.	Tasapaino- tustavoite	Tulolisäy- s tavoite	Toimenpide ja keinot
1100 Valtuusto	-10 751				
1200 Tarkastustoiminta	-16 768		0		
1300 Hallitus	-35 868		0		
1400 Yhteistoimintamenettely	-13 800		6 000		Harrastustoiminnasta säästetään 6.000 €/v (vv. 2016-2018)
<u>Luottamuselinhallinto yht.</u>		-77 187	6 000	0	

Yleishallinto ja talous

2000 Ravintohuollon palvelut	-1 209 949		34 700		Yleishallinnon ja talouden lomarahaleikkaus 30%, sis. Sivukulut, yhteensä 34.700 €
2100 Huollon palvelut	-1 310 940				
2005 Kiinteistöhuolto			0		
2006 Siivous					
2007 Varasto					
2200 Toimistopalvelut	-1 613 521			37 500	Asiakasmaksujen tarkistus (kahden vuoden välein tehtävä tarkistus = 1,5 %)
2300 Muut hallinnon palvelut	-581 312				
2031 ATK					
2032 Tutkimus- ja kehitt.toim.					
2032 Työllistäminen			23 000		Työllistämismäärärahasta luopuminen, sv. 23.000€
<u>Yleishallinto ja talous yht.</u>		-4 715 722	23 000	37 500	

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottotoiminta	-4 338 755		84 300		Avohoidon lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492				
3120 Hammashuolto	-2 864 113				Toimintojen edelleen keskittäminen (pidemmät kesä- ja joulusulut, hiihtoloma 2vk, säästö vaikutus 1,5 HTV)
3130 Laboratoriot toiminta	-1 052 854		55 400		
3210 Päivystys	-299 950				
3220 Röntgen	-248 096		5 500		Koulutuskorvaus (TVR), vähentää työttömyysvakuutusmaksua, arvio noin 400 x 124€/10%

3230 Fysioterapia	-555 622			
3235 Työterveyshuolto	-933 146			
3245 Erikoislääkäripalvelut	-1 440 734			
<u>Avohoito yhteensä</u>		-13 757 762	145 200	0

Koti- ja sairaalaosasto

4100 Sairaalaosasto	-2 526 073		36 000	
3140 Kotihoito	-1 122 305		69 600	
4504 Kotisairaala	-185 965			
<u>Koti- ja sairaalaosasto yht.</u>		-3 834 343	105 600	0

Koti- ja sairaalapalveluiden lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Osaston paikkalukua lasketaan 37 sairaansijaan sekä avoimien toimien jäädytys, väh. 2.5 HTV

Erityispalvelut

5100 Perheneuvola	-263 552		11 000	
5200 Psykologipalvelut	-236 270			
5300 Puheterapia	-191 074			
5400 Kuntoutussuunnittelu	-121 693			
<u>Erityispalvelut yhteensä</u>		-812 589	11 000	0

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut	-1 719 144		5 600	
5600 Lastenvalvonta	-94 604			
5700 Vammaispalvelut	-3 597 812			
<u>Sosiaalipalvelut yhteensä</u>		-5 411 560	5 600	0

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

Toimintakulut/säästö yht.

Lomapalkkavelan väheneminen 2017-2018				
Kustannusvaikutus yhteensä 2018				
Tulot	37 500			
Säästöt	464 400			
Säästövaikutus 2018 yhteensä	501 900			

Omien kiinteistöjen yhtiöittäminen 2018 alusta (säästövaikutukset selviää myöhemmin)

168 000



Hoitotyön tasapainottamisohjelma 2016

resurssi	poistuma, johon ei sijaista (% työajasta)	aika (kk)	htv	kustannusvaikutus (euroa)
Avohoito				
lab.hoit.	21,57	12	0,22	- 6 838
lab.hoit.	100,00	2	0,17	- 4262
rtg.hoit.	47,71	2	0,08	
rtg.hoit. (jatkoa ed.)	40,00	2	0,07	- 6 195
th	100,00	2	0,17	- 4 706
th	11,10	8	0,07	- 1 877
työth.	100,00	2	0,17	
työth. (jatkoa ed.)	20,00	10	0,17	- 9 822
yht.			1,12	- 33 700
Sairaala				
ph	21,57	12	0,22	- 5 650
ph (avoin)	100,00	3	0,25	- 6 723
ph (avoin)	100,00	3	0,25	- 6 450
ph	100,00	8	0,67	- 14 235
sh	21,57	5	0,09	- 2 670
sh	21,57	12	0,22	- 6 153
sh	100,00	12	1,00	- 27 230
yht.			2,70	- 69 111
Kotish ja -sairaala				
ph (avoin)	100,00	12	1,00	- 29 192
ph (avoin)	100,00	12	0,50	- 15 244
sh	50,00	10	0,42	- 12 793
oh sh:n tehtävissä		10		- 7 302
yht.			1,92	- 64 531

Hoitotyön tasapainottamisohjelma 2017

resurssi	poistuma, johon ei sijaista (% työajasta)	aika (kk)	htv	kustannusvaikutus (euroa)
Sairaala				
ph (avoin)	100,00	12	1,00	- 28 356
ph (avoin)	50,00	12	0,50	- 14 644
yht.			1,50	- 43 000

Hoitotyön tasapainottamisohjelma 2018

resurssi	poistuma, johon ei sijaista (% työajasta)	aika (kk)	htv	kustannusvaikutus (euroa)
Sairaala				
ph (avoin)	100,00	12	1,00	- 28 356
ph (avoin)	50,00	12	0,50	- 14 644
ph (avoin)	100,00	12	1,00	- 26 600
yht.			2,50	- 69 600