



LÄNSI-POHJAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOITOPUOLUSTUKSEN
KUNTAYHTYMÄ
Hallitus 26.10.2021 § 145
Valtuusto 11.11.2021 § 31

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022– 2024

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024	3
Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2022.....	3
Länsi-Pohjan shp:n strategiset valinnat ja mittarit 2022.....	5
Talousarvion sitovat tavoitteet	7
Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut	7
Toimintatuottojen perustelut.....	7
Myyntituotot	7
Maksutuotot.....	8
Toimintakulujen perustelut.....	8
Palkat ja muut henkilösivukulut	8
Hoitopalvelujen ostot:	8
Muiden palvelujen ostot	8
Aineet ja tarvikkeet	9
Muut toimintakulut	9
Taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024	10
Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus.....	10
Talousarviolaskelmat	12
Tuloslaskelma	12
Rahoituslaskelma.....	13
Investointisuunnitelma vuosille 2022 – 2024	14
Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain	15
Talous- ja hallintopalvelut	15
Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue.....	18
Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon tuloyksikkö.....	19
Ensihoito	22
Tukipalveluiden tulosalue.....	24
Liitteet	28
Liite 1: Talousarvioesitys vuodelle 2022 tiliryhmittäin.....	28

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Yleistä

Poikkeuksellisten vuosien 2020-2021 jälkeen erikoissairaanhoidon ja myös perusterveydenhuolto on suurien haasteiden edessä. Covid-19 epidemian vuoksi suuri osa elektiivisestä palvelutuotannosta on ollut alas ajettuna ja tästä on aiheutunut merkittävät alijäämät sairaanhoitopiireille. Ns. hoitovelkaa on sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa merkittävästi.

Talouden tasapainottaminen vaatii erityisiä toimia. Kuntayhtymässä on tehty sopeuttamisohjelma vuosille 2020-2022, mutta on epätodennäköistä, että senkään avulla koko alijäämää pystyttäisiin kattamaan.

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa hyvinvointialueiden lainsäädäntö on hyväksytty. Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Aluevaalit pidetään tammikuussa 2022 ja valtuusto aloittaa maaliskuussa 2022 ja valitsee aluehallituksen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntayhtymän toiminta loppuu vuoden 2022 lopussa. Kyseisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaa ja hyväksyy hyvinvointialueen valtuusto. Kuntayhtymän omaisuus siltä osin, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä, siirtyy hyvinvointialueelle ilman korvausta.

Pohjoisella erityisvastuualueella päivystävien sairaaloiden työjakoa kehitetään edelleen. Päivystysasetuksen ja keskittämisasiasetuksen vaatimukset edellyttävät syvenevää yhteistyötä tavoitteena alueellisen päivystävien sairaaloiden verkoston säilyttäminen. Pienten väestöpohjien sairaanhoitopiireillä on harvaan asutussa Pohjois-Suomessa erityisiä haasteita keskittämisasiasetuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestämissopimus on hyväksytty OYS-erva alueella tuon tavoitteen toteuttamiseksi. Laadunvalvonta on keskeisessä osassa järjestämissopimuksessa ns. keskittämisasiasetuksen edellyttämällä tavalla.

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erityisenä haasteena on uuteen toimintaympäristöön mukautuminen tilanteessa, jossa valtaosa somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja on ulkoistettu. Tilajaosaamisen sekä laadun varmistamisen kehittäminen ovat suunnittelukaudella keskiössä.

Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2022

Strategiatyö

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia on yhtymävaltuuston näkemys tavoitetilasta, johon suunnittelukaudella tulee päästä. Päämääränä on, että kuntayhtymän kehitys on turvattu ja alueen asukkaille pystytään tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluja.

Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Toiminta-ajatus 2022

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää ja tuottaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja yhteistyössä jäsenkuntien, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Nordlab liikelaitoskuntayhtymän kanssa alueen asukkailla järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti. OYS-erva-alueella tehdään tiivistä yhteistyötä järjestämissopimuksen mukaisesti.

Visio

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vuonna 2022 tehokas erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaja, jossa on erinomainen valmius siirtyä osaksi Lapin hyvinvointialueen toimintaa. Erikoisaloja on riittävästi niin, että päivystävän sairaalan status voidaan säilyttää. Länsi-Pohjan psykiatria on esimerkkinä koko maassa erinomaisesti toimivasta avohoitopainotteisesta palvelujärjestelmästä ja yhteistyöstä keskeisten, kuntien vastuulle jäävien palvelujen kanssa.

Arvot

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

- toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti
- arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme
- kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
- kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti
- teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Päästrategia

Vaikuttavuus

Järjestämme ja tuotamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Vastaamme palvelutuotannon laadusta valvomalla sovituilla kriteereillä ja mittareilla yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Asiakas

Hoitoon pääsy on oikea-aikaista ja joustavaa.

Prosessit

Hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Yhteistyötä kehitetään alueen perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman mukaisesti ja erikoissairaanhoidon välillä järjestämissopimuksen mukaisesti OYS-erva-alueella.

Henkilöstö

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, kun toimiala on jatkuvassa muutoksessa.

Länsi-Pohjan shp:n strategiset valinnat ja mittarit 2022

	Tavoitteet	Kriittiset menestystekijät	Mittari ja tavoitetaso 2022
Vaikuttavuus	Alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Palvelutuotteemme ovat kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa.	Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden kanssa Oikea hinta/laatusuhde Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen turvaaminen Varhainen puuttuminen erilaisiin ongelmiin	Budjettimittarit, poikkeama + - 2 % Hoitotakuu toteutuu
Asiakas	Asiakaslähtöisyys Potilaslähtöisyys Potilasturvallisuus Sujuva yhteistyö	Hyvä asiakaspalvelu Oikea-aikainen hoito Riskienhallinta Selkeä työnjako	Asiakas/potilas tyytyväisyys > 4
Prosessit	Palvelu on laadukasta, sujuvaa ja kustannus- tehokasta Olemme yhteistyökykyinen toimija palveluverkostossa	Toimivat palvelu- ja hoitoketjut Toimivat tilat ja asianmukaiset välineet Avoin ja joustava vuoroaikutus Järjestämissopimuksen mukainen työnjako toimiva Rajapintayhteistyötä kehitetään eri toimijoiden välillä	Hoitotakuu toteutuu Arviointi 2 x v (STM:n vaatimus)
Henkilöstö	Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja riittävä henkilöstö Vetovoimainen, vastuullinen ja luotettava työnantaja Työuraohjelma käytössä	Johtaminen - rekrytointi - hyvä opiskelijaohjaus/kohtelu Osaaminen - koulutus - perehdytys -työuraohjelma Pysyvyys	Täyd. koulutus 4 pv/hlö/vuosi (3,6) Sairauspoissaolot <15 pv/v (14 pv) Työtyytyväisyys > 7

Kehittämishankkeet

Shp taso	Aikataulu	Vastuhenkilö
Valmistautuminen hyvinvointialueen hallintoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöllisiin muutoksiin	2022	Kuntayhtymän johtaja ja hallitus
Erva yhteistyön edistäminen terveydenhuoltolain ja siihen liittyvien asetusten toimeenpanossa	2022 - 2024	Johtajaylilääkäri ja johtoryhmä
Toimivien valvontamenetelmien kehittäminen	2022-2024	Johtajaylilääkäri ja johtoryhmä
Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen	2022	Hallitus ja johtoryhmä
Päivystävän sairaalan toiminnan turvaaminen	2022 - 2024	Kuntayhtymän johtaja, johtajaylilääkäri ja hallitus
Järjestämissopimuksen toimeenpano	2022	Johtajaylilääkäri ja johtoryhmä
Henkilöstön hyvinvoinnin jatkuva parantaminen	2022 - 2024	Henkilöstöjohtaja, hallintoylihoitaja ja johtoryhmä

Työhyvinvointitoiminnan lähtökohtina ovat työn sujuvuus ja työn tuottavuus sekä työntekijöiden työssä jaksamisen tukeminen. Tavoitteena on, että henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut työhönsä ja asiakkaiden hyvään palveluun. Heillä on myös mahdollisuus osallistua oman työnsä ja yksikön toiminnan kehittämiseen. Etätöön käyttöä laajennetaan hallitusti asiakasnäkökulma huomioiden.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Kuntayhtymän valtuustolle esitetään vuoden 2022 talousarvion sitovuustasoksi:

1. Sairaanhoidopiirin strategiasta johdetut sitovat tavoitteet:
 - lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk
 - ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa
 - hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa
2. Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti
3. Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti
4. Investoinnit toteutuvat enintään talousarvion investointiosan mukaisesti
5. Lainakannan nettomuutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti
6. Tilinpäätös on ylijäämäinen

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut

Toimintatuottojen perustelut

Toimintatuotot ovat talousarvion 2022 mukaan 124,6 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2020 talousarvioon nähden 4,0 % ja vuoden 2019 tilinpäätökseen alenemaa -3,9 %. Vaihtelu johtuu pääosin sekä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen muutoksesta, että riippuvuuksien hoidon asumispalveluiden palveluntuotannon siirrosta takaisiin Kemin kaupungille.

Toimintatuotoista myyntituottojen osuus on 94,7 %, maksutuottojen 3,4 %, muiden tuottojen ja avustusten 1,5 % ja muiden toimintatuottojen osuus 0,5 %. Toimintatuotoista on tarkempi erittely tuloslaskelmassa ja talousarvion liitteenä olevassa tiliryhmäkohtaisessa yhteenvedossa.

Myyntituotot

Myyntituottojen yhteismäärä on 118,0 milj. euroa, josta jäsenkuntalaskutuksen osuus 113,0 milj. euroa eli 90,7 % myyntituotoista.

Muista myyntituloista jäsenkuntalaskutuksen jälkeen suurimman ryhmän muodostaa ensihoidon tulot jäsenkunnilta noin 5,6 milj. euroa ja alueellisen apuvälinekeskuksen myynti noin 2,2 milj. euroa.

Ulkokuntalaskutus ja myynti vakuutusyhtiöille sekä muu täyden korvauksen laskutus ulkokuntalaisten hoidon tuottamisen osalta tilitetään palvelusopimuksen nojalla Mehiläinen Länsi-Pohjalle. Kyseinen tuotto laskutetaan suoriteperusteisesti, jonka jälkeen se tilitetään Mehiläinen Länsi-Pohjalle, jolloin se on talousarviossa kirjattava myös kuluksi. Kyseinen erä nostaa vastaavalla summalla jäsenkuntalaskutuksen osuutta sekä ulkoisia toimintakuluja.

Kemiltä huhtikuussa 2018 kuntayhtymän toiminnaksi siirtyneet asumispalvelut ovat siirtyneet takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta, eikä näihin palveluiden läpilaskutusta ei ole enää huomioitu tässä talousarviossa.

Maksutuotot

Asiakasmaksulain muutos tuli voimaan 17.7.2021. Lain muutoksilla laajennettiin palvelujen maksuttomuutta, ja kohtuullistettiin maksuja. Vuoden 2022 alusta maksukaton kertymiseen huomioidaan aiempaa laajemmin palveluita. Näillä perusteilla kuntayhtymän asiakasmaksut esitetään pidettävän asetuksen sallimissa enimmäismäärissä.

Muut tuotot/tuet ja avustukset

Muita tuloja talousarvioon sisältyy Kelan maksamista ensihoidon- ja työterveyshuollon korvauksista. Vuokra- ja muita tuottoja on arvioitu saatavan 0,7 milj. euroa. Muissa tuloissa suurimmat tuloerät ovat liikelaitoslaboratorion ja Meri-Lapin kuntapalvelujen tilavuokrat.

Toimintakulujen perustelut

Toimintakulut ovat talousarvioesityksen mukaan 120,4 milj. euroa. Toimintakuluissa on vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden korotusta 3,9 %. Kasvu johtuu pääosin varautumisesta hoitopalveluiden ostoihin ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n palvelusopimuksen hinnan nousuun. Muiden palveluiden ostojen kasvu esityksessä on +3,1 % ja palveluiden ostot yhteensä +3,3 %.

Tulevat palkkaratkaisut on ennakoitu henkilöstökustannuksissa.

Toimintakuluista on tiliryhmäkohtainen erittely talousarvion liitteenä.

Palkat ja muut henkilösivukulut

Henkilöstömenot on laskettu siten, että palkkamenoihin on varauduttu kuntatyönantajan arvion mukaisesti 1,33 %:n korotuksiin ja lomapalkkavaraukseen 6 %. Henkilöstösivukulut aiheutuvat pääosiltaan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuista eikä niihin sisälly harkinnanvaraa. Eläkemenoperusteinen Kuel-maksu on ulkoistuksen myötä kasvanut merkittävästi sairaanhoitopiirin työntekijöiden osalta. Vuoden 2018 maksu oli 3,8 %, ja talousarvio 2022 on laskettu 11,26 %:n mukaan.

Henkilöstösivukulut on laskettu talousarviota varten Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen ohjeita soveltaen seuraavien kertoimien mukaan:

- JUEL –maksu 17,28 %
- Sotu (16 - 67 v.) 1,53 %
- Tapaturmavakuutusmaksu 0,61 %
- Työttömyysvakuutusmaksu 1,90 %
- Kuel –eläkemenoperusteinen maksu 11,26 %

Henkilöstösivukulut ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 6,0 milj. euroa, ja palkkakuluihin yhteensä on varattu 24,3 milj. euroa.

Hoitopalvelujen ostot:

Hoitopalvelujen ostoihin on varattu yhteensä 24,2 milj. euroa joka on +3,8 % edellisvuoden talousarvioon nähden.

Muiden palvelujen ostot

Talousarvioon on tehty määrärahavaroja muiden palveluiden ostoihin yhteensä 56,7 milj. euron arvosta.

Mehiläinen Länsi-Pohjan palveluksiin on varattu 41,9 miljoonaa euroa sisältäen kuntoutuspalveluiden ostot Saarenvireeltä 0,5 miljoonaa. Arviossa on vähennetty laskulta saatava laskennallinen 5 %:n verovähennys, ja varauduttu vuoden 2022 palvelusopimuksen hinnantarkistukseen noin puolella miljoonalla. Ulkokuntalaisten hoidosta saatavien tuottojen tilitykseen Mehiläinen Länsi-Pohjalle on varattu 2,0 miljoonaa.

Palvelusopimuksen nojalla laboratoriopalvelujen ostot kuuluvat sairaanhoitopiirin kustannusvastuulle, johon on varattu talousarviossa 4,1 miljoonaa euroa.

Palvelusopimuksen nojalla sairaanhoitopiiri vastaa myös ICT –palveluiden kustannuksista, johon on tässä varattu 3,5 miljoonaa. Ohjelmistojen ylläpitokulut ovat kasvaneet vuosittain sopimuksien mukaisilla indeksikorotuksilla. Osittain koronan vaikutuksesta, mutta myös muutoin laajennetun etätyön mahdollistaminen on nostanut jonkin verran kustannuksia. Kuntayhtymän ylläpitämien aluetietojärjestelmän kustannukset sisältyvät kokonaisbudjettiin vaikkakin kunnat maksavat osuutensa kuntayhtymälle.

Potilasvahinkovakuutukseen on varattu talousarviossa 1,0 miljoonaa euroa.

Aineet ja tarvikkeet

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kustannusvastuu kaikesta palveluntuotannosta on kuntayhtymällä. Tulevalle budjettikaudelle hoitotarvikkeisiin ja lääkkeisiin varattu nyt 5 prosenttia suuempi summa kuin vuodelle 2021, johtuen nousujohteisesta kulutuksesta somaattisilla erikoisaloilla. Koronan vuoksi poikkeuksellisen kulutuksen vuoksi tulevaa kulutusta on tavallista haastavampaa arvioida. Sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi jääneiden yksiköiden kulutus on aiempaan verraten vähäistä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmään on budjetissa varattu 12,8 miljoonaa.

Muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin on varattu yhteensä 2,6 miljoonaa, johon sisältyy koneiden, laitteiden, autojen, toimitilojen ja asuntojen vuokrat sekä kiinteistövero. Leasingvuokriin laitteista ja ajoneuvoista on varattu 1,0 miljoonaa euroa. Tilavuokrat 0,6 milj. koostuu pääosin psykiatrian ja riippuvuuskäsittelyn hoidon käytössä olevista tiloista, joista pääosa vapautuu syksyn 2022 aikana. Uudisrakennuksen kiinteistöleasingiin on 0,3 miljoonan varaus. Kiinteistöverojen maksuun on talousarviossa varattu 0,4 miljoonan euron määräraha.

Vuosikate, poistot ja investoinnit

Vuosikate saadaan toimintatuottojen ja –kulujen erotuksesta, josta on vähennetty rahoituserät. Aiemmin on ollut tavoitteena, että vuosikate riittää käyttömajapaikan kulumisesta aiheutuvien poistojen rahoittamiseen, mutta laitteiden rahoittamisen leasing-rahoituksella on tuonut tähän muutosta. Poistot ovat laskennallinen kuluerä, joka otetaan huomioon palvelujen hinnoittelussa. Vuosikate on talousarvion mukaan 4,2 milj. euroa.

Kirjanpitolauslautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut 26.11.2022 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vuoden 2022 talousarvioon on varattu poistoihin 2,4 milj. euroa. Poistosumma on pienentynyt aiempiin vuosiin verraten laitehankintojen siirryttyä leasing –rahoitukseen.

Vuosikatteen muodossa koottava tulo-rahoitus riittää kattamaan suunnitellut investoinnit. Vuodelle 2022 suunnitellut investoinnit ovat yhteensä 3,3 milj. euroa.

Rahoitus

Kuntayhtymällä on tilikauden alussa pitkäaikaista lainaa 1,4 miljoonaa. Talousarvio ei sisällä uuden pitkäaikaisen lainan ottamista.

Korkokulussa on varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun siten, että korkokuluihin budjetoitu 18.000 euroa.

Taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 kattaa kyseisten vuosien toiminnallisen osuuden lisäksi tuloslaskelman, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman. Tuloslaskelmaan sisältyvät toimintasuunnitelman vuosien 2022 – 2024 kulut on laskettu 2 %:n vuosittaisilla tuotto- ja kulukertoimilla. Investointisuunnitelmassa suunnittelukaudelle esitetyt luvut on huomioitu rahoituslaskelmassa.

Sairaanhoidopiirillä on kattamattomia alijäämiä 10,1 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys on 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kuntalain mukainen talouden sopeuttamisohjelma on tehty.

Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma perustuvat erityisvelvoitekustannusten laskutukseen kunnilta ja palvelusuoritteiden laskutukseen hinnoittelun mukaisesti, kuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin ja näiden sopimusten mukaisiin tuloihin sekä muihin kuntayhtymän perimiin tuloihin ja asiakasmaksuihin.

Suoritehinnoittelun perusteena on palvelujen omakustannushinta, joka sisältää palvelun tuottamisesta aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot.

Kustannuksissa huomioidaan tuloina jäsenkuntien ulkopuolisella myynnillä, muulla palvelumyynnillä, asiakasmaksutuotoilla, tuilla ja avustuksilla tai muilla tuloerillä saatavat tulot.

Suoritteiden yksikköhinnoista ja niiden muutoksista päättää hallitus. Yksikköhintoja määrittäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Potilaskohtaisten kustannusten tasaamisesta päättää valtuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä (Perussopimus 23§).

Perussopimuksen 24 §:n mukaan valtuusto päättää talousarvion vahvistamisen yhteydessä, kannetaanko jäsenkunnilta niille myytävistä palveluista ennakkoa ja miten ennakko kannetaan.

Avohoido- ja vuodeosastopalvelut hinnoitellaan erikoisalakohtaisesti kuten tähänkin asti. Aikaisempien vuosien tapaan erikoisaloilla on poliklinikkakäyntien ja hoitopäivien laskutusta varten erilaisia hintaluokkia hoidon vaativuuden mukaan. Poikkeuksena edellisestä terveyskeskukseen jatkohoitoa odottavien potilaiden hoidosta laskutetaan erikoisaloille yhteinen hoitopäivän hinta, jonka suuruus vahvistetaan hallituksen toimesta kuntalaskutushinnoittelun yhteydessä. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta peritään hoitopäivähinta, mutta lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erikseen.

Ulkokuntalaisten potilaiden hoidossa sovelletaan yleistä hinnoittelua.

Ostopalvelut laskutetaan hankintahintaan ilman laskutuslisää.

Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain etukäteen laskulla, jonka pohjana on kolmen aikaisemman vuoden laskutus. Tasaus tehdään suoritteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteen mukaisesti. Erityisvelvoitemaksu laskutetaan kuukausittain tasasuuruusena eränä edellisen vuodenvaihteen väestömäärän suhteessa.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle erikoissairaanhoidosta aiheutuneiden asiakas- tai potilaskohtaisten poikkeuksellisen suurten kustannusten tasauksesta tulee sopia sairaanhoitopiirikohtaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oltava kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä (Terveystalolaki 76§).

Kalliin hoidon tasausjärjestelmässä potilaskohtainen tasausraja säilyy nykyisellään 100.000 eurossa. Tasauksen piiriin kuuluu kaikki erikoissairaanhoidossa annettu hoito. Tasausrajan ylittävä osuus jyvitetään jäsenkuntien kesken väestöpohjan mukaisessa suhteessa. Lopullinen laskutus määräytyy tilastokeskuksen viimeisen väestötilaston mukaan.

Kalliin hoidon tasausta varten jäsenkunnilta ei kanneta erillisiä maksuosuuksia, vaan tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä laadittavalla tasauslaskelmalla ja lähettämällä jäsenkunnille tasauslasku, joka voi olla lisälasku tai hyvityslasku.

Kuntayhtymän vastuulle siirretyt toiminnot

Perusterveydenhuollon yksikön kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Ensihoidon kustannukset laskutetaan samoin asukaslukuperusteisesti.

Alueellisen apuvälinekeskuksen kustannukset peritään jäsenkunnilta suoriteperusteisesti hinnoiteltuna käytön mukaan ja lopullisena laskutuksena. Tietohallinnon kustannukset laskutetaan jäsenkuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sairaanhoitopiirissä on riskienhallinta- ja valmiustyöryhmä. Kuntayhtymässä on käytössä 4KS riskipisteohjelmisto, joka käydään vuosittain läpi tulosyksiköissä.

Talousarviolaskelmat

Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot								
Myyntituotot jäsenkunnilta	-109 070 984	-104 385 115	-108 083 276	-113 042 060	4,6	3,6	-115 302 901	-117 608 959
Myyntituotot muilta	-12 595 231	-9 417 946	-4 671 200	-4 925 200	5,4	-60,9	-5 023 704	-5 124 178
Myyntituotot yhteensä	-121 666 215	-113 803 061	-112 754 476	-117 967 260	4,6	-3,0	-120 326 605	-122 733 137
Maksutuotot	-4 628 588	-3 968 066	-4 358 000	-4 180 500	-4,1	-9,7	-4 264 110	-4 349 392
Tuet ja avustukset	-2 297 590	-4 786 939	-1 940 000	-1 808 000	-6,8	-21,3	-1 844 160	-1 881 043
Muut toimintatuotot	-989 967	-1 057 299	-766 000	-637 000	-16,8	-35,7	-649 740	-662 735
Sisäiset tuotot	-23 049 882	-25 371 685	-26 816 680	-28 272 105	5,4	22,7	-28 837 547	-29 414 298
Toimintatuotot yhteensä	-152 632 242	-148 987 050	-146 635 156	-152 864 865	4,2	0,2	-155 922 162	-159 040 606
josta ulkoiset tuotot	-129 582 360	-123 615 365	-119 818 476	-124 592 760	4,0	-3,9	-127 084 615	-129 626 308
Toimintakulut								
Palkat ja palkkiot	18 851 372	18 604 887	17 537 712	18 251 319	4,1	-3,2	18 616 345	18 988 672
Muut henkilöstökulut	5 864 982	5 808 003	5 494 705	6 035 079	9,8	2,9	6 155 781	6 278 896
Henkilöstökulut yhteensä	24 716 354	24 412 891	23 032 417	24 286 398	5,4	-1,7	24 772 126	25 267 568
Hoitopalvelujen ostot	22 903 737	23 481 172	23 286 000	24 176 000	3,8	5,6	24 659 520	25 152 710
Muiden palvelujen ostot	64 244 606	58 575 610	55 072 722	56 557 400	2,7	-12,0	57 688 548	58 842 319
Palvelujen ostot yhteensä	87 148 343	82 056 782	78 358 722	80 733 400	3,0	-7,4	82 348 068	83 995 029
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 846 027	12 405 599	12 160 650	12 744 150	4,8	-0,8	12 999 033	13 259 014
Muut toimintakulut	3 946 916	3 942 081	2 370 300	2 610 600	10,1	-33,9	2 662 812	2 716 068
Sisäiset kulut	23 049 889	25 371 683	26 816 648	28 272 136	5,4	22,7	28 837 579	29 414 330
Toimintakulut yhteensä	151 707 529	148 189 036	142 738 737	148 646 684	4,1	-2,0	151 619 618	154 652 010
josta ulkoiset kulut	128 657 640	122 817 353	115 922 089	120 374 548	3,8	-6,4	122 782 039	125 237 680
Toimintakate								
	-924 713	-798 012	-3 896 419	-4 218 181	8,3	356,2	-4 302 545	-4 388 596
Korkotuotot	-2 019	-23 922	-1 000	-10 000	900,0	395,3	-10 200	-10 404
Muut rahoitustuotot	-118 012	-46 802	-9 000	-10 000	11,1	-91,5	-10 200	-10 404
Korkokulut	6 116	3 407	15 000	18 000	20,0	194,3	18 360	18 727
Muut rahoituskulut	1 990	1 727	13 000	3 000	-76,9	50,8	3 060	3 121
Suunnitelman mukaiset poistot	2 871 815	2 991 910	2 348 489	2 418 694	3,0	-15,8	2 467 068	2 516 409
Kauden tulos	1 835 177	2 128 309	-1 529 930	-1 798 487	17,6	-198,0	-1 834 457	-1 871 146
Suoritteet								
Avohoitokäynnit, oma toiminta	-174 449	-168 666	-153 530	-165 540	7,8	-5,1		
Avohoitokäynnit, ostopalvelu	-15 876	-15 982	-15 240	-16 245	6,6	2,3		
Hoitopäivät, oma toiminta	-36 727	-31 004	-35 095	-33 895	-3,4	-7,7		
Hoitopäivät, ostopalvelu	-16 014	-14 773	-15 485	-14 760	-4,7	-7,8		
Hoitojaksot, oma toiminta	-9 896	-8 245	-9 050	-8 750	-3,3	-11,6		
Hoitojaksot, ostopalvelut	-2 173	-2 028	-1 861	-1 972	6,0	-9,2		
Sairaansijat	-127	-126	-126	-125	-0,8	-1,6		
Keskim. hoitoaika, omat	4	4	4	4	-0,1	4,4		
Keskim. hoitoaika, osto	7	7	8	7	-10,0	1,6		
Kuormitus % vuoden alusta	79	67	76	74	-2,6	-6,2		

Tulosalueiden määrärahatauluissa on kerrottu tarkemmin määrärahojen muutosten perusteita.

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	864	3878	4217	4302	4388
Tulorahoituksen korjauserät	-2824				
	-1960	3878	4217	4302	4388
Investointien rahavirta					
Investointimenot	4851	2974	3263	2013	1773
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-2				
	4849	2974	3263	2013	1773
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6810	904	954	2289	2615
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1625				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-250	-250		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3750				
	5375	-250	-250		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-16				
Vaihto-omaisuuden muutos	-687				
Saamisten muutos	3736				
Korottomien velkojen muutos	1547				
	4580				
Rahoituksen rahavirta	9955	-250	-250		
Rahavarojen muutos	3146	654	704		
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	9308				
Rahavarat 1.1.	-6163				
	3146				

Investointisuunnitelma vuosille 2022 – 2024

	2022	2023	2024
Tietohallinto			
ESKO-järjestelmät	588 000	588 000	588 000
Potilashallintojärjestelmäpäivitykset	50 000	50 000	50 000
ohjelmistopäivitykset	65 000	65 000	65 000
UNA hanke	100 000		
Kuvantaminen	73 450		
- Radimets säteilyannoskeräysohjelmisto	33 450		
- eeg-laitteen ohjelmistopäivitys	10 000		
- video- ja kolposkopiakuvien tallennus NeaLink	30 000		
Effica-Lifecare päivitys	56 000		
Patologia Qpati versiopäivitys	5 000		
Tietoturva	110 000		
-Citrix laajennus	60 000		
-Palomuurin uusiminen	50 000		
Henkilöturvajärjestelmän laajennus tähytyspkl	5 000		
APTJ Pegasos: sähköinen asiointi	33 000		
Sikiöseulontaohjelmisto	10 000		
Apteekki WebMarela- käsipäätsovellus	11 500		
Välinehuolto T-DOC	20 000		
ICT yhteensä	1 126 950	703 000	703 000
Rakennukset			
Opastejärjestelmän uusinta		30 000	
1A:n muutos poliklinikkakäyttöön		150 000	
Uusi sisäänkäynti Kauppakadulta			100 000
Synnytys- ja naistentautien tilojen saneeraus		200 000	200 000
Suunnittelumääräraha tuleviin investointeihin	80 000		
Yhdyskäytävä psykiatialta akuuttiin	130 000		
Katos ja lämpöpaikat kahdelle ambulanssille	60 000		
Röntgenin yleistilojen remontointi			150 000
Ala-aulan info-pisteen uusinta		80 000	
5A:n lääkehuoneen remontti	20 000		
Isojen ikkunapintojen uusiminen (energiansäästö ohj.)	30 000	30 000	30 000
Kuuloaseman äänierio			20 000
Sairaalakiinteistön remontointi	100 000	100 000	100 000
Lukitusten uusinta	30 000	20 000	20 000
Rakennukset yhteensä	450 000	610 000	620 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

IV-kojeiden uusinta (energiansäästö ohjelma)	150 000	150 000	150 000
Sähköverkon uusintaa	150 000	100 000	100 000
Viemäriverkoston uusintaa	200 000	200 000	200 000
Kompressoreiden uusiminen	50 000		
Hissiaulan kolmen hissien uusiminen		250 000	
Kiinteät rakenteet yhteensä	550 000	700 000	450 000

Koneet ja kalusto

Hallinnon tulosalue	260 000
Sosiaali- ja terveystalouden tulosalue	876 500
Tukipalveluiden tulosalue	
Koneet ja kalusto yhteensä	1 136 500

Kaikki yhteensä	3 263 450	2 013 000	1 773 000
------------------------	------------------	------------------	------------------

Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain

Talous- ja hallintopalvelut

Yleis- ja taloushallinto

Yleishallinnon kustannuspaikat ovat hallintokeskus ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä kuntien kanssa yhteinen hanketoiminta. Hallintokeskus vastaa luottamustoimielimien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

Kuntayhtymän henkilöstöhallinnossa työskennellään työhyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolojen ja ennen aikaisten eläköitymisten vähentämiseksi kehitetään toimintatapoja varhaiselle tuelle.

Suunnittelu, talous ja hankintatoimi tuottavat talous- ja hankintapalvelut kuntayhtymälle.

Arkistotoimi on osa talous- ja hallintopalveluiden tulosaluetta.

Toiminta-ajatus

Hallintokeskus vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta yhteistyössä luottamushenkilöhallinnon kanssa. Kuntayhteistyö, edunvalvonta ja tiivis yhteydenpito eri sidosryhmiin ovat keskeisiä työkaluja.

Tietohallinto

Kuntayhtymän tietohallintoyksikkö tarjoaa terveydenhuollon tietohallinto- ja asiantuntijapalveluita erikoissairaanhoidon ja alueen kuuden kunnan perusterveydenhuollolle.

Tietohallinto on mukana Lapin Hyvinvointialueen valmistelutöissä ja tämän lisäksi kansallisissa ja alueellisessa tietojärjestelmien kehitystyössä, tavoitteena kehittää kansallisesti ja arkkitehtuuriltaan yhdenmukaisia tietojärjestelmäratkaisuja.

Potilastietojärjestelmien integraatioita edelleen kehitetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollonjärjestelmien osalta. Erikoissairaanhoidossa käyttöönotetaan uusia toiminnallisuuksia mm. kertomus ja hallinnonjärjestelmissä. ICT-infrastruktuurin kehittämisessä on tavoitteena mm. laiteympäristöjen uudistaminen ja tietoturvan jatkuva kehittäminen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisen keskeinen tavoite on, että henkilöstön osaamistaso vastaa laadukkaiden palveluiden tuottamisen vaatimuksia. Jatkuva, systemaattinen kehittämistyö vaikuttaa myös henkilökunnan osaamisvaatimukseen ja se ohjaa osaltaan organisaation henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistoimia.

Kuntayhtymä laatii vuosittain lain edellyttämän koulutussuunnitelman osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Koulutussuunnitelmaan sisällytettävät täydennyskoulutukset noudattavat organisaation strategisia linjauksia ja toimintasuunnitelmia. Yhteistyötä osaamisen kehittämisessä jatketaan edelleen OYS – erva -alueen toimijoiden, jäsenkuntien ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Laadunhallinta

Uuden organisaatorakenteen mukaisen SHQS (Social and Health Quality Service) – laatujärjestelmän käyttöä jatketaan. Tapahtumassa hyödynnetään koko SHQS –kriteeristöä, jota on tiivistetty ja selkiytetty ylläpitäjätahon toimesta. Järjestelmä kattaa johtamisen, voimavarojen ja prosessien hallinnan sekä arvioinnin ja kehittämisen. Laatujärjestelmä nähdään kehittämisvälineenä, jonka sisältämät kriteerit ja laatu tapahtumat mahdollistavat toimintojen systemaattisen arvioinnin ja kehittämisen.

Laadun vuosikello toimii laatu tapahtumien aikatauluna. Sen ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa laatu työryhmä.

Kliiniseen hoitoon liittyvät kansalliset laaturekisterit kehittyvät valtakunnan tasolla ja ne huomioidaan tarpeen mukaan organisaation laatu työssä.

Talous- ja hallintopalveluiden kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet, hallinto	Aikataulut	Vastuuhenkilöt
ESKO Systems Oy:n kehittämistoimintaan osallistuminen	2021 - 2022	Mikko Päckilä ja tietohallinto
ICT- ja tietoturvasympäristön kehittäminen	2021 - 2022	Mikko Päckilä ja tietohallinto
Kansallisiin ja alueellisiin tietohallinto- sekä tietojärjestelmien kehityshankkeisiin osallistuminen	2021 - 2022	Mikko Päckilä ja tietohallinto

05 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
Toimintatuotot						
Myyntituotot jäsenkunnilta	-239 770	-189 968	-270 240	-882 030	226,4	267,9
Myyntituotot muilta	-1 053 045	-1 127 849	-806 200	-747 200	-7,3	-29,0
Myyntituotot yhteensä	-1 292 815	-1 317 817	-1 076 440	-1 629 230	51,4	26,0
Tuet ja avustukset	-153 580	-97 974	-130 000	-105 000	-19,2	-31,6
Muut toimintatuotot	-287 234	-346 938	-326 000	-217 000	-33,4	-24,5
Sisäiset tuotot	-6 268 489	-6 608 530	-6 807 230	-6 573 935	-3,4	4,9
Toimintatuotot yhteensä	-8 002 118	-8 371 259	-8 339 670	-8 525 165	2,2	6,5
josta ulkoiset tuotot	-1 733 629	-1 762 729	-1 532 440	-1 951 230	27,3	12,6
 Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	2 021 805	2 073 352	2 232 674	2 284 728	2,3	13,0
Muut henkilöstökulut	662 810	670 754	693 193	748 559	8,0	12,9
Henkilöstökulut yhteensä	2 684 615	2 744 106	2 925 867	3 033 287	3,7	13,0
Muiden palvelujen ostot	3 774 584	3 860 909	4 190 100	4 318 800	3,1	14,4
Palvelujen ostot yhteensä	3 774 584	3 860 909	4 190 100	4 318 800	3,1	14,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 905	84 321	172 650	144 050	-16,6	55,0
Muut toimintakulut	395 530	393 399	422 500	429 800	1,7	8,7
Sisäiset kulut	647 022	773 096	264 565	226 146	-14,5	-65,0
Toimintakulut yhteensä	7 594 656	7 855 831	7 975 682	8 152 083	2,2	7,3
josta ulkoiset kulut	6 947 634	7 082 735	7 711 117	7 925 937	2,8	14,1
 Toimintakate						
	-407 462	-515 428	-363 988	-373 082	2,5	-8,4
Korkotuotot	-2 019	-23 922	-1 000	-10 000	900,0	395,3
Muut rahoitustuotot	-118 012	-46 802	-9 000	-10 000	11,1	-91,5
Korkokulut	6 116	3 407	15 000	18 000	20,0	194,3
Muut rahoituskulut	1 990	1 727	13 000	3 000	-76,9	50,8
Suunnitelman mukaiset poistot	519 388	581 017	345 988	370 304	7,0	-28,7
Kauden tulos	1			-1 778	11,4	-177 900

Sosiaali- ja terveystalvveluiden tulosalue

Sosiaali- ja terveystalvvelujen tulosalue tuottaa psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon, ensihoidon, hengityshalvauspotilaan hoidon sekä alueellisen apuvälineyksikön toiminnan. Lisäksi tulosalue tuottaa sairaanhoidollisia tukipalveluita somaattiselle erikoissairaanhoidolle. Tulosalueen toiminnassa painottuu uuden organisaatiomallin ja perussopimuksen mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen ja talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toiminta järjestetään ja tuotetaan jäsenkuntien kanssa sovittujen palvelusopimusten mukaisesti.

Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon palveluja ovat avohoitopalvelut ja sairaalahoito. Palveluja toteutetaan Keroputaan hoitomallin mukaisesti. Toimintaperiaatteena on tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys ja hoidon jatkuvuus. Palvelu sisältää moniammatillisen tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kiinteässä yhteistyössä verkostojen kanssa. Avoimen dialogin hoitomallin mukaan potilas pääsee heti hoidon piiriin ilman lähetettäkin.

Avohoidossa hoidetaan vaikeita mielenterveydenhäiriöitä. Hoitomuotoina ovat mm. yksilö-, pari- ja perhe- ja ryhmähoidot sekä liikkuvat lähipalvelut hyödyntäen moniammatillista työtettä.

Sairaalahoito sisältää päivystyksellisen psykiatrisen osastohoidon tarpeen arvioinnit, lyhyet tutkimus- ja hoitajaksot sekä pidemmät kuntouttavat hoitajaksot.

Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka terveydenhuoltolain mukaan vastaa potilaan kiireellisestä tilan arviosta ja tarvittaessa ensihoidosta ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Ensihoitopalvelu järjestetään yhtymävaltuuston vahvistaman palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätöksessä on määritelty ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat.

Sosiaali- ja terveystalvveluiden tulosalueeseen kuuluu lisäksi apuvälinekeskus, sairaala-apteekki, tekstinkäsittely, sosiaalityö ja kehitysvammaisten erityishuolto sekä hengityshalvausyksikkö.

Alueellisen apuvälinekeskuksen tehtävänä on luovutettavien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden kilpailutus, hankinta, niiden luovuttaminen, varastointi sekä apuvälineiden huolto. Lisäksi apuvälinekeskuksen henkilöstö suorittaa vaativampien apuväline- ja kodinmuutostyöarvioita. Apuvälineet kuljetetaan tarvittaessa asiakkaan kotiin.

Apuvälinekeskuksen kautta hoidetaan eri erikoisalolla tehtyjen suositusten mukaiset apuvälinepalvelut (kuulo-, keuhko-, silmä – ja lastentaudit ja kaikki sähköisten apuvälineiden palvelut). Lisäksi palvelu sisältää päivittäisten toimintojen, hygienian ja liikkumisen apuvälinepalvelut, joidenka suositukset laaditaan myös asiakkaan kotikunnan terapeuttien toimesta.

Sairaalaa-aptteekki vastaa Länsi-Pohjan keskussairaalan yksiköiden lisäksi, Ylitorniota lukuun ottamatta, jäsenkuntien lääkehuollosta.

Sairaalan sosiaalityöntekijät antavat sosiaalityön palveluja kaikille sairaalan osastojen ja poliklinikoiden potilaille. Sosiaalityö sairaalassa on osa hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta.

Tekstinkäsittely tuottaa palvelut Mehiläinen Länsi-Pohjalle.

Hengityshalvauksyksikössä hoidetaan hengityshalvauksipotilaita pääasiallisesti heidän kodeissaan.

Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon tulosityksikkö

Aikuispsykiatria
Lasten- ja nuorisopsykiatria
Riippuvuuksien hoito

Avainsanat:

- Mielenterveyden edistäminen ja riippuvuusongelmien ehkäiseminen
- Sairaala-, laitos- ja avohoidon kiinteä yhteistyö
- Hoidon tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys
- Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
- Osaava, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö
- Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen ja osallistaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Toiminta perustuu mielenterveys- ja päihdehäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Väestölle tarjotaan riittäviä, laadukkaita ja tehokkaita tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ihmisten omassa elinympäristössä. Hoitoon pääsee ns. matalan kynnyksen periaatteella, ilman lähetettä. Alueen perusterveydenhuollolle, sosiaali- ja koulutoimelle sekä työvoimahallinnolle tarjotaan konsultaatioita nopeasti ja joustavasti. Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen toiminnan ja hoidon kehittämiseen.

Toiminta ja talous tasapainossa

Talous-, työpanos- ja suoritelukuja sekä hoidon tuloksia ja laatua seurataan. Toimintamenot pidetään talousarvion mukaisina.

Asiakkuus- ja prosessinäkökulma

Potilas- ja asiakaslähtöisyys on toiminnan ja laadun perustana. Potilaiden/asiakkaiden hoito perustuu tarpeenmukaisiin tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Hoidot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä kuntien työntekijöiden

kanssa. Potilaiden/asiakkaiden tyytyväisyyttä hoitoon seurataan mm. asiakaskyselyillä. Potilaita/asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Psykiatrinen osastohoito sisältää potilaan tutkimuksen, kriisihoidon ja akuuttikuntoutuksen. Päihdepalveluiden laitoshoidon sisältää päihdekuntoutuksen (yöpäivähoito) ja päivähoidon, alkoholi katkot, huume vieroitukset ja lääkehoito.

Toimintaa kehitetään huomioiden alueellisen mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon palvelukokonaisuus ja lainsäädännön muutokset. Päihdepalveluiden laitoshoidon kehitetään enemmän terapeuttisemmaksi, asiakaslähtöisemmäksi ja suunnitelmallisemmaksi yhteishoidoksi. Tiivis yhteistyö sekä päihdepalveluiden että psykiatrian avohoidon kanssa.

Suurin osa avohoitoyksiköistä siirtyy uudistilaan Psykiatriataloon syksyllä. Tämä mahdollistaa sekä psykiatrian että riippuvuuksien saumattoman yhteistyön psykiatrian päivystyksen, osaston, laitoshoidon ja avohoidon välillä. Lisäksi tämä parantaa yhteistyötä somatiikan erikoisalojen ja etenkin Akuuttiklinikan kanssa. Tornion psykiatrian poliklinikka jatkaa edelleen toimintaa Torniossa.

Polikliinista päivystys- ja kriisiapua tarjotaan nopeasti ja joustavasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Neuropsykiatrian ja vanhuspsykiatrian liikkuvat työryhmät jatkavat toimintaansa. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka kehittää toimintaansa ja yhteistyötä somaattisten yksiköiden kanssa.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla kehitetään oman toiminnan lisäksi alueellista Neuropsykiatrisen asiakkaan hoitoprosessia. Yhteistyö Tulsote-hankkeen kanssa.

Palveluohjauksen kehittämistä jatketaan sekä omana toimintana että Tulsote-hankkeessa. Arvioidaan Käynti Kerrallaan työskentelyn pilotointia ja käyttöönottoa sekä digitaalisten alustojen ja palvelujen hyödyntämistä.

Henkilöstön näkökulma

Torniossa säilyvät aikuispsykiatrian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut. Toimintojen keskittyminen kahteen toimipisteeseen vaatii henkilöstöltä muutosvalmiutta, mutta mahdollistaa synergia edun niin henkilöstön kuin toimintojen osalta.

Henkilökunnan osaamisen ylläpitämisestä huolehditaan koulutuksilla. Henkilöstölle on säännölliset MAPA-koulutukset. Oma koulutus jatkuu Dialoginen perhe- ja verkostoterapeuttinen koulutus. Henkilöstön perehdytys- / täydennyskoulutus on jatkuvaa. ERVA – professorin avulla koulutetaan psykiatrian erikoistumisvaiheessa olevia lääkäreitä.

Jokaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen ryhmätyönohjausta suosien. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota varmistamalla mm. perustehtävään tarvittavat työvälineet, työympäristö, oikeudenmukainen johtaminen sekä varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus tavoitteelliseen työnkiertoon.

Mahdollisissa organisaatiomuutoksissa huomioidaan ja varmistetaan henkilöstön tiedonsaanti ja tarvittava koulutus.

Kehittämishankkeet (Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon ty)	Aikataulut	Vastuuhenkilöt
Psykiatria-talon suunnittelu somaattisen sairaalan yhteyteen	2022	Tulosaluejohtaja, tulosyksikköjohtaja, tulosyksikön ylihoitaja ja ty:n johtoryhmä sekä muu henkilöstö
Avoimen dialogin hoitomallin kehittäminen: <ul style="list-style-type: none"> • Dialoginen perhe- ja verkostoterapeuttinen koulutus • Tutkimustyö 	2022	Tulosyksikön johtoryhmä <ul style="list-style-type: none"> • Dialoginen perhe- ja verkostoterapeuttinen koulutus: koulutuksesta vastaavat vs. apulaisylilääkäri Kari Valtanen, psykologi Elina Löhönen • Tutkimustyö: psykologi Tomi Bergström ja muu henkiöstö
Alueellinen neuropsykiatrinen toimintamalli: <ul style="list-style-type: none"> - tutkimus ja hoito - kuntoutuspolun luominen eri-ikäisille autismin kirjon asiakkaille 	2022	Lasten- ja nuorisopsyk. pkl:n ylilääkärit, oh ja muu henkilöstö sekä neuropsykiatrinen työryhmä
Palliativinen hoito Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.	2022	Yleissairaalapyykiatrian pkl:n ylilääkäri ja muu henkilöstö
Sooma Masennushoito: Perustana on transkraniaalinen tasavirtastimulaatio (tDCS)	2022	Yleissairaalapyykiatrian pkl:n ylilääkäri

Ensihoito

Ensihoidossa hoitoprosessien ja –polkujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohjan, Oulun yliopistollisen sairaalan sekä kuntien perusterveydenhuollon kanssa. Ajankohtaisina kehittämiskohteina ovat mm. STEMI- sekä aivohalvauspotilaan hoitoprosessit. LPSHP:n ensihoitokeskus osallistuu aktiivisesti OYS-ERVA ensihoitokeskuksen toimintaan sekä yhteisten alueellisten ohjeistusten ja yhteistoimintamallien suunnitteluun.

Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen aikaisten toimintaprosessien suunnittelutyö ja ohjeistuksien päivittäminen jatkuvat niin oman sairaanhoitopiirin kuin ERVA:n toiminnankin osalta. SOTE uudistuksessa Suomeen perustetaan viisi uutta alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskusta. OYS erva alueen tilannekeskus sijoittuu PPSHP yhteyteen Ouluun. Ensihoidon operatiivista johtamisjärjestelmää ja suuronnettomuusvalmiutta alueen riskikohteiden ja raskaan teollisuuden näkökulmasta kehitetään edelleen alueellisesti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Valtakunnalliseen kenttäjohtajärjestelmään (KEJO) liittyvä valmistelutyö jatkuu, käyttöönotto toteutetaan hankkeena vuosien 2022 ja 2023 aikana. STM on siirtänyt viranomaisten kriittisten tietojärjestelmien uuden hallintamallin mukaisesti kehitys-, ylläpito- ja valvontavastuuta enenevästi käyttäjäorganisaatiolle.

Ensihoitopalvelu osallistuu aktiivisesti tulevan Lapin maakunnan hyvinvointialueiden suunnitteluun ensihoidon osalta.

Ensihoitopalvelun kehittämishankkeet ja mittarit

Ensihoitopalvelun toiminnan kriittisimpänä mittarina toimii eri riskialueisiin asetettujen saavutettavuustavoitteiden toteuma kiireellisyysluokittain. Saavutettavuustavoitteet on kirjattu sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymään ensihoidon palvelutasopäätökseen.

<u>Kehittämishankkeet</u>	<u>Aikataulu</u>	<u>Vastuuhenkilöt</u>
STM:n Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä	2021 - 2023	Osastonhoitaja ja ensihoitopäällikkö
Kenttäjohto- tietojärjestelmän käyttöönotto	2022 - 2023	Ensihoitopäällikkö
Hyvinvointialueen suunnitteluhanke	2022	Ensihoitopäällikkö

Ensihoitopalvelun toiminnan kriittisimpänä valtakunnallisena mittarina toimii eri riskialueisiin asetettujen saavutettavuustavoitteiden toteuma kiireellisyysluokittain. Toteumaa tarkastellaan kvartaaleittain.

30 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
jäsenkunnilta	-108 831 214	-104 195 146	-107 813 036	-112 160 030	4,0	3,1
Myyntituotot muilta	-10 784 450	-7 828 402	-3 435 000	-3 808 000	10,9	-64,7
Myyntituotot yhteensä	-119 615 664	-112 023 548	-111 248 036	-115 968 030	4,2	-3,0
Maksutuotot	-4 628 588	-3 968 066	-4 358 000	-4 180 500	-4,1	-9,7
Tuet ja avustukset	-2 144 010	-4 685 981	-1 810 000	-1 703 000	-5,9	-20,6
Muut toimintatuotot	-270 873	-267 083				-100,0
Sisäiset tuotot	-8 228 857	-10 527 015	-11 203 705	-12 638 615	12,8	53,6
Toimintatuotot yhteensä	-134 887 992	-131 471 693	-128 619 741	-134 490 145	4,6	-0,3
josta ulkoiset tuotot	-126 659 135	-120 944 678	-117 416 036	-121 851 530	3,8	-3,8
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	13 147 344	13 144 459	11 841 653	12 453 515	5,2	-5,3
Muut henkilöstökulut	4 015 633	4 146 992	3 714 978	4 123 347	11,0	2,7
Henkilöstökulut yhteensä	17 162 977	17 291 451	15 556 631	16 576 862	6,6	-3,4
Hoitopalvelujen ostot	22 903 737	23 481 172	23 286 000	24 176 000	3,8	5,6
Muiden palvelujen ostot	58 884 121	53 178 272	49 213 022	50 566 300	2,7	-14,1
Palvelujen ostot yhteensä	81 787 858	76 659 444	72 499 022	74 742 300	3,1	-8,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 091 196	10 753 765	10 131 600	10 788 200	6,5	-2,7
Muut toimintakulut	3 154 618	3 109 266	1 461 100	1 721 600	17,8	-45,4
Sisäiset kulut	21 675 435	23 932 225	25 873 492	27 354 570	5,7	26,2
Toimintakulut yhteensä	134 872 084	131 746 151	125 521 845	131 183 532	4,5	-2,7
josta ulkoiset kulut	113 196 649	107 813 926	99 648 353	103 828 962	4,2	-8,3
Toimintakate	-15 908	-274 459	-3 097 896	-3 306 613	6,7	20 685,8
Suunnitelman mukaiset poistot	1 851 077	1 853 849	1 567 966	1 509 904	-3,7	-18,4
Kauden tulos	1 835 169	2 128 309	-1 529 930	-1 796 709	17,4	-197,9
Suoritteet						
Avohoitokäynnit, oma toiminta	-174 449	-168 666	-153 530	-165 540	7,8	-5,1
Avohoitokäynnit, ostopalvelu	-15 876	-15 982	-15 240	-16 245	6,6	2,3
Hoitopäivät, oma toiminta	-36 727	-31 004	-35 095	-33 895	-3,4	-7,7
Hoitopäivät, ostopalvelu	-16 014	-14 773	-15 485	-14 760	-4,7	-7,8
Hoitojaksot, oma toiminta	-9 896	-8 245	-9 050	-8 750	-3,3	-11,6
Hoitojaksot, ostopalvelut	-2 173	-2 028	-1 861	-1 972	6,0	-9,2
Sairaansijat	-127	-126	-126	-125	-0,8	-1,6
Keskim. hoitoaika, omat	4	4	4	4	-0,1	4,4
Keskim. hoitoaika, osto	7	7	8	7	-10,0	1,6
Kuormitus % vuoden alusta	79	67	76	74	-2,6	-6,2

Tukipalveluiden tulosalue

Toiminta-ajatus 2022

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalouden tukipalveluiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan ja yhteistyösopimuksin taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkoisille sopimusasiakkaille. Tukipalvelukeskus luo näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle, tilojen, tarvikkeiden ja laitteiden järkevälle käytölle, sekä terveelliselle ja turvalliselle hoito- ja työympäristölle.

Visio

Tukipalvelukeskus on vuonna 2022 osaava, laadukas ja tehokas tukipalvelujen tuottaja Länsi-Pohjan alueella. Tukipalvelukeskus edistää yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa omalla toiminnallaan alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Arvot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat **arvot** kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

- Asiakslähtöisyys
- Vastuullisuus, tehokkuus ja turvallisuus
- Avoimuus
- Luotettavuus
- Yhteistyökykyisyys

Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:

Tuotamme tukipalveluita sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkoisille sopimusasiakkaille tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti / vaikuttavuus

Mitoitamme palvelumme sairaanhoitopiirin ydintoiminnan mukaisesti / asiakas

Osallistumme aktiivisesti sairaanhoitopiirin hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen käytettävissä olevien resurssien puitteissa / prosessit

Tuemme henkilöstön työhyvinvointia sekä kehitämme omien alojemme asiantuntemusta / henkilöstö

Tukipalvelukeskus

Tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita tukipalveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle ja muille ulkoisille sopimusasiakkaille luoden näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle sekä tilojen ja laitteiden järkevälle käytölle.

Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat tekniikka ja tilapalveluiden sekä logistiikan tulokset. Tekniikka ja tilapalvelut koostuvat kiinteistöhuollosta, siivouksesta, sähköhuollosta ja turvallisuudesta. Logistiikan osa-alueet ovat ostot, keskusvarasto, kuljetuspalvelut ja lähettitoiminta.

Tekninen ja kiinteistöhuolto

Tekninen osasto vie osaltaan eteenpäin uudistusohjelmia investointivarojen puitteissa. Vuonna 2022 jatketaan suunnitellusti Länsi-Pohjan psykiatriatalon rakentamista. Rakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2022 kesäkuun lopussa ja käyttöönotto on elo-syyskuussa. Siten Keroputaan psykiatrisesta sairaalasta Torniossa ja Kemissä ulkopuolelta vuokratuista

psykiatrian tiloista voidaan luopua. Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen investointimäärärahojen puitteissa uusimalla vanhoja ilmastointikoneita lämmön talteenotolla varustettuihin laitteisiin, vaihtamalla valaisimia led-valaisimiksi ja uusimalla vanhoja ikkunoita energiatehokkaampiin. Vuonna 2022 on tarkoitus jatkaa sairaalan lukitusjärjestelmän uusimista.

Lääkintälaittehuoltoon 2021 hankitun laitehallinta ohjelman Effectorin käyttöönotto ja sen ominaisuuksien hyödyntäminen vika- ja määräaikaishuolto toiminnassa sekä osastojen laitevastaavien koulutus, kun saadaan ohjelmistotoimittajalta materiaali opastusta varten. Pandemian vuoksi siirrettyjen huoltokoulutuksien suorittaminen koronatilanteen niin salliessa. Tehtävänkuvauksien ja nimikkeiden päivitys.

Keskussairaalan ikääntyneen sähköverkon uusimista jatketaan vaiheittain.

Turvallisuuspuolella järjestetään lakisääteinen palotarkastus kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaa toteutetaan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Apuvälineenä käytetään 4Ks-riskipisteohjelmaa. Sisäiset turvallisuustarkastukset toteutetaan osana riskienhallintaa. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta erillisen pelastussuunnitelmasta löytyvän ohjelman mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelua toteutetaan riskienhallinta- ja valmiustyöryhmän ohjauksella. Sairaanhoitopiiri osallistuu alueen valmiusharjoituksiin.

Laitoshuolto

Siivous- ja palvelutehtävien suunnittelu ja kehittäminen toteutetaan niissä yksiköissä, missä tilat tai laitoshuoltajien tehtävät merkittävästi muuttuvat. Siivoustehtävät tuotetaan yksiköiden hygieniavaatimusten mukaan ja palvelutehtävät vastaamaan yksiköisen tarpeita.

Vuonna 2021 aloitettu psykiatriatalon siivoustyön ja laitoshuoltajien työhön kuuluvien palvelutehtävien suunnittelu valmistuu alkuvuodesta.

Siivouksen teknisen laadun arviointi toteutetaan käyttäen AtopFlow- sovellusta, joka perustuu INSTA 800 arviointijärjestelmään.

Laitoshuollossa paneudutaan ympäristövastuu asioihin kehittämällä ympäristöä vähemmän kuormittavia tekijöitä siivouspalveluissa.

Siivouspalveluissa solmitaan laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavia oppisopimuksia työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Yhteistyötä jatketaan ammattiopisto Lappian kanssa järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan eri yksiköissä.

Varastointi

Keskusvarasto palaa entisiin toimitiloihin keskussairaalaan vuoden 2022 aikana. Siihen asti keskusvaraston toimintaa ohjaa se, miten tulevan psykiatrisen sairaalan rakennusprojekti vaikuttaa varaston tilajärjestelyihin ja toiminnan järjestämiseen. Yhteistyötä yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohjan kanssa jatketaan. Myös hankintayhteistyö Oys-ervan sekä Hansel Oy:n kanssa jatkuu. Työyksikön resurssit huomioiden toimintaa pyritään kehittämään koko varastoprosessien osalta käsittäen sekä varaston sisäiset prosessit, että tilaus- ja hyllytyspalvelun. Henkilöstön osallistumista koulutuksiin pyritään mahdollistamaan.

Kuljetus ja lähettipalvelut

Kuljetuspalvelut jakaantuvat sairaalan sisäiseen ja ulkoiseen kuljetukseen sekä lähettipalveluun. Sisäisessä kuljetuksessa huolehditaan päivittäin jätteen, lääkkeiden, pyykkien ja ravintopalveluiden kuljetuksista. Kuljetus vastaa pääsääntöisesti myös vainajien kuljetuksista. Ulkoiseen kuljetukseen kuuluvat apuvälinekuljetukset ja muut sairaalan ulkopuoliset kuljetukset. Apuvälineitä kuljetetaan asiakkaille Kemiin, Keminmaahan, Simoon, Tervolaan, Tornioon ja Ylitorniolle kaksi kertaa viikossa. Apuvälinekuljetuksissa kuljetetaan esimerkiksi rollaattoreita, pyörätuoleja, sähkömopedeja ja sähkösätkyjä. Muissa ulkoisissa kuljetuksissa toimitetaan pääsääntöisesti sairaalatarvikkeita, lääkkeitä ja postia muun muassa kotihoitoon ja kotihoitopotilaille. Lähettipalveluun kuuluu kirjeiden, lehtien ja muu sisäisen postin kuljetus.

Kehittämishankkeet, tulosaluetaso	Aikataulut	Vastuuhenkilöt
Energian säästötoimien toteuttaminen	2022	Tekn. joht. Juhani Isoherranen
Kiinteistöjen laitteiden ja määräaikaishuoltojen rekisteröinti	2022 - 2023	Kiinteistöpääll. Marko Kivelä
Lääkintälaitteiden ja määräaikaishuoltojen rekisteröinti	2022 - 2023	Huoltomest. Antti Myllykangas
Ympäristövastuu	2022 - 2023	Palvelupäällikkö Marita Närä
Siivouksen omavalvonta	2022 - 2023	Palveluesimies Iiris Tenno
Toiminnan muutosten jalkauttaminen yksikön toimintaan	2021 - 2022	Logistiikkapäällikkö Hannu Niskanen
Keskusvaraston perehdytyskansio	2021 - 2022	Vs. varastopäällikkö Johanna Kreivi

60 TUKIPALVELUT

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
Toimintatuotot						
Myyntituotot muilta	-742 062	-461 696	-430 000	-370 000	-14,0	-50,1
Myyntituotot yhteensä	-742 062	-461 696	-430 000	-370 000	-14,0	-50,1
Muut toimintatuotot	-431 860	-2 984	-440 000	-420 000	-4,5	-2,7
Sisäiset tuotot	-8 238 746	-443 278	-8 805 745	-9 059 555	2,9	10,0
Toimintatuotot yhteensä	-9 412 668	-9 144 098	-9 675 745	-9 849 555	1,8	4,6
josta ulkoiset tuotot	-1 173 922	-907 958	-870 000	-790 000	-9,2	-32,7
Toimintakulut						
Palkat ja palkkiot	3 480 218	3 387 076	3 463 385	3 513 076	1,4	0,9
Muut henkilöstökulut	1 111 637	990 257	1 086 534	1 163 173	7,1	4,6
Henkilöstökulut yhteensä	4 591 855	4 377 333	4 549 919	4 676 249	2,8	1,8
Muiden palvelujen ostot	1 577 662	1 536 429	1 669 600	1 672 300	0,2	6,0
Palvelujen ostot yhteensä	1 577 662	1 536 429	1 669 600	1 672 300	0,2	6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 661 679	1 567 513	1 856 400	1 811 900	-2,4	9,0
Muut toimintakulut	396 733	439 416	486 700	459 200	-5,7	15,7
Sisäiset kulut	683 396	666 362	678 591	691 420	1,9	1,2
Toimintakulut yhteensä	8 911 325	8 587 054	9 241 210	9 311 069	0,8	4,5
josta ulkoiset kulut	8 227 929	7 920 692	8 562 619	8 619 649	0,7	4,8
Toimintakate	-501 343	-557 044	-434 535	-538 486	23,9	7,4
Suunnitelman mukaiset poistot	501 350	557 044	434 535	538 486	23,9	7,4
Kauden tulos	7					-100,0

Liitteet

Liite 1: Talousarvioesitys vuodelle 2022 tiliryhmittäin

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA	-109 070 984	-104 385 115	-108 083 276	-113 042 060	4,6	3,6
MYYNTITUOTOT KUNTAYHTYMILTÄ	-1 918 405	-1 975 255	-2 197 000	-2 781 000	26,6	45,0
MYYNTITUOTOT VALTIOLTA	-47 437	-46 223	-20 000	-20 000		-57,8
MYYNTITUOTOT VAKUUTUSYHTIÖILTÄ	-621 774	-503 386	-584 000	-480 000	-17,8	-22,8
TUTK JA HOITOPALV MYYNTITUOTOT	-4 488 142	-3 206 021	-606 000	-523 000	-13,7	-88,3
TUKIPALVELUJEN MYYNTITUOTOT	-4 185 163	-2 339 832	-325 000	-370 000	13,8	-91,2
KOULUTUSPALV MYYNTITUOTOT	-26 218	-19 238	-13 000	-4 000	-69,2	-84,7
MUIDEN PALVELUJEN MYYNTITUOTOT	-1 308 092	-1 327 991	-926 200	-747 200	-19,3	-42,9
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ	-121 666 215	-113 803 061	-112 754 476	-117 967 260	4,6	-3,0
AVOHOIDON MAKSUTUOTOT	-3 025 740	-2 609 533	-2 914 000	-2 780 500	-4,6	-8,1
VUODEOS.HOIDON MAKSUTUOTOT	-1 602 848	-1 358 532	-1 444 000	-1 400 000	-3,0	-12,7
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	-4 628 588	-3 968 066	-4 358 000	-4 180 500	-4,1	-9,7
TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA	-33 073	-2 686 382				-100,0
TUET JA AVUST KUNNILTA JA KY						
TUET JA AVUST SOS.TURVARAHAST	-2 240 556	-2 076 270	-1 930 000	-1 798 000	-6,8	-19,8
TUET JA AVUSTUKSET EU:LTA	-2 500	-9 645				-100,0
TUET JA AVUSTUKSET MUILTA	-21 461	-14 643	-10 000	-10 000		-53,4
TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ	-2 297 590	-4 786 939	-1 940 000	-1 808 000	-6,8	-21,3
VUOKRATUOTOT	-579 794	-554 177	-439 000	-400 000	-8,9	-31,0
MUUT TUOTOT	-410 173	-503 123	-327 000	-237 000	-27,5	-42,2
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ	-989 967	-1 057 299	-766 000	-637 000	-16,8	-35,7
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	-129 582 360	-123 615 365	-119 818 476	-124 592 760	4,0	-3,9
TOIMINTAKULUT						
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT	64 756	39 808	53 000	53 000		-18,2
LÄÄKÄRIEN PALKAT	1 384 899	1 481 743	1 078 700	1 342 100	24,4	-3,1
TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT	11 594 757	11 580 604	10 578 600	11 083 100	4,8	-4,4
HALLINTOHENKILÖSTÖN PALKAT	2 287 455	2 265 927	2 579 000	2 491 210	-3,4	8,9
TUKIPALVELUHENKILÖSTÖN PALKAT	3 352 892	3 426 341	3 476 700	3 538 800	1,8	5,5
PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE	13 355	17 543	15 000	8 000	-46,7	-40,1
MUUT PALKAT JA PALKKIOT	7 622	2 843	40 000	30 000	-25,0	293,6
JAKSOTETUT PALKAT	366 128	138 621				-100,0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-231 313	-352 756	-284 288	-295 891	4,1	27,9
MUUT HENKILÖSTÖKULUT	10 821	4 213	1 000	1 000		-90,8
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ	18 851 372	18 604 887	17 537 712	18 251 319	4,1	-3,2

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	805 919	710 691	663 464	747 954	12,7	-7,2
ELÄKEKULUT	5 059 063	5 097 312	4 831 241	5 287 125	9,4	4,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	5 864 982	5 808 003	5 494 705	6 035 079	9,8	2,9
ASIAKASPALV OSTOT YHTEENSÄ	22 903 737	23 481 172	23 286 000	24 176 000	3,8	5,6
TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ	56 587 207	54 780 499	47 622 422	48 893 100	2,7	-13,6
KOULUTUSPALVELUT	198 693	110 631	189 000	172 000	-9,0	-13,4
MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT	156 332	150 079	134 000	112 500	-16,0	-28,0
TOIMISTO JA ASIAANTUNTIJAPALV	3 593 971	3 815 896	3 936 800	4 118 900	4,6	14,6
VAKUUTUKSET	1 869 716	-2 206 156	1 309 900	1 208 100	-7,8	-35,4
PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT	342 211	302 430	307 600	305 300	-0,7	-10,8
RAKEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITO	402 048	358 466	467 000	458 000	-1,9	13,9
KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO	592 185	692 718	654 000	809 000	23,7	36,6
MUUT PALVELUT	502 243	571 048	452 000	480 500	6,3	-4,3
MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ	64 244 606	58 575 610	55 072 722	56 557 400	2,7	-12,0
TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS	87 935	105 887	67 600	59 300	-12,3	-32,6
TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET	3 821 767	3 790 896	3 669 000	4 020 500	9,6	5,2
APUVÄLINEET JA KUNTOUSTARVIK	1 860 586	1 628 167	1 492 000	1 524 000	2,1	-18,1
APTEEKITARVIKKEET	4 890 299	4 705 862	4 589 800	4 802 500	4,6	-1,8
PUHDISTUSTARVIK JA VAATTEISTO	301 837	378 825	311 550	289 150	-7,2	-4,2
RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV	371 130	352 459	354 500	351 500	-0,8	-5,3
ENERGIA, VESI JA POLTTOAINEET	1 273 980	1 235 072	1 457 200	1 441 200	-1,1	13,1
KALUSTO	151 608	132 280	186 700	238 700	27,9	57,4
MUU MATERIAALI	86 885	76 150	32 300	17 300	-46,4	-80,1
AINEET, TARVIK JA TAVARAT YHT	12 846 027	12 405 599	12 160 650	12 744 150	4,8	-0,8
VUOKRAKULUT	1 672 313	1 967 090	1 719 000	1 985 100	15,5	18,7
VEROT	326 846	352 366	356 000	355 500	-0,1	8,8
MUUT TOIMINTAKULUT	1 947 757	1 622 626	295 300	270 000	-8,6	-86,1
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 946 916	3 942 081	2 370 300	2 610 600	10,1	-33,9
ULKOISET TOIMINTAKULUT	128 657 640	122 817 353	115 922 089	120 374 548	3,8	-6,4
TOIMINTAKATE	-924 713	-798 012	-3 896 419	-4 218 181	8,3	356,2
KORKOTUOTOT	-2 019	-23 922	-1 000	-10 000	900,0	395,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-118 012	-46 802	-9 000	-10 000	11,1	-91,5
KORKOKULUT	6 116	3 407	15 000	18 000	20,0	194,3
MUUT RAHOITUSKULUT	1 990	1 727	13 000	3 000	-76,9	50,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT	-111 925	-65 589	18 000	1 000	-94,4	-100,9
VUOSIKATE	-1 036 638	-863 601	-3 878 419	-4 217 181	8,7	306,8

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos% ta22/ta21	Muutos% ta22/tp19
POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA	517 991	542 602	236 451	258 534	9,3	-50,1
POISTOT RAKENNUKSISTA	1 373 260	1 433 243	1 270 674	1 197 807	-5,7	-12,8
POISTOT KIINT RAKENT JA LAITT	167 513	154 956	147 298	186 960	26,9	11,6
POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA	813 051	861 109	694 066	775 393	11,7	-4,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	2 871 815	2 991 910	2 348 489	2 418 694	3,0	-15,8
TILIKAUDEN TULOS	1 835 177	2 128 309	-1 529 930	-1 798 487	17,6	-198,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 835 177	2 128 309	-1 529 930	-1 798 487	17,6	-198,0