

Kankaanpään kaupunki, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnat

## **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä STRATEGIA 2016 – 2020**

### **PARASTA OSAAMISTA SINUN AVUKSESI!**

Käsittelyt: PoSan johtoryhmä 20.5.2015  
PoSa yhtymähallitus 28.5.2015 §59, 29.10.2015 §101, 26.11.2015 §111  
PoSa Seminaari 13.10.2015

Hyväksytyt: PoSa kuntayhtymävaltuusto (PoSan jäsenkuntien muodostaman sote-yhteistoiminta-alueen sote-palvelujen järjestämistä vastaava toimielin)  
10.12.2015 §38

#### **1. Pohjois-Satakunnan sote-yhteistoiminta-alueen yhteinen tavoite**

- 1.1. Visio
- 1.2. Toiminta-ajatus ja arvot

#### **2. Strategiset tavoitteet 2015 – 2020**

- 2.1. Toiminta ja talous tasapainossa 2020
- 2.2. Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä
- 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämässä onnistutaan

#### **3. Strategian toteuttaminen ja seuranta**

**LIITTEET** Liite 1: Talousarvio 2016: Lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpide-esitykset  
Liite 2: Vuosiaikataulu

# 1. POHJOIS-SATAKUNNAN SOTE-YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YHTEINEN TAVOITE

## 1.1. VISIO

Pohjois-Satakunta on taloudeltaan tasapainoinen sote-yhteistoiminta-alue, joka tuottaa asiakaslähtöisesti, uutta teknologiaa hyödyntämällä tasapuoliset palvelut kaikille kuntayhtymän asukkaille. Kuntayhtymän toiminta turvaa jatkossa sote-palvelut Pohjois-Satakunnassa.

## 1.2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

PoSan **toiminta-ajatus**:

- Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kustannustehokkaasti.
- Alueellisesti oikein mitoitettut palvelut.
- Luottamuksellinen vuorovaikutus kaikessa toiminnassa.

PoSan **arvot**:

- **Arvostus:**  
Tasavertainen ja inhimillinen asiakkaan kohtelu.
- **Hyvinvointi:**  
Väestön ja henkilöstön kokema hyvinvointi lisääntyy. Kuntalaiset ja henkilöstö vaikuttavat omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen.
- **Luottamus:**  
Väestö luottaa toiminnan laatuun. Kommunikointi on avointa ja palautejärjestelmät toimivat.

## **2. STRATEGISET TAVOITTEET 2016 – 2020**

### **2.1. Toiminta ja talous tasapainossa vuonna 2020**

Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu

1. Palveluverkko, palvelutaso sekä PoSan sisäinen sosiaalipalvelujen organisointimalli määritetty v. 2016 loppuun mennessä.
2. Palveluiden tuottamisen linjat (oma tuotanto/ostopalvelu) määritetty v. 2016 loppuun mennessä.
3. Toimitilaratkaisut määritetty v. 2016 loppuun mennessä, valmistelu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa (tekniset toimet, kaavoitus jne.).
4. Valmistautuminen ja osallistuminen valtakunnallisen sote-mallin kehittämiseen.

### **2.2. Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä**

Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu

1. Vuosittaiset keskusteluseminaarit.
2. Henkilöstön aktiivinen sitouttaminen strategian avulla perustehtävän kehittämiseen.
3. Avoin ulkoinen ja sisäinen viestintä .

### **2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan**

Konkreettiset tavoitteet ja aikataulu

1. Kuntien hyvinvointisuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään, valmistelu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

### **3. STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA**

Yhtymävaltuusto vahvistaa PoSan strategian.

Kuntayhtymän johto valmistelee yhdessä yhtymähallituksen kanssa strategian toteuttamiseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja uudistusesityksiä yhtymävaltuustolle.

Strategian jalkauttaminen ja toteuttaminen tapahtuu PoSan yksiköissä. Jokainen tulosalue laatii yhteistyössä henkilöstön kanssa strategisten tavoitteiden mukaiset toimintasuunnitelmat aikatauluineen. Tulosalueiden esimiehet raportoivat toteutumisen seurannan kuntayhtymäjohtajalle neljännesvuosittain.

Strategian toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittain tilinpäätösten yhteydessä.

**LIITE 1****TALOUSARVIO 2016: Lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpide-esitykset****1. Strateginen tavoite no 1: Toiminta ja talous tasapainossa**

\* Kaikki mukana: peruskunnat ja PoSa

\* Kokonaisvaltainen näkökulma: katsotaan sopeutusvaihtoehtojen vaikutus kokonaisuutena, nettokustannukset tulee vähentyä tai samalla eurokustannuksella tulee saada lisäpalvelua (lisääntyvien asiakasmäärien hoitamiseksi, esim. vanhustalouksissa).

\* Tavoitellaan pitkäaikaisia, kestäviä sopeutuskeinoja ja yhteistoiminnassa tuotettavissa palveluissa kuntarajat ylittäviä ratkaisuja.

**Taloudelliset lähtökohdat vuodelle 2016**

Kuntatalous v. 2015: kuntien talousarviot yhteensä 123.500.000 euroa (käyttötalous, nettokustannukset), josta PoSa-sotepalveluihin on varattuna 47.110.000 euroa (38,1%) Ta 2015:ssa kunnilta poistunut perusturvalautakunnan menot (tp 2014:ssa nettokustannukset tästä yht. 118.000 eur).

käyttötalouden nettomenot	TP 2013	TP 2014	TA 2015	TP-ennuste 2015	Kuntien mr TAE 2016
<b>Kankaanpää</b> koko mr Posa-osuus	63.651.000 <b>22.951.000</b>	63.376.000 <b>23.400.000</b>	63.925.000 <b>23.508.000</b>	23.604.000	<b>23.763.000</b>
<b>Karvia</b> koko mr Posa-osuus	14.043.000 <b>5.328.000</b>	13.774.000 <b>5.309.000</b>	14.728.000 <b>5.483.000</b>	5.670.000	<b>5.516.000</b>
<b>Pomarkku</b> koko mr Posa-osuus	13.457.000 <b>5.292.000</b>	13.755.000 <b>5.356.000</b>	14.535.000 <b>5.332.000</b>	5.419.000	<b>5.450.000</b>
<b>Jämijärvi</b> koko mr Posa-osuus	11.087.000 <b>4.501.000</b>	11.130.000 <b>4.660.000</b>	10.848.000 <b>4.600.000</b>	4.805.000	<b>4.669.000</b>
<b>Honkajoki</b> koko mr Posa-osuus	9.978.000 <b>3.967.000</b>	10.141.000 <b>4.128.000</b>	9.882.000 <b>4.080.000</b>	4.242.000	<b>4.250.000</b>
<b>Siikainen</b> koko mr Posa-osuus	9.124.000 <b>3.795.000</b>	9.661.000 <b>4.085.000</b>	9.582.000 <b>4.009.000</b>	4.023.000	<b>4.196.233</b>
<b>Merikarvia</b> osa-jäsen			<b>98.000</b>	90.000	<b>90.000</b>
<b>YHT. kaikki kust. PoSan osuus</b>	121.340.000 <b>45.837.000</b>	121.837.000 <b>46.939.000</b>	123.500.000 <b>47.012.000</b>	47.854.000	<b>47.934.233</b>
<b>vuosimuutos %</b>		<b>2,4%</b>	0,2%	1,8%	0,2%
PoSa-osuus % kuntien kaikista menoista	37,8 %	38,6%	38,1%		

## 2. Toiminnan kehittämistä ohjaavat yhteiset periaatteet

1. Ympäri vuorokautisesta laitoshoidosta ja muista raskaista hoitomuodoista siirrytään hoitoketjuajattelun mukaisesti kohti kotihoitopainotteisia ja itsenäistä toimintakykyä edistäviä ratkaisuja.  
Kotipalvelujen, kotisairaaloiminnan ja lyhytaikaiskuntoutus-yksikön toimintoja vahvistetaan.  
Palvelutuotannon toteutustapa (omatoiminta, ostopalvelut) arvioidaan ja päätetään palvelukokonaisuuksittain.  
Laite- ja ohjelmistoinvestointien sekä toimitilojen hankintaa ja käyttöä arvioidaan toiminnallistaloudellisesta näkökulmasta.  
Asumis- ja hoivapalvelujen käyttöä ohjataan myös asiakkaan omakustanteiseen suuntaan.
2. Palveluverkkoa, toimitiloja, henkilöstövoimavaroja ja osaamista ohjataan palvelutarpeiden mukaisesti huomioiden uudet toimintamallit. Kaikissa jäsenkunnissa sijaitsevien kiinteiden toimipisteiden (peruspalvelukeskus, palveluasumisen yksiköt) kehittämisessä painotetaan kustannustehokkuutta.  
Kaikissa jäsenkunnissa kehitetään erityisesti kotiin annettavia palveluja sekä matalan kynnyksen lähipalveluja. Sähköistä asiointia ja tiedonsaantia parannetaan, myös palvelujen liikkuvuutta ja uusia teknisiä ratkaisuja edistetään.
3. Koko väestön terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävää toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien sivistys- ja teknisten-toimien kanssa sekä mm. kolmannen sektorin kanssa. Kuntien hyvinvointisuunnitelmien laadintaan osallistuminen.
4. Väestön, päätöksentekoon osallistuvien sekä palveluntuottajien henkilöstön keskinäistä luottamusta lisäävät toimet.  
Toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, palvelujen esittely sekä tiedonkulun lisääminen.

### 3. Toiminnallisia muutoksia vuoden 2016 talousarviossa

#### 1. Perhepalvelut

Toimenpide-ehdotus	arvio kustannusvaikutuksista vuositasolla
Laitossijoitusajat saadaan lyhyemmiksi avohuollon tukitoimin ennen ja jälkeen sijoituksen. Perhetyöntekijä- ja lapsiperheiden kotipalvelun lisäresursointi (PoSan sisäinen) ja sen työn kohdistaminen vauva- ja pikkulapsityöhön.	Nyt varatut ovat nykyisille, todennäköisesti jatkuville v.2016 sijoituksille  Tavoitteena enintään n.600 000 €/vuositasokustannukset laitoshoidossa 3-5 vuoden kuluessa (TP 2014: 1,5 milj.€)
Psykologia- sekä puheterapiapalvelujen uudelleenjärjestely (nykyinen psykologisopimus on tehty 31.5.2016 asti).	nettokustannusvaikutus selviää vuoden aikana.

## 2. Aikuispalvelut

<b>Toimenpide-ehdotus</b>	arvio kustannus-vaikutuksista vuositasolla
Hoitajavastaanoton asiakasmaksujen käyttöönotto	Muutamia tuhansia euroja vuositasolla lisätuloa.
Kankaanpään mielenterveystoimiston asiakkuuksien siirto Tähteen (15 – 20 asiakkuutta)	Lisää PoSan menoja (1 uusi sosiaaliohjaaja, 40.000 €/v), mutta vähentää Satakunnan shp:n suoraa kuntalaskutusta siten, että nettovaikutus kunnille on vähintään kokonaiskustannuksia 40 000 €/v pienentävä.
Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen: yhteistoiminnan kehittäminen kuntien kanssa	Henkilöstöresurssia lisätään aktivointisuunnitelmien määrien lisäämiseksi, kuntouttavan työtoiminnan toteuttamispaiikkojen mahdollinen lisääminen. Alenevat nettokustannusvaikutukset suoraan kuntien budjettiin (neuvottelut kuntien kanssa PoSan kasvavien kustannusten kompensoimisesta).  v. 2015 arvioidut kuntakohtaiset "sakkomaksut": esim. Kankaanpäässä n. 450.000 eur.
Henkilökohtaisen avun myöntämisen kiristäminen, yhteistyön lisääminen kotihoidon kanssa	Kotihoidon ja henkilökohtaisen avun onnistunut yhteensovittaminen vähentäisi kokonaiskustannuksia  Tavoite: nykyresurssilla enemmän asiakastyötä
Yhteistyö kuljetuspalvelujen järjestämisessä Satakunnan alueella	Yhteistyö Satakunnan kuntien kanssa. Suunnittelutyö ja kilpailutus. SHL:n ja VPL:n mukaisten kuljetuskustannusten vähentäminen. Tavoite: kymmenien tuhansien eurojen vuosikustannussäästö.



### 3. Vanhuspalvelut

Toimenpide-ehdotus	arvio kustannus-vaikutuksista vuositasolla
Vanhus/erityispalvelujen hoitoketjujen edelleen kehittäminen  Kotiinkuntoutus -yksikön toiminnan lisääminen.	Yhden vuodeosastopaikan hinta n. 250€/vrk (7/2015), kotiinkuntoutusyksikön vrk- hinta 148€/vrk (7/2015)  Vuodeosastopaikkaluvun pudotus 10 paikalla jouduttaa akuuttijakson jälkeistä siirtymistä/odotusaikaa edullisempaan yksikköön  Esim.  10 paikkaa akuuttihoitossa = 912 500€ (a'250€)  15 paikkaa ostopalvelussa = 536 550 €  Kotiinkuntoutusyksikön toiminnanmuutoslisäys luokkaa 25€/vrk = 155 125 €
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton laajentaminen (käytössä Kankaanpäässä)	Toiminnan tehostamisen keino, henkilöstöressurssin kohdentaminen optimaalisesti. Odotettavissa oleva henkilöstöressurssin tehostuminen vähintään 1 htv käyttöönoton laajentumisen johdosta.  Investointimääräraha ohjelmiston ja laitteiden hankintaa.

#### 4. Erityispalvelut

<b>Toimenpide-ehdotus</b>	arvio kustannus-vaikutuksista vuositasolla
Hammaslääkäripalvelujen ulkoistuskilpailutus	Kustannukset laskee v. 2015 tasosta arviolta 150.000 – 200.000 €
Lääkäripalvelujen kesä/joulu sulkuajat: - nyt: 6 viikkoa, 5 asemaa  Ehdotus: Lääkäripalvelut kiinni 1 kk:n jokainen vuorollaan (touko-syyskuu), ei lisäresurssia, asiakasohjaus ensimmäisen vapaan ajan periaatteella muille asemille + joulusulku 2 vkoa (vain päivystysvast.otto Tapalassa).	3 x 1 kk:n sijaispalkat: 27.000 €  5 x 1 kk:n sijaispalkat: 45.000 €  4 x 2vk:n sijaispalkat: 14.000 €  tai jokin muu vaihtoehtoinen järjestely, jolla tehostetaan kalliiden lääkäripalvelujen toteuttamista.
Vastaanottoaikojen tarjoaminen kuntarajattomasti: kapasiteetin tasaus ja hlöstöresurssin vähentäminen. Sallitaan pitkät jonotusajat ”omalle” asemalle.	Henkilöstön käytön tasaaminen, ”ruuhka”- huippujen vähentyminen.  1 lääkäriyövoiman vuosikustannus 120.000 – 150.000 eur
PoSa-sairaalan kapasiteetin tarkistaminen (paikkaluvun laskeminen 5-10 paikalla)	Samalla €-resurssilla enemmän asiakastyötä: Kotisairaalan, kotihoidon sekä kotiin kuntoutusyksikön vahvistaminen (sisäinen resurssiirto). Lisääntyvän vanhusväestön hoitotarve pystytään toteuttamaan samalla kokonaiskustannuksella.
Kuljetuskustannusten minimointi	Kiireettömien pari-taksi-kuljetusten kilpailutus. Kustannusvaikutus selviää vuoden aikana.

## 5. Muut muutoshankkeet

<b>Toimenpide-ehdotus</b>	arvio kustannus-vaikutuksista vuositasolla
<b>Aikuis- ja perhepalvelujen hallinnon ja toiminnan kehittäminen:</b> sosiaalihuoltolaki- ja toimeentulolaki-uudistuksen toteuttaminen ja PoSan oman organisaation sosiaali-palvelujen kokonaisvaltainen uudistaminen	Nykyisen henkilöstöressurin kohdentaminen uusien vaatimusten mukaisten palvelujen toteuttamiseen sekä hallinnollisen työn keskittäminen. Tavoite vähintään 1 htv:n vähentäminen. Toteutus 1.1.2017-
<b>Erityispalvelut:</b>  Suunnittelutyön käynnistäminen ”hammaskeskuksen” toteuttamiseksi (8-10 hammaslääkärin yhteisasema). Uuden toimintamallin käyttöönotto.	Tavoitteena 10%:n kokonaiskustannustehokkuuden nosto (120.000 eur) vuositasolla. Toteutus 1.1.2019 -
<b>Vanhuspalvelut:</b> Asumispalveluyksiköiden suunnitelmallinen kehittäminen	Ensimmäisessä vaiheessa Lohikon asumispalveluyksiköstä luopuminen. Uuden suunnittelu ja toteutus (yhteistyössä Kankaanpään kaupungin ja rakennuttajan kanssa). Jatkossa kaikkien nykyisten asumispalveluyksiköiden tarkastelu. Toteutus 1.1.2017 -  Tavoitteena 5%:n kokonaiskustannustehokkuuden nosto (0,5 milj.eur) vuositasolla asumispalvelukustannuksissa ja riittävän palvelukapasiteetin turvaaminen. Toteutus 2017 – 2019.

<p><b>Kaikkia palvelualueita koskevat yhteishankkeet:</b></p> <p>Tapalan peruspalvelukeskuksen saneeraus</p>	<p>Välttämättömien, palvelujen kehittämisen kannalta tarpeellisten saneerausten toteuttaminen.</p> <p>Tavoitteena tukea uusien toimintamallien toteuttamista (hoitoketjut, esim. sairaalatiilojen ja päivystysvastaanottoilojen saneeraus, kuntoutustilojen rakentaminen ) sekä alueellisten palvelujen turvaaminen (lääkärivastaanottotilat) ja toiminnallisten kokonaisuuksien kehittäminen (esim. varautuminen perhepalvelujen kokoamiseen yhteen toimipisteeseen).</p> <p>Toteutus 2017 – 2019.</p>

