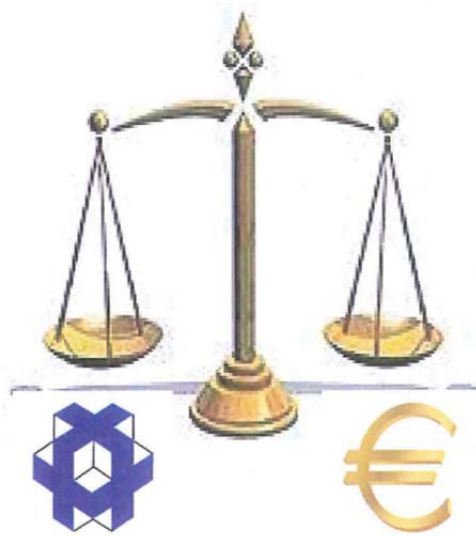


Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä



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 säästövaappaohjeisto. 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.

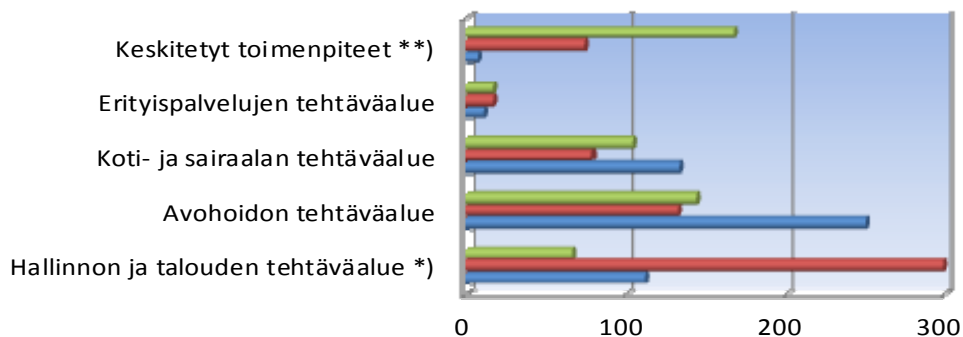
Tasapainottamisohjelmaan ei ole kuitenkaan otettu tässä vaiheessa kuntayhtymän oman kiinteistön yhtiöittämistä, eikä peruserikoissairaanhoidon palveluyksikön mahdollista supistamista. Ko. toiminnan supistaminen tulee ajankohtaiseksi 2018, ellei talouden tasapainottamista muutoin saada toteutetuksi sovitusajassa.

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	Tulolisä s tavoite
1100 Valtuusto	-10 751			
1200 Tarkastustoiminta	-16 768			
1300 Hallitus	-35 868			
1400 Yhteistoimintamenettely	-13 800			

Toimenpide ja keinot

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)

Luottamuselinhallinto yht.

-77 187

14 700

0

Yleishallinto ja talous

2000 Ravintohuollon palvelut	-1 209 949		24 150	
2100 Huollon palvelut	-1 310 940		10 800	
2005 Kiinteistöhuolto				3 400
2006 Siivous				
2007 Varasto				
2200 Toimistopalvelut	-1 613 521		25 200	
2300 Muut hallinnon palvelut	-581 312		8 000	
2031 ATK			7 500	4 000
2032 Tutkimus- ja kehitt.toim.				
2032 Työllistäminen			23 000	

Yleishallinto ja talous yht.

-4 715 722

98 650

7 400

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottoiminta	-4 338 755		82 500	
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492			
3120 Hammashuolto	-2 864 113		135 630	
3130 Laboratoriotiminta	-1 052 854			
3210 Päivystys	-299 950		33 700	
3220 Röntgen	-248 096			
3230 Fysioterapia	-555 622			

Talkoovapaat yht. 1.205 pv = 82.500 (josta lääkäreiden osuus noin 44.000€ = talkoovapaat sekä pidennetyt kesälomat)

Ostopalvelujen väh,55.000€, lisäksi virkojen jäädytys 80.630 € (hammashuolto, toteutettu), yht.

135.630 €

palkattomat ja osa-aikaisuudet, joihin ei sijaista, yht. 33.700€, yht. 1.12 HTV

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

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 €

Erytispalvelut

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

Talkoovapaat

Työnohjaus järjestetään sisäisesti, koulutusmenoissa säästetään, sos.tt osittainen hoitovapaa

Koulutuksissa ja työnohjauksissa säästetään

Koulutuksissa säästetään, kuntoutusohjaaja osittaisella hoitovapaalla

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut -1 719 144 **2 500**
5600 Lastenvalvonta -94 604
5700 Vammaispalvelut -3 597 812

Talkoovapaita 16 pv, JN sopimus päättyy 4.6 - ei uusita

(Huom! 2016 eläkekustannuksiin normaalia enemmän, mikä vaikuttanut kokonaissäästöön)

Sosiaalipalvelut yhteensä

Toimintakulut/säästö yht. -5 411 560 **2 500** 0
-28 609 163 **509 422** **7 400**

Kustannusvaikutus yhteensä 2016

Tulot 7 400
Säästöt 509 422
Säästövaikutus 2016 yhteensä 516 822

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	Tentäväalue yht.	Tasapaino-tustavoite	Tulolisä 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	Yleishallinnon ja talouden lomarahaleikkaus 30%, sis. Sivukulut, yhteensä 34.700 €
2100 Huollon palvelut	-1 310 940	108 000	Ravintohuoltoa supistetaan, huolehditaan sairaalaosastosta, työpaikkaruokailusta sekä ateriapalveluista Harjavallan kotipalveluun
2005 Kiinteistöhuolto		47 825	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
2006 Siivous			Toimistokulujen leikkaus (kirjellätykset, siirtyminen palkkailm. net postiin säästövaikutus vuoden 2017 osalta noin 15.700 € (siirtymisaika!)
2007 Varasto			Säästöt ict-tarvikkeissa, 10.000 €
2200 Toimistopalvelut	-1 613 521	15 700	Kuntoutusetuksien karsiminen, palkaton virkavapaa - työntekijä hakee itse korv., säästö 24.000€
2300 Muut hallinnon palvelut	-581 312	24 720	Työllistämismääräraha luopuminen, sv. 23.000€
2031 ATK		10 000	
2032 Tutkimus- ja kehitt.toim.		24 000	
2032 Työllistäminen		23 000	

Yleishallinto ja talous yht.

-4 715 722

287 945

0

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottoiminta	-4 338 755	84 300	Avohoidon lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivuukulut
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492		
3120 Hammashuolto	-2 864 113	45 000	Ostopalvelujen vähennys hammashuollossa
3130 Laboratoriotiminta	-1 052 854		
3210 Päivystys	-299 950	4 000	Koulutuskorvaus (TVR), vähentää työttömyysvakuutusmaksua, arvio noin 300 x 124€/10%
3220 Röntgen	-248 096		

3230 Fysioterapia -555 622
3235 Työterveyshuolto -933 146
3245 Erikoislääkäripalvelut -1 440 734

Avohoito yhteensä

-13 757 762 133 300 0

Koti- ja sairaalaosasto

4100 Sairaalaosasto -2 526 073
3140 Kotihoito -1 122 305
4504 Kotisairaala -185 965

Koti- ja sairaalapaalveluiden lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

36 000

Virkjärjestyksen sijaan ei palkata työntekijöitä = -1,5 HTV

43 000

Koti- ja sairaalaosasto yht.

-3 834 343 79 000 0

Erityispalvelut

5100 Perheneuvola -263 552
5200 Psykologipalvelut -236 270
5300 Puheterapia -191 074
5400 Kuntoutussuunnittelu -121 693

Erityispalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

11 000

Erityispalvelut yhteensä

-812 589 11 000 0

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut -1 719 144
5600 Lastenvalvonta -94 604
5700 Vammaispalvelut -3 597 812

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

5 600

Sosiaalipalvelut yhteensä

-5 411 560 5 600 0

Toimintakulut/säästö yht.

Lomapaikkavelan pienentäminen
Kustannusvaikutus yhteensä 2017

-28 609 163 529 045 0

75 000

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	Tentäväalue yht.	Tasapaino- tustavoite	Tulolisä 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)
Luottamuselinhallinto yht.		-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		0		
2005 Kiinteistöhuolto					
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€

Yleishallinto ja talous yht.

-4 715 722

37 500

Avohoito

3110 Lääkärin vastaanottoiminta	-4 338 755		84 300		Avohoidon lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut
3115 Neuvolatoiminta	-2 024 492				
3120 Hammashuolto	-2 864 113				
3130 Laboratoriot toiminta	-1 052 854		55 400		Toimintojen edelleen keskittäminen (pidemmät kesä- ja joulusulut, hiihtoloma 2v/k, säästö vaikutus 1,5 HTV
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

Avohoito yhteensä

-13 757 762 145 200 0

Koti- ja sairaalaosasto

4100 Sairaalaosasto -2 526 073
3140 Kotihoito -1 122 305
4504 Kotisairaala -185 965

Koti- ja sairaalapaalveluiden lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

36 000

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

69 600

Koti- ja sairaalaosasto yht.

-3 834 343 105 600 0

Erityispalvelut

5100 Perheneuvola -263 552
5200 Psykologipalvelut -236 270
5300 Puheterapia -191 074
5400 Kuntoutussuunnittelu -121 693

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

11 000

Erityispalvelut yhteensä

-812 589 11 000 0

Sosiaalipalvelut

5500 Päihdepalvelut -1 719 144
5600 Lastenvalvonta -94 604
5700 Vammaispalvelut -3 597 812

Sosiaalipalvelujen lomarahaleikkaus 30 %, sis.sivukulut

5 600

Sosiaalipalvelut yhteensä

-5 411 560 5 600 0

Toimintakulut/säästö yht.

-28 609 163 296 400 37 500

Lomapalkkavelan väheneminen 2017-2018

Kustannusvaikutus yhteensä 2018

Tulot 37 500

Säästöt 464 400

Säästövaikutus 2018 yhteensä 501 900

168 000

Omien kiinteistöjen yhtiöittäminen 2018 alusta (säästövaikutukset selviää myöhemmin)



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

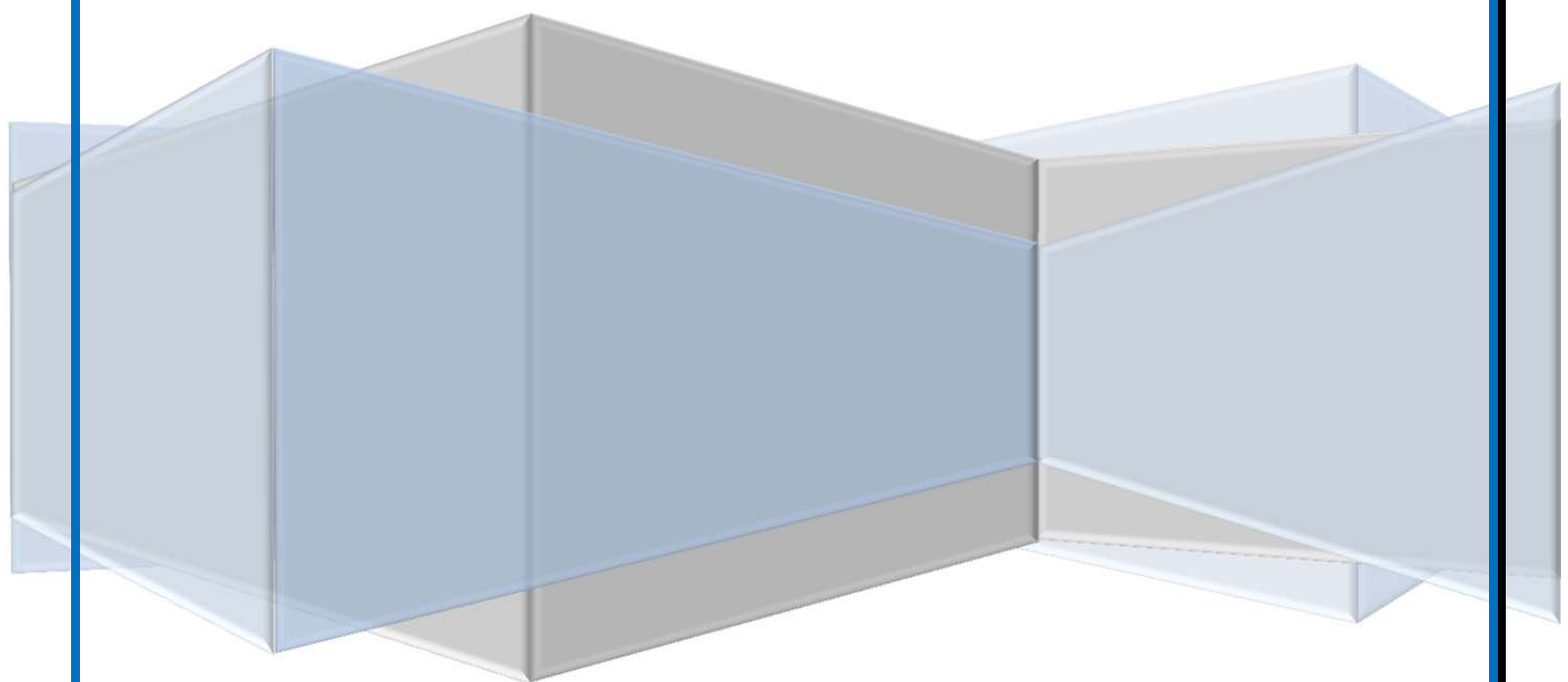
Hoitotyön tasapainottamisohjelma 2017

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

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä



Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO – HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN.....	3
2. KOULUTUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA KORVAUS.....	3
3. YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN OSALTA.....	3
4. TOTEUTUNEET TYÖ- JA VIRKASUHTEET SEKÄ KEHITYSARVIO.....	4
5. TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN.....	6
6. OSAAMISTA KOSKEVA ARVIO.....	8
7. TULOSYKSIKKÖKOHTAISET HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAT.....	10
8. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA JA SEURANTA.....	20

1. JOHDANTO – HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimia, jotka ovat tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia sekä ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

Osaamista on kehitettävä suunnitelmallisesti. Jokaisen työntekijän kehittämistarpeet selvitetään kehityskeskustelussa. Työntekijän osaamista kehitetään kaikissa työuransa vaiheissa työtehtävien vaatimusten perusteella sekä toimintayksikön tehtäväalueen kehittymisen mukana.

Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta on ammatillisen henkilöstökoulutuksen osalta suositus sekä ay-koulutuksen osalta ves/tes. Osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa ammatillinen henkilöstökoulutus on määritelty täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutukseksi. Suosituksessa on myös todettu verkkoavusteinen koulutus osana ammatillista koulutusta.

2. KOULUTUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA KORVAUS

Tämä suunnitelma on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän koulutussuunnitelma, jonka perusteella kuntayhtymä voi hakea koulutuskorvausta. Koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus lasketaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien määrällä. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta (4 §) ja korvausmäärän perusteista (5 §). Kunnille ja kuntayhtymille koulutuskorvauksen maksaa työttömyysvakuutusrahasto. Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta, ja näin ollen se pienentää työnantajalle vakuutusvuoden jälkeen määrättyä lopullista työttömyysvakuutusmaksua. TVR antaa työnantajalle päätöksen koulutuskorvauksen määrästä lopullisen työttömyysvakuutusmaksun määräämisen yhteydessä.

3. YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAN OSALTA

Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 a § ([20.12.2013/1138](#)) todetaan, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

- 1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;
- 2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
- 3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;
- 4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltyinä; sekä
- 5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

- 1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä
- 2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelutyöryhmään Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymästä työnantajapuolelta vastuuhenkilöksi on valittu yhteistoimintaelimen 7.3.2016 kokouksessa henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo ja henkilöstön edustajaksi yhteistoimintaelimen jäsen (Tehy ry) Tuija Ketola. Esimiehet vastaavat tulosityksikkökohtaisten tietojen keräämisestä.

4. TOTEUTUNEET TYÖ- JA VIRKASUHTEET SEKÄ KEHITYSARVIO

Palvelussuhde	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Vakinaiset	231	231	256	250	254
Määräaikaiset	52	58	82	81	64
- joista työllistettyjä			2	2	
Yhteensä	283	289	338	331	318

KEHITYSARVIO 2016

Tavoite	31.12.2016
Vakinaiset	254
Määräaikaiset	62
- joista työllistettyjä	
Yhteensä	316

Vakinaisten työntekijöiden määrä nousi vuonna 2013 Luvian kuntayhtymään mukaan tulon myötä. Muutoin vakainaistamisia on tehty pitkään olleiden määräaikaisten työsuhteiden osalta.

Kokoaikaisten lukumäärä työsuhteista vuonna 2015 oli 274 työntekijää ja osa-aikaisia oli 44 työntekijää. Osa-aikaisia eläkeläisiä oli 7 työntekijää. Osa-aikaisuusien syynä useimmiten on työntekijän oma pyyntö (perhevapaat tai terveydellinen tilanne).

Määräaikaisten työntekijöiden määrän vähenemiseen vuonna 2015 ovat vaikuttaneet mm. TK-sairaalaapaikkojen väheneminen/kotihoidon ja kotisairaaloiminnan tehostaminen ja kehittyminen sekä resurssien uudelleen kohdentaminen.

Määräaikaisia palvelusuhteita voidaan tehdä perustellusta syystä tai se voidaan tehdä työntekijän omasta aloitteesta. Käytännössä tavallinen hyväksyttävä syy määräaikaaisuudelle on työn luonne. Esimerkiksi työt voidaan järjestää projektiksi tai hankkeeksi, joilla on tyypillisesti alku, loppu, erillinen rahoitus ja se muutenkin poikkeaa organisaation vakiintuneesta toiminnasta. Kausityöllä tarkoitetaan sesonkiluonteista työtä esimerkiksi kesä- tai jouluapulaisena. Sijaisuudet ovat yleensä selkeä, hyväksyttävä määräaikaisuuden syy, esim. vuosiloman tai sairausloman aiheuttama välitön työvoiman tarve.

Henkilöstömuutokset 2016: kuntayhtymä perustaa vuonna 2016 vain yhden uuden vakanssin, työterveyshoitajan vakanssin työterveyshuoltoon. Vakanssin perustaminen liittyy Puustelli Group Oy:n Harjavallan tehtaiden kanssa tehtyyn sopimukseen. Muutoin toiminnassa toteutetaan sisäisiä uudelleen järjestelyjä.

Kehitysarvioon vuodelle 2016 on vaikuttamassa myös seuraava asia: kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa on 12.2.2016 sovittu, että **kuntayhtymä** tekee lain edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman (alijäämän kattamissuunnitelman) maaliskuun yhtymähallituksen kokouksessa.

Vakauttamistoimenpiteet ajoittuvat vuosille 2016- 2018, eli sopeuttamistoimenpiteet aloitetaan jo kuluvana vuonna. Vakauttamistoimenpiteet tulevat koskemaan sekä

henkilöstömenojen karsimista, toimintojen uudelleen järjestelyä, henkilökohtaisen tuotoksentakastelua ja muutoksia, myyntituottojen lisäämistä, ostopalvelujen pienentämistä, lukuun ottamatta uutta Eurajoen kuntaa, jossa perustoiminta jatkuu sopimuskauden loppuun ulkoistettuna. Lisäksi palveluja joudutaan jossain määrin karsimaan sekä joitakin vuokrattuja toimitiloja supistamaan.

5. TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN

Varhaisen tuen malli

Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai työssä suoriutumista uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä käsiteltäessä työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. Toimintamallin avulla seurataan sairauspoissaoloja, otetaan työkykyasioita puheeksi, järjestellään erilaisia työkyvyn tukitoimenpiteitä ja joustavia työhön paluukäytäntöjä. Tavoitteena ei ole sairauspoissaolojen vähentäminen poissaolokäyttäytymistä vaikeuttamalla vaan työterveyden ja työkyvyn edistäminen sairauspoissaolojen hallinnalla.

Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työssä selviytymisen tuen.

Rekrytointi ja perehdyttäminen

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka auttavat uutta työntekijäämme hänen opetellessaan tuntemaan työpaikkaansa ja sen tapoja, työpaikan ihmisiä ja sidosryhmiä, työtänsä ja siihen liittyviä odotuksia. Yleisestä perehdyttämisestä voidaan vielä erottaa varsinainen työnopastus, jossa tehtävät opitaan konkreettisesti.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys on tärkeää monesta syystä:

- syntyy positiivinen asenne organisaatioon ja työhön
- yhteistyö uuden henkilön ja hänen esimiehensä ja työtovereidensa sujuu yhteisen tietotaustan avulla
- helpottaa sopeutumista ja nopeuttaa täystehoisen työskentelyyn kehittymistä
- vähentää alkuvaiheen epäonnistumisia ja virheitä
- luo yhteistä ja toivottua organisaatiokuva.

Työterveyshuolto

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja Luvian henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastasi vuonna 2015 yhtymän oma työterveyshuolto sekä työterveyshuollon henkilöstön osalta heidän työterveyshuollon palveluistaan Terveystalon työterveyshuolto Harjavallassa. Työterveyshuolto käsittää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoidon.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehtiin vuosille 2015-2019. Siihen kuuluvat lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kelan korvausluokka I) ja työterveyspainotteinen sairaanhoito (Kelan korvausluokka II).

Toimintasuunnitelmakauden keskeiset tavoitteet ovat yhteistyön lisääminen työpaikan ja työterveyshuollon välillä, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy, työkykyä uhkaavien tekijöiden varhainen tunnistaminen ja työssä selviytymisen tukeminen sekä luoda terveelliset työtavat, työolosuhteet ja työympäristö yhteistyössä työpaikan henkilöstön kanssa.

Työhyvinvointi

Työpaikkaruokailun subventoinnin lisäksi vuosittain henkilöstölle tarjotaan jouluateria.

Kuntayhtymässä toimii henkilöstökerho, jonka painopisteenä työhyvinvoinnin lisäämisessä on yhteisöllisen toiminnan kehittäminen. Vuoden 2015 aikana järjestettiin suositut Tyky-iltapäivät toukokuussa Kokemäellä. Toiminnallisessa iltapäivässä taottiin, melottiin ja pelattiin minigolfia, sadekaan ei haitannut toisen iltapäivän melojia. Yhteishenki oli mahtava.

Vuonna 2015 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on halunnut tukea henkilöstönsä työkykyä ja hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuden saada liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitettuja Tyky-kuntoseteleitä. Henkilöstökerhossa päätettiin syksyllä 2012 setelimuodoksi valita Tyky-Kuntoseteli+. Tämä on työntekijälle verovapaa etu. Setelit ovat henkilökohtaisia. Setelien käyttöpaikkoja löytyy kuntayhtymän jokaisesta jäsenkunnasta. Maksimimäärä, jonka seteleitä voi vuodessa saada on 5 kpl/työntekijä, arvo yhteensä 20 euroa/työntekijä. Seteleitä on tilattu kaikille seteleihin halukkuutensa ilmoittaneille työntekijöille.

Johtaminen ja esimieskoulutukset

Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiehen ja työntekijän välillä. Kehityskeskustelut voivat olla vuoro vuosittain myös ryhmäkehityskeskusteluja. Esimieskoulutuksia järjestetään vuosittain 1-2 kertaa vuodessa. Koulutuksissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja ohjeistuksia. Tarpeen mukaan käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia.

Johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Ikääntyneiden työkyvyn ja markkinakelpoisuuden ylläpitäminen

Aktiivinen varhainen tuki, ammatillinen koulutus ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat esimerkkejä keinoista, joilla työnantaja ja työntekijä yhdessä voivat vaikuttaa siihen, että työssä jaksetaan omaan henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Ikääntyvän työntekijän asiat otetaan huomioon kehityskeskusteluissa.

Ammatillisen kuntoutuksen ryhmiä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä/avoterveydenhuollon hoitajien Aslak-kuntoutus toteutettiin vuonna 2015 sekä kaksi erillistä TYK-kuntoutusryhmää oli tarjolla hoitohenkilökunnalle ja keittiötyöntekijöille. Työkyvyn tukemiseen liittyviä neuvotteluja työterveyshuollon kanssa järjestettiin vuoden aikana useita ja yhteistyössä saatiin aikaiseksi useita onnistuneita työkykyyn liittyviä työtehtävien muutosprosesseja joko työn kuvaa muuttamalla tai aikakuormitusta vähentämällä.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä osallistui myös Työ ja perhe-elämä-hankkeeseen, jossa aiheena oli omaishoitajana toimivan työntekijän tunnistaminen ja työn ja perheen yhteensovittamisen edistäminen tietojen avulla, neuvonnalla ja ohjauksella työterveysyhteistyössä.

6. OSAAMISTA KOSKEVA ARVIO

Vuosittaisessa kehityskeskustelussa työntekijän ja esimiehen välillä käydään läpi tehtäväalueen ja tulosityksikön tavoitteet suhteessa henkilön omaan työpanokseen. Osaamisalueen kasvattamistarpeet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja kootaan tulosityksiköittäin vuosittain.

Lainsäädäntö tulee huomioida myös osaamista arvioitaessa vuosittain, mm. seuraavat lait:

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994: 18 § ([30.12.2015/1659](#))

Täydennyskoulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin.

Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että

terveydenhuollon ammattihenkilö voi osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja muilla ammatillisen kehittymisen menetelmillä ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.

Sosiaalihuoltolaki 53 § (28.1.2005/50)

Kunnan tulee huolehtia siitä, että sosiaalihuollon henkilöstö peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa asetuksella tarvittaessa tarkemmat säännökset täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista.

Laissa itsessään ei ole määrää, mutta lain perusteluissa ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa todetaan, että riittävä määrä määritellään yksilöllisesti, 3 - 10 päivää vuodessa.

Yleiset periaatteet vuonna 2016:

- oppisopimuskoulutuksia ei aloiteta vuonna 2016
- uusista pitkistä osaamiskoulutuksista pidättäydytään vuonna 2016 tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi. Vanhat pitkät koulutukset on hyväksytty jo aiemmin.
- Vuoden aikana voi tulla osaamisen lisäämiseen liittyviä koulutuksia, joita ovat mm. lainsäädännön muutoksiin / tulkintamuutoksiin liittyvät koulutukset
- Yliopistojen erikoistumiskoulutuksiin vaadittavat koulutukset ja lakisääteiset koulutukset
- tietojärjestelmiin (nykyisiin) liittyvät versiopäivitykset
- Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämät koulutukset
- koulutusmäärät eivät voi olla tänä vuonna yhtä suuria kuin aiemmin, koska on otettava huomioon alijäämän tasapainottamissuunnitelma.

Koulutusten kustannusarvio (ulkopuoliset koulutukset) vuodelle 2016 on 70625 euroa.

7. TULOSYKSIKKÖKOHTAISET HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMAT

HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE

Henkilöstö

vakituiset 31.12.2015	määräaikaiset 31.12.2015
56	10

Hallinnon ja talouden henkilöstöön kuuluvat kuntayhtymän johtaja, johtava ylilääkäri, johtava hoitaja, henkilöstöpäällikkö, toimistonhoitaja (Kokemäki), hallintosihteeri, toimistosihteeri, palkkasihteeri, laskentasihteeri, taloussihteeri, arkistosihteeri, potilastietojärjestelmävastaava, sovellusneuvoja, IT-asiantuntija, atk-tukihenkilö, palvelusihteerit(2) ja osastosihteerit (5), huoltomestari, ammattimies, varastonhoitaja, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltajat (21), välinehuoltajat (2), ruokapalveluesimies, kokki (2) ja ravitsemistyöntekijä (14).

Koulutus

Hallinnon ja talouden tehtäväalue koordinoi yleistä koulutussuunnitelmaa, johon liittyvät mm. työsuojelukoulutukset ja esimies- ja työhyvinvointikoulutukset.

YLEISET KOULUTUKSET				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Esimiestyö/työsuojelu	Turvakorttikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	19	1
Ensiapukoulutukset (muu kuin hoitohenkilöstö)	EA1 ja EA2 -koulutukset	Sisäinen koulutus/SPR	10-15	2
Pegasos-koulutus	Pegasos-ohjelman versiokoulutukset	Sisäinen koulutus	200-230	1
Effica-koulutus	Effica-ohjelman versiokoulutukset	Sisäinen/ulkopuolinen koulutus	30	1

TOIMISTOPALVELUT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Esimiestyö/työsuojelu	Turvakorttikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	19	1
Ensiapukoulutukset (muu kuin hoitohenkilöstö)	EA1 ja EA2 -koulutukset	Sisäinen/SPR	2	1
Pegasos-pääkäyttäjäkoulutukset	Versiopäivityskoulutukset	Ulkopuolinen koulutus	4	3
Palkanlaskentakoulutus Pegasos	Versiopäivityskoulutukset	Ulkopuolinen koulutus	2	2

Titania-pääkäyttäjäkoulutus	Versiopäivityskoulutukset	Ulkopuolinen koulutus	2	2
TK-kirjanpito	TK-kirjanpitäjien koulutuspäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Budjetointi	Raindance kuntamalli 2.1	Ulkopuolinen koulutus	4	2
Palkkahallinto	Yhteiskuntasop. liittyvät muutokset	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Rondo-pääkäyttäjäkoulutukset	Versiopäivityskoulutukset	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Palkanlaskentakoulutus	Palkanlaskenta henkilökohtaiset avustajat	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Potilasasiamies	Valtakunnalliset potilasasiamiespäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	3
Työsuojeluvaltuutettu	Työhyvinvointikortti	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Työsuojeluvaltuutettu	Työsuojelun täydennyskoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Arkistointi	Arkistointikoulutus lakisääteinen	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Kokousmenettely	Kokousasiakirja-koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Asiakaspalvelu	Asiakaspalveluseminaari	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Asiakaspalvelu	Palvelusihteerikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Asiakaspalvelu	Osastosihteerikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Asiakaspalvelu	Terveydenhuollon tekstinkäsittelyn koulutuspäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Atk	Terveydenhuollon atk-päivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Pegasos	CGI-asiakaspäivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Kanta-arkisto	Kanta-arkistokoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Tietosuoja	Sohvi-Tellu-tietosuojaseminaari	Ulkopuolinen koulutus	2	2

SIIVOUS- JA VÄLINEHUOLTO				
Kehittämisaalue				
	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Välinehuolto	Teroituskoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	2

RAVINTOHUOLTO				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Ravitsemissuosituks	Uudet valtakunnalliset ravitsemissuosituks	Ulkopuolinen koulutus	8	0,5

KIINTEISTÖHUOLTO				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Huolto	Työturvallisuuskortti	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Huolto	Turvakorttikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1

AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE

Henkilöstö

vakituiset 31.12.2015	määräaikaiset 31.12.2015
124	30

Avohuollon henkilöstöön kuuluvat avohoidon ylilääkäri, apulaisylilääkäri (2), vastaava terveyskeskushammaslääkäri, erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri (19), terveyskeskushammaslääkäri (10), osastonhoitajat (5), vastaava hammashoitaja, työterveyshoitaja, terveydenhoitaja (31), sairaanhoitaja (26), perushoitaja (9), hammashoitaja (16), suuhygienisti (3), laboratorionhoitaja (6), röntgenhoitaja (2), työfysioterapeutti, fysioterapeutti (12), kuntahoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, audionomi, jalkahoitaja, diabeteshoitaja, terveyskeskusavustaja ja projektityöntekijä.

Koulutus

LÄÄKÄRIVASTAANOTTOTOIMINTA/ LÄÄKÄRITT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Lääkäritoiminta	Tampereen Lääkäripäivät 2016	Ulkopuolinen koulutus	9	2
Lääkäritoiminta	Turun lääkäripäivät	Ulkopuolinen koulutus	9	2
Lääkäritoiminta	Yleislääkäripäivät	Ulkopuolinen koulutus	9	2
Erikoistuvat lääkärit	Erikoistumiskoulutukseen vaadittavat koulutukset	Ulkopuolinen koulutus	9	2

LÄÄKÄRIVASTAANOTTOTOIM./ HOITAJAT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Sairaanhoito	Sairaanhoitajapäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Päihdehuolto	Päihdepäivät 2016; Muutoksia ilmassa	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Työsuojelu	Ristiriidoista ratkaisuihin-kurssi	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Esimieskoulutus	Esimies & itsensä johtamisella tulokseen	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Esimieskoulutus	Osastonhoitajakoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Sairaanhoito	Potilaan kliininen tutkiminen	Ulkopuolinen koulutus	3	3
Haavahoito	Valtakunnalliset haavanhoitopäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Päihde-/korvaushoito	Ajankohtainen koulutus päihde-/korvaushoidosta	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Reuma	Neurologisen potilaan hoito	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Allergia	Siedätyshoitokoulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Maahanmuuttajayhteistyö	Maahanmuuttajakoulutus	Satshp	2	2
Ekg	Ekg-koulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Sairaanhoito	Poliklinikkasairaanhoitajapäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Kuulo	Kuuloyhdyshenkilökoulutus	Satshp	1	2
Elvytys	Elvytyskoulutus	Ulkopuolinen koulutus	50	2 h
Lääkkeet	Lääkevastaavakoulutus	Satshp	1	1
Astma	Spirometri-/muu vastaava keuhkosairauksien koulutus	Satshp	1	1
Päihdehuolto	Päihdeseminaari	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Röntgen	Säteilysuojellinen koulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	3

ASiantuntijahoitajat				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Verenpaine	Valtakunnallinen hypertensiopäivä 2016	Ulkopuolinen koulutus	1	1

Hygienia	Valtakunnalliset sairaalahygieneiapäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Astma ja allergiat	Astma- ja allergiahoitajien kevätkoulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	1
	Allergian ohjattu omahoito puntarissa-teemana astma	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Muistisairaudet	Muistioireiden tunnistaminen ja cerad	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Diabetes	Diabeteshoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 2016	Ulkopuolinen koulutus	3	2
Kipu	Kivun lääkehoito	Ulkopuolinen koulutus	2	2

NEUVOLATOIMINTA				
Kehittämisa-alue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö
Terveydenhoitajan työ	Terveydenhoitajapäivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Terveydenhoitajan työ	Neuvolapäivät	Ulkopuolinen koulutus	4	2
Terveydenhoitajan työ	Alueellinen äitiyshuollon koulutus	Ulkopuolinen koulutus	4	3
Terveydenhoitajan työ	Terveydenedistämisen verkostopäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Terveydenhoitajan työ	Opiskelijapalveluiden koulutuspäivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Terveydenhoitajan työ	LoVe-lääkehoidon koulutus	Ulkopuolinen koulutus	3	1
Terveydenhoitajan työ	Ajankohtaista infektio-taudeista	Ulkopuolinen koulutus	3	1
Terveydenhoitajan työ	Tartuntatautipäivä	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Maahanmuuttajayhteistyö	Maahanmuuttajien kohtaaminen	Satshp	2	2
Ensiapukoulutus	Päivityskoulutus	Sisäinen koulutus/SPR	4	1
Savuton terveyskeskus	Tupakasta vieroitus koulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Laboratorionäytteet	Laboratorionäytteiden ottoon liittyvä koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Seksuaalisuus	Seksuaalisuuden portaat	Ulkopuolinen koulutus	1	1

Aikuisneuvola	Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Päihdeneuvonta	Ehkäisevän päihdetyön koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
	VanePsy-koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Ravitsemusneuvonta	Uudet lastenneuvolan ravitsemussuositukset	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Maahanmuuttajayhteistyö	Maahanmuuttajien terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Terveydenedistäminen	YAMK terveyden edistämisen opinnot	Ulkopuolinen koulutus	1	3
Asiakaspalvelu	Osastosihteerin tehtäviin liittyvät koulutukset	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Omaishoitajat ja ikääntyneet	Omaishoitajien ja ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen	Ulkopuolinen koulutus	1	1

SUUNTERVEYDEN- HUOLTO

Kehittämisa-alue	Koulutus	Järjestäjä	HLö	Pvt/hlö t
Hammaslääkäritoim.	Hammaslääkäripäivät 2016	Ulkopuolinen koulutus	6	3
Hammaslääkäritoim.	Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen kesäluentopäivät	Ulkopuolinen koulutus	3	3
Lääkehoito	lääkkään ja muistisaira- lääkehoito	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Ergonomia	Istumatyön vaarat – lyhyt oppimäärä selkärangasta	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Hammastraumat	Hoitopäätöksen tekeminen infektioiden hoidon näkökulmasta, hammastraumat	Ulkopuolinen koulutus	22	1
Hammashuolto	Stshp:n hammashuollon koulutusrengas	Satshp	22	1

LABORATORIOTOIMINTA

Kehittämisa-alue	Koulutus	Järjestäjä	HLö	Pvt/hlö t
Laboratoriotoiminta	Laboratoriotoiminnan erityisosaamiseen liittyvät koulutukset	Ulkopuolinen koulutus	6	3

KESKITETTY AVOHUOLTO (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto, peruserikoissairaanhoito)				
Kehittämisa-alue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö t
Fysioterapia	Fysioterapia-päivät teemana: Alaraajat	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Maahanmuuttajien kohtaaminen -koulutus	Ulkopuolinen koulutus	3	2 h
Fysioterapia	Jalkahoitoiltpäivä	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Fysioterapia	Fysioterapia-alan koulutus	Ulkopuolinen koulutus	9	1
Fysioterapia	Fascia-koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Lonkka move on – Workshop	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Fysioterapia	Tulppaohjaukseen liittyvä ajantasaiskoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	TULE-fysioterapian täydennyskoulutus rintakehä-rintaranka	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Liikkuva lapsi ja nuori	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Liikunta ja muistisairaudet	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Fysioterapia	Vanhus valmentaja, voima ja tasapainoharjoittelun ohjaus	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Työfysioterapian opintopäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Fysioterapia	Kuntoutus	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Työterveyshuolto	Työterveyspäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Työterveyshuolto	Työterveyshoitajapäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Työterveyshuolto	Sote-asiat työterveyshuollon osalta	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Työterveyshuolto/fysioterapia	Pelastajien fyysisen toimintakyvyn testaaminen	Ulkopuolinen koulutus	1	2

KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE**Henkilöstö**

vakituiset 31.12.2015	määräaikaiset 31.12.2015
56	13

Koti- ja sairaalapalveluiden henkilöstöön kuuluvat ylilääkäri (2), terveyskeskuslääkäri, osastonhoitaja (2), terveydenhoitaja (3), sairaanhoitaja (38), lähihoitaja (3), perushoitaja (19) ja projektityöntekijä.

Koulutus

KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT/LÄÄKÄRIT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö t
TK-sairaalalääkäritoiminta	Geriatripäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Lääkäritoiminta	Turun lääkäripäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Lääkäritoiminta	Yleislääkäripäivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Erikoistuvat lääkärit	Erikoistumiskoulutukseen vaadittavat koulutukset	Ulkopuolinen koulutus	1	2

KOTI- JA SAIRAALAPALVEUT/HOITAJAT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö t
Ergonomia	Ergonomiakoulutus	Sisäinen koulutus	50-60	0,5
	Voitas-koulutus	Ulkopuolinen koulutus	60	1
	Kirjaamiskoulutus	Sisäinen koulutus	60	1
	Hoitotyötä tukevat koulutukset	Ulkoinen / Sisäinen koulutus	60	1

ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE

Henkilöstö

vakituiset 31.12.2015	määräaikaiset 31.12.2015
18	9

Erityispalvelujen henkilöstöön kuuluvat erikoispsykologi, johtava sosiaalityöntekijä, psykologi (3), terveyskeskuspsykologi, lastenpsykiatri, lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä (3), sosiaaliohjaaja (3), sairaanhoitaja (2), jalkahoitaja, henkilökohtainen avustaja, kouluavustaja, kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja ja puheterapeutti (5).

Koulutus

ERITYISPALVELUT: PSYKOSOSIAALISET PALVELUT				
Kehittämisa-alue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö t
Kuntoutus	Kuntoutuspäivät 2016 Kohti uutta työtä	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Kuntoutus	Kuntoutuksen YAMK	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Kuntoutus	Kuntoutuspäivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Puheterapia	Puheterapeuttien ICF- ja GAS-päivät: paremmat puheterapiatavoitteet	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Puheterapia	Äänteistä puhetta- näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Puheterapia	Työnohjaus	Ulkopuolinen koulutus	3	3
Perheneuvola	Kognitiivisen käyttäytymisterapiakoulutuksen työnohjaus	Ulkopuolinen koulutus	1	3
Perheneuvola	Uusperheneuvojen koulutuspäivä	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Perheneuvola	Käytöshäiriökoulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Psykologit	Muu ajankohtainen koulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	3
Psykologia	Kognitiivisen psykoterapian koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	3

ERITYISPALVELUT: SOSIAALIPALVELUT				
Kehittämisaalue	Koulutus	Järjestäjä	Hlö	Pvt/hlö t
Lastenvalvonta	Lastenvalvojien päivät	Ulkopuolinen koulutus	1	2
Lastenvalvonta	Uuteen isyyslakiin liittyvät koulutukset	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Lastenvalvonta	Muu ajankohtainen ammatillinen koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Vammaispalvelut	Henkilökohtaisen avun päivät	Ulkopuolinen koulutus	2	2
Vammaispalvelut	Vammaispalvelu- ja kehitysvammalakikoulutus	Ulkopuolinen koulutus	2	1
Vammaispalvelut	Muu ajankohtainen ammatillinen koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Psykososiaaliset asumispalvelut	Muu ajankohtainen ammatillinen koulutus	Ulkopuolinen koulutus	1	1
Sosiaalipalvelut	Työnohjaus	Ulkopuolinen koulutus	3	1
Vammaispalvelut	Avustajakesk. järj. koulut.	Ulkopuol. koulutus	2	1

8. TOTEUTTAMISSUUNNITELMA JA SEURANTA

Koulutus- ja henkilöstösuunnitelma käsitellään yhteistoimintaelimessä loppuvuodesta vuoden 2017 osalta. Vuoden 2016 suunnitelmaa aletaan toteuttaa ja koulutustietoja kerätä 7.3.2016 lähtien. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana, jos ilmenee muutoksia. Tällöin suunnitelma käsitellään uudestaan yhteistoimintamenettelyssä. Esimiehet keräävät vuoden 2016 aikana kehityskeskusteluissa tai muussa yhteydessä (esim. lainsäädäntömuutoskoulutukset) esille tulevia henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeita vuoden 2017 koulutussuunnitelmaa varten. Henkilöstösuunnitelmat on tehty vastuualueittain vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä ja kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt talousarvion marraskuussa 2015.

Vuoden 2017 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kootaan em. tietojen perusteella loppuvuodesta 2016 ja käsitellään yhteistoimintamenettelyssä.

VASTUUTAHOT

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuotta koskevaksi. Kulunutta vuotta koskeva seuranta tehdään henkilöstöraportin laatimisen yhteydessä.

Henkilöstöhallinto kerää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevan tiedon ja laatii raportin tulosityksiköiden antamien tietojen perusteella.

Tulosityksikötasolla esimiehet vastaavat alaistensa yksiköiden tietojen keräämisestä ja toimittamisesta henkilöstöhallintoon.

Esimiehet vastaavat vuosittaisten kehityskeskustelujen käymisestä ja tietojen keräämisestä yksilötasolta osaamistarpeista alaistensa osalta.

Työntekijät vastaavat oman ammatillisen kehittymisensä itsearviointista ja osaamista koskevien tietojen arvioinnista vuosittain.

Henkilöstöhallinto kerää toteutuneet koulutustiedot yhteen tammikuussa 2017 ja palkkahallinnon toimesta tiedot lähetetään Työttömyysvakuutusrahastolle.