



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 – 2019



**Keski-Satakunnan
terveydenhuollon
kuntayhtymä**

SISÄLLYS

1.	LUOTTAMUSELINHALLINTO	2
2.	HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE	4
	2.1. Toimistopalvelut	4
	2.2. Ravintohuolto 1 ja 2	7
	2.3. Kiinteistöhuolto	9
	2.4. Varastotoiminta	11
	2.5. Tietotekniset palvelut	12
	2.6. Työllistämistuki	14
	2.7. Siivouspalvelut	15
	2.8. Tutkimus- ja kehittämistoiminta	17
3.	AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE	19
	3.1. Lääkärin vastaanotto ja päivystys	19
	3.2. Neuvolatoiminta	23
	3.3. Suun terveydenhuolto	26
	3.4. Työterveyshuolto	28
	3.5. Fysioterapia	30
	3.6. Peruserikoissairaanhoito	32
4.	TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTAVAT SAIRAAHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT	35
	4.1. Terveyskeskussairaalatoiminta	35
	4.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta	38
5.	ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE	40
	5.1. Psykososiaaliset erityispalvelut	40
	5.1.1 Terveyskeskus- ja opintopsykologipalvelut	40
	5.1.2 Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut	42
	5.1.3 Puheterapiapalvelut	44
	5.1.4 Kuntoutussuunnittelu- ja ohjaus	45
	5.2 Sosiaalipalvelut	48
	5.2.1 Vammaispalvelut	48
	5.2.2 Lastenvalvonta	49
	5.2.3 Päihde- ja mielenterveyspalvelut	50
6.	TULOSLASKELMA	52
7.	INVESTOINNIT	53
8.	RAHOITUS	54

Liite: Tulostavastuulliset ja tilivelvolliset viranhaltijat sekä toiminnasta vastaavat esimiehet

TEHTÄVÄALUE:

1. LUOTTAMUSELINHALLINTO

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestää valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta.

Jäsenkunnat ovat hyväksyneet syksyllä 2016 uuden perussopimuksen, johon on lisätty uuden kuntalain mukaiset muutokset sekä huomioitu Luvian ja Eurajoen kuntaliitos. Tarkastettu perussopimus on voimassa 1.1.2017 lukien. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt vuosille 2016-2018 talouden tasapainottamisohjelman.

Yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on toiminut vuodesta 2013.

Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee talouden ja toiminnan raamit ja tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

KUSTANNUKSET:

Viimeisten vuosien talousarviossa on eri tehtäväalueiden ja tulosyksiköiden välillä tapahtunut sisäisiä muutoksia, minkä vuoksi vuosittaiset kustannukset eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia.

TALouden TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
6 200€	YH:n (-2), YV:n (-4) ja tarkastuslautakunnan (-1) jäsenmäärä pienenee, vähentää kokouskuluja
6 000€	Yhteistoiminnan harrastustoiminnasta säästetään 6 000€
12 200€ YHTEENSÄ	

Tuloslaskelma 1000 €	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	61	84	77	75	76	76
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	61	84	77	75	76	76
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	61	84	77	75	76	76
as.luku	30 408	30 168	30 013	29 825		
€/as	2,0	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5
Nousu%	-27,4	37,7	-8,3	-2,6	1,3	0,0
Kok. lkm.	22	30	26	26	26	28
€/kokous	2 773	2 800	2 962	2 885	2 923	2 714

Tehtäväalueen kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä avohuollon, koti- ja sairaalapalveluiden sekä erityispalveluiden tehtäväalueille.

KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ:

Tuloslaskelma 1000 €						
1001 Valtuusto						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	6	6	11	10	11	11
<i>Henkilöstökulut, josta</i>	5	5	7	6	7	7
<i>Palkat ja palkkiot</i>	5	5	6	5	6	6
<i>Henkilösivukulut, josta</i>	0	0	1	1	1	1
<i>Eläkekulut</i>	0	0	1	1	1	1
<i>Muut henkilösivukulut</i>	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	1	1	4	4	4	4
Toimintakate	6	6	11	10	11	11
Tilikauden tulos	6	6	11	10	11	11
1005 Tarkastustoiminta						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	23	12	17	16	16	16
<i>Henkilöstökulut, josta</i>	3	3	5	4	4	4
<i>Palkat ja palkkiot</i>	3	3	4	3	3	3
<i>Henkilösivukulut, josta</i>	0	0	1	1	1	1
<i>Eläkekulut</i>	0	0	1	1	1	1
<i>Muut henkilösivukulut</i>	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	20	9	12	12	12	12
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-1	0	0	0	0	0
Toimintakate	23	12	17	16	16	16
Tilikauden tulos	23	12	17	16	16	16
1010 Hallitus						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	26	60	36	36	36	37
<i>Henkilöstökulut, josta</i>	16	17	14	14	14	14
<i>Palkat ja palkkiot</i>	15	17	11	11	12	12
<i>Henkilösivukulut, josta</i>	0	0	2	2	2	2
<i>Eläkekulut</i>	0	0	2	2	2	2
<i>Muut henkilösivukulut</i>	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	3	34	13	13	14	14
<i>Aineet, tarv. ja tavarat</i>	1	0	0	0	0	0
<i>Avustukset</i>	0	0	1	1	1	1
<i>Muut toimintakulut</i>	8	9	8	8	8	8
<i>Poistot</i>	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	26	60	36	36	36	37
Tilikauden tulos	26	60	36	36	36	37
1015 Yhteistoimintamenettely						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	6	6	14	14	14	14
<i>Henkilöstökulut, josta</i>	0	1	0	0	1	0
<i>Palkat ja palkkiot</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Henkilösivukulut, josta</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Eläkekulut</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Muut hlösivukulut</i>	0	0			0	0
Palvelujen ostot	1	1	2	1	1	1
<i>Avustukset</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Muut toimintakulut</i>	5	5	12	12	12	12
Toimintakate	6	6	14	14	14	14
Tilikauden tulos	6	6	14	14	14	14

TEHTÄVÄALUE: **2. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.1. Toimistopalvelut**
Tulosvastuullinen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo

YKSIKÖN KUVAUS: Taloustoimisto toimii hajautettuna (pääterveysasema/Kokemäen terveysasema) huolehtien kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta.

Yksikkö huolehtii lisäksi kassanhallinnasta ja maksuvalmiudesta, laskenta- ja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpito- ja ostopalveluista, osto- ja myyntireskontrasta, yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilöstörekisterin ylläpidosta, erilaisista tilastointitehtävistä eri sektoreille, saatavien perinnästä, laskujen maksatuksesta, luottamuselinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten kirjaamisesta, arkistoinnista (lukuunottamatta potilasarkistoa) ja puhelunvälitystehtävistä. Lisäksi yksikkö antaa atk-tukipalveluja muille yksiköille. Vuoden 2011 alusta lukien toimistopalvelut ovat tuottaneet siirtyneiden vammais- ja lastenvalvontapalvelujen tarvitsemat toimeenpano- ja toimistotehtävät. Toimistopalvelujen määrää on lisännyt Luvian mukaantulo kuntayhtymään 1.1.2013.

Vuonna 2013 toimistopalvelujen alle ovat siirtyneet myös osastonsihteerit (6).

Vuonna 2015 toimistopalveluihin on siirtynyt potilastietojärjestelmävastaava.

Vuonna 2016 sosiaaliohjaaja/potilasasiamies on siirtynyt hallinnon ja talouden tehtäväalueeseen.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Tukee muiden yksiköiden palveluja tuottamalla tarkoituksenmukaisia hallinnon ja talouden palveluja sekä koordinoimalla luottamuselinten apuna kokonaistavoitteiden aikaansaamista.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Tehokkaat ja joustavat tukipalvelut - jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys paranee - toimintakustannukset kohdistuvat nykyistä paremmin - PTH:n mahdollisuus seurata koko terveydenhuollon kustannuskehitystä ja kustannustehokkuutta paranee	Alueellisen kustannuslaskennan kehittäminen Kuntayhtymän oman budjetointi- ja kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen	2017-2019 2017
Sähköisen arkiston hyödyntäminen - Arkistotoimen systematisointi, manuaalisen tiedon sähköistäminen	Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon. Sähköinen AMS. Sähköinen allekirjoitus selvitetään.	2017
Sähköisen työaikaseurantajärjestelmän laajentaminen - työajanseurannan ja kulunvalvonnan tehostaminen	Esmikko-järjestelmän käyttöönoton laajentaminen	2017
Työhyvinvoinnin kehittäminen - kehittämismyönteisyyteen ja aktiivisuuteen kannustaminen	Yhdenvertaisuussuunnitelma Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen 90 %:n tasolle, kehityskeskustelupohjan täsmentäminen	2017 2017-2019
Osaamisen kehittäminen: - henkilöstön ammattitaidon ylläpito: koulutussuunnitelmat, osaamisen	Koulutustarpeet kehityskeskustelujen kautta, koulutussuunnitelmat huomioiden	2017-2019

vahvistaminen	täydennyskoulutusvelvoitteet	
Yhteistoiminnan kehittäminen työterveyshuollon kanssa: -henkilöstön työolosuhteiden edistäminen	Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen, sairauspoissaoloraportoinnin kehittäminen, työpaikkaselvitysten jatkaminen	2017-2019
Palkkapolitiikka: -kannustavan palkkapolitiikan edistäminen	Tuloksellisuuskriteerien täsmentäminen Kannustava palkkapolitiikka	2017 2017
Työturvallisuuden kehittäminen -työturvallisuuden parantaminen	Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle (mm. aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, liikenneturvallisuus, kemikaalimerkinnät), esimieskoulutukset, ensiapukoulutukset; Riskienhallinnan kokonaiskartoitus ja toimintaohjeet	2017-2019 2017
Potilaan oikeuksien huomioimisen varmistaminen -potilaan hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä -tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille	Yhteistyön tiivistäminen eri organisaatioiden kanssa sekä raporttien ja tilastotiedon hyödyntäminen palvelujärjestelmässä	2017-2019

TALouden TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästö tavoite	Keinot
15700	-Toimistokulujen leikkaus (kirjelähettykset, siirtyminen palkkailm. net postiin säästövaikutus vuoden 2017 osalta noin 15.700 € (siirtymisaika!) -Kuntoutusetuuksien karsiminen, palkaton virkavapaa - työntekijä hakee itse korvauksen -Lomarahaleikkaus 30 %, sis. sivukulut
24000	
34700	

HENKILÖSTÖ:**TA 2016**

KY:n johtaja	1
Johtava ylilääkäri	1
Johtava hoitaja	1
Henkilöstöpäällikkö	1
toimistos sihteeri	1
toimistonhoitaja	1
laskentasihteeri	1
palkkasihteeri	1
hallintosihteeri	1
taloussihteeri	1
arkistosihteeri	1
palvelusihteeri	2
osastonsihteeri	5
sovellusneuvoja	1
potilastietojärjestelmävastaava	1
sosiaaliohjaaja/potilas-asiamies	1
yht.	21

KUSTANNUKSET:

2021 Toimistopalvelut						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	81	83	67	79	80	80
Myyntituotot	2	0	2	2	2	2
Tuet ja avustukset	65	70	55	67	68	68
Muut toimintatuotot	14	13	10	10	10	10
Toimintakulut	-1 486	-1 588	-1 615	-1 624	-1 648	-1 656
Henkilöstökulut,josta	-960	-1 036	-1 119	-1 126	-1 143	-1 148
Palkat ja palkkiot	-758	-821	-899	-888	-901	-905
Henkilösivukulut,josta	-202	-215	-220	-238	-242	-243
Eläkekulut	-163	-171	-160	-179	-182	-183
Muut henkilösivukulut	-39	-44	-60	-59	-60	-60
Palvelujen ostot	-451	-478	-409	-422	-428	-430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-8	-10	-9	-9	-9
Muut toimintakulut	-59	-66	-77	-67	-68	-69
Toimintakate	-1 405	-1 505	-1 548	-1 545	-1 568	-1 576
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 405	-1 505	-1 548	-1 545	-1 568	-1 576

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.2. Ravintohuolto 1 ja 2**
Tulosvastaullinen esimies: ruokapalveluesimies Eila Puustelli

YKSIKÖN KUVAUS: Ravintohuollon yksikkö 1 vastaa Harjavallan osaston potilaiden sekä pääterveysasemalla työskentelevän henkilökunnan ruokahuollosta. Yksikkö 2 puolestaan tarjoaa ruokapalveluja pääterveysaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Harjavallan kaupungin vanhainkodille ja kotipalveluasiakkaille (Hopeakeitaan ateriat toimitaan vanhainkodille).

Kokemäen terveysaseman työpaikkaruokailu ostetaan kaupungilta. Luvian sekä Nakkilan terveysasemien työpaikkaruokailut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

YKSIKÖIDEN TOIMINTA-AJATUS:
Tukee muiden yksiköiden toimintaa tarjoamalla terveellisiä, monipuolisia ja korkeatasoisia ateriapalveluja potilaille, henkilökunnalle ja sopimusperusteisesti muillekin organisaatioille. Ravintohuolto pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ravitsemuksellisesti oikeita ruokatottumuksia.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen/ -myyntitoiminta tasapainottaa ravintohuollon kokonaistoimintaa ja kustannuksia	Ravintohuollon yhteistyötä Harjavallan kaupungin kanssa jatketaan aikaisemmassa laajuudessa. Ravintohuollon tulevaisuudesta tehdään selvitys 2017 aikana.	2017-2019 2017
Ruokahuollon korkean osaamisen ylläpitäminen Ravitsemuksellisesti oikeiden ruokatottumusten kehittäminen	Jatkuva ja riittävä täydennyskoulutus Yhteistyön jatkaminen Harjavallan osaston ja ruokahuollon kanssa.	vuosittain
Kustannusten hallinta ruokahuollossa	Hankinnoissa hyödynnetään hankintarenkaita. Korkean tuottoasteen ylläpitäminen	vuosittain

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
108 000€	Ruokahuoltoa supistetaan. Huolehditaan Harjavallan osaston, työpaikkaruokailut sekä ateriapalvelut Harjavallan kaupungille. Lomarahaleikkaus

HENKILÖSTÖ:	Ta 2017
ruokapalveluesimies	1
kokki	2
ravitsemistyöntekijä	9
Yhteensä	12

Tuloslaskelma 1000 €						
2001 Ravintohuolto 1						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	124	120	143	143	145	145
Myyntituotot	124	120	143	143	145	145
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-814	-593	-675	-593	-602	-605
Henkilöstökulut,josta	-488	-350	-428	-355	-361	-362
Palkat ja palkkiot	-383	-274	-330	-285	-290	-291
Henkilösivukulut	-105	-76	-98	-70	-71	-71
Eläkekulut	-85	-62	-76	-51	-52	-52
Muut henkilösivukulut	-20	-14	-22	-19	-19	-19
Palvelujen ostot	-60	-54	-47	-47	-47	-48
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-244	-168	-179	-170	-173	-174
Muut toimintakulut	-22	-21	-21	-21	-21	-21
Toimintakate	-690	-473	-532	-450	-457	-460
Suunnitelman muk.poistot	-15	-6	-12	-6	-6	-6
Tilikauden tulos	-705	-479	-544	-456	-463	-466
2002 Ravintohuolto 2						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	1071	707	747	524	532	535
Myyntituotot	1071	707	747	524	532	535
Toimintakulut	-724	-534	-535	-426	-432	-434
Henkilöstökulut,josta	-320	-269	-239	-213	-217	-218
Palkat ja palkkiot	-248	-210	-182	-173	-175	-176
Henkilösivukulut	-72	-59	-57	-40	-42	-42
Eläkekulut	-59	-48	-44	-29	-30	-30
Muut henkilösivukulut	-13	-11	-13	-11	-12	-12
Palvelujen ostot	-63	-22	-54	-30	-30	-30
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-309	-215	-215	-156	-158	-159
Muut toimintakulut	-32	-28	-27	-27	-27	-27
Toimintakate	347	173	212	98	100	101
Poistot ja arvonalent.	-2	-3	-6	-4	-4	-4
Tilikauden tulos	345	170	206	94	96	97

Ateriapalvelujen myynti yksityiselle tehostetun asumisen palveluyksikölle loppunut 31.12.2014.
 Sopeutukset henkilöstöresursseihin tehty 2015
 Korvaavia palveluja pyritään löytämään 2016 aikana
 Ravintohuollon tulevaisuudesta selvitys 2017 aikana

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.3. Kiinteistöhuolto**
Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö vastaa kuntayhtymän omistamien laitteiden ja välineistön sekä tilojen huollosta ja korjauksesta sekä pääterveysaseman kiinteistöhuollosta. Kokemäen, Nakkilan, Eurajoen ja Luvian terveysaseman kiinteistöhuollon sekä ulkoalueiden talonmiespalvelut sisältyvät tilojen vuokrasopimukseen.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:
Tavoitteena laitteiden, tilojen ja välineistön sekä rakennusten toimivuus sekä omien alueiden viihtyisyyden turvaaminen.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Kiinteistöjen ja laitteistojen käyttöiän pidentäminen ennaltaehkäisevällä huollolla	Ennaltaehkäisevät huollot vuosittain	2017-2018
Kiinteistöhuollon tehtävien kehittäminen ja ajanmukaistaminen	Kehitetään edelleen konsultaatiopalveluja vammaispalveluille (asuntojen muutostöiden toteuttamisen valvonta). Kuntayhtymän omien saneeraushankkeiden valvonta	2017-2018
Energiatalouden kehittäminen Tietotaidon ylläpitäminen	Energiasuunnitelman tarkistaminen Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan	2017 2017-2018

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
47 825€	Vuokratilojen supistaminen ja tarpeettomista varastotiloista luopuminen Lomarahaleikkaus

HENKILÖSTÖ **Ta2017:**
huoltomestari 1
ammattimies 1

Tuloslaskelma 1000 €						
2005 Kiinteistöhuolto						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	40	4	10	5	5	6
Myyntituotot	7	1	7	1	1	1
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	33	3	3	4	4	5
Toimintakulut	-612	-561	-474	-473	-480	-482
Henkilöstökulut, josta	-161	-139	-140	-128	-130	-130
Palkat ja palkkiot	-127	-109	-109	-99	-101	-101
Henkilösivukulut	-34	-30	-31	-29	-29	-29
Eläkekulut	-28	-24	-24	-22	-22	-22
Muut henkilösivukulut	-6	-6	-7	-7	-7	-7
Palvelujen ostot	-211	-173	-125	-129	-131	-132
Aineet, tarv. ja tavarat	-183	-187	-159	-161	-163	-164
Muut toimintakulut	-57	-62	-50	-55	-56	-56
Toimintakate	-572	-557	-464	-468	-475	-476
Suunnitelman muk.poistot	-177	-173	-171	-172	-174	-175
Tilikauden tulos	-749	-730	-635	-640	-649	-651

Pääterveysaseman kiinteistöjen poistot kokonaisuudessaan kirjataan ko.kustannuspaikalle.

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.4. Varastotoiminta**
Tulosvastaullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli

YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee pääterveysasemalla. Lisäksi on varastoyksikkö Kokemäen terveysasemalla sekä käteisvarasto Nakkilan, Eurajoen ja Luvian toimipisteissä. Oman toiminnan lisäksi varastoista toimitetaan tavaraa myös vanhainkoteihin ja avopalvelulaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:
Yksikkö tuottaa materiaalipalveluja terveyskeskuksen eri toimiyksiköille sekä jäsenkuntien eri laitoksille tavoitteenaan mahdollisimman korkeatasoiset tuotteet ja edulliset hankinnat.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Varastotoiminnan kehittäminen, tarpeettoman pääoman sitoutumisen välttäminen	Varaston kiertonopeus pidetään mahdollisimman korkealla (n.6) Tehostetaan käteisvarastojen seurantaa. Varastotoiminnan keskittämismahdollisuuksien sekä yhteistoi- minnan lisäämismahdollisuuksien selvittäminen	2017-2018 2017
Varastotoiminnan tehostaminen	Sähköisen tilausjärjestelmän käyttöönotto Varastojen aukioloaikojen säätäminen toiminnoille tehokkaaksi	2017

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
	Lomarahaleikkaus

HENKILÖSTÖ **Ta 2017:**
varastonhoitaja 1 (toinen toimi täyttämättä)

Tuloslaskelma 1000 € 2007 Varastotoiminta						
	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	6	7	7	6	6	6
Myyntituotot	0	0	1	0	0	0
Muut toimintatuotot	6	7	6	6	6	6
Toimintakulut	-103	-95	-89	-86	-87	-87
Henkilöstökulut, josta	-45	-44	-44	-44	-45	-45
Palkat ja palkkiot	-35	-35	-35	-35	-36	-36
Henkilösivukulut	-10	-9	-9	-9	-9	-9
Eläkekulut	-8	-7	-7	-7	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Palvelujen ostot	-17	-17	-8	-7	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja	0	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-41	-33	-36	-34	-34	-34
Toimintakate	-97	-88	-82	-80	-81	-81
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0			0	0
Tilikauden tulos	-97	-88	-82	-80	-81	-81

Toinen varastonhoitajan vakanssi täyttämättä vuodesta 2014 lukien

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.5. Tietotekniset palvelut**
Tulosvastaullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

YKSIKÖN KUVAUS: ATK-järjestelmät yhtenäistetty vuoden 2009 alusta, jolloin siirryttiin kaikissa toimipisteissä käyttämään Pegasos-tietojärjestelmää. Yhteysnopeudet toimipisteiden välillä 100 Mb, paitsi Kokemäen terveysasemalle on 1Gb.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:
Yksikkö tukee perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä luomalla edellytykset monipuoliseen tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon eri yksiköiden sekä hoidonporrastustasojen välillä.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Tietokoneohjelmien hyödyntäminen päivittäisessä toiminnassa	Tehostetaan tietoteknistä koulutusta sekä järjestelmien mobilisointia.	2017
-sosiaali- ja perusterveydenhuollon tietojärjestelmän yhteinen käyttöympäristö päivittäisessä toiminnassa	Erityisesti järjestelmäpäivitysten sisäistämiseen ja tiedon jakamiseen huomio	2017-2018
Alueellisen yhteistoiminnan lisääminen atk- yhteistyössä	Kuntayhtymä mukana seudullisten tietojärjestelmähankkeiden alueellisessa kehittämisessä sekä valtakunnallisessa Kanta-palveluiden kehittämisessä (eResepti ja eArkisto)	2017-2018
-eri toimintatahojen yhteistyön tiivistäminen kehittämällä yhteisiä rajapintoja KANTA-linjausten mukaisesti	Lisätään yhteistyötä jäsenkuntien atk-yksikköjen kanssa. Tarjotaan organisaatiokohtaisilla sopimuksilla atk-palveluita (Nakkilan sosiaalitoimi ja varhaiskasvatus).	
Tietohallinnon keskittäminen asteittain Medbit Oy:lle	Sovittavat tietohallinnon osakokonaisuudet siirretään kuntayhtymältä (esim. hh). Sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto erillisen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti huomioiden tuleva sote-uudistus	2017-2018 2017

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
10 000€	Säästö ICT tarvikkeissa Lomarahaleikkaus

HENKILÖSTÖ: TA 2017
Järjestelmäasiantuntija 1
Atk-tukihenkilö 1

Tuloslaskelma 1000 €							
2031 Atk-palvelut							
	Ta 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019	
Toimintatuotot,josta	40	48	53	56	-57	57	
Myyntituotot	39	48	53	56	-57	57	
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
Toimintakulut	-555	-483	-474	-478	-485	-488	
Henkilöstökulut,josta	-94	-104	-103	-115	-117	-118	
Palkat ja palkkiot	-74	-83	-81	-91	-92	-93	
Henkilösivukulut	-20	-21	-22	-24	-25	-25	
Eläkekulut	-16	-17	-17	-18	-19	-19	
Muut hlösivukust.	-4	-4	-5	-6	-6	-6	
Palvelujen ostot	-346	-281	-266	-258	-262	-263	
Aineet, tarvikkeet ja tav.	-45	-29	-34	-34	-34	-34	
Muut toimintakulut	-70	-69	-71	-71	-72	-73	
Toimintakate	-515	-435	-421	-422	-542	-431	
Poistot	-80	-85	-50	-74	-75	-75	
Tilikauden tulos	-595	-520	-471	-496	-617	-506	

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.6. Työllistämistuki**
Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikön kautta hoidetaan kuntayhtymän työllistämiskysymykset.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:
Osallistumalla työllistämistuella palkattavien henkilöiden työllistämiseen kuntayhtymä helpottaa osaltaan jäsenkuntien työllistämiselvöitteitä sekä samalla pystyy käyttämään ko. henkilöstöä tuottavasti.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoite:	Keinot/mittarit	Aikataulu:
Ruuhkahuippujen tasoittaminen ammattitaitoisilla työntekijöillä	Ammattitaitoisen henkilöstön käyttö terveyskeskustyössä tarpeen mukaan. Työharjoittelijoiden lisääntyvä käyttö, omissa valmiuksien kehittämisen tukeminen	vuosittain

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
23 000€	Työllistämismäärärahasta luopuminen

HENKILÖSTÖ:

työllistämistuella palkattuja henkilöitä

0 htv

Tuloslaskelma 1000 €						
2033 Työllistäminen						
	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018
Toimintatuotot,josta	23	8	14	14	14	14
Myyntituotot	1	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	22	8	14	14	14	14
Toimintakulut	-85	-6	-37	-37	-37	-37
Henkilöstökulut,josta	-85	-6	-36	-36	-36	-36
Palkat ja palkkiot	-69	-5	-29	-29	-29	-29
Henkilösivukulut	-16	-1	-7	-7	-7	-7
Eläkekulut	-13	-1	-5	-5	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-4	0	-2	-2	-2	-2
Palvelujen ostot	0	0	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-62	2	-23	-23	-23	-23
Tilikauden tulos	-62	2	-23	-23	-23	-23

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.7. Siivouspalvelut**
Tulosvastuullinen esimies: siivoustyönohjaaja Tiina Saranen

YKSIKÖN KUVAUS: Tulosyksikkö käsittää laitoshuoltajien toiminnan jokaisessa toimipisteessä sekä terveysasemien välinehuollon. Vuonna 2010 keväällä Nakkilaan valmistui uusi terveysasema, jonka huonetila on noin 840 m². Vuoden 2011 alusta kuntayhtymään liittyi Eurajoen kunta, jonka terveysaseman tilojen (yht. 740 m²) siivous hoidetaan ostopalveluna. Vuonna 2013 alusta kuntayhtymään liittyneen Luvian terveysaseman tilat siivotaan kunnan toimesta ostopalveluna.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:
Yksikkö tukee muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista tarjoamalla tarkoituksenmukaisia ja tasokkaita siivous- ja välinehuollon palveluja.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Jätelajittelun helpottaminen sairaalan toiminnoissa	Uuden jätehuoltomääräysten täyttäminen toimivilla välineillä	2017
Tietotaidon ylläpitäminen	Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan	2017
Siivousaine- ja tavarahankintojen selkeyttäminen	Aine- ja välinehankintojen yhtenäistäminen sekä ohjeistaminen Yhteistyön lisääminen Porin alueen hankintarenkaan kanssa	2017
Tarkoituksenmukainen ja oikein kohdennettu henkilöstöresurssi	Harjavallan ja Kokemäen terveysasemien avo-osastojen siivoustyön mitoitus Siivoustyössä käytettävien menetelmien ja välineiden jatkuva päivitys	2017 2017-2018
Pesutoiminnan kehittäminen	Aineiden kulutuksen seuraaminen Veden lämpötilojen seurannan jatkaminen	2017-2019
Yhteistyön lisääminen	Vuodeosaston ja avopalveluiden välistä yhteistyötä lisätään	2017-2019
Laitoshuoltajan työnkuvien muuttaminen sairaalan puolella	Potilaiden vaihtuvuus on entisestään lisääntynyt, mikä aiheuttaa painetta laitoshuollolle. Samalla laitoshuoltajat joutuvat tekemään aiemmin hoitajille kuuluneita töitä. Yhteisissä osastokokouksissa pyritään löytämään kaikkia ammattiryhmiä tyydyttäviä toimintaratkaisuja ilman henkilöstön lisäämistä	2017-2019

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA

Säästötavoite	Keinot
	Lomarahaleikkaus

HENKILÖSTÖ:	TA 2017		
	Ha	Kokemäki	Nakkila
siivoustyönohjaaja	1		
laitoshuoltaja, avo-osasto	4	3	1
laitoshuoltaja, tk-sairaala	7		
wälinehuoltaja	2	1	

Tuloslaskelma 1000 €						
2006 Siivouspalvelut						
	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	21	4	6	6	6	6
Myyntituotot	20	3	5	5	5	5
Muut toimintatuotot	1	1	1	1	1	1
Toimintakulut	-847	-756	-747	-739	-750	-754
Henkilöstökulut,josta	-786	-695	-694	-685	-695	-699
Palkat ja palkkiot	-618	-550	-542	-539	-547	-550
Henkilösivukulut	-168	-145	-152	-146	-148	-149
Eläkekulut	-136	-116	-115	-110	-112	-112
Muut henkilösivukulut	-32	-29	-37	-36	-36	-37
Palvelujen ostot	-13	-13	-11	-11	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-28	-27	-27	-28	-28
Muut toimintakulut	-18	-20	-15	-16	-16	-16
Toimintakate	-826	-752	-741	-733	-744	-748
Suunnitelman muk. poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-826	-752	-741	-733	-744	-748

TEHTÄVÄALUE: **HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE**
Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TULOSYKSIKKÖ: **2.8. Tutkimus ja kehittämistoiminta**
Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

YKSIKÖN KUVAUS: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla kuntayhtymä pyrkii tukemaan uusien palvelumallien suunnittelua, toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä. Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen, toimivuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. Kliinisen ja hoitotyön tutkimustoiminnan keskeisenä työkaluna ovat erilaiset interventiot, joilla etsitään vastauksia hyvän kliinisen hoidon ja hoitotyön tueksi.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoite:	Keinot/mittarit	Aikataulu:
Terveyspalvelujärjestelmän kehittäminen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla sekä toiminta- prosesseja järjeistämällä	Kehittämishankkeiden avulla toteutetaan entistä parempia hoitomenetelmiä sekä toimintamalleja.	2017-2019
	Kuntayhtymä osallistuu uuden Satakunnan itsehallintoalueen toimintajärjestelmän kehittämiseen tavoitteena perustason toiminnan turvaaminen ja vahvistaminen uudessa maakunnallisessa tuotantoympäristössä	2017-2019
	Kustannuslaskennan kehittämishankkeen avulla kehitetään tuotehinnoittelua sekä selvitetään eri toimintojen kustannusvertailua.	2017-2019
	Lisäksi kuntayhtymä osallistuu eri toimijoiden yksittäisiin yhteistyöhankkeisiin.	2017-2019
Asiakaspalautteeseen pohjautuva toiminnan kehittäminen huomioiden tuleva maakunnallinen sote-muutos	Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä	2017

Tuloslaskelma 1000 €

2032 Tutkimus- ja kehittämistoiminta						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	49	81	45	45	46	46
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	49	81	45	45	46	46
Toimintakulut	-49	-116	-72	-71	-72	-72
Henkilöstökulut,josta	-42	-98	-59	-59	-60	-60
Palkat ja palkkiot	-33	-80	-48	-48	-49	-49
Henkilösivukulut	-9	-18	-11	-11	-11	-11
Eläkekulut	-7	-14	-8	-8	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-2	-4	-3	-3	-3	-3
Palvelujen ostot	-7	-13	-11	-11	-11	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4	-2	-1	-1	-1
Muut toim.kulut	0	-1	0	0	0	0
Toimintakate	0	-35	-27	-26	-26	-26
Tilikauden tulos	0	-35	-27	-26	-26	-26

TEHTÄVÄALUE:**3. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa

ALUEELLINEN AVOHUOLTO**Käsittää lääkärin vastaanotto toiminnan, neuvolatoiminnan, hammashuollon sekä laboratoriotoiminnan.****KESKITETTY AVOHUOLTO****Käsittää päivystyksen, työterveyshuollon, fysioterapiatoiminnan, röntgentoiminnan sekä peruserikoissairaanhoidon.** Toiminnallisesti lääkärin vastaanotto-toiminta sekä päivystys toimivat yhtenä kokonaisuutena.**TULOSYKSIKKÖ:****3.1. Lääkärinvastaanotto ja päivystys**

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: avoterveydenhuollon ylilääkäri Pauli Sallinen sekä osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela (lääkäreiden vastaanotto-toiminta ja röntgen) ja osastonhoitaja Anne Lehtonen (asiantuntijahoitajat ja laboratorio)

YKSIKÖN KUVAUS:

Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, ja Nakkilan terveysasemien lääkäreiden vastaanotto toiminnan lisäksi röntgen- ja laboratoriopalvelut. Jokaisella terveysasemalla on virka-aikana lääkärin ajanvarausvastaanotto sekä ei-kiireellisille että kiireellisille potilaille ja valmiudet hoitaa myös välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystystoiminta on järjestetty Harjavallan pääterveysasemalla tai alueen yhteispäivystyksessä Satakunnan keskussairaalassa.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:**Väestön hyvän terveydentilan turvaaminen tarjoamalla riittävästi laadukkaita kiireellisyystarpeen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja samalla huomioiden oikea hoidon porrastus ja hoidon jatkuvuus.****YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT**

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Terveysasemien henkilöstöresurssit vastaavat toiminnallisia ja peruskuntien alueellisia tarpeita -hoitotakuu toteutuu -lähipalveluja on tarjolla -talous on tasapainossa	Henkilöstövoimavarat kohdennetaan suunnitelmallisesti ja kokonaisuus huomioiden Asiantuntijuuden tarpeen mukainen kohdentaminen Huomioidaan terveydenhuoltolain kiireettömän hoitopaikan valinnanmahdollisuus -hoitotakuun toteutuminen -potilasvirtojen seuranta toimipisteittäin sekä lääkäri- ja hoitajakohtaisesti ja laboratoriokäynnit toimipisteittäin -henkilöstökulut, palvelujen ostokulut -muista terveyskeskuksista siirtyneiden/muihin terveyskeskuksiin siirtyvien määrä	2017-2019
2. Potilaat saavat hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Asiakaspalvelu on joustavaa. -puhelinpalvelu on lain edellyttämällä tasolla -työnjako ja hoitovastuu on selkeä -välitöntä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä -kiireelliset ja kontrollipotilaat hoidetaan ensisijaisesti kotikunnan terveysasemalla -vastuuhoitaja-palvelumalli toteutuu	Jatketaan hoitajien puhelinneuvonnan sekä hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin yhdenmukaistamista Kehitetään vastaanotto toiminnan sujuvuutta vahvistamalla lääkäri-hoitaja -työparityöskentelyä Omahoitajien/vastuuhoitajien nimeäminen asiakkaille, jotka käyttävät keskimääräistä enemmän terveyskeskuspalveluja Selvitetään rtg-laitteiden päivitystarve -asiakaspalautteet -odotusaika puhelimeen vastaamisessa, vastatut puhelut -kaikki lääkärikäynnit/1000 as, päivystyskäynnit/1000 as, hoitajakäynnit/1000 as -päivystyksessä ja ajanvarausvastaanotoilla hoidettujen potilaiden	2017-2019 2017 2017

	määrä	
3. Hoito on valtakunnallisten suositusten mukaista. -jokaisella potilaalla on kirjallinen hoitosuunnitelma -hoito toteutuu Käypä-hoito-suositusten ja hoitosuunnitelmien mukaisesti	Jatketaan palvelu- ja hoitoprosessien kuvaamista ja Käypä-hoito -suositusten mukaisten toimintatapojen vakiinnuttamista Kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointia Kiinnitetään huomiota erityisesti pitkäaikaispotilaiden hoitosuunnitelmiin -hoitosuunnitelmien määrä -päivitetyt prosessikuvaukset -toteutuneet laatuksiteerit	2017-2019 2017
4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin. -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti -täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista -hoitovirheitä ei tule -asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi	Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet Kannustetaan asiantuntemuksen esille tuomiseen Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osastokokouksissa ja yhteisissä kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja strukturoidusti -toteutuneet kehityskeskustelut -koulutuspäivät/työntekijä -vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) -muistutusten ja kantelujen määrä -asiakastyytyväisyys -työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot	2017 2017-2019

HENKILÖSTÖ:**TA 2017**

	Ha	Na	Ko
avoth. ylilääkäri	1		
apulaisylilääkäri	1		1
tk-lääkäri	5	2	3
osastonhoitaja	2		
sairaanhoitaja	4	2	3
terveydenhoitaja			
perushoitaja	3	1	1,5
laboratoriohoitaja	5,5	0,5	1
röntgenhoitaja	2		
hygieniahoitaja	1		
verenpaine- ja INR-pkl sh	3 (vastaanottoa kaikissa toimipisteissä)		

Tuloslaskelma 1000 €						
Lääkäriin vastaanotto yhteensä(sis. päivystyksen)	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2018
Toimintatuotot,josta	8 378	7 831	5 858	6 239	6 333	6 364
Myyntituotot	7 947	7 379	5 304	5 486	5 569	5 596
Maksutuotot	413	437	526	726	737	741
Muut toimintatuotot	18	15	28	27	27	27
Toimintakulut	-5 042	-5 130	-4 639	-4 864	-4 937	-4 961
Henkilöstökulut,josta	-3 072	-3 127	-2 866	-2 619	-2 658	-2 672
Palkat ja palkkiot	-2 449	-2 469	-2 245	-2 067	-2 098	-2 109
Henkilösivukulut,josta	-623	-658	-621	-552	-560	-563
Eläkekulut	-499	-524	-470	-413	-419	-421
Muut henkilösivukulut	-124	-134	-151	-139	-141	-142
Palvelujen ostot	-1 368	-1 411	-1 191	-1 713	-1 739	-1 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274	-220	-246	-197	-200	-201
Muut toimintakulut	-328	-372	-336	-335	-340	-341
Toimintakate	3 336	2 701	1 219	1 375	1 396	1 403
Poistot ja arvonalentumiset	-27	-17	-6	-8	-8	-8
Tilikauden tulos	3 309	2 684	1 213	1 367	1 388	1 395
Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä.						
Tp 2014 tuloihin sis. 2011-2013 alijäämien kattaminen						

Tuloslaskelma 1000 €						
Laboratorio	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	1 967	1 682	1 794	1 532	1 555	1 563
Myyntituotot	1 935	1 655	1 755	1 501	1 523	1 531
Maksutuotot	31	27	37	29	30	30
Muut toimintatuotot	1	0	2	2	2	2
Toimintakulut	-1 113	-1 139	-1 052	-1 141	-1 159	-1 164
Henkilöstökulut,josta	-307	-320	-294	-294	-299	-300
Palkat ja palkkiot	-244	-253	-231	-231	-235	-236
Henkilösivukulut,josta	-63	-67	-63	-63	-64	-64
Eläkekulut	-50	-54	-48	-47	-47	-48
Muut henkilösivukulut	-13	-14	-16	-16	-16	-17
Palvelujen ostot	-667	-667	-624	-698	-708	-712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-92	-94	-91	-93	-93
Muut toimintakulut	-52	-60	-40	-58	-59	-59
Toimintakate	854	543	742	391	396	399
Suun.muk.poistot	-4	-3	-4	-3	-3	-3
Tilikauden tulos	850	540	738	388	393	396
Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä.						

Röntgen	Tp 2014	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018
Toimintatuotot,josta	328	279	293	271	276	277
Myyntituotot	293	246	244	236	240	241
Maksutuotot	35	33	47	33	34	34
Muut toimintatuotot	0	0	2	2	2	2
Toimintakulut	-286	-270	-248	-244	-248	-249
Henkilöstökulut,josta	-114	-96	-114	-114	-116	-117
Palkat ja palkkiot	-89	-73	-89	-89	-90	-91
Henkilösivukulut,josta	-25	-23	-25	-25	-26	-26
Eläkekulut	-20	-18	-19	-19	-20	-20
Muut henkilösivukulut	-5	-5	-6	-6	-6	-6
Palvelujen ostot	-143	-168	-122	-114	-116	-116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-3	-3	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	-27	-3	-9	-13	-13	-13
Toimintakate	42	9	45	27	28	28
Suun.muk.poistot	-6	-3	-4	-4	-4	-4
Tilikauden tulos	36	6	41	23	24	24
Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä.						

TEHTÄVÄALUE:**AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa

TULOSYKSIKKÖ:**ALUEELLINEN AVOHUOLTO****3.2. Neuvolatoiminta**

Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Minna Multisilta

YKSIKÖN KUVAUS:

Yksikköön kuuluvat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Kauvatsan, Luvian ja Nakkilan toimipisteiden äitiys- ja lastenneuvolat, opiskelu- ja kouluterveydenhuolto, perhesuunnittelu sekä aikuis- ja vanhusväestön terveysneuvonta.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheiden terveyden tukeminen ja edistäminen luomalla yhdessä yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ihmisille terveellisempi ympäristö ja paremmat edellytykset terveyden edistämiseksi ja terveellisten valintojen tekemiseksi ja antamalla yksilöille tietoa ja tukea päätösten perustaksi.

YKSIKÖN TULOSTAVOITEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Terveystarkastusten ja -neuvonnan toteutuminen asiakaslähtöisesti, suunnitelmallisesti ja valtakunnallisten linjausten mukaisesti -väestön terveydentilaa seurataan seulonta- ja ikäryhmäkohtaisten tarkastusten avulla -väestö ymmärtää omahoidon sekä oman terveyden ylläpidon merkityksen -terveysongelmiin puututaan varhain -ylipaino ja tupakointi vähenevät, liikunta lisääntyy	Laaditaan valtakunnallisiin suosituksiin perustuva toimintaopas perhesuunnitteluneuvolaan Juurrutetaan aikuisneuvolan toimintaopas ja päivitetään muut toimintaoppaat (koulu, opiskeluth, lastennla, lääkehoito) TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) järjestelmän käyttöön otto, yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen työttömien terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä työkykyisyyden arvioinnissa. Samalla päivitetään työttömien terveystarkastuksen toimintakyvyn mittareita. KESÄLATU tutkimus äitiys ja lastenneuvolassa THL:n kanssa yhteistyössä toteutetun asiakaspalautekyselyn tulosten hyödyntäminen ja toiminnan kehittäminen Sähköisten palveluiden käyttöönotto: omahoito-sivut lapsiperheille ja nuorille, ajanvarauspalvelut Päivitetään kuntayhtymän irtosolunäytteen (PAPA) toimintaohjeistus: 25- ja 65-vuotiaiden mukaan ottaminen joukkotarkastusseulontoihin Savuttomuuden tukeminen -määräaikaistarkastusten ja laajojen terveystarkastusten toteutumisprosentit -ryhmiin osallistuneiden määrä -Terveys 2015 -seuranta-indikaattorit -terveydenedistämistäktiivisuus (TEA-viisari) -asiakaspalautteet	2017 2017-2019
2. Tuen tarpeen ja terveysongelmien tunnistaminen sekä ehkäisevien palvelujen kohdentaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin -lapset ja nuoret voivat hyvin -syrjäytyminen vähenee -vanhemmuuden vahvistuminen	Yhteistyötä vahvistetaan varhaiskasvatuksen, perheneuvolan, psykososiaalisen tiimin ja perusturvapalveluiden kanssa. Tuetaan vanhemmuutta käyttämällä valtakunnallisesti hyväksytyjä, tutkittuja malleja ja menetelmiä. -neuvolatyössä käytettävät seulonnat ja mittarit -kotikäynnit tehty kaikkiin lapsiperheisiin -terveystottumukset ja kokemus terveydestä (mm. kouluterveyskysely) -hyvinvoinnin ja terveyden -seurantaindikaattorit (SOTKANet)	2017-2019
3. Vanhuspalveluiden kehittäminen	Kaste-hankkeen aikana luotujen ikääntyvien omahoitosivujen	2017-2019

<p>-ikäntyneet saavat helposti yksilöllisen tarpeensa mukaisia palveluja</p> <p>-vanhukset selviytyvät pidempään kotona</p>	<p>ylläpitäminen</p> <p>Yhteistyö ikääntyvien palveluiden tuottajien kanssa</p> <p>65+ omaishoitajien säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin kartoitukset</p> <p>75- ja 85-vuotiaiden säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin kartoitukset ja tarvittaessa yhteiset kotikäynnit toimintakyvyn ja hyvinvoinnin arvioinnissa</p> <p>- asiakaspalautteet</p> <p>- ikäihmisten palvelujen seuranta-indikaattorit</p>	
<p>4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin</p> <p>-perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti</p> <p>-täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista</p> <p>-hoitovirheitä ei tule</p> <p>-työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi</p> <p>-asiakastytyväisyys on korkea</p>	<p>Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet</p> <p>Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osastokokouksissa ja sektorikohtaisissa kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa</p> <p>Perehdytyksen edelleen kehittäminen ja juurrutus</p> <p>Vahvistetaan tartuntatautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvää osaamista:</p> <p>-Pandemia suunnitelman päivitys</p> <p>-Tartuntatautien tutkimiseen ja hoitamiseen liittyvä koulutus henkilökunnalle</p> <p>-Tartuntatautien ehkäisytyön tehostaminen</p> <p>Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen</p> <p>- toteutuneet kehityskeskustelut</p> <p>- koulutuspäivät/työntekijä</p> <p>- vaaratilanneilmoitukset (HaiPro)</p> <p>- asiakastytyväisyys</p> <p>- työtytyväisyys ja sairauspoissaolot</p>	<p>2017</p> <p>2017-2019</p>

HENKILÖSTÖ**TA 2017:****Ha****Na****Ko****tk-lääkäri**

1

osastonhoitaja

1

terveydenhoitaja

6

5

7

perushoitaja

1 (osa työpanoksesta laboratorion näytteenotossa)

Tuloslaskelma:

3115 Neuvolatoiminta yhteensä						
1 000 €	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	1948	1998	2004	2124	2169	2162
Myyntituotot	1945	1996	1998	2100	2144	2155
Maksutuotot	0	0	1	20	21	1
Tuet ja avustukset	0	0	2	1	1	2
Muut toimintatuotot	3	2	3	3	3	4
Toimintakulut	-1900	-1878	-2024	-2144	-2176	-2187
Henkilöstökulut, josta	-891	-870	-1042	-946	-961	-965
Palkat ja palkkiot	-709	-686	-822	-748	-760	-763
Henkilösivukulut, josta	-182	-184	-220	-198	-201	-202
Eläkekulut	-146	-147	-165	-148	-150	-151
Muut henkilösivukulut	-36	-37	-55	-50	-51	-51
Palvelujen ostot	-537	-537	-571	-783	-795	-799
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372	-366	-311	-308	-312	-314
Muut toimintakulut	-100	-105	-100	-107	-108	-109
Toimintakate	48	120	-20	-20	-7	-25
Suunn.muk.poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	48	120	-20	-20	-7	-25

TEHTÄVÄALUE:**AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

TULOSYKSIKÖ:**ALUEELLINEN AVOHUOLTO****3.3. Suun terveydenhuolto**

Tulosvastuullinen esimies: vastaava hammaslääkäri Liisa Syrjänen

YKSIKÖN KUVAUS:

Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä Harjavallan pääterveysasemalla, Kokemäen ja Nakkilan, Luvian sekä Eurajoen (Attendo) terveysasemilla.

Hammashoitopalveluita annetaan koko väestölle resurssien mukaan. Jos kiireettömään hoitoon ei ole voitu antaa välittömästi aikaa, on käytössä ollut jonotus. Särkypäivystys on kussakin toimipisteessä työpäivinä. Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystystä järjestetään Karhukuntien kanssa yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan päivystystiloissa ostopalveluna, samoin arkipäivien iltapäivystys. Yöaikainen päivystys on Turun yliopistollisessa keskussairaalaossa.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille sekä osittain maksutonta rintamaveteraaneille. Oikomishoito sisältyy alle 18-vuotiaiden perushoitoon.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Suun terveydenhuolto tuottaa väestön tarpeisiin laadukkaita palveluita suun terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi taloudellisten- ja henkilöstöresurssien puitteissa.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Lasten ja nuorten hampaiston taso pyritään pitämään hyvänä	Henkilökohtaisen valistuksen osuutta lisätään, hammashoitajien työpanosta valistukseen lisätään mahdollisuuksien mukaan. Työnjakoa kehitetään suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkärien kesken mahdollisuuksien mukaan. Kariesmittarina DMF –arvo.	jatkuva
Toimintaedellytysten parantaminen	Vanhoiden hoitoyksiköiden uusiminen; yksikkö/vuosi -tahtiin.	jatkuva
Arkipyhä- ja viikonloppusärkypäivystyksen järjestäminen	Jatketaan yhteistyötä Karhukuntien kanssa.	toistaiseksi
Toiminnan kehittäminen	Erityisosaamisen hyödyntäminen yli kuntarajojen. Potilaat ja/tai hammaslääkäri voivat siirtyä hoitopaikasta toiseen, esim. kirurgian ja oikomishoidon potilaat. Mahdollisuus koulutautumiseen varataan.	jatkuva
Työvoiman turvaaminen	Ylihammaslääkäri viran täyttäminen Mahdollisuus kouluttautumiseen varataan. Hammaslääkäri työvoiman saamiseksi käytetään ostopalveluita omien resurssien lisäksi. Hammaslääkäri käytännön harjoittelupaikkaan pyritään saamaan hammaslääkäri Hammashoitajan oppisopimuskoulutusta pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan.	2017

HENKILÖSTÖ	TA 2017	Ha	Na	Ko
Ylihammaslääkäri				1
Tk-hammaslääkäri		3	3	4
Suuhygienisti		1	1	1
Hammashoitaja		3	5	5
Vastaanottoavustaja				1

Tuloslaskelma 1000 €**3120 Hammashuolto yhteensä**

	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018
Toimintatuotot, josta	3162	3306	3296	3715	3771	3789
Myyntituotot	2534	2652	2576	2918	2962	2976
Maksutuotot	626	654	718	795	807	811
Muut toimintatuotot	2	0	2	2	2	2
Toimintakulut	-2595	-2870	-2864	-2869	-2912	-2926
Henkilöstökulut, josta	-1429	-1345	-1702	-1562	-1585	-1592
Palkat ja palkkiot	-1130	-1049	-1328	-1221	-1239	-1245
Henkilösivukulut, josta	-299	-296	-374	-341	-346	-347
Eläkekulut	-242	-239	-285	-259	-263	-264
Muut henkilösivukulut	-57	-57	-89	-82	-83	-83
Palvelujen ostot	-921	-1274	-925	-1082	-1099	-1104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	-139	-145	-130	-132	-133
Muut toimintakulut	-87	-112	-92	-95	-96	-97
Toimintakate	567	436	432	846	859	863
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-7	-9	-8	-8	-8
Tilikauden tulos	555	429	423	838	851	855

Seuraavassa terveystasemakohtaiset meno/tulolajeittaiset määrärahat:

TEHTÄVÄALUE:**AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio
 Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa

TULOSYKSIKKÖ:**KESKITETTY AVOHUOLTO****3.4. Työterveyshuolto**

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: työterveyslääkäri Timo Virkunen ja osastonhoitaja Arja Peltonen

YKSIKÖN KUVAUS:

Työterveyshuollon yksikön ammattihenkilöihin kuuluvat työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat. Asiantuntijana käytetään työfysioterapeuttia ja tarvittaessa työpsykologia. Lisäksi yksikössä työskentelee perushoitaja ns. avustavissa tehtävissä. Työterveyshuollon vastaanottoja on kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Toiminta-ajatuksena on toteuttaa voimassaolevaa työterveyshuoltolakia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhaisen tuen toteuttaminen -sairauspoissaolot vähenevät ja lyhenevät -työkyky paranee -työurat pitenevät -työssäkävien alkoholin riskikäyttö tunnistetaan ja siihen puututaan	Yhteiset hallinta- ja toimintamallit Oikea-aikaiset, onnistuneet uudelleensijoitukset ja työnkevennykset sekä riittävä jatkoseuranta Tavoitteellinen kehittäminen ja yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa Konsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen Tarvittavat mini-interventiot ja hoitoonohjaukset sekä toimintasuunnitelmiin käytännöt päihdeongelman hoidossa	2017-2018
2. Toiminnan vakiinnuttaminen uudessa suoritus-paikassa ja työterveyshoitajien työnjaosta sopiminen	Asiakasyritysinventaario	2017
3. Työterveyshuoltotoiminnan vaikuttavuuden ja laadun parantaminen -palvelu toteutuu Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä asiakasyritysten kanssa -asiakastyytyväisyys on korkea	Toiminnan organisointi kustannustehokkaasti huomioiden henkilöstöresurssit ja yritysten sijainti Palvelun sisällön kehittäminen Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen - toimintasuunnitelmissa sovitut asiat toteutuvat aikataulun mukaisesti. - asiakastyytyväisyys	2017-2018
4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti -täydennyskoulutus on lain ja suositusten mukaista -hoitovirheitä ei tule -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi	Tehokas, ajantasainen viestintä ja avoin keskustelu kehitysnäkymistä Tiedotustilaisuudet Kehityskeskustelut ja täydennyskoulutus -toteutuneet kehityskeskustelut -koulutuspäivät/työntekijä -vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) -työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot	2017-2018

HENKILÖSTÖ:	TA 2017
työterveyslääkäri	2
osastonhoitaja	1
työterveyshoitaja	5
perushoitaja	1
työfysioterapeutti	1

Tuloslaskelma:

3105 Työterveyshuolto 1000 €						
	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	594	819	956	844	857	861
Myyntituotot	589	812	945	829	842	846
Maksutuotot	5	7	7	11	11	11
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	4	4	4	4
Toimintakulut	-611	-616	-932	-822	-836	-838
Henkilöstökulut	-406	-413	-630	-629	-640	-642
Palkat ja palkkiot	-316	-326	-494	-498	-506	-508
Henkilösivukulut	-90	-87	-136	-131	-134	-134
Eläkekulut	-74	-69	-103	-98	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-16	-18	-33	-33	-34	-34
Palvelujen ostot	-182	-175	-278	-164	-167	-167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-12	-8	-12	-12	-12
Muut toimintakulut	-15	-16	-16	-17	-17	-17
Toimintakate	-17	203	24	22	21	23
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Tilikauden tulos	-19	201	22	20	19	21

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio
 Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa

KESKITETTY AVOHUOLTO**TULOSYKSIKKÖ:****3.5. Fysioterapia**

Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Anu Mitikka

YKSIKÖN KUVAUS:

Fysioterapiayksikkö tuottaa fysioterapia-, apuvälinelainaamo- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita polikliinisesti, kotikäynteinä ja terveyskeskussairaalan osastoilla yksilö- ja ryhmähoitona. Lisäksi yksikkö tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluja kaikenkäisille yksilö- ja ryhmätoimintana.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Yksikkö ohjaa asiakkaita itsehoitoon sekä tarjoaa fysioterapiapalveluja. Yleisenä tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja huolehtia siitä, että väestö pysyy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto - prosessien kartoituksella löydetään toiminnan heikot kohdat - yhtenäiset toimintatavat - helpottaa jatkossa perehdyttämistä	Jatketaan toiminnan dokumentointia ja itsearviointia Kehitetään edelleen mittareita toiminnan seurantaan	2017-2019
2. Yhteistyön kehittäminen terveyskeskussairaalan osastojen ja peruskuntien kanssa - tehokkaampi kuntoutusketju - ennaltaehkäisyn paraneminen	Jatketaan yhteisten toimintamallien kehittämistä ja yhteistyön syventämistä terveyskeskussairaalan osastojen ja jäsenkuntien laitos- ja koti-kuntoutuksesta vastaavien kanssa	2017-2019
3. Toiminnan kehittäminen a) akuuttivastaanotto toiminnan kehittämien b) toimintakyvyn kirjaamisen kehittäminen laaja-alaiseksi ICF-luokituksen perusteet huomioiden	Toiminnan koordinoitu suunnittelu ja toteutus yhteistyössä lääkärinvastaanoton kanssa. Sisäinen koulutus	2017-2019
4. Henkilökunnan osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen - työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin	Säännölliset osastopalaverit ja kehittämisiltapäivät Kehittämistapojen edistäminen, esim. Leanin kokeilu kehittämisessä	jatkuva toiminta
5. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö - työssä jaksaminen paranee - korkea asiakastyytyväisyys	Koulutussuunnitelma Sisäinen koulutus Kehityskeskustelut Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen	jatkuva toiminta

HENKILÖSTÖ:**Ta 2017****Ha****Ko****Eu****Osastonhoitaja**

1

Fysioterapeutti

5,5 (2 tks:ssa)

2

2,5 (2 ulkoistettu Attendolle)

Kuntohoitaja

1 (0,5 jalkahoitajan tehtävässä)

Tuloslaskelma:

3230 Fysioterapia 1000€						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	378	335	469	281	284	285
Myyntituotot	336	292	429	234	236	237
Maksutuotot	41	42	39	46	47	47
Muut toimintatuotot	1	1	1	1	1	1
Toimintakulut	-614	-597	-556	-495	-502	-505
Henkilöstökulut,josta	-441	-432	-422	-408	-415	-417
Palkat ja palkkiot	-341	-340	-331	-319	-324	-326
Henkilösivukulut,josta	-100	-92	-91	-89	-91	-91
Eläkekulut	-82	-74	-69	-68	-69	-69
Muut henkilösivukulut	-18	-18	-22	-21	-22	-22
Palvelujen ostot	-115	-105	-70	-21	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-9	-12	-11	-11	-11
Muut toimintakulut	-50	-51	-52	-55	-55	-56
Toimintakate	-236	-262	-87	-214	-218	-220
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-236	-262	-87	-214	-218	-220

TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE

TULOSYKSIKKÖ: KESKITETTY AVOHUOLTO

3.6. Peruserikoissairaanhoito

Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

Toiminnasta vastaava: johtava ylilääkäri Mika Kallio

YKSIKÖN KUVAUS: Peruserikoissairaanhoidon yksikkö koostuu seuraavien erikoisalojen asiantuntijatoiminnasta:

- a. Psykiatrian erikoislääkäritoiminta; osittain ostopalveluna
- b. Geriatrian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna
- c. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäritoiminta
- d. Neurologian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna
- e. Sisätautien erikoislääkäritoiminta

Asiantuntijahoitajatoiminta on toiminnan tukena. Asiantuntijahoitajat on budjetoitu osittain peruserikoissairaanhoitoon, mutta myös lääkärivastaanottotoimintaan.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin. Yksikön tehtävänä on peruserikoissairaanhoidon koordinointi sekä toteuttaminen kuntayhtymässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Sisätautien tiimin tehtävänä on lisäksi valtimotautien ja diabeteksen ehkäisy ja hoidon koordinointi sekä toteuttaminen kuntayhtymässä yhteistyössä muiden toimintayksiköiden, erikoissairaanhoidon ja ns. kolmannen sektorin kanssa.

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito sisältää geriatrisen poliklinikkatoiminnan, muistihoitajatoiminnan sekä geriatriin toteuttamat kierrot Harjavallan osastolla ja konsultaatiotoiminnan kuntayhtymän eri yksiköihin.

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito on perusterveydenhuollossa ostopalveluna toteutettavaa polikliinista erikoislääkärin vastaanotto- tai konsultaatiotoimintaa. **Geriatrinen poliklinikkatoiminta** toteutetaan etäyhteyden avulla. Geriatriinen sairaanhoitaja toimii geriatriin työparina poliklinikkatoiminnassa vastaten etäkonsultaatioiden järjestämisestä, ajanvarauksista, hoidon tarpeen määrityksistä, laboratorio- ja jatkotutkimusten ohjelmoinneista ja kontrollikäynneistä. Työnkuvaan kuuluu myös puhelinneuvonta sekä yhteydenpito omaisiin, hoitopaikkoihin ja muistihoitajaan. Myös **geriatriin konsultaatiotoiminta** toteutuu etäkonsultaatioina.

Geriatrit toimii tiiviissä yhteistyössä **muistihoitajien** kanssa. Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauden varhainen diagnosointi ja sairastuneen seuranta. Muistihoitaja tekee potilaalle muistitestit ja haastattelun, omaisen haastattelun ja konsultoi lääkäriä. Lääkärin diagnosoinnin jälkeen muistihoitaja toteuttaa suunnitellun seurannan.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Lisätään perusterveydenhuollon toiminnan vaikuttavuutta sekä koko terveydenhuollon kustannustehokkuutta - vältetään potilaan tarpeeton siirto erikoissairaanhoidon	Jatketaan oman erikoislääkäritoiminnan sisällön kehittämistä - asiakasmäärät - lähetemäärä erikoissairaanhoidon - erikoissairaanhoidon kustannukset	2017-2019
2. Valtimotautien ehkäisy, hoidon ja jatkoseurantojen tehostaminen -verenpainepotilaiden hoitotasapaino paranee - valtimotauteihin sairastuminen vähenee	Jatketaan verenpainehoitajatoiminnan vakiinnuttamista - verenpainepotilaiden hoitotasapaino - PYLL-indeksi	2017
3. Esimiestyön vahvistaminen -perehdytys on suunnitelmallista -täydennyskoulutus on lain ja suositusten mukaista	Vahvistetaan hoitotyön eri asiantuntijuusalueiden koordinoitua ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia	2017-2019

HENKILÖSTÖ:

	TA 2017		
	Ha	Ko	Eu
psykiatri	0,2		
psykiatrinen sairaanhoitaja	3 (vast.otto myös Kokemäellä)		
geriatrinen sairaanhoitaja	1		
muistihoitaja	2 (vast.otto kaikissa toimipisteissä)		0,2
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri		n. 1x/kk	
audionomi		1	
astmavastuuhoitaja			
(knk-lääkärin työpari, lääkärinrivastaanotolta)	0,6		
(neurologin työparisairaanhoitaja, lääkärinrivastaanotolta)	0,2		
sisätautien erikoislääkäri	0,3		
sisätautitiimin sairaanhoitaja	1 (lääkärinrivastaanotolla)		
diabeteshoitaja	2,6 (vast.otto Harjavallassa, Kokemäellä, ja Nakkilassa)		
haavahoitaja	1 (0,5 lääkärinrivastaanotolla)		
jalkahoitaja	1 (myös Luvia)	0,5 (fysioterapiasta)	0,2

3245 Erikoislääkäripalvelut							
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019	
Toimintatuotot,siitä	812	1215	941	1532	1190	1195	
Myyntituotot	796	1183	911	1448	1105	1110	
Maksutuotot	16	32	29	83	84	84	
Muut toimintatuotot	0	0	1	1	1	1	
Toimintakulut	-727	-1548	-1441	-1302	-1321	-1327	
Henkilöstökulut,siitä	-416	-782	-892	-763	-774	-778	
Palkat ja palkkiot	-328	-611	-706	-596	-605	-608	
Henkilösivukulut,siitä	-88	-171	-186	-167	-169	-170	
Eläkekulut	-71	-137	-138	-127	-129	-130	
Muut henkilösivukulut	-17	-34	-48	-40	-40	-40	
Palvelujen ostot	-287	-396	-309	-289	-293	-294	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-346	-216	-225	-229	-230	
Muut toimintakulut	-14	-24	-24	-25	-25	-25	
Toimintakate	85	-333	-500	230	-131	-132	
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	84	-333	-500	230	-131	-132	

Vuoden 2015 kustannukset sisältävät aikaisemmista vuosista poiketen myös sisätautiin kustannukset.

TALouden TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA/AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

Säästötavoite	Keinot
84 300	Lomarahaleikkaus (30 %)
45 000	Ostopalvelujen vähennys (hammashuollossa)
4 000	Koulutuskorvaus

YHT. 133 300**TEHTÄVÄALUE:****4. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTAVAT SAIRAAHOITO-/KOTISAIRAAALAPALVELUT**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio
 Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa.

TULOSYKSIKKÖ:

4.1. Terveyskeskussairaalatoiminta

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: osastonylilääkäri ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen

YKSIKÖN KUVAUS:

Terveyskeskussairaalaan kuuluvat Eurajoella Palvelukeskus Jokisimpukan tiloissa sijaitseva osasto (10 sairaansijaa) ja Harjavallan pääterveysasemalla sijaitseva osasto (40 sairaansijaa). Hoitopäivien ostot Länsi-Suomen Diakonialaitokselta päätetään asiakaskohtaisesti.

Terveyskeskussairaalatoiminnassa hoitajakset ovat akuutteja ja lyhytaikaisia. Keskimääräinen hoitoaika on 8-10 vrk. Potilaat ohjautuvat osastoille pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuspäivystyksestä. Osastoilla hoidetaan eri erikoisalojen potilaita. Osastojen henkilöstömitoitus on vaatimusten mukainen.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Toiminta-ajatuksena on potilaiden tasokas sairaanhoito ja toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä asiakaslähtöinen hoitotyö. Potilaiden turvallisen jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa hoitoa. Terveyskeskussairaalatoiminta tukee kotisairaalatoimintaa sekä ammatillisesti että henkilöstöresursoinnin kautta.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Hoidon oikea porrastus toteutuu -hoitopaikan valintaa ohjaa potilaan toimintakyky ja sovitut kriteerit osastoilla hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita -hoitajaksojen pituus on optimaalinen	Toisiaan tukeva yhteistyö kotisairaanhoidon ja kotisairaalan kanssa Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen sekä omaisten kanssa -hoitajaksojen pituus -hoitopäivien määrä -kuormitusprosentti -jonotusaika jatkohoitoon -siirtoviivemaksut	2017-2019
2. Potilaslähtöinen hoitotyö -potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy -hoito on kokonaisvaltaista -potilaan toimintakyky säilyy tai paranee hoitajakson aikana -laitostuminen vähenee -saattohoito on korkeatasoista	Jokaiselle potilaalle laaditaan moniammatillisesti ja yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu. Vakiinnutetaan alueellinen päivitetty saattohoitomalli ja palliativisen hoidon poliklinikkatoiminta - hoitosuunnitelmat - toimintakyky - asiakastyytyväisyys	2017-2019
3. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti -täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista -hoitovirheitä ei tule -työnjako ja hoitovastuut ovat selkeät -toimintaohjeet ovat selkeät -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi -asiakastyytyväisyys on korkea	Henkilöstön osallistaminen toimintaohjeiden laatimiseen ja työnjakomallista sopiminen Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulutuspalautteet Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen Koulutussuunnitelman ja kehityskeskustelulomakkeiden päivittäminen - toteutuneet kehityskeskustelut - koulutuspäivät /työntekijä - vaaratilanneilmoitukset (HaiPro)	2017-2019 2017

	- muistutusten ja kantelujen määrä - asiakastyytyväisyys - työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot	
--	---	--

HENKILÖSTÖ

ylilääkäri

osastonlääkäri

osastonhoitaja

sairaanhoitaja

perushoitaja

fysioterapeutti

TA 2017:

1 (myös kotisairaalan vastuulääkäri)

1

1

17,7 (21)

12,3 (15)

2 (fysioterapiasta)

Tuloslaskelma 1000 €						
4100 Sairaalaosasto(t) (ei sisällä vyörytyksiä)						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	3979	3435	3879	4038	4099	4119
Myyntituotot	3483	3015	3440	3532	3585	3603
Maksutuotot	492	415	435	501	509	511
Muut toimintatuotot	4	5	4	5	5	5
Toimintakulut	-3166	-2586	-2526	-2489	-2526	-2537
Henkilöstökulut,josta	-2424	-2042	-2081	-2047	-2077	-2087
Palkat ja palkkiot	-1914	-1598	-1616	-1606	-1630	-1638
Henkilösivukulut,josta	-510	-444	-465	-441	-447	-449
Eläkekulut	-413	-356	-355	-331	-336	-337
Muut henkilösivukulut	-97	-88	-110	-110	-111	-112
Palvelujen ostot	-362	-208	-175	-159	-162	-162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280	-279	-238	-249	-253	-254
Muut toimintakulut	-100	-57	-32	-34	-34	-34
Toimintakate	813	849	1353	1549	1573	1582
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-14	-13	-13	-13	-13
Tilikauden tulos	799	835	1340	1536	1560	1569

Tuloslaskelma 1000 €						
4504 Kotisairaala						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot,josta	70	186	213	279	283	285
Myyntituotot	64	177	208	264	268	270
Maksutuotot	6	9	5	15	15	15
Toimintakulut	-17	-154	-186	-244	-248	-248
Henkilöstökulut,josta	0	-109	-143	-208	-212	-212
Palkat ja palkkiot	0	-85	-115	-165	-168	-168
Henkilösivukulut,josta	0	-24	-28	-43	-44	-44
Eläkekulut	0	-19	-20	-31	-32	-32
Muut henkilösivukulut	0	-5	-8	-12	-12	-12
Palvelujen ostot	0	-10	-14	-6	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17	-35	-29	-30	-30	-30
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	53	32	27	35	35	37
Tilikauden tulos	53	32	27	35	35	37

*) Kotisairaala sisältynyt 2014 kotihoitoon.

4.2. Kotisairaanhoidon ja kotisairaaloiminta

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen

YKSIKÖN KUVAUS:

Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotisairaanhoidon ja kotisairaalan (määräaikaisen tehostetun kotisairaanhoidon). Yksikön henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Terveyskeskussairaaloiminta ja geriatriinen peruserikoissairaanhoidon ja muistihoitajatoiminta tukevat kotisairaanhoidon ja kotisairaaloimintaa. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään myös lääkärinvastaanoton ja päivystyksen, fysioterapian, sosiaalitoimen ja omaisten kanssa.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Kotisairaanhoidon ja kotisairaaloiminnan suorittavat asiakkaan kotona tai kotiin verrattavassa hoitopaikassa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottavat näytteitä, valvovat lääkitystä ja seuraavat asiakkaan vointia. Yksikkö turvaa yhteistyössä kuntien kotipalvelun ja terveyskeskussairaalan osastojen kanssa ympärivuorokautisesti annettavan hoidon kotona oleville asiakkaille, jotka toimintakyvyn heikentymisen tai sairauden vuoksi tarvitsevat apua ja hoitoa. Tavoitteena on osastohoitojaksojen lyhentäminen tai välttäminen ja laitostumisen ehkäiseminen mahdollistamalla kotona asuminen.

Päätöksen kotisairaalan potilaaksi ottamisesta tekee aina lääkäri. Kotisairaalan potilaalla on tarvittaessa mahdollisuus siirtyä osastohoitoon ilman päivystyskäyntiä.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Kotisairaanhoidon/kotisairaalan sisällön ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti ja tutkittua tietoa hyödyntäen huomioiden eri-ikäiset asiakkaat - palvelu vastaa sisällöltään asiakkaiden tarpeita - potilaat selviytyvät kotona ja välttävät osastohoidolta - potilaiden ja omaisten aktiivisuus ja osallisuus lisääntyvät - saattohoito on korkeatasoista	Tehostetaan hoitosuunnitelmien ja kirjaamiskäytäntöjen sekä ennakoivan toimintatavan kehittämistä. Hyödynnetään etäteknologiaa kotikäynnillä: geriatrin etäkonsultaatiot, nopeat hoidon tarpeen arviot ja hoito-ohjeistukset Jatketaan tiimitoiminnan ja vastuuhoidaja-toimintamallin kehittämistä. Vakiinnutetaan alueellinen päivitetty saattohoitomalli ja lääkärin kotikäynnit sekä tehostetaan yhteistyötä palliatiivisen hoidon poliklinikan kanssa - hoito- ja palvelusuunnitelmat - kotihoidosta päivystyksenä osastohoitoon tulleiden määrä - asiakasmäärät ja käyntimäärät - asiakastyytyväisyys	2017-2019
2. Hoidon oikea porrastus toteutuu - potilaat hoidetaan toimintakykyään vastaavassa paikassa - osaston keskimääräinen hoitoaikataavoite saavutetaan - laitostuminen vähenee	Joustavien kotiutusikäytäntöjen vakiinnuttaminen koko alueella Jatketaan yhteistyön tiivistämistä jäsenkuntien kotihoidossa - kotihoidon piirissä olevat - kotisairaaloiminnassa hoidetut potilaat - Rava-indeksit - osastojen käyttö	2017-2019
3. Kotisairaanhoidon/ kotisairaaloiminnan vahvistaminen vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä - resurssit ovat tehokkaassa käytössä - työntekijöiden osaaminen hyödynnetään - hoito liikkuu, potilas ei	Kotisairaanhoidon/kotisairaalan henkilöstöresurssien kehittäminen kokonaisuutena yhdessä terveyskeskussairaaloiminnan ja kuntien kotipalvelun/vanhuspalveluiden kanssa alueelliset tarpeet huomioiden Huomioidaan myös yhteistyö yksityisten palveluiden tuottajien kanssa - vanhainkodeista ja palveluasumisen yksiköistä sairaalahoitoon siirtyneet	2017-2019

<p>4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin -perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti -täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista -hoitovirheitä ei tule -työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat terveydentilansa hyväksi -asiakastyytyväisyys on korkea</p>	<p>Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet Osastokokousten kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämistoimintaan Säännölliset tiedotustilaisuudet ja koulutuspalautteet Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen -toteutuneet kehityskeskustelut -koulutuspäivät/työntekijä -vaaratilanneilmoitukset (HaiPro) -muistutusten ja kantelujen määrä -asiakastyytyväisyys -työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot</p>	<p>2017 2017-2019</p>
--	---	---------------------------

HENKILÖSTÖ:

TA 2017

	Ha	Na	Ko	kotisairaala
sairaanhoitaja	2,5	1,5	3	4,5
perushoitaja/lähihoitaja			1	

Tuloslaskelma 1000 €

3140 Kotihoito 1000 €						
	TP 2014	TP 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	1 034	1 001	1 288	1 152	1 169	1 175
Myyntituotot	944	925	1 209	1 062	1 078	1 084
Maksutuotot	89	74	77	89	90	90
Muut toimintatuotot	1	2	2	1	1	1
Toimintakulut	-1 374	-1 129	-1 123	-1 179	-1 197	-1 202
Henkilöstökulut, josta	-805	-594	-584	-421	-426	-428
Palkat ja palkkiot	-640	-461	-451	-321	-325	-327
Henkilösivukulut, josta	-165	-133	-133	-100	-101	-101
Eläkekulut	-132	-107	-102	-78	-79	-79
Muut henkilösivukulut	-33	-26	-31	-22	-22	-22
Palvelujen ostot	-364	-311	-306	-484	-492	-494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181	-190	-204	-236	-240	-241
Muut toimintakulut	-24	-34	-29	-38	-39	-39
Toimintakate	-340	-128	165	-27	-28	-27
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			0	0
Tilikauden tulos	-340	-128	165	-27	-28	-27

TALouden TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA/KOTI-JA SAIRAALATOIMINNAN TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

Säästötavoite	Keinot
36 000	Lomarahaleikkaus (30 %)
43 000	Virkajärjestelyt (1,5 htv): vapautuneita perushoitajan toimia ei täytetä

TEHTÄVÄALUE:**5. ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE**

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset palvelut), kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut)

Erityispalvelujen tehtäväalue jakautuu psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaalipalvelujen yksiköihin.

TULOSYKSIKKÖ:**5.1 Psykososiaaliset erityispalvelut**

Tulosvastaullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen

Yksikköön kuuluvat terveyskeskus-, opinto- ja koulupsykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut, puheterapiapalvelut ja kuntoutusohjaus. Yksikön toiminta-ajatus, tulostavoitteet ja keinot kuvataan neljän eri tulosvastaullisen tiimin kautta.

- Terveyskeskus- ja opintopsykologipalvelut
- Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut
- Puheterapia
- Kuntoutusohjaus

TULOSTIIMI:**5.1.1. Terveyskeskus- ja opintopsykologipalvelut**

Vastuhenkilö: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen

TIIMIN KUVAUS:

Tiimissä toimii kaksi terveyskeskuspsykologia ja erikoispsykologi. Toinen terveyskeskuspsykologeista hoitaa opintopsykologin tehtäviä. Psykologipalvelut hoidetaan keskitetysti pääterveysasemalta.

TOIMINTA-AJATUS:

Toiminta-ajatuksena on tukea aikuisten, lasten ja nuorten psyykkistä kehitystä. Yksikkö tarjoaa nuorille ja aikuisille terapeutista apua sekä neuvontaa psyykkisissä ongelmatilanteissa. Psykologit toteuttavat lasten kehitysarvioita, joilla pyritään ongelmien varhaiseen toteamiseen ja kuntoutuksen suunnitteluun. Psykologit ovat osa terveyskeskuksen psykiatrasta työryhmää ja toimivat yhteistyössä muun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Opintopsykologi toimii psykologian asiantuntijana toisen asteen opiskeluhollossa. Opintopsykologi vaikuttaa yhteisölliseen hyvinvointiin yhteistyössä oppilaitosten muiden työntekijöiden kanssa ja tarjoaa yksilöllistä tukea osana yksilökohtaista opiskeluhoitoa.

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia voimavaroja ja hallintakeinoja.	Ohjaus, neuvonta, yksilö- ja lyhytterapia. Arvioidaan psyykkisen tuen tarvetta. Tarvittaessa ohjataan psykiatrin tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon konsultaatioon tai muihin psykososiaalisiin palveluihin.	2017-2019
Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa.	Ohjaus, neuvonta, yksilöllinen tai ryhmämuotoinen kriisiterapia tai muu lyhytterapia. Pyritään turvaamaan nopea apu kriisitilanteissa.	2017-2019
Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi.	Arvioidaan psyykkistä työ- ja toimintakykyä psykologisin ja neuropsykologisin menetelmin osana peruserikoissairaanhoidon. Osallistutaan kuntoutussuunnitelman tekoon yhdessä muiden tahojen kanssa esim. kuntoutuksen asiakas-yhteistyöryhmissä. Osallistutaan lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmään asiantuntijana.	2017-2019
Selvitellään alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia ja kognitiivisia erityisvaikeuksia, jotta voidaan	Kognitiiviset kehitystasoarviot psykologisin menetelmin. Psykologin tutkimuksen perusteella	2017-2019

<p>käynnistää varhaista tukea ja tarvittavia kuntoutustoimia.</p>	<p>annetaan suositukset kehityksen tukemisesta ja kuntoutuksen tavoitteista. Osallistutaan kuntoutussuunnitelman laadintaan. Tarvittaessa suositellaan diagnostista arviota. Osa voidaan ohjata myös perheneuvolapalveluihin. Tehdään yhteistyötä lastenneuvolan, puheterapeutin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajien sekä muun henkilöstön kanssa mm. yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmapalavereissa, varhaiskasvatustyöryhmissä ja konsultaatioiden muodossa.</p>	
<p>Kehitetään psykologipalveluja osana terveystieteiden psykiatrista työryhmää.</p>	<p>Ylläpidetään psykologista ammattitaitoa psykkisen tilanteen arvioinnissa ja hoidossa (koulutautuminen, uuden ammatillisen tiedon seuraaminen, uusiin Käypä hoito –suosituksiin perehtyminen). Osallistutaan psykiatrisen työryhmän toiminnan kehittämiseen.</p>	2017-2019
<p>Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten soveltuvan avun piiriin</p>	<p>Psykiatrisen työryhmän asiantuntijuuden hyödyntäminen. Tehdään yhteistyötä muun perusterveydenhuollon henkilöstön ja muiden organisaatioiden kanssa.</p>	2017-2019
<p>Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhoitoon psykologipalveluja toisen asteen oppilaitoksille. Kehitetään edelleen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä käytäntöjä. Vakiinnutetaan yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan opiskelijoille yksilöllistä psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukea.</p>	<p>Toiminta yhteisöllisessä opiskeluhoitoon: Osallistutaan oppilaitosten opiskeluhoito-ryhmien toimintaan. Vaikutetaan opiskelun ja oppimisen edellytyksiin edistämällä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia oppilaitoksissa. Annetaan konsultatiivista tukea yhteistyökumppaneille, mm. opettajille, koulukuraattoreille, opinto-ohjaajille ja terveydenhoitajille.</p> <p>Toiminta yksilökohtaisessa opiskeluhoitoon: Tuetaan opiskelijoita yksilö- ja ryhmätapaamisten muodossa, toteutetaan oppimisvaikeuksien psykologisia tutkimuksia ja osallistutaan opiskelijakohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan.</p>	2017-2019

HENKILÖSTÖ
erikoispsykologi
tk-psykologi

TA 2017
1
2

Tuloslaskelma 1000 €						
Psykologipalvelut						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot	104	73	260	281	285	287
Myyntituotot	104	72	260	280	284	286
Muu myyntituotot	0	1	0	1	1	1
Toimintakulut	-141	-166	-236	-234	-238	-238
Henkilöstökulut,josta	-137	-151	-204	-217	-221	-221
Palkat ja palkkiot	-108	-120	-161	-171	-174	-174
Henkilösivukulut,josta	-29	-31	-43	-46	-47	-47
Eläkekulut	-24	-25	-33	-35	-35	-35
Muut henkilösivukulut	-5	-6	-10	-11	-12	-12
Palvelujen ostot	-2	-5	-26	-8	-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-8	-6	-6	-6	-6
Muut toimintakulut	0	-2	0	-3	-3	-3
Toimintakate	-37	-93	24	47	47	49
Tilikauden tulos	-37	-93	24	47	47	49

Opiskelija ja oppilashuoltolain mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi psykologiresursseja lisätään

TULOSTIIMI:**5.1.2. Perheneuvola ja - koulupsykologipalvelut**

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen Vastuuhenkilö: psykologi Salme Suomalainen-Salo

TIIMIN KUVAUS:

Tiimissä toimii kaksi psykologia ja kaksi sosiaalityöntekijää sekä konsultoiva lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Tiimi toimii yhteistyössä sosiaali-, koulu-, ja terveydenhoitoviranomaisten kanssa. Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut hoidetaan valtaosin keskitetysti pääterveysasemalta. Kokemäen kaupunki ei ole mukana kuntayhtymän perheneuvolatoiminnassa. Koulupsykologipalveluja toteutetaan Harjavaltaan ja Nakkilaan sekä Eurajoen osalta Luvian peruskoulun tarpeisiin.

TOIMINTA-AJATUS:

Palveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä myönteistä kehitystä eri kehitysvaiheissa ja muutos-, kriisi- ja ongelmatilanteissa. Toiminta-ajatusta toteutetaan tarjoamalla tukea lapsille, nuorille, perheille ja pareille erilaisissa ongelmatilanteissa sekä antamalla asiantuntija-apua muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen. Tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoidon.	Psykologiset tutkimusmenetelmät, sosiaalityön työn menetelmät, lastenpsykiatrinen tutkimus, tukikeskustelut, yksilö- ja perheterapia.	2017-2019
Kouluikäisten lasten ja nuorten oppimisen esteiden selvittely. Pyritään löytämään yhteistyössä koulun ja vanhempien kanssa sopivia sekä koulussa että kotona toteutettavia tukitoimia oppimisen edistämiseksi.	Kehitystasotutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset, lukitestit, persoonallisuustutkimukset ja vanhempien haastattelut. Lausunnot, konsultaatioapu opettajille ja erityisopettajille, osallistuminen tarvittaessa yksilöllisiin oppilashuoltoryhmiin.	2017-2019
Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa lasten, parien ja perheiden kriiseissä.	Kriisi- ja verkostoterapia ja yhteistyö asiakkaan tukiverkoston kanssa.	2017-2019
Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa.	Tutkimus, ohjanta, neuvonta ja pari- ja perheterapia.	2017-2019

Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa.	Verkostotyö ja työnjaosta sopiminen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä asiakkaiden ohjaus asianmukaisen avun piiriin.	2017-2019
Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia tarpeita.	Yhteistyö ja yhteydenpito muiden toimijoiden kanssa. Työntekijöiden koulutus ja työnohjaus turvaamaan ajantasaiset tutkimus- ja hoitomenetelmät.	2017-2019

HENKILÖSTÖ:	TA 2017
psykologi	2
sosiaalityöntekijä	2

Tuloslaskelma 1000 €						
5001 Perheneuvola						
	Tp 2014	Tp 2015 *)	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	162	185	285	227	230	231
Myyntituotot	162	185	285	227	230	231
Toimintakulut	-150	-234	-264	-259	-262	-263
Henkilöstökulut, josta	-133	-230	-243	-243	-246	-247
Palkat ja palkkiot	-105	-195	-192	-191	-194	-195
Henkilösivukulut, josta	-28	-35	-51	-52	-52	-52
Eläkekulut	-23	-28	-38	-39	-39	-39
Muut henkilösivukulut	-5	-7	-13	-13	-13	-13
Palvelujen ostot	-14	-1	-13	-9	-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-2	-8	-6	-6	-6
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	-1	-1
Toimintakate	12	-49	21	-32	-32	-32
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	12	-49	21	-32	-32	-32

TULOSTIIMI:

5.1.3. Puheterapia

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen Vastuuhenkilö: puheterapeutti Leena Rosendahl

TIIMIN KUVAUS: Tiimissä toimii kolme puheterapeuttia. Puheterapiapalvelut hoidetaan keskitetysti pääterveysasemalta.

TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on lasten ja aikuisten puheen-, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöiden ennaltaehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus mahdollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatiokyvyn saavuttamiseksi arkipäivän tilanteissa. Lisäksi arvioidaan äänihäiriötä, nielemiseen ja syömiseen sekä suun motorisiin toimintahäiriöihin liittyviä vaikeuksia. Toiminnan erityinen painopiste on alle kouluikäisten lasten kielellisissä vaikeuksissa.

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. Arvioidaan lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia.	Puheterapian tarpeen arviointi puheterapeuttisten tutkimusten ja vanhempien/lähiomaisten haastattelujen perusteella. Vanhempien ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi. Osallistuminen lapsen kuntoutussuunnitelman laadintaan yhteistyössä päivähoidon ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.	2017-2019
Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville.	Puhe-, kieli- ja kommunikointihäiriöiden sekä syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen yksilöterapiana ja/tai lähiympäristön ohjauksena. Yksittäiset äännehäiriöt hoidetaan ohjauksellisesti. Toiminnan erityinen painopiste on alle kouluikäisten lasten puheen ja kielen häiriöissä. Osallistuminen puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnitteluun ja ohjaukseen. Tukiviittomien ryhmämuotoinen ohjaus.	2017-2019
Tuetaan lapsen kielen, puheen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä ja pyritään lieventämään kielellisiä oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen.	Konsultaatiokäynnit, moniammatilliset työryhmät ja kuntoutussuunnitelmapalaverit päiväkodeissa ja kouluilla.	2017-2019
Seurataan puheterapiapalvelujen kokonaistarvetta ja suunnitellaan resurssien jakautumista.	Neuvola- ja päivähoitohenkilöstön ohjaus puheterapia-arvioon lähettämisessä. Ohjeiston arviointi.	2017-2019

HENKILÖSTÖ:
puheterapeutti

TA 2017
3

Tuloslaskelma 1000 €						
5003 Puheterapia						
1 000 €	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	208	213	204	222	225	226
Myyntituotot	208	213	204	222	225	226
Toimintakulut	-179	-170	-192	-196	-198	-200
Henkilöstökulut, josta	-174	-162	-185	-188	-190	-192
Palkat ja palkkiot	-137	-127	-145	-147	-149	-150
Henkilösivukulut, josta	-37	-35	-40	-41	-41	-42
Eläkekulut	-30	-28	-30	-31	-31	-32
Muut henkilösivukulut	-7	-7	-10	-10	-10	-10
Palvelujen ostot	-4	-7	-6	-7	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	29	43	12	26	27	26
Poistot ja arvonalentumiset	0	0			0	0
Tilikauden tulos	29	43	12	26	27	26

TULOSTIIMI:**5.1.4. Kuntoutusohjaus**

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen
Vastuhenkilö: kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala

TIIMIN KUVAUS:

Tiimissä toimivat kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusohjaaja. Palvelu toteutetaan keskitetysti Harjavallassa, mutta tarvittaessa tehdään kotikäyntejä.

TOIMINTA-AJATUS:

Kuntoutussuunnittelija- ja ohjaaja toimivat sosiaalivakuutus- ja kuntoutusjärjestelmien asiantuntijoina. Tiimi ohjaa ja neuvoo asiakasta/potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuksen palvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa. Kuntoutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntoutuksen, sosiaaliturvan ja muun lainsäädännön sekä kuntoutuskäytäntöjen laaja-alainen tuntemus. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kodin, hoitolaitoksen/sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä. Tiimi tukee asiakkaan/potilaan itsenäisyyttä ja selviytymistä elinympäristössään sekä osallistuu olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus-, neuvonta ja seuranta. Kuntoutuspalveluiden oikea-aikainen toteutuminen.	Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen sekä kuntoutujan kokonaistilanteen kartoittaminen. Neuvonta ja ohjaus hakemusten ja anomusten täyttämässä sekä lausuntojen tekeminen. Konsultatiivinen tuki muille ammattiryhmille. Kuntoutussuunnittelija koordinoi moniammatillisten työryhmien toimintaa. Kuntoutusohjaaja toimii reumayhdyshenkilönä ja vammais-neuvoston sihteerinä.	2017-2019
Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien tuntemusta.	Toiminta yhteyshenkilönä asiakkaan/potilaan kuntoutukseen liittyvien tahojen kanssa. Seurataan ja tuetaan asiakkaiden kuntoutusprosessesja sekä kuntoutukseen osallistuvien tahojen yhteistyötä. Kuntoutuksen kentän ajankohtaisten asioiden seuranta ja kouluttautuminen.	2017-2019
Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti.	Vastataan monialaisten ja moniammatillisten yhteistyötahojen tarpeisiin ja tiedusteluihin kuntoutusmahdollisuuksia, -toimenpiteitä ja kuntoutuksen palvelujärjestelmiä koskien. Konsultatiivisen tuen antaminen muille ammattiryhmille organisaation sisällä ja ulkopuolella. Ammatillinen yhteydenpito ja alueellinen yhteistyö.	2017-2019
Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen työryhmässä.	Tuodaan päätöksentekoon asiantuntijuutta toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien muista vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Osallistuu tarvittaessa työparina kotikäynteihin sosiaalipalvelun työntekijöiden kanssa.	2017-2019
Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen omaistensa kanssa.	Kuntoutusprosessin tukeminen suunnittelulla, arvioinnilla ja seurannalla. Palveluohjauksen hyödyntäminen. Moniammatillinen yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa.	2017-2019

HENKILÖSTÖ:

kuntoutussuunnittelija
kuntoutusohjaaja

TA 2017

1
1

Tuloslaskelma 1000 €						
5004 Kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot	9	10	181	80	81	81
Myyntituotot	9	10	181	80	81	81
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-162	-214	-122	-219	-221	-222
Henkilöstökulut,josta	-156	-197	-93	-96	-97	-97
Palkat ja palkkiot	-124	-158	-71	-73	-74	-74
Henkilösivukulut,josta	-32	-39	-22	-23	-23	-23
Eläkekulut	-26	-31	-17	-18	-18	-18
Muut henkilösivukulut	-6	-8	-5	-5	-5	-5
Palvelujen ostot	-5	-7	-20	-113	-114	-115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	0	-9	-8	-9	-9	-9
Toimintakate	-153	-204	59	-139	-140	-141
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-153	-204	59	-139	-140	-141

VASTUUALUE: **5.2 Sosiaalipalvelut**
Tulosvastuullinen esimies: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela

TULOSYKSIKKÖ: **5.2.1. Vammaispalvelut**

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja henkilökohtainen avustaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös lastenvalvojan tehtäviä ja sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu psykososiaaliset asumispalvelut. Yksikkö käyttää apunaan kuntoutussuunnittelijan ja -ohjaajan palveluja. Vammaispalvelut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa; tarvittaessa tehdään kotikäyntejä ja osallistutaan verkostopalaveriinhin ja hoitoneuvotteluihin.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Yksikön tavoitteena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat vammaispalvelut vammaispalvelulain edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mukaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, päivätoiminta, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu. Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeutumismennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut.	Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestäminen tiiviissä yhteistyössä peruskuntien sosiaali- ja terveystieteiden vastaavien tahojen kanssa. Palvelutarpeiden arviointi, palvelusuunnitelmien tekeminen ja niiden säännöllinen päivittäminen sekä vammaispalvelulain mukaisen määrärahojen noudattaminen palveluista päätettäessä. Seurataan uuden vammaispalvelulain valmistelua sekä ollaan mukana Satasoten vammaispalvelu työryhmän työskentelyssä. Asiakasmäärien seuraaminen.	2017-2019
Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.	Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus. Moniammatillinen työskentely.	2017-2019
Kehittää toiminta- ja työskentelytapoja sekä selvittää vaihtoehtoisia palvelujen järjestämismalleja, jotta palvelut toteutetaan tarkoituksenmukaisella ja taloudellisella tavalla.	Vammaispalveluverkoston toimintaan osallistuminen. Henkilökohtaisessa avussa painopiste edelleen työnantajamallissa.	2017-2019
Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstön säännöllinen koulutustautuminen Kehityskeskustelut	2017-2019

HENKILÖSTÖ	TA 2017
Johtava sosiaalityöntekijä	0,6
Sosiaalityöntekijä	0,6
Sosiaaliohjaaja	1
Henkilökohtainen avustaja	1

Tuloslaskelma 1000 €						
5009 Vammaispalvelut						
	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	3947	4166	4077	3910	3969	3989
Myyntituotot	3830	3906	3911	3658	3713	3732
Maksutuotot	56	58	65	92	94	94
Muut toimintatuotot	61	202	101	160	162	163
Toimintakulut	-3788	-3992	-3598	-3848	-3905	-3925
Henkilöstökulut, josta	-245	-223	-233	-204	-206	-208
Palkat ja palkkiot	-192	-176	-187	-159	-161	-162
Henkilösivukulut, josta	-53	-47	-46	-45	-45	-46
Eläkekulut	-43	-37	-34	-34	-34	-35
Muut henkilösivukulut	-10	-10	-12	-11	-11	-11
Palvelujen ostot	-2188	-2142	-2138	-2084	-2116	-2126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	0	-1	0	0	0
Avustukset	-1345	-1610	-1210	-1544	-1567	-1575
Muut toimintakulut	-8	-17	-16	-16	-16	-16
Toimintakate	159	174	479	62	64	64
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	159	174	479	62	64	64

TULOSYKSIKKÖ:**5.2.2. Lastenvalvonta****YKSIKÖN KUVAUS:**

Lastenvalvoja ohjaa ja neuvottelee vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta sekä elatusta koskeissa asioissa. Lastenvalvoja myös vahvistaa vanhempien tekemät sopimukset ja valvoo näissä lapsen etua. Lastenvalvoja huolehtii myös oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten teosta, tarvittaessa yhteistyössä peruskuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa.

1.1.2016 voimaan tulleen uuden isyylain mukaan isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa, jolloin samassa yhteydessä vanhemmat voivat laatia sopimuksen myös lapsen yhteishuollosta. Neuvolasta asiakirjat toimitetaan lastenvalvojalle, joka edelleen vastaa isyyden selvittämisen kokonaisprosessista. Lastenvalvoja tekee tarvittavat lisäselvityksen isyysasioissa. Uuden isyylain mukaan lastenvalvoja huolehtii DNA-tutkimuksia varten tarvittavien näytteiden otosta, mikäli vanhemmat tähän vapaaehtoisesti suostuvat.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Lastenvalvojan tarjoamat lakisääteiset perheoikeudelliset palvelut ovat osa kuntien ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
--	-------------------------	-------------------

Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse	Lapsen elatusta koskevat sopimukset Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset Yhteistyön tiivistäminen perheneuvolan kanssa ja ammatillisen osaamisen jakaminen erityisesti vaativissa asiakastilanteissa	jatkuva
Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa	Yhteistyön tiivistäminen neuvolan kanssa sekä uuden toimintatavan vakiinnuttaminen	jatkuva

HENKILÖSTÖ: TA 2016
lastenvalvoja 1
johtava sosiaalityöntekijä 0,4

Tuloslaskelma 1000 €						
5006 Lastenvalvoja						
	TP 2014	TP 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintatuotot, josta	92	101	100	107	108	109
Myyntituotot	92	101	100	107	108	109
Toimintakulut	-90	-98	-94	-97	-98	-100
Henkilöstökulut, josta	-82	-82	-83	-83	-84	-86
Palkat ja palkkiot	-65	-64	-65	-65	-66	-67
Henkilösivukulut, josta	-17	-18	-18	-18	-18	-19
Eläkekulut	-14	-14	-14	-14	-14	-14
Muut henkilösivukulut	-3	-4	-4	-4	-4	-5
Palvelujen ostot	-4	-7	-2	-5	-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-4	-9	-9	-9	-9	-9
Toimintakate	2	3	6	10	10	9
Tilikauden tulos	2	3	6	10	10	9

TULOSYKSIKKÖ:**5.2.3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut**

Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio
ja johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela

YKSIKÖN KUVAUS:

Yksikön tehtävänä on huolehtia raittiustoimesta, päihdehuollon avopalveluista, katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjauksesta, tuesta ja kotiuttamisesta sekä asumispalveluista. A-klinikkatoiminnot on siirretty 1.1.2006 lukien ostopalveluiksi. Palvelut ostetaan A-Klinikka Oy:ltä, jonne kuntayhtymän viranhaltija on siirretty nk. vanhana työntekijänä, ja Porin kaupungilta. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Tavoite:	Keinot/mittarit	Aikataulu:
-----------------	------------------------	-------------------

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen tukeminen ja koordinaattorina toimiminen erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä	Palvelujen järjestäminen yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa Asumispalvelujen järjestäminen, painopiste kotona asumisessa ja palvelujen järjestäminen asiakkaan kotiin erilaisin tukitoimin	2017-2019
Työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen sosiaalipalveluissa ja erityispalveluissa.	Yhteistyöneuvottelut	2017-2019

HENKILÖSTÖ: TA 2016
Sosiaalityöntekijä 0,4

Tuloslaskelma 1000 €

5005 Päihde- ja mielenterv.palvelut

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot,josta	1784	1920	1743	2156	2189	2199
Myyntituotot	1355	1453	1293	1651	1676	1684
Maksutuotot	429	467	450	505	513	515
Toimintakulut	-1714	-1854	-1719	-1913	-1941	-1951
Henkilöstökulut,josta	-29	-28	-29	-32	-32	-33
Palkat ja palkkiot	-24	-22	-23	-25	-25	-26
Henkilösivukulut,josta	-5	-6	-6	-7	-7	-7
Eläkekulut	-4	-5	-4	-5	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-1	-1	-2	-2	-2	-2
Palvelujen ostot	-1690	-1815	-1679	-1870	-1898	-1907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1	0	0	0
Muut toimintakulut	5	-11	-10	-11	-11	-11
Toimintakate	70	66	24	243	248	248
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	70	66	24	243	248	248

TALouden TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA/ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

Säästötavoite	Keinot
11 000 (Psykosos. erityispalvelut) 5 600 (Sosiaalipalvelut)	lomarahaleikkaus -30 %

6. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma 1000 €

450 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

	TP 2015	TA 201 6	TA 201 7	TA 201 8	TA 201 9
Toimintatuotot	29 828	28 935	29 517	29 959	30 107
Myyntituotot	27 151	26 211	26 215	26 609	26 739
Maksutuotot	2 254	2 438	2 946	2 990	3 005
Tuet ja avustukset	170	116	127	128	129
Muut toimintatuotot	253	170	229	232	234
Toimintakulut	-29 404	-28 609	-29 157	-29 595	-29 740
Henkilöstökulut	-13 907	-14 727	-13 858	-14 066	-14 135
Palkat ja palkkiot	-10 942	-11 548	-10 898	-11 062	-11 116
Henkilösivukulut	-2 965	-3 179	-2 960	-3 004	-3 019
Eläkekulut	-2 371	-2 402	-2 228	-2 261	-2 272
Muut henkilösivukulut	-595	-776	-732	-743	-747
Palvelujen ostot	-10 350	-9 429	-10 555	-10 714	-10 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 343	-2 151	-2 066	-2 097	-2 107
Avustukset	-1 610	-1 211	-1 545	-1 568	-1 576
Muut toimintakulut	-1 194	-1 091	-1 133	-1 150	-1 156
Toimintakate	424	326	360	364	367
Rahoitustuotot ja -kulut	-53	-48	-33	-33	-33
Muut rahoitustuotot	7	9	9	10	10
Korkokulut	-45	-45	-34	-34	-34
Muut rahoituskulut	-16	-13	-9	-9	-9
Vuosikate	371	278	327	331	334
Poistot ja arvonalentumiset	-313	-278	-292	-297	-298
Suunnitelman muk. poistot	-313	-278	-292	-297	-298
Tilikauden tulos	57	0	35	34	36

TEHTÄVÄALUE: **7. INVESTOINNIT**
Tulosalueen esimies: Yhtymähallitus

TULOSYKSIKKÖ: **KIINTEÄ, IRTAIN JA AINEETON OMAISUUS**
Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

INVESTOINNIT: Kuntayhtymän investoinnit 2017 pääomahankintoja (yli 25.000 €).
Aineeton käyttöomaisuus sisältää ohjelmistojen vuotuiset lisenssi- ja käyttöoikeuspäivitykset.

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset:	Keinot/mittarit:	Aikataulu:
1. Omien kiinteistöjen kunnossapito	Vuosikorjaukset erillisen suunnitelman mukaisesti Piha-alueiden asfaltointi vaiheittain	2017-2019
2. Työergonomian kehittäminen	Henkilökohtaisten työpistekalusteiden uusiminen ergonomiakartoitusten perusteella	2017-2019

KUSTANNUKSET:

1 000 €	Tp 2014	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ta 2019
Toimintakulut	67	349	280	235	270	270
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	
Toimintakate	67	349	280	235	270	270
As.luku	30168	30168	30013	29825		
€/asukas	2,2	11,6	9,3	7,9	9,1	9,1

Investointilista (yli 20.000 €:n hankinnat):						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vuosikorjaukset)	30 000	30 000	40 000	35 000	50 000	40 000
Sairaanhoidon laitteisto	25 000	30 000	50 000	30 000	30 000	0
Hammashuollon laitteisto	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Muut inv.hankinnat	30 000	30 000	70 000	0	0	0
Piha-alueiden kunnotus *)	0	5 000	90 000	100 000	100 000	0
Paloilmoitusjärj. päivitys	0	0	0	40 000	60 000	
Neuvolatilojen saneeraus		205 000	0	0		
Tarkkailutilan muutostyöt	0	5 500	0	0		
Yhteensä	115 000	335 500	280 000	235 000	270 000	70 000
*) sisältää kiinteistön alitse menevän hulevesiviemärin uusimisen						

TEHTÄVÄALUE: **8. RAHOITUS**

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

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

Kuntayhtymän lainakanta 31.12.2016 on yhteensä 317.727,26 €

Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2017 €87.272,74. Korkomenot ovat n. 33.500 €

TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoite:	Keinot	Aikataulu:
Turvataan toiminnan rahoitus mukaan lukien korjausinvestoinnit	Vuosikorjaukset sekä pääomahankinnat rahoitetaan sumu-poistoilla sekä leasing-vuokrauksella (3step –sopimus)	2017-2019

	Ta 2015	Ta 2016	Ta 2017
Toiminnan rahavirta:			
Vuosikate	370 311	277 500	340 708
Satunnaiset erät	800		
Tulor.korj.erät			
Investointien rahavirta:			
Investointimenot	-292 433	-280 000	-235 000
Rah.os.inv.menoihin			
Pys.vastaavien luovutustulot			
Toiminnan ja investointien rahavirta:			
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	205 000		
Pitkäaik.lainojen vähennys	-254 167	-358 106	-87 273
Lyhytaikaisten lainojen muut	-461 687		
Oman pääoman muutokset			
Vaikutus maksuvalmiuteen	445 922	638 106	847 810
Rahavarat 31.12.	28 344		
Rahavarat 1.1	15 389		
Lainanhoitokate			
Kassan riittävyys,pv			