T A L O U S A R V I O 2 0 1 9

TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2021

PoSa yhtymähallitus 20.11.2018 § 161
PoSa yhtymävaltuusto 13.12.2018 § 54

Sisällysluettelo

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ.....3
YLEISTÄ.....3
POSAN TEHTÄVÄT.....4
POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT.....5
TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019.....6
KÄYTTÖTALOUSOSA.....7
HENKILÖSTÖSUUNNITTELU.....7
STRATEGISET TAVOITTEET 2015 – 2020.....7
TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET.....8
TALOUSARVION SITOVUUS.....8
SUUNNITELMAVUODET 2020 ja 2021.....8
TULOSLASKELMA.....9
TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020 – 2021 INVESTOINTIOSA.....10
RAHOITUSOSA.....11
ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN.....12
TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT.....13

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ

Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää.

Talousarviossa,
1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet.
2. budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille.
3. osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.

Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville.

Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan.
Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle

YLEISTÄ

Valtakunnallisesti väestön hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin kuluneen kymmenen vuoden aikana. Lisääntyvä sosiaalinen eriarvoisuus on kuitenkin edelleen kasvava riski sekä yksilöiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan vakauden kannalta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on ollut vuosina 2017-2018 toteutettava hallituksen kärkihanke. Muutosohjelman tavoitteena on ollut oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Muutoksella on pyritty vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Tämän hetkinen näkemys maakunta- ja sote-uudistuksen toteutusaikataulusta on vuoden 2021 alku. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy useita lainsäädäntöhankkeita kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiuudistus ja vammaispalvelulakiuudistus.

Asiakasmaksulakiuudistuksen tavoitteena on ajantasaistaa asiakasmaksulainsäädäntö. Ehdotetussa laissa säädettäisiin maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista, maksujen määräämisestä ja niiden perimisestä sekä asiakkaalle maksuttomista palveluista. Lisäksi säädettäisiin maksujen perimistä rajoittavasta maksukatosta sekä käyntimaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Esityksen tavoitteena on, että maksut olisivat kohtuullisia eivätkä estäisi tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.

Vammaispalvelulakiuudistuksessa on tarkoitus yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityspalveluja koskevaksi laiksi. Uusi laki turvaisi riittävät ja sopivat palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille sekä vahvistaisi vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

Valtakunnallisesti sote-muutosta toteutetaan seuraavista näkökulmista;
- sote-palvelut yhdistetään asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi
- peruspalveluita vahvistetaan ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen
- kehitystyössä huomioidaan digitaalisuus
- yhteistyön tekemistä vahvistetaan järjestöjen ja seurakunnan kanssa
- lapset, nuoret ja perheet osallistetaan mukaan kehitystyöhön

- palveluiden ohjausta ja johtamista uudistetaan.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän strategian mukaisesti päämääränämme on edelleen toiminnan ja talouden tasapaino vuonna 2020. Päämäärän saavuttamiseksi on tarkasteltava kuntayhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi on tarkasteltava palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Toiminnan kehittämisessä tavoittelemme pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja.

Vuoden 2019 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2018 ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Talousarvioesityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojen korotukset sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresursoinnit. Investointien osalta taso laskee selvästi edellisistä vuosista. Talousarviossa on varauduttu ainoastaan pakollisiin korvausinvestointeihin.

Talousarviovuodelle leimallista on kuntien pitkään jatkunut taloudellinen kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Vuoden 2018 aikana talouden seurantaa kuntayhtymässä on kehitetty hyvään suuntaan, mutta PoSan budjetin toiminnan ohjaavuutta on edelleen vahvistettava ja budjettivastuussa olevien esimiesten kustannustietoisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 § mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten.

PoSan jäsenkuntien antamissa lausunnoissa huomioitiin ja korostettiin mm. seuraavia asioita;
- PoSan ennakoiva toimintatapa mm. kotihoidon palveluissa ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen etenkin perhe- ja vanhuspalveluissa.
- Suunnitelmien tueksi on esitetty sote-palvelujen kustannus- ja suoritetietoja.
- PoSan pitää pystyä sopeuttamaan toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa sovitulle alle 1 %:n vuosittaiseen nettonousuun ja raportoida säännöllisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta.
- Talousarvion toteutumista tulee aktiivisesti seurata.
- Henkilöstön ja erityisesti esimiesten kustannustietoisuutta on edelleen parannettava.

PoSan talousarvio on laadittu haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Budjetin lähtökohtana on ollut kustannuskehityksen hillitseminen ja toiminnan kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi nostetaan talouden kuukausittaiseen seurantaan panostaminen. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2019.

POSAN TEHTÄVÄT

Perussopimuksen mukaan PoSan tehtävänä on:

- tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään,
- toimia Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä,
- sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella.

PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen.

Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto (ostopalvelusopimus Mehiläinen). Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa.

Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista

POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT

1. Asiakkaat

- Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa.
- Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita lähipalveluja.
- Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta
Asukasluku 30.9.2016/2017 (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030/2040 (Tilastokeskus)

Kunta	as.luku 2016	as.luku 2017	ennuste 2030	ennuste 2040	huoltosuhde v. 2017
Honkajoki	1 793	1 727	1 606	1 540	70
Jämijärvi	1 948	1 876	1 907	1 870	80
Kankaanpää	11 769	11 612	11 046	10 666	67
Karvia	2 475	2 411	2 101	1 970	82
Pomarkku	2 240	2 182	1 874	1 743	81
Siikainen	1 527	1 479	1 414	1 350	88
yhteensä	21 752	21 287	19 948	19 139	-
Merikarvia osajäsen*	3 185	3 166	2 819	2 662	-

*Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut PoSalta.

Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n. 10 %.
Tilastokeskuksen 16.11.2018 julkaiseman valtakunnallisen väestöennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien henkilöiden suhde 100 työikäistä kohti oli vuoden 2017 lopussa 60. Ennusteen mukaan huoltosuhde nousee tulevina vuosikymmeninä, mutta aiempia ennusteita hitaammin. Syynä tähän on syntyvyyden lasku ja tämän seurauksena nuorten huollettavien määrän pieneneminen. Valtakunnallinen huoltosuhde olisi 62 vuonna 2020, 66 vuonna 2030 ja 71 vuonna 2050.

2. Kunnat

- Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suuriakin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen.
- Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja.
- PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi.

3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus

- Sote-uudistus tulee siirtämään kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa.
- Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa.
- Valtion ohjaus tulee lisääntymään.
- Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti.

4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet

- Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa.
- Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani.
- Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja

tarvitsevien vaihtoehtoja.

5. Työmarkkinat ja koulutus

- Osaavan työvoiman saatavuus on parantunut.
- Toimialan koulutus on joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019

Keskeiset tavoitteet vuonna 2019

- asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen yhteistoiminta-alueella,
- palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen,
- lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus yhteistoiminta-alueella,
- korkean palvelun laadun säilyttäminen,
- kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta yhdessä yhteistoiminta-alueen kuntien kanssa käytävän vuoropuhelun avulla,
- palvelujen saatavuudella tuetaan yhteistoiminta-alueen elinvoimaisuutta.

Hallinto- ja tukipalveluissa hallinnon tulosalueen keskeisin tavoite on löytää koko organisaatiota koskevia uusia toimintamalleja, jotta kuntayhtymän kustannuskehitystä pystytään hillitsemään nykyisestä. Tavoitteena on löytää pitkäaikaisia ja kestäviä sopeutuskeinoja yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Tukipalveluiden tulosalueella keskeisin tavoite on tuottaa varsinaisia sote-palveluita tuottaville tulosalueille tukitoiminnot mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta kuitenkin toimintojen kannalta riittävän laadukkaasti. Taloudellinen tavoite koko tulosalueella on, että kustannusten kasvu pysyy kokonaisuutena alle 0,5% verrattuna vuoteen 2018.

Perhe- ja aikuispalveluissa tärkein toiminnallinen tavoite on perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Toimintoja yhteen sovitetaan siten, että palvelut voidaan järjestää toisaalta entistä tehokkaammin tulosalueen palveluvalikkoja ja henkilöstöä hyödyntäen, ja toisaalta samalla myös kustannustehokkaasti. Tavoite on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen uudella tavalla asiakkaiden parhaaksi ja samalla pyrkien hillitsemään kustannusten kasvua.

Vanhuspalveluissa panostetaan strategian mukaisesti kotiin vietäviin palveluihin. Keskeistä on omaishoidon tuen käyttö talousarvion mukaisin rajoin, kuitenkin niin, että kuntien kanssa neuvotellen asiakkaiden lisäys, jos vaihtoehtona on raskaampiin palveluihin siirtyminen. Omaishoidon lomapäivävaihtoehtoja lisätään lain ja määrärahojen mukaisesti. Kotihoidossa keskitytään hoivaan ja hoitoon, haasteena ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen, tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kuntouttavaa päivätoimintaa kehitetään edelleen. Tehostetun palveluasumisen paikkoja vähennetään kulloisenkin kunnan tilanteen ja tarpeen mukaan, kuitenkin asiakastarpeiden mukaisesti.

Erityispalveluissa tavoitteena on terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy. Jo syntyneen sairauden tai vamman osalta tavoitteena on mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagnosointi ja hoito sekä kuntoutus.
Äkillisissä sairaustapauksissa pyritään turvaamaan päivystyksellinen nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen.
Erityispalvelut tarjoavat jatkossa erikoissairaanhoitoon kuuluvia tutkimuksia ja hoitoa lähellä kuntalaisen omaa asuinpaikkaa. Kotisairaalatoiminnan avulla tarjotaan sairaalatasoista hoitoa asiakkaalle kotiin.
Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluvat myös keskeisiin tavoitteisiin.
Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä.
Suun terveydenhuollon tavoitteena on tulevalla toimikaudella tuottaa suun terveydenhuollon palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti koko kuntayhtymän alueella, omana toimintana. Perustoimintamme on ennaltaehkäistä ja hoitaa kuntalaistemme suun terveyttä ja näihin liitoksissa olevat sairaudet. Erityisesti panostamme suunnitelmalliseen ehkäisevään toimintaan niin lasten, nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisten kuin vanhustenkin piirissä.

Ympäristöpalveluiden toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2019 ovat valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %:sti terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Eläinlääkinnän tavoitteena on edelleen hyvän palvelutason säilyttäminen ympärivuorokautisesti. Tärkeä toiminnallinen tavoite on organisaatiomuutoksen valmistelu siten, että ympäristönsuojelun tehtävät turvataan PoSan kuntien alueella ympäristöterveydenhuollon siirtyessä maakuntaan.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion rakenne

Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen Kuntaliiton ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma” -suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita.

Tulosalueet

Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallia osin myötäileviksi perhe- ja aikuispalvelujen sekä vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet.

Tuoteryhmät - tulosyksiköt

Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön.

Tuotteet – kustannuspaikat

Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten.

Taseyksiköt

PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu).

HENKILÖSTÖSUUNNITTELU

Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei kokonaisuutena lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyy jonkin verran henkilöstömuutoksia.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2019

Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Yhtymähallitus antaa vuonna 2019 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat.

STRATEGISET TAVOITTEET 2015 – 2020

1) Toiminta ja talous tasapainossa 2020.
2) Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä.
3) Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan.

Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina.

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET

Talousarvio vuodelle 2019 on laskenta- ja supistusvaiheiden kautta sovitettu jäsenkuntien varaamien määrärahojen kokonaismäärään. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kuntakohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät on pyritty määrittämään edellisten toimintavuosien suoritemäärien mukaisesti sekä vuoden 2019 ennakoidun palvelutarpeen mukaan. Arvioidut suoritemäärät eivät kuitenkaan kaikkien kuntien kohdalla vastaa toteutuvia määriä vaan niitä on soviteltu kunnan esittämään määrärahavaraukseen. Suoritemäärien ennustaminen on haasteellista, koska todellista palvelutarvetta ei voida etukäteen tietää. On huomioitava, että etenkin sairaalahoidon osalta suoritemäärät voivat poiketa selvästi ennakoidusta. Palkkojen korotuksiin on vuodelle 2019 varattu kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset summat. Voimassa olevat ostopalvelut on talousarviossa budjetoitu vallitsevan tilanteen mukaisesti. Ostopalvelut ovat tosin hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan subjektiivisia oikeuksia.

Tuotealuekohtaisessa taulukossa esitetään kustannukset tuotealueittain, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa kuntayhtymälle. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla.

Määrärahavaraukset on sovitettu jäsenkuntien esittämiin raameihin. Kuntien asettama raami on noin 900 000 euroa pienempi kuin PoSan esitys talousarvioksi. Määrärahat eivät riitä nykyisen palvelujen määrään ja tasoon vaan palveluiden käyttöä on rajoitettava, toimintaa uudelleen organisoitava ja tehostettava, jotta talousarviossa pysytään.

TALOUSARVION SITOVUUS

Kuntayhtymän hallintosäännön 55 § määräykset koskevat talousarvion sitovuutta. Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tulosalue ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Talousarvio on yhtymähallitukseen nähden sitova tulosyksiköiden ulkoisten erien neton osalta (Tulosyksikkö 2, ulkoinen toimintakate).

SUUNNITELMAVUODET 2020 ja 2021

Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti vuoden 2019 talousarvioon perustuen. Laskelmat ovat suuntaa antavia ja kustannuskehityksessä on noudatettu 1,5%:n vuotuista kustannusten nousua.

TULOSLASKELMA

POSA		Pääbudjetti					
	Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä						
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio 2019	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 951 688	-1 659 100	-1 753 500	5,7	-10,2	-1 779 802	-1 806 105
Jäsenkuntien maksuosuudet	-48 155 232	-50 015 161	-49 827 828	-0,4	3,5	-50 575 121	-51 322 639
Maksutuotot	-8 120 735	-8 141 600	-8 367 000	2,8	3,0	-8 492 505	-8 618 010
Tuet ja avustukset	-415 891	-310 872	-403 800	29,9	-2,9	-409 857	-415 914
Muut toimintatuotot	-930 404	-907 000	-1 207 000	33,1	29,7	-1 225 105	-1 243 210
Toimintatuotot	-59 573 950	-61 033 733	-61 559 128	0,9	3,3	-62 482 390	-63 405 878
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	19 185 670	20 230 208	21 296 729	5,3	11,0	21 616 188	21 935 633
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	3 887 642	3 873 746	3 846 747	-0,7	-1,1	3 904 449	3 962 152
Muut henkilösivukulut	1 068 466	1 265 963	987 932	-22,0	-7,5	1 002 770	1 017 580
Asiakaspalvelujen ostot	16 098 237	16 194 700	16 231 200	0,2	0,8	16 474 674	16 718 136
Muiden palvelujen ostot	11 293 175	10 883 680	10 555 084	-3,0	-6,5	10 713 462	10 871 740
Aineet,tarvikk,tavarat	2 350 605	2 357 436	2 383 386	1,1	1,4	2 418 915	2 454 845
Avustukset	3 570 765	3 769 100	3 744 100	-0,7	4,9	3 800 262	3 856 423
Muut toimintakulut	1 834 071	2 233 900	2 295 950	2,8	25,2	2 330 400	2 364 829
ulkoiset kulut yht	59 288 631	60 808 733	61 341 128	0,9	3,5	62 261 120	63 181 338
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-285 319	-225 000	-218 000	-3,1	-23,6	-221 270	-224 540
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	-93			-27,2	-100,0		
TOIMINTAKATE	-285 412	-225 000	-218 000	-3,1	-23,6	-221 270	-224 540
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot	-34 001	-35 000	-35 000		2,9	-40 375	-41 750
Korkokulut							
Muut rahoituskulut	15 860	10 000	20 000	100,0	26,1	21 075	21 150
VUOSIKATE	-303 553	-250 000	-233 000	-6,8	-23,2	-240 570	-245 140
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	268 732	225 000	218 000	-3,1	-18,9	221 270	224 540
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-34 821	-25 000	-15 000	-40,0	-56,9	-19 300	-20 600
Investointihankkeet	2 265 806	180 000	140 000	-22,2	-93,8	142 100	144 200

TALOUSARVION 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2020 – 2021 INVESTOINTIOSA

		2019	2020	2021
Perhe- ja aikuispalvelut				
	Kaluste- ja laitehankinnat	0	0	0
Vanhuspalvelut				
	Kaluste- ja laitehankinnat	0	0	0
Erityispalvelut				
	Laitehankinnat vastaanotot	20 000	20 000	20 000
	Suun terveydenhuolto	20 000	20 000	20 000
	Koneyksikkö + muuta Laitehankinnat vuodeosastot	20 000	20 000	20 000
Tukipalvelut				
	Tietohallinto			
	Ohjelmistojen hankinta ja päivitys	60 000	60 000	60 000
	Laitteet	20 000	12 100	14 200
		140 000	142 100	144 200

Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden korvausinvestoinneista sekä tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista.

RAHOITUSOSA

PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen.

Suurin osa PoSan tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Niiden osuus tuotoista on noin 80 %. Asiakasmaksujen osuus tuotoista on noin 13,6 % ja loppuosa tuotoista koostuu erilaisista tuista, avustuksista sekä vuokrista.

Kuluista noin 42,6 % on suoria henkilöstökuluja. Kun henkilöstökuluihin huomioidaan myös ostopalveluiden puolelle tiliöitävät lääkäripalveluiden sekä työvoiman vuokrauksen kustannukset, nousee henkilöstökulujen osuus 48,9 %:iin. Palvelujen ostot puolestaan muodostavat 43,7 % kokonaiskuluista. Asiakaspalveluiden ostojen osuus on 26,5 % ja muiden palvelujen ostot noin 17,2 %. Ilman lääkäripalveluiden ja työvoiman vuokrauksen kustannuksia palveluiden ostojen osuus on 37,4%. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat 3,9 % kuluista. Avustusten määrä on noin 6,1 % ja muiden kulujen 3,7%.

	RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	**Talousarvio**	Suunnitelma	Suunnitelma
		2017	2018	**2019**	2020	2021
Toiminnan rahavirta						
	Vuosikate	295 565	250 000	**233 000**	240 570	245 140
	Tulorahoituksen korjauserät	0				
Investointien rahavirta						
	Investointimenot	-142 170	-180 000	**-140 000**	-142 100	-144 200
	Pysyvien vast.hyöd.luovututulot	0				
Toiminnan ja investointien rahavirta		153 394	70 000	**93 000**	98 470	100 940
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
	Toimeksiantojen varat po./muutos	-3 161				
	Vaihto-omaisuuden muutos	0				
	Saamisten muutos	630 647				
	Korottomien velkojen muutos	659 551				
		1 287 037				
Rahoituksen rahavirta		1 287 037				
Vaikutus maksuvalmiuteen		**-31 972**	**70 000**	**93 000**	**98 470**	**100 940**
Rahavarat 31.12		4 192 086	4 262 086	**4 355 086**	4 453 556	4 554 496
Rahavarat 1.1.		2 751 655	4 192 086	**4 262 086**	4 355 086	4 453 556

ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN

Palvelut yhteensä			PoSa	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merikarvia
Perhepalvelut			6 273 887 €	449 548 €	437 837 €	3 476 563 €	609 638 €	608 515 €	691 785 €	
Aikuispalvelut			13 597 162 €	1 338 241 €	1 153 602 €	7 011 631 €	1 604 084 €	749 552 €	1 740 052 €	
Vanhuspalvelut			17 111 938 €	1 479 668 €	1 942 624 €	7 778 998 €	2 234 492 €	1 592 209 €	2 083 948 €	
Erityispalvelut			12 111 702 €	1 003 632 €	1 211 681 €	6 442 670 €	1 361 450 €	926 670 €	1 165 599 €	
Ympäristö			733 139 €	75 909 €	91 655 €	265 137 €	111 304 €	57 852 €	29 990 €	101 292 €
Yhteensä	61 332 549 €	11 504 721 €	49 827 828 €	4 346 998 €	4 837 398 €	24 974 999 €	5 920 969 €	3 934 798 €	5 711 374 €	101 292 €
Osuus kustannuksista KS 2018				8,85 %	9,98 %	49,28 %	11,95 %	8,11 %	11,61 %	0,22 %
Kunnan määräraha			49 827 828 €	4 347 000 €	4 837 400 €	24 975 000 €	5 920 968 €	3 934 799 €	5 711 374 €	101 287 €

TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	16 Hallinto- ja tukipalvelut				
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio 2019	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-122 947	-124 000	-124 000		0,9	-125 860	-127 720
Jäsenkuntien maksuosuudet							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-33 392	-15 200	-30 200	98,7	-9,6	-30 653	-31 106
Muut toimintatuotot	-33 846	-29 000	-29 000		-14,3	-29 435	-29 870
Toimintatuotot	-190 185	-168 200	-183 200	8,9	-3,7	-185 948	-188 696
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 525 574	1 699 000	1 747 500	2,9	14,5	1 773 714	1 799 925
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	358 551	299 382	293 008	-2,1	-18,3	297 403	301 799
Muut henkilösivukulut	86 479	102 900	78 637	-23,6	-9,1	79 821	80 996
Asiakaspalvelujen ostot	4 640				-100,0		
Muiden palvelujen ostot	1 484 404	1 659 300	1 658 800	0,0	11,7	1 683 690	1 708 564
Aineet,tarvikk,tavarat	377 356	388 800	388 800		3,0	394 636	400 464
Avustukset							
Muut toimintakulut	108 946	106 500	106 900	0,4	-1,9	108 505	110 107
ulkoiset kulut yht	3 945 950	4 255 882	4 273 645	0,4	8,3	4 337 769	4 401 855
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	3 755 765	4 087 682	4 090 445	0,1	8,9	4 151 821	4 213 159
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	-3 876 589	-4 197 682	-4 200 445	0,1	8,4	-4 263 452	-4 326 458
TOIMINTAKATE	-120 824	-110 000	-110 000		-9,0	-111 631	-113 299
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-120 824	-110 000	-110 000		-9,0	-111 631	-113 299
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	116 875	110 000	110 000		-5,9	111 650	113 300
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-3 949				-100,0		
Investointihankkeet	-98 792				-100,0		

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	25 Perhe- ja aikuispalvelut				
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2	Muutos % tp 2	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-340 490	-162 000	-195 500	20,7	-42,6	-198 432	-201 365
Jäsenkuntien maksuosuudet	-19 099 633	-19 318 260	-19 871 049	2,9	4,0	-20 169 115	-20 467 179
Maksutuotot	-1 273 601	-1 261 000	-1 322 000	4,8	3,8	-1 341 830	-1 361 660
Tuet ja avustukset	-299 910	-238 272	-314 000	31,8	4,7	-318 710	-323 420
Muut toimintatuotot	-200 329	-148 000	-292 000	97,3	45,8	-296 380	-300 760
Toimintatuotot	-21 213 963	-21 127 532	-21 994 549	4,1	3,7	-22 324 467	-22 654 384
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	3 434 023	3 771 800	4 084 688	8,3	18,9	4 145 959	4 207 228
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	802 990	725 347	757 488	4,4	-5,7	768 851	780 213
Muut henkilösivukulut	212 676	233 112	187 901	-19,4	-11,6	190 717	193 539
Asiakaspalvelujen ostot	10 194 381	10 054 400	10 285 500	2,3	0,9	10 439 786	10 594 065
Muiden palvelujen ostot	1 989 589	1 833 450	2 056 000	12,1	3,3	2 086 849	2 117 682
Aineet,tarvikk,tavarat	772 964	665 000	655 550	-1,4	-15,2	665 386	675 217
Avustukset	2 706 414	2 803 700	2 798 700	-0,2	3,4	2 840 681	2 882 661
Muut toimintakulut	281 953	274 400	326 450	19,0	15,8	331 350	336 244
ulkoiset kulut yht	20 394 990	20 361 209	21 152 277	3,9	3,7	21 469 579	21 786 849
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-818 973	-766 323	-842 272	9,9	2,8	-854 888	-867 535
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	796 540	759 323	837 272	10,3	5,1	849 832	862 391
TOIMINTAKATE	-22 433	-7 000	-5 000	-28,6	-77,7	-5 056	-5 144
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-22 433	-7 000	-5 000	-28,6	-77,7	-5 056	-5 144
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	11 825	7 000	5 000	-28,6	-57,7	5 075	5 150
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-10 608			-28,6	-100,0		
Investointihankkeet							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	40 Vanhuspalvelut				
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2	Muutos % tp 2	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-567 115	-424 000	-477 000	12,5	-15,9	-484 155	-491 310
Jäsenkuntien maksuosuudet	-16 387 628	-17 628 203	-17 111 938	-2,9	4,4	-17 368 617	-17 625 296
Maksutuotot	-4 245 249	-4 249 600	-4 313 000	1,5	1,6	-4 377 695	-4 442 390
Tuet ja avustukset	-49 636	-32 000	-32 000		-35,5	-32 480	-32 960
Muut toimintatuotot	-684 901	-717 000	-876 000	22,2	27,9	-889 140	-902 280
Toimintatuotot	-21 934 529	-23 050 803	-22 809 938	-1,0	4,0	-23 152 087	-23 494 236
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	6 496 222	6 830 971	6 892 651	0,9	6,1	6 996 041	7 099 431
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 301 212	1 314 974	1 268 468	-3,5	-2,5	1 287 495	1 306 525
Muut henkilösivukulut	355 457	427 907	322 102	-24,7	-9,4	326 942	331 773
Asiakaspalvelujen ostot	5 724 047	5 980 900	5 779 900	-3,4	1,0	5 866 599	5 953 297
Muiden palvelujen ostot	4 413 569	4 019 930	4 124 230	2,6	-6,6	4 186 104	4 247 957
Aineet,tarvikk,tavarat	315 600	427 850	373 550	-12,7	18,4	379 163	384 759
Avustukset	831 153	930 000	910 000	-2,2	9,5	923 650	937 300
Muut toimintakulut	926 260	1 409 200	1 415 800	0,5	52,9	1 437 040	1 458 274
ulkoiset kulut yht	20 363 520	21 341 732	21 086 701	-1,2	3,6	21 403 034	21 719 316
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 571 009	-1 709 071	-1 723 237	0,8	9,7	-1 749 053	-1 774 920
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	1 513 326	1 674 071	1 686 237	0,7	11,4	1 711 531	1 736 824
TOIMINTAKATE	-57 683	-35 000	-37 000	5,7	-35,9	-37 522	-38 096
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-57 683	-35 000	-37 000	5,7	-35,9	-37 522	-38 096
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	56 485	35 000	37 000	5,7	-34,5	37 555	38 110
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-1 198			-20,0	-100,0		
Investointihankkeet							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	50 Erityispalvelut				
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2	Muutos % tp 2	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-669 064	-735 000	-710 000	-3,4	6,1	-720 650	-731 300
Jäsenkuntien maksuosuudet	-12 006 019	-12 282 651	-12 111 702	-1,4	0,9	-12 293 253	-12 475 031
Maksutuotot	-2 561 812	-2 594 000	-2 695 000	3,9	5,2	-2 735 425	-2 775 850
Tuet ja avustukset	-31 574	-23 800	-26 000	9,2	-17,7	-26 390	-26 780
Muut toimintatuotot	-7 233	-7 000	-5 000	-28,6	-30,9	-5 075	-5 150
Toimintatuotot	-15 275 702	-15 642 451	-15 547 702	-0,6	1,8	-15 780 793	-16 014 111
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	7 162 234	7 327 937	7 951 690	8,5	11,0	8 070 970	8 190 243
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 288 544	1 369 842	1 380 299	0,8	7,1	1 401 004	1 421 706
Muut henkilösivukulut	378 659	457 922	370 445	-19,1	-2,2	376 011	381 559
Asiakaspalvelujen ostot	175 169	159 400	165 800	4,0	-5,3	168 289	170 774
Muiden palvelujen ostot	3 332 557	3 296 700	2 640 054	-19,9	-20,8	2 679 673	2 719 257
Aineet,tarvikk,tavarat	879 364	869 936	958 936	10,2	9,0	973 080	987 658
Avustukset							
Muut toimintakulut	473 735	399 100	399 100		-15,8	405 089	411 073
ulkoiset kulut yht	13 690 262	13 880 837	13 866 324	-0,1	1,3	14 074 116	14 282 270
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 585 440	-1 761 614	-1 681 378	-4,6	6,1	-1 706 677	-1 731 841
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	1 500 999	1 688 614	1 615 378	-4,3	7,6	1 639 607	1 663 839
TOIMINTAKATE	-84 441	-73 000	-66 000	-9,6	-21,8	-67 070	-68 002
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-84 441	-73 000	-66 000	-9,6	-21,8	-67 070	-68 002
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	83 547	73 000	66 000	-9,6	-21,0	66 990	67 980
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-894				-100,0		
Investointihankkeet	17 468				-100,0		

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	60 Ympäristöpalvelut				
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2	Muutos % tp 2	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-252 072	-214 100	-247 000	15,4	-2,0	-250 705	-254 410
Jäsenkuntien maksuosuudet	-661 952	-786 047	-733 139	-6,7	10,8	-744 136	-755 133
Maksutuotot	-40 073	-37 000	-37 000		-7,7	-37 555	-38 110
Tuet ja avustukset	-1 379	-1 600	-1 600		16,0	-1 624	-1 648
Muut toimintatuotot	-4 095	-6 000	-5 000	-16,7	22,1	-5 075	-5 150
Toimintatuotot	-959 571	-1 044 747	-1 023 739	-2,0	6,7	-1 039 095	-1 054 451
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	567 617	600 500	620 200	3,3	9,3	629 504	638 806
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	136 345	164 201	147 484	-10,2	8,2	149 696	151 909
Muut henkilösivukulut	35 195	44 122	28 847	-34,6	-18,0	29 279	29 713
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	73 056	74 300	76 000	2,3	4,0	77 146	78 280
Aineet,tarvikk,tavarat	5 321	5 850	6 550	12,0	23,1	6 650	6 747
Avustukset	33 198	35 400	35 400		6,6	35 931	36 462
Muut toimintakulut	43 177	44 700	47 700	6,7	10,5	48 416	49 131
ulkoiset kulut yht	893 909	969 073	962 181	-0,7	7,6	976 622	991 048
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-65 662	-75 674	-61 558	-18,7	-6,2	-62 473	-63 403
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	65 631	75 674	61 558	-18,7	-6,2	62 482	63 404
TOIMINTAKATE	-31			-8,7	-100,0		
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
VUOSIKATE	-31			-8,7	-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Kertaluontoiset poistot							
TILIKAUDEN TULOS	-31			-8,7	-100,0		
Investointihankkeet							

2110 1.1.2019 PoSa

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat PoSan alueen kuntalaiset ja opiskelijat:
1) perhesuunnittelua tai lapsettomuuden syyn selvittelyä tarvitsevat alle 40-vuotiaat asiakkaat 2) lasta odottavat äidit ja perheet 3) alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät peruspalvelut , joita ovat perhesuunnitteluneuvolatyö, äitiysneuvolatyö, lastenneuvolatyö, puheterapia, ennalta ehkäisevä perhetyö ja psykososiaaliset palvelut. Peruspalveluiden tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa yksilöiden kykyä tehdä omaa terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja sekä ottaa vastuuta itsestään ja perheestään.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

PALVELUT:
Äitiysneuvola palvelee sekä odottavia äitejä raskauden alusta synnytyksen jälkitarkastukseen, että lapsettomuusselvittelyssä. Vanhemmuuteen tukeminen. Vuoden 2016 alusta lähtien äitiysneuvolan terveydenhoitaja ottaa vastaan isyyden tunnustamisen.
Lastenneuvola seuraa yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ikäkausitarkastuksin ja tarvittavin seurannoin.
Puheterapiapalvelut pääasiassa alle kouluikäisille lapsille.
Perhesuunnitteluneuvola antaa raskaudenehkäisyyn, keskeytykseen, sterilisaatioon ja raskauden ajoittamiseen liittyvää neuvontaa.
Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja ennalta ehkäisevä perhetyö järjestää tukea perheille heidän omassa kodissaan.
Psykososiaalista palvelua: psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin palvelua sekä sosiaalityötä järjestetään tarpeen mukaan.
TOIMENPITEET: Hoitosuunnitelmissa ja toimintajärjestelmässä sovitut toimenpiteet.
TOIMINTATAVAT: Erimuotoinen asiakastyö: yksilö- ja ryhmävastaanottona ja kotikäyntipalvelut.

Palvelutaso

TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille ja opiskelijoille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut,
- PoSan omat toimintaohjeet
- Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset (SATSHP)
- Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio)
- Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n sekä AVI:n ohjeistus
- Perheterveydenhuollon palveluja tuotetaan toiminta/laatujärjestelmän edellyttämällä tasolla.

Palveluverkko

Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelujen toimintaympäristö:
PoSan kuntien peruspalvelukeskukset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden ja tarvittavien muiden viranomaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kotikäynnit asiakasperheisiin neuvolasta ja perhetyöstä.
Neuvolan päiväkotikäynnit vuosittain päiväkoteihin.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2110 Perheiden peruspalvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-35 130	-38 000	-40 000	5,3	13,9	-40 600	-41 200
Jäsenkuntien maksuosuudet	-863 071	-971 118	-766 448	-21,1	-11,2	-777 945	-789 441
Maksutuotot	-899	-1 000	-1 000		11,2	-1 015	-1 030
Tuet ja avustukset	-366	-700	-1 000	42,9	173,2	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-899 466	-1 010 818	-808 448	-20,0	-10,1	-820 575	-832 701
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	90 521	80 000	387 575	384,5	328,2	393 389	399 202
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	16 727	14 400	66 431	361,3	297,1	67 427	68 424
Muut henkilösivukulut	4 046	5 000	17 829	256,6	340,7	18 096	18 365
Asiakaspalvelujen ostot	27 834	37 500	50 000	33,3	79,6	50 750	51 500
Muiden palvelujen ostot	72 375	49 950	49 500	-0,9	-31,6	50 245	50 985
Aineet,tarvikk,tavarat	26 566	17 400	14 800	-14,9	-44,3	15 022	15 244
Avustukset	197				-100,0		
Muut toimintakulut	43 473	45 000	48 000	6,7	10,4	48 720	49 440
ulkoiset kulut yht	281 739	249 250	634 135	154,4	125,1	643 649	653 160
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-617 727	-761 568	-174 313	-77,1	-71,8	-176 926	-179 541
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	617 295	761 568	174 313	-77,1	-71,8	176 928	179 543
TOIMINTAKATE	-432						

2120 1.1.2019 PoSa

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe-ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat PoSan alueella asuvat peruskouluikäiset lapset perheineen sekä opiskelijat.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät terveys- ja psykososiaaliset palvelut em. kohderyhmille.
Tavoitteena on kannustaa asiakkaita tekemään omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä myönteisiä valintoja sekä ottamaan vastuuta itsestään ja perheestään. Painopisteinä ovat 1.) varhainen havaitseminen ja hoito sekä hyvinvointia vaarantavien tekijöiden ennaltaehkäisy ja 2.) nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - moniammatillisena yhteistyönä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

PALVELUT:
- Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut
- Psykososiaaliset palvelut (kasvatusohjaus ja mielenterveystyö. Sosiaalityön eri työmuodot)
- Perhetyötä mahdollisuuksien mukaan. Ammatillinen tukihenkilötyö alkanut vuoden 2012 lopulla.

TOIMENPITEET: Hoito- ja palvelusuunnitelmissa sekä laatukuvauksissa sovitut toimenpiteet.
TOIMINTATAVAT: Koululaisen ja opiskelijan hyvinvointia tukeva erimuotoinen asiakastyö.

KEHITTÄMISKOHTEET / TARPEET: Koululaisperheiden ennalta ehkäisevä perhetyö ja kotipalvelu. Perhekeskusmallin luominen.

Palvelutaso

TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut
- Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset
- Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio)
- Sosiaali- ja terveysministeriön, AVI:n ja THL:n ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet
- Perhe ja aikuisterveydenhuollon palveluja tuotetaan toiminta/laatujärjestelmän edellyttämällä tasolla

Palveluverkko

Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelujen toimintaympäristö:
PoSan kuntien peruspalvelukeskukset, PoSan alueen koulut ja oppilaitokset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden, tarvittavien muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **2120 Koululaisten peruspalvelut**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-21 249	-19 000	-25 000	31,6	17,7	-25 375	-25 750
Jäsenkuntien maksuosuudet	-653 736	-744 964	-573 093	-23,1	-12,3	-581 689	-590 286
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	10				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-674 975	-763 964	-598 093	-21,7	-11,4	-607 064	-616 036
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	52 103	280 000	312 190	11,5	499,2	316 873	321 556
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	10 240	50 400	53 510	6,2	422,6	54 313	55 116
Muut henkilösivukulut	2 765	17 300	14 361	-17,0	419,4	14 577	14 792
Asiakaspalvelujen ostot	51 198	43 800	43 800		-14,4	44 457	45 114
Muiden palvelujen ostot	20 885	22 700	26 700	17,6	27,8	27 101	27 501
Aineet,tarvikk,tavarat	3 713	2 300	2 000	-13,0	-46,1	2 030	2 060
Avustukset	3				-100,0		
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	140 907	416 500	452 561	8,7	221,2	459 351	466 139
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-534 068	-347 464	-145 532	-58,1	-72,8	-147 713	-149 897
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	534 068	347 464	145 532	-58,1	-72,8	147 715	149 898
TOIMINTAKATE							

2130 1.1.2019 PoSa

Perheneuvolapalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat perheet ja lapset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään sekä lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tarjota lakisääteistä kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Tavoitteena on edistää lapsen ja perheen myönteistä kehitystä. Tavoitteena on myös tarjota kotiin annettavaa ohjausta.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Järjestetään ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa.
- Perheneuvolassa on mahdollisuus saada avioliittolain mukaista perheasiain sovittelua.
- Suoritetaan alle kouluikäisten lasten oppimisvalmius- ja muut kognitiiviset tutkimukset
- Järjestetään perhe- ja pariterapiaa
- Järjestetään lapsettomuushoitoasiakkaiden psykososiaalinen tuki ostopalveluna

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
Tavoite on tarjota moniammatillista ja erikoiskoulutetun henkilökunnan antamaa erityispalvelua paikallistasolla ja ostopalveluna.

Palveluverkko

Perheneuvolapalvelujen toimintaympäristö:
- Perhekeskus
- PoSan eri hallintokunnat
- Satakunnan sairaanhoitopiiri
- Moniammatillinen viranomaisyhteistyö (varhaiskasvatus, perusopetus)
- Muut viranomaiset ja palveluntuottajat

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2130 Perheneuvola					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-6 900	-2 000	-7 000	250,0	1,4	-7 105	-7 210
Jäsenkuntien maksuosuudet	-243 193	-383 167	-339 983	-11,3	39,8	-345 083	-350 182
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-418		-1 000		139,2	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-250 511	-385 167	-347 983	-9,7	38,9	-353 203	-358 422
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	121 499	174 000	184 800	6,2	52,1	187 572	190 344
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	21 667	31 300	31 675	1,2	46,2	32 151	32 625
Muut henkilösivukulut	6 578	10 800	8 501	-21,3	29,2	8 629	8 757
Asiakaspalvelujen ostot	13 621	26 500		-100,0	-100,0		
Muiden palvelujen ostot	8 646	11 800	14 250	20,8	64,8	14 464	14 678
Aineet,tarvikk,tavarat	5 549	4 450		-100,0	-100,0		
Avustukset							
Muut toimintakulut	18 836	19 200	21 200	10,4	12,6	21 518	21 836
ulkoiset kulut yht	196 396	278 050	260 426	-6,3	32,6	264 334	268 240
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-54 115	-107 117	-87 557	-18,3	61,8	-88 869	-90 182
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	54 115	107 117	87 557	-18,3	61,8	88 870	90 184
TOIMINTAKATE							

2205 1.1.2019 PoSa

Perheoikeudelliset palvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat lapsiperheet, jotka tarvitsevat perheoikeudellisia palveluita mm. seuraavissa asioissa; avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistaminen, lasten huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, avo- tai avioerotilanteet, adoptiota harkitsevat perheet.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on vastata lapsen ja vanhempien perheoikeuteen liittyviin juridisiin palvelutarpeisiin, lapsen elatuksen turvaaminen ja niihin liittyvien vanhempien välisten sopimusten vahvistaminen sekä tarjota adoptioneuvontaa.

Tarjotaan perheille myös perhesovittelua.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Lastenvalvojan palvelu. isyyden vahvistaminen, huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, olosuhdeselvitykset tuomioistuimien pyynnöstä, lasten huolto- ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanon sovittelu ja varsinaista täytäntöönpano.
- Adoptioneuvonta
- Eroneuvontapalvelun tarjoaminen avo- tai avioeroa harkitseville ja eroon jo päätyneille vanhemmille.

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Perheoikeudellisten palvelujen toimintaympäristö:
- PoSan eri hallintokunnat
- Moniammatillinen viranomaisyhteistyö
- Tuomioistuimet

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2205 Perheoikeudelliset palvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-91 124	-82 391	-83 478	1,3	-8,4	-84 730	-85 982
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-64				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-91 188	-82 391	-83 478	1,3	-8,5	-84 730	-85 982
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	45 671	44 800	46 400	3,6	1,6	47 096	47 792
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	8 118	8 000	7 953	-0,6	-2,0	8 072	8 192
Muut henkilösivukulut	2 438	2 800	2 134	-23,8	-12,5	2 166	2 198
Asiakaspalvelujen ostot	27 725	21 000	5 000	-76,2	-82,0	5 075	5 150
Muiden palvelujen ostot	3 118	1 850	2 550	37,8	-18,2	2 589	2 627
Aineet,tarvikk,tavarat	34	100		-100,0	-100,0		
Avustukset							
Muut toimintakulut			300			305	309
ulkoiset kulut yht	87 104	78 550	64 337	-18,1	-26,1	65 303	66 268
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 084	-3 841	-19 141	398,3	368,7	-19 427	-19 714
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	4 085	3 841	19 141	398,3	368,6	19 428	19 715
TOIMINTAKATE							

2210 1.1.2019 PoSa

Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat erityistä tukea vaativat lastensuojelun asiakkuuden piirissä olevat lapsiperheet, joilla on tarvetta tukitoimille, perhetyölle tai kotipalvelulle. Tavoitteena on lasten suojeleminen vanhemmuutta vahvistamalla. Tavoitteena on lisäksi lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä suoriutumisen tukeminen ikätasonsa mukaisesti.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on kotiin annettavien tai muiden palvelujen kautta tukea perheen yhtenäisyyttä ja voimavaroja sekä arjen hallintaa, tukea vanhempia kasvatustehtävässään lapsen ikätaso huomioiden, tukea perhettä riittävästi siten, että lapsen kasvu- ja elinoloja turvaamaan ei tarvita kodin ulkopuolista sijoitusta.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Sosiaalityö
- Neuvonta ja ohjaus
- Perhetyö
- Lapsiperheiden kotipalvelu
- Psykiatrinen kotisairaanhoito
- Ammatillinen tukihenkilöpalvelu
- Tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelu

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Vanhemmuutta tukevien avohuollon palveluiden toimintaympäristö:
- PoSan kuntien peruspalvelukeskukset
- Moniammatillinen yhteistyö
- Ostopalvelut

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **2210 Vanhempia tukevat avopalvelut**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-468		-500		6,8	-507	-515
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 093 764	-1 173 162	-1 233 442	5,1	12,8	-1 251 944	-1 270 445
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-1 000			-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot	-107		-1 000		834,6	-1 015	-1 030
Toimintatuotot	-1 094 339	-1 173 162	-1 235 942	5,4	12,9	-1 254 481	-1 273 020
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		150 000	515 450	243,6		523 182	530 913
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	7 554	26 900	88 348	228,4	1 069,6	89 673	90 998
Muut henkilösivukulut		9 300	23 712	155,0		24 067	24 422
Asiakaspalvelujen ostot	431 429	471 000	311 000	-34,0	-27,9	315 666	320 330
Muiden palvelujen ostot	45 039	46 400	47 400	2,2	5,2	48 111	48 822
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset	59 478	60 000	60 000		0,9	60 900	61 800
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	543 500	763 600	1 045 910	37,0	92,4	1 061 599	1 077 285
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-550 839	-409 562	-190 032	-53,6	-65,5	-192 882	-195 735
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	550 839	409 562	190 032	-53,6	-65,5	192 883	195 733
TOIMINTAKATE							

2220 1.1.2019 PoSa

Palvelutarpeen arviointi

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkuus voi alkaa pyynnöstä, hakemuksesta tai usemmiten saapuneen lastensuojeluilmoituksen johdosta. Tällöin arvioidaan välittömästi lapsen ja perheen palvelutarve. Toimintaa toteuttaa palvelutarpeen arviointi-tiimi ja lastensuojelu tarvittaessa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on arvioida henkilön ja perheen tilanne. Painopisteenä on lapsen ja vanhempien arkielämän olosuhteiden, riskien sekä voimavarojen ja selviytymistä tukevien tekijöiden arviointi. Tavoitteena on myös selvittää, millä sosiaalihuoltolain mukaisilla tukitoimilla tai lastensuojelun avohuollon tukitoimilla saadaan perheen kokonaistilannetta tuetuksi. Tavoitteena on on tuottaa perusteellinen ja korkeatasoinen palvelutarpeen selvitys.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Sosiaalityö
- Neuvonta ja ohjaus
- Tarvittavat palvelut mm. (kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö)
- Asiakassuunnitelmat ja päätöksenteko

- Virka-aikainen sosiaalipäivystys tuotetaan omana toimintana, mutta virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan ostopalveluna Satakunnan sosiaalipäivystyksestä.

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Lastensuojelutarpeen selvittämisen toimintaympäristö:
- PoSan kuntien peruspalvelukeskukset
- Moniammatillinen yhteistyö
- Ostopalvelut

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **2220 Palvelutarpeen arviointi**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-230 395	-321 266	-647 969	101,7	181,2	-657 689	-667 408
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-230 395	-321 266	-647 969	101,7	181,2	-657 689	-667 408
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		124 000	392 600	216,6		398 489	404 378
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		22 200	67 292	203,1		68 301	69 310
Muut henkilösivukulut		7 700	18 060	134,5		18 331	18 602
Asiakaspalvelujen ostot	48 313	35 400		-100,0	-100,0		
Muiden palvelujen ostot			28 600			29 029	29 458
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	48 313	189 300	506 552	167,6	948,5	514 150	521 748
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-182 082	-131 966	-141 417	7,2	-22,3	-143 539	-145 660
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	182 082	131 966	141 417	7,2	-22,3	143 538	145 660
TOIMINTAKATE							

2310 1.1.2019 PoSa

Lastensuojelun perhehoito

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat perhehoitoon avohuoltona sijoitetut, huostaanotetut ja kiireellisesti sijoitetut alle 18-vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on lapsen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalinen hyvinvoinnin turvaaminen sekä perheen elämänhallinnan ja voimavarojen kartuttaminen perhehoidon aikana siten, että lapsi voi palata biologisten vanhempiensa luokse mahdollisimman pian tai hän voi saada turvallisen kasvu- ja kehitysympäristön sijaisperheessä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Sosiaalityö
- Neuvonta ja ohjaus
- Asiakassuunnitelmat ja päätöksenteko
- Tarvittavat palvelut ja toimenpiteet
- Vanhemmuuden tukeminen

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet
- Lastensuojelun kehittämisyksikkö Porissa vastaa sijaisperheiden ja ammatillisten perhekotien palvelun tasosta.

Palveluverkko

Lastensuojelun perhehoito-tuotteen toimintaympäristö:
- PoSan kuntien peruspalvelukeskukset
- Moniammatillinen yhteistyö
- Ostopalvelut
- Perhehoitajat

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **2310 Lastensuojelun perhehoito**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 328	-5 000	-20 000	300,0	3,5	-20 300	-20 600
Jäsenkuntien maksuosuudet	-720 273	-748 926	-743 889	-0,7	3,3	-755 047	-766 206
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-49 070		-50 000		1,9	-50 750	-51 500
Toimintatuotot	-788 671	-753 926	-813 889	8,0	3,2	-826 097	-838 306
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			47 000			47 705	48 410
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	66 097		8 056		-87,8	8 177	8 298
Muut henkilösivukulut	3 410		2 162		-36,6	2 194	2 227
Asiakaspalvelujen ostot	433 494	435 000	510 000	17,2	17,6	517 650	525 300
Muiden palvelujen ostot	167 211	177 500	181 800	2,4	8,7	184 528	187 254
Aineet,tarvikk,tavarat	182				-100,0		
Avustukset	46 763	40 000	40 000		-14,5	40 600	41 200
Muut toimintakulut			2 000			2 030	2 060
ulkoiset kulut yht	717 157	652 500	791 018	21,2	10,3	802 884	814 749
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-71 514	-101 426	-22 871	-77,4	-68,0	-23 213	-23 557
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	71 515	101 426	22 871	-77,4	-68,0	23 214	23 557
TOIMINTAKATE							

2320 1.1.2019 PoSa

Lastensuojelun laitospalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen avohuoltona sijoitetut, huostaanotetut ja kiireellisesti sijoitetut alle 18-vuotiaat lapset sekä heidän vanhempansa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tukea lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja antaa turvalliset olosuhteet kasvun pohjaksi kodin ulkopuolella silloin, kun omien vanhempien mahdollisuudet vastata lapsen olosuhteista ja muista terveen kehityksen edellytyksistä ovat vaarantuneet.

Tarvittaessa perhe voidaan sijoittaa perhekuntoutukseen ja tätä kautta arvioida tarvittavat jatkotoimet.

Tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Sosiaalityö
- Neuvonta ja ohjaus
- Asiakassuunnitelmat ja päätöksenteko
- Tarvittavat palvelut ja toimenpiteet
- Vanhemmuuden tukeminen

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet
- Valvonta

Palveluverkko

Lastensuojelun laitospalvelujen toimintaympäristö:
- PoSan kuntien peruspalvelukeskukset
- Moniammatillinen yhteistyö
- Ostopalvelut

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2320 Lastensuojelun laitospalvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 473 566	-1 489 865	-1 718 850	15,4	16,6	-1 744 633	-1 770 415
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-38 231	-30 000	-70 000	133,3	83,1	-71 050	-72 100
Toimintatuotot	-1 511 797	-1 519 865	-1 788 850	17,7	18,3	-1 815 683	-1 842 515
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			47 000			47 705	48 410
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			8 056			8 177	8 298
Muut henkilösivukulut			2 162			2 194	2 227
Asiakaspalvelujen ostot	1 420 489	1 420 000	1 701 000	19,8	19,7	1 726 516	1 752 030
Muiden palvelujen ostot	456		5 300		1 062,3	5 380	5 459
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset	6 157	3 200	3 200		-48,0	3 248	3 296
Muut toimintakulut	561				-100,0		
ulkoiset kulut yht	1 427 663	1 423 200	1 766 718	24,1	23,7	1 793 220	1 819 720
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-84 134	-96 665	-22 132	-77,1	-73,7	-22 463	-22 795
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	84 133	96 665	22 132	-77,1	-73,7	22 464	22 796
TOIMINTAKATE							

2330 1.1.2019 PoSa

Jälkihuoltopalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakas on alle 21-vuotias nuori, jolla on oikeus lastensuojelun jälkihuoltoon. Pääasiassa sijoitettuna ollut nuori.

Palvelutuotteen tavoite

Palvelun tavoitteena on suunnitelmallisesti tukea nuorta omillaan toimeen tulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen verkosto tukenaan.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- Sosiaalityö
- Neuvonta ja ohjaus
- Asiakassuunnitelmat ja päätöksenteko
- Tarvittavat palvelut ja toimenpiteet

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet
- Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Jälkihuoltopalvelujen toimintaympäristö:
- Moniammatillinen yhteistyö
- Ostopalvelut

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2330 Jälkihuoltopalvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-2 961	-2 000	-3 000	50,0	1,3	-3 045	-3 090
Jäsenkuntien maksuosuudet	-165 485	-158 939	-166 735	4,9	0,8	-169 236	-171 737
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-168 446	-160 939	-169 735	5,5	0,8	-172 281	-174 827
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			27 840			28 258	28 675
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 413		4 772		237,7	4 844	4 915
Muut henkilösivukulut	71		1 280		1 702,8	1 299	1 318
Asiakaspalvelujen ostot	93 660	94 000	104 000	10,6	11,0	105 560	107 120
Muiden palvelujen ostot	5 380	5 000	8 200	64,0	52,4	8 323	8 446
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset	12 997	11 000	11 000		-15,4	11 165	11 330
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	113 521	110 000	157 092	42,8	38,4	159 449	161 804
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-54 925	-50 939	-12 643	-75,2	-77,0	-12 832	-13 023
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	54 924	50 939	12 643	-75,2	-77,0	12 833	13 022
TOIMINTAKATE							

3120 1.1.2019 PoSa

Aikuisneuvola

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat kuntalaiset, jotka osallistuvat terveystarkastuksiin, rokotuksiin, terveysneuvontaan, äkillisen tai pitkäaikaisen sairauden hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden arviointia tarvitsevat, hoidonohjausta, hoitoa, seurantaa, toimenpiteitä ja mittauksia , reseptihhoitajan palveluita ja / tai hoitotarvikkeita tarvitsevat kaiken ikäiset asukkaat.
Tarkoituksena on ennalta ehkäistä riskitekijöiden aiheuttamia terveyshaittoja uudistamalla ja tehostamalla omahoitoa, neuvontaa ja ohjausta sekä ottamalla asioita puheeksi, sairauksien oikea-aikainen, käypähoito suositusten mukainen hoito komplikaatioiden ennaltaehkäisemiseksi.

Palvelutuotteen tavoite

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi oikea-aikaisesti. Omahoidon edistäminen, tietoisuuden ja vastuunoton lisääminen. Äkillisesti sairastuneiden ja pitkäaikaissairaiden itsehoitovalmiuksien lisääminen ja voimavarojen vahvistaminen sekä arjessa selviytymisen tukeminen. Kansantauteja (mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, reuma, astma, eteisvärinä) sairastavien mahdollisimman hyvät hoitotasapainot, komplikaatioiden ehkäisemiseksi ja niistä aiheutuvien kalliiden hoitojen tarpeen vähentäminen.
Hoitotarvikejakelun toimintaohjeen mukaisesti myönnetään hoitotarvikkeet .
Rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan reseptihoitajapalvelun toteuttaminen PoSan ohjeen mukaisesti.
Lääkärin vastaanottotoiminnan avustaminen Honkajoella, Jämijärvellä, Karviassa, Pomarkussa ja Siikaisissa.
Kohdunkaulansyövän ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Epidemioiden ja pandemioiden ehkäisy. Mielenterveyden tukeminen. Syrjäytymisen ehkäisy.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

1. **Hoidon tarpeen ja kiiireellisyyden arvioinnit** hoitotakuuta noudattaen sekä oikea-aikaisesti hoitoon oikeaan yksikköön ohjaaminen. TeleQ hyödyntäminen
2. **Asiakkaiden terveysneuvonta ja hoidonohjaus,** puhelimessa ja vastaanotolla sekä ryhmätoimintana ja verkkotyöskentelynä. Työttömien terveystarkastukset. Mielenterveyden tukeminen.Terveystarkastukset sovitusti.
Naisten kohdunkaulan syövän seulonnat ja terveysneuvonta sovitusti. Mammografiatutkimukset. tartuntatautityö. Rokottaminen. Matkailijan terveysneuvonta.
3. **Itsenäinen hoitotyö:** haavahoidot, jalkojenhoidot, raseptihoitajatoiminta Karviassa, tartuntatautien selvitystyö, kansantautien (diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, reuma- ym.tule-sairaudet, astma, keuhkoahtauma, syöpäsairaudet, masennus, skitsofrenia jne.) seuranta ja hoidonohjaus hoitosuunnitelmaa noudattaen ja päivittäen sekä muutostilanteissa lääkärin tai erikoissairaanhoidon konsultointi hoitoreittien mukaisesti. Painotetaan lääkkeettömien hoitokeinojen ensisijaisuutta - liikunta- ja ravitsemusneuvontaa uudistaen ja lisäten.
4. Hoitajan tekemät **mittaukset** mm. ABI-mittaukset, INR-klinikkatoiminta ja muu vierianalytiikka (Ghb, verensokeri, CRP, TNT, nielunäyte, Hb) sekä laaduntarkkailu ja **tutkimukset**: spirometriat, Ekg, verenpaine sekä **toimenpiteet:** siedätyshoidot, katetroinnit, rikanpoistot, lääkeinjetiot, -infuusiot ja -annosjakelut dosettiin, rokotukset, korvahuuhtelut jne. hoidon tarpeen arvioimiseksi tai hoidon toteuttamiseksi itsenäisenä hoitotyönä tai lääkärin määräyksestä.
5. **Satadiagin latorionäytteenotto n. 10 h/vko:** Honkajoella, Jämijärvellä, Karviassa ja Siikaisissa sekä Pomarkussa osittain.
6. **Hoitotarvikejakelupäätökset** toimintaohjeen mukaisesti, Tena-kotiinkuljetussopimukset, tilaukset, hoitovälineiden ja -tarvikkeiden käytön ohjaus, jakelu ja kulutuksen seuranta, kuntoapuvälineneuvonta ja -tilaukset sekä tukisukkamittaukset kuntoutustyöryhmää varten.
7. **Hoitotyön kirjaukset, käyntien tilastointi, mittareiden ja sisältömerkintöjen käyttö** Thl:n PoSan toiminnan seurantaa sekä kuntalaskutusta varten, mediakeskukseen asiakirjojen ja valokuvien tallentaminen yhteiskäyttöön satshp:n kanssa.
8. **Ensihoito-osaamisen ja välineistön ylläpitäminen** hätätilanteita varten esim. potilaan hengitysvaikeuksien, rintakivun, korkean kuumeen, epileptisen kohtauksen, astmakohtauksen, luunmurtuman, haavatapatuman., sokinoireittten, sydänpysähdyksen ym. ensihoitoa vaativan hoidon toteuttamiseksi.
9. **Lääkehoidon toteuttaminen,** lääkkeiden säilyttäminen ja käsittely sekä hävittäminen LOVe-koulutuksella saadun osaamisen, rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden suomin valtuuksin ja yksikön Lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
10. **Yhteistyö ja verkostotyöskentely** sosiaalityön ja muiden hoitoyksiköiden kanssa asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen, kokonaisvaltaisen hoidon sekä hoidon jatkuvuuden ja kuntoutuksen turvaamiseksi sekä etuuksien saamiseksi.
11. **Lääkärin vastaanottotoiminnan avustaminen**: ajanvaraustoiminta, asiakaslaskutus, lääkärin määräämien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen toteuttaminen, toimenpiteissä avustaminen, hoitovälineistön huollot ja tarviketilaukset, saneluiden purku, todistusten ja lausuntojen lähettäminen sekä epikriisien tulostaminen.
12. Henkilöstön **jatkuva täydennyskoulutus** hoitotyön tieto-taidon ylläpitämiseksi.
Ollaan mukana Satasoten aikuisväeston sote-palveluita kehittävissä työryhmissä.

Palvelutaso

Henkilöstö:Aikuisneuvolan terveydenhoitajat, jalkojenhoitaja Kankaanpäässä ja kiertävä ma. jalkahoitaja, reseptihoitaja Karviassa, perushoitaja tai osastosihteerit tarvittavissa osassa peruspalvelukeskuksia ja Hyvinvointikeskuksessa.
Terveydenhuoltolaki1326/2010, Kansanterveyslaki 66/1972 ja Tartuntatautilaki 583/1986 ja -asetus 786/1986, Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015.
Sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakaminen terveyskeskuksissa, STM:n suositus ja Kuntainfo 4/2013.
Käypähoitosuositukset. Satshp:n hoitoreittien ohjeet. Effica- aluekatseluohjelma, LOVe.
PoSan hoitotarvikejakelun toimintaohje, yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat.
PoSan strategia, toimintajärjestelmän ohjeet, talousarvio ja -suunnitelma.

Palveluverkko

PoSan palvelualueet ja aikuispalveluiden muut yksiköt, erikoissairaanhoito, Satadiag, yksityisen hoitoalan yritykset, kansalaisjärjestöt ja yhdistykset. Suoemn Terveystalo/ mammografiat. Syöpäjärjestö. Kunnat ja niiden hallintokunnat mm. liikunta- ja vapaa-aika, kulttuuri- ja tekninen toimi. AVI, Kela, poliisi ja muut viranomaiset. Kanta-ark, eReseptikeskus, Kuntien hyvinvointikertomusten mittarit, Sotkanet, THL:n ym. tilastot. Biopankkitoiminta. Tiedotusvälineet. Satasoten palvelualue.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3120 Aikuisneuvola					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-38 043	-30 000	-43 000	43,3	13,0	-43 645	-44 290
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 598 082	-1 415 770	-1 956 131	38,2	22,4	-1 985 473	-2 014 815
Maksutuotot	-93 649	-98 000	-125 000	27,6	33,5	-126 875	-128 750
Tuet ja avustukset	49	-1 500	-2 000	33,3	-4 181,6	-2 030	-2 060
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-1 729 725	-1 545 270	-2 126 131	37,6	22,9	-2 158 023	-2 189 915
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	43 789	210 000	844 360	302,1	1 828,2	857 025	869 691
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	7 851	37 800	144 723	282,9	1 743,4	146 893	149 064
Muut henkilösivukulut	2 190	13 000	38 841	198,8	1 673,6	39 424	40 005
Asiakaspalvelujen ostot	2 533	1 000	1 000		-60,5	1 015	1 030
Muiden palvelujen ostot	91 281	81 600	175 500	115,1	92,3	178 133	180 765
Aineet,tarvikk,tavarat	648 695	560 550	546 500	-2,5	-15,8	554 698	562 895
Avustukset							
Muut toimintakulut	50 460	48 400	88 100	82,0	74,6	89 422	90 743
ulkoiset kulut yht	846 799	952 350	1 839 024	93,1	117,2	1 866 610	1 894 193
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-882 926	-592 920	-287 107	-51,6	-67,5	-291 413	-295 722
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	882 520	592 920	287 107	-51,6	-67,5	291 414	295 720
TOIMINTAKATE							

3130 1.1.2019 PoSa

Mielenterveys - ja päihdepalvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, jotka tarvitsevat selvittelyä, ohjausta, arviointia, neuvontaa, kuntoutusta, seurantaa, terapeuttista keskustelua ja / tai hoitoa mielenterveys- ja / tai päihdeongelmien vuoksi tai niiden ennaltaehkäisemiseksi.Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää mielenterveys- ja päihdehaittoja.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on palvelun helppo saatavuus. Lähetettä ei palveluun tarvita. Tavoitteena on tuottaa perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijapalveluita. Vastaanottotoiminta Tähti ja Toimintakeskus Tähti, tukevat myös PoSan muiden tyksiköiden mielenterveys- ja päihdetyötä (menetelminä yhteistyö, konsultaatiot, koulutus, verkostotapaamiset).

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Yhteistyö sosiaalityön ja muun toimijaverkoston kanssa
Vastaanottotoiminta Tähti:
1. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tilannearvioinnit, tutkimukset, lyhytkestoinen keskusteluterapia tai muu keskusteluhoito. Päihdeasiakkaiden palvelutarvearviot, laitoskuntoutuksen maksusitoumukset, mielenterveyskuntoutujien lääkehoito ja voinnin seuranta sekä keskustelut, lääkärin vastaanottopalvelut 6 h / vko, hoidon koordinointi ja tarvittaessa ohjaus muuhun yksikköön (satshp, yksityiset palvelut, kolmas sektori, PoSan muut yksiköt), työnantajan hoitoonohjaamat yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, lastensuojelun vanhempien arviointijaksot, rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden päihdearviot, korvaushoitoasiakkaiden korvaushoito ja tukikeskustelut, ajo-oikeusseurannan asiakkaat, teemaryhmät mm. uniryhmät.
2. Asiantuntijapalvelut: psykologin tutkimukset, konsultaatiot, luentojen ja koulutusten järjestäminen yhteistyötahoille. Tukiluokka työskentely

Toimintakeskus Tähti:
1. Elämänhallinnan ja arjen toimintojen opettaminen ja ohjaaminen (henkilökohtainen hygienia, ruokailu, pyykinhuolto ja terveydestä huolehtiminen).
2. Ryhmätoiminnan keinoin tuetaan toimintakykyä ja sosiaalisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä (kädentaito-, puutyö-, ruuanlaitto-, siivous- ja liikuntaryhmät; akupunktio- ja rentoutusryhmät, tietovisat, bingo, levyraati ja sosiaalisen kuntoutuksen määräaikaiset ryhmät sekä kuntouttava työtoiminta yhteistyössä sosiaalityön ja TE-toimiston kanssa.
3.Mielenterveyskuntoutujien psyykkisen voinnin seuranta ja tukeminen.
4. Kotikäynnit: kotikuntoutustarpeen arviointikäynnit, suunnitelman mukaiset kotikuntoutuskäynnit, kotihoidon kanssa konsultaatiokotikäynnit .
5. Lääkäripalvelut.
6. Sosiaaliohjaajan palvelut perusturvaan liittyvissä asioissa.
7. Päihdekuntoutujien valvotut Antabushoidot.
8. Neulanvaihtopistetoiminta
9. Pakka toiminta (ollaan mukana Satasoten mielenterveys- ja päihdepalveluita kehittävässä työryhmässä)

Palvelutaso

Henkilöstö: 1 sosiaaliohjaajaa, 3 psyk.sh, 1 sairaanhoitaja, psykologi, lääkäri 6h/vko, ohjaaja, lähihoitaja.
Päihdehuoltolaki 1986/19860041, Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 , Mielenterveyslaki 1990/1990116
Terveydenhuoltolaki 1326/2010, Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Pakka-toimintamalli.
PoSan talousarvio ja -suunnitelma, strategia ja toimintajärjestelmän ohjeet

Palveluverkko

PoSan sosiaalityö ja muut toimintayksiköt.
Viranomaisten välinen monialainen yhteistyö mm. poliisi, TE-toimisto, Kela, AVI
Satshp, MTK, A-klinikkasäätiö, Kankaanpään A-koti ja muut päihdepalveluyksiköt.
Kunnat, järjestöt, yksityiset palveluiden tuottajat ja muut toimijat.
Oppilaitokset. Kanta-arkisto, eReseptikeskus, THL:n ym. tilastot, Satasote, suunnittelutyöryhmät, TYP-toiminta.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3130 Psykososiaaliset palvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-4 746	-9 000	-7 000	-22,2	47,5	-7 105	-7 210
Jäsenkuntien maksuosuudet	-672 427	-577 765	-693 992	20,1	3,2	-704 402	-714 812
Maksutuotot	-2 414	-3 000	-3 000		24,3	-3 045	-3 090
Tuet ja avustukset	-753	-1 000	-2 000	100,0	165,6	-2 030	-2 060
Muut toimintatuotot	-9 806	-9 000	-9 000		-8,2	-9 135	-9 270
Toimintatuotot	-690 146	-599 765	-714 992	19,2	3,6	-725 717	-736 442
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	256 733	320 000	316 233	-1,2	23,2	320 977	325 720
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	44 918	57 600	54 202	-5,9	20,7	55 015	55 828
Muut henkilösivukulut	13 156	19 800	14 548	-26,5	10,6	14 765	14 985
Asiakaspalvelujen ostot	1 664	2 500	2 500		50,2	2 538	2 575
Muiden palvelujen ostot	16 569	56 100	60 000	7,0	262,1	60 900	61 800
Aineet,tarvikk,tavarat	26 421	27 600	33 200	20,3	25,7	33 699	34 196
Avustukset							
Muut toimintakulut	68 910	71 300	101 800	42,8	47,7	103 328	104 854
ulkoiset kulut yht	428 371	554 900	582 483	5,0	36,0	591 222	599 958
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-261 775	-44 865	-132 509	195,4	-49,4	-134 495	-136 484
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	261 776	44 865	132 509	195,4	-49,4	134 497	136 484
TOIMINTAKATE							

3210 1.1.2019 PoSa

Taloudellinen toimeentulo

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt ja perheet, joiden taloudellinen toimeentulo tai kyky huolehtia toimeentulostaan on heikentynyt esim. työttömyyden, sairauden, elämän kriisitilanteen, maahanmuuton ym. syyn takia ja joiden kohtuullista toimeentuloa ei voida taata ensisijaisten tulolähteiden avulla mm. Kelan maksama perustoimeentulotuki.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista ja taloudellista turvallisuutta, omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Maahanmuuttajan kotouttamisella pyritään auttamaan häntä sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tilapäisellä taloudellisella tuella pyritään helpottamaan toimeentuloa elämän yllättävissä kriisitilanteissa.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus ja neuvonta
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelma
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- opastus ensisijaisten etuuksien hakemiseen
- sosiaaliohjaus/työ pääasiassa lähipalveluna
- päätöksenteko lähipalveluna (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki)
- välitystilit
- kotouttamissuunnitelmat maahanmuuttajille

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Taloudellisen toimeentulon toimintaympäristö:
- kuntien peruspalvelukeskukset
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö (mm. Kela, TE-toimisto, PoSa, kunnat)
- PoSan eri tulosalueet

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3210 Taloudellinen toimeentulo**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-92				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-63 399	-93 152	-104 732	12,4	65,2	-106 303	-107 874
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-5 316	-8 000	-8 000		50,5	-8 120	-8 240
Toimintatuotot	-68 807	-101 152	-112 732	11,4	63,8	-114 423	-116 114
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			27 840			28 258	28 675
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			4 772			4 844	4 915
Muut henkilösivukulut			1 280			1 299	1 318
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	1 152	-1 200		-100,0	-100,0		
Aineet,tarvikk,tavarat	720	500		-100,0	-100,0		
Avustukset	37 833	50 000	40 000	-20,0	5,7	40 600	41 200
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	39 705	49 300	73 892	49,9	86,1	75 001	76 108
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-29 102	-51 852	-38 840	-25,1	33,5	-39 422	-40 006
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	29 102	51 852	38 840	-25,1	33,5	39 423	40 005
TOIMINTAKATE							

3220 1.1.2019 PoSa

Pitkäaikaistyöttömien palvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, jotka ovat olleet pitkään työttömänä.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on edistää henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistää mahdollisuuksia osallistua muihin työhallinnon tarjoamiin toimenpiteisiin. Tavoitteina ovat lisäksi elämänhallinnan parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja työelämässä tarvittavien taitojen lisääminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus ja neuvonta
- palvelutarpeen arviointi
- palvelujen keskitetty organisointi PoSan alueella
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- aktivointisuunnitelmat
- kuntouttava työtoiminta
- sosiaalinen kuntoutus
- eläkejärjestelyt
- kuntouttavan työtoiminnan paikkojen monipuolinen tarjonta
- kuntoutuksen asiakasyhteistyö
- terveystarkastukset

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- PoSan omat toimintaohjeet
- tarkoituksenmukaiset työpaikat

Palveluverkko

Pitkään työttömänä olleiden henkilöiden palvelujen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö (PoSa, kunnat, TE-toimisto, KELA)
- kuntien peruspalvelukeskukset
- toimintapaikat
- seurakunnat, yhdistykset ja järjestöt

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3220 Pitkäaikaistyött.palvelut**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-167 440	-238 059	-318 792	33,9	90,4	-323 574	-328 356
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-278 928	-214 072	-300 000	40,1	7,6	-304 500	-309 000
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-446 368	-452 131	-618 792	36,9	38,6	-628 074	-637 356
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		150 000	210 000	40,0		213 150	216 300
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		27 000	35 994	33,3		36 534	37 074
Muut henkilösivukulut	22 217	9 300	9 660	3,9	-56,5	9 806	9 950
Asiakaspalvelujen ostot	20 331	30 000	45 000	50,0	121,3	45 675	46 350
Muiden palvelujen ostot	37 381	38 100	61 650	61,8	64,9	62 575	63 500
Aineet,tarvikk,tavarat	268	500	1 000	100,0	273,1	1 015	1 030
Avustukset	173 440	173 000	176 000	1,7	1,5	178 640	181 280
Muut toimintakulut			100			102	103
ulkoiset kulut yht	253 637	427 900	539 404	26,1	112,7	547 497	555 587
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-192 731	-24 231	-79 388	227,6	-58,8	-80 577	-81 769
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	192 731	24 231	79 388	227,6	-58,8	80 579	81 770
TOIMINTAKATE							

3310 1.1.2019 PoSa

Päihdehuollon avohuolto

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, jotka kokevat tarvitsevansa ohjausta, neuvontaa ja apua päihdeasioissa tai joilla ilmenee päihteiden suurkulutusta ja väärinkäyttöä. Lisäksi asiakkaita ovat lastensuojelun taholta päihdepalvelujen piiriin ohjatut asiakkaat tai työnantajan toimesta hoitoon ohjatut henkilöt.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja (mm. asunnottomuus, työttömyys, rikollisuus, lastensuojelun tarve, lähisuhdeväkivalta ja terveydelliset ongelmat) ja turvata asiakkaan toimintakyky sekä omasta ja perheen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus ja neuvonta sekä kotikäynnit
- palvelutarpeen arviointi
- toimintamallit (mm. audit-testit ja mini-interventiot)
- palvelusuunnitelmat
- jälkiseuranta
- viranomaisyhteistyö ja verkostopalaverit
- Länsi -2012 päihde- ja mielenterveystyön hanke --> perustason valmiuksien ja osaamisen lisääminen
- Pakka-toiminta
- Sosiaalityön eri muodot yhteistyössä terveydenhuollon kanssa

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tavoitteet
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Päihdehuollon avohuollon toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- alan järjestöt ja muut toimijat

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3310 Päihdehuollon avohuolto					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-7 719	-7 852	-11 601	47,7	50,3	-11 775	-11 949
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-7 719	-7 852	-11 601	47,7	50,3	-11 775	-11 949
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Asiakaspalvelujen ostot	2 778	5 000	8 000	60,0	188,0	8 120	8 240
Muiden palvelujen ostot							
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	2 778	5 000	8 000	60,0	188,0	8 120	8 240
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 941	-2 852	-3 601	26,3	-27,1	-3 655	-3 709
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	4 941	2 852	3 601	26,3	-27,1	3 655	3 709
TOIMINTAKATE							

3320 1.1.2019 PoSa

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat asiakkaat, jotka eivät päihdedementiasta johtuvista tai psykiatrisista syistä kykene asumaan itsenäiisesti. Palvelun piirissä ovat asiakkaat, jotka eivät kykene itsenäisesti asumaan ja tarvitsevat runsaasti tukea ja ohjausta asumisessa ja arkielämän selviytymisessä. Palveluun tulee olla välttämätön, pitkäaikainen tarve.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on järjestää asiakkaalle turvallinen arki, asuminen ja turvata peruspalvelujen saaminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja mahdollinen kuntoutuminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus ja neuvonta
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelma
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö ennen ja jälkeen asumissijoitusta
- asiakkaalle sopivimman asumismuodon ja -yksikön valinta
- yhteistyö yksityisten asumispalveluyksiköiden kanssa
- välitystilit ja ohjaus edunvalvontaan
- tukipalvelut

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tavoitteet
- PoSan omat toimintaohjeet
- PoSan asumispalveluiden kilpailutussopimus

Palveluverkko

Päihdehuollon asumispalvelujen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- asumispalveluyksiköt
- tukipalvelut (kotihoito, päivätoiminta)

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3320 Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-263 721	-278 569	-271 456	-2,6	2,9	-275 528	-279 600
Maksutuotot	-125 001	-127 000	-135 000	6,3	8,0	-137 025	-139 050
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-388 722	-405 569	-406 456	0,2	4,6	-412 553	-418 650
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		40 000	23 200	-42,0		23 548	23 896
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 760	7 200	3 976	-44,8	125,9	4 036	4 095
Muut henkilösivukulut	89	2 500	1 067	-57,3	1 098,9	1 082	1 099
Asiakaspalvelujen ostot	352 132	340 000	360 000	5,9	2,2	365 400	370 800
Muiden palvelujen ostot	7 006	7 000	7 000		-0,1	7 105	7 210
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	360 987	396 700	395 243	-0,4	9,5	401 171	407 100
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-27 735	-8 869	-11 213	26,4	-59,6	-11 382	-11 550
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	27 735	8 869	11 213	26,4	-59,6	11 381	11 549
TOIMINTAKATE							

3330 1.1.2019 PoSa

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, jotka päihteiden käytön vuoksi tarvitsevat ja haluavat laitoskuntoutusta. Samalla asiakkaat sitoutuvat avohoidon palvelujen piiriin.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja (mm. asunnottomuus, työttömyys, rikollisuus, lastensuojelun tarve, lähisuhdeväkivalta ja terveydelliset ongelmat) ja turvata asiakkaan toimintakyky sekä omasta ja perheen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus ja neuvonta sekä kotikäynnit
- palvelutarpeen arvointi
- palvelusuunnitelma
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö, päihdehoidon tarpeen arviointi
- päihdekuntoutusjakson tavoitteellisuus
- yhteistyö laitosyksiköiden kanssa
- jälkiseuranta

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- päihde- ja mielenterveyssuunnitelman tavoitteet
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Päihdehuollon laitoskuntoutuksen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- kuntoutusyksiköt

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3330 Päihdehuollon laitoshuolto					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-48 913	-52 008	-53 224	2,3	8,8	-54 022	-54 821
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-48 913	-52 008	-53 224	2,3	8,8	-54 022	-54 821
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			6 960			7 064	7 169
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			1 193			1 211	1 229
Muut henkilösivukulut			321			326	330
Asiakaspalvelujen ostot	22 249	45 000	40 000	-11,1	79,8	40 600	41 200
Muiden palvelujen ostot							
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	22 249	45 000	48 474	7,7	117,9	49 201	49 928
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-26 664	-7 008	-4 750	-32,2	-82,2	-4 821	-4 893
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	26 664	7 008	4 750	-32,2	-82,2	4 821	4 893
TOIMINTAKATE							

3410 1.1.2019 PoSa

Kertaluonteiset vammaispalvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, jotka vamman tai sairauden takia tarvitsevat palvelua vammasta aiheutuvan toimintakykyyn liittyvän haitan poistamiseksi.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus, neuvonta ja kotikäynnit
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelmat ja päätöksenteko
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- kustannus/laatuvertailu eri palveluntuottajien kesken

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Kertaluonteisten vammaispalvelujen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- palveluntuottajat
- laitetoimittajat ja muutostöiden suorittajat
- asiakkaan läheiset

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3410 Vammaispalvelut,kertaluont.**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-236 280	-276 888	-242 137	-12,6	2,5	-245 769	-249 401
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-236 280	-276 888	-242 137	-12,6	2,5	-245 769	-249 401
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			30 400			30 856	31 312
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	227		5 210		2 195,2	5 288	5 367
Muut henkilösivukulut	16		1 399		8 643,8	1 421	1 441
Asiakaspalvelujen ostot	53 298	55 000	50 000	-9,1	-6,2	50 750	51 500
Muiden palvelujen ostot	2 500	3 500	4 000	14,3	60,0	4 060	4 120
Aineet,tarvikk,tavarat	18 706	30 000	30 000		60,4	30 450	30 900
Avustukset	89 678	110 000	100 000	-9,1	11,5	101 500	103 000
Muut toimintakulut	2 952	3 000	5 000	66,7	69,4	5 075	5 150
ulkoiset kulut yht	167 377	201 500	226 009	12,2	35,0	229 400	232 790
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-68 903	-75 388	-16 128	-78,6	-76,6	-16 369	-16 611
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	68 904	75 388	16 128	-78,6	-76,6	16 370	16 612
TOIMINTAKATE							

3415 1.1.2019 PoSa

Toistaiseksi voimassa olevat vammaispalvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat vaikeavammaiset, jotka tarvitsevat jatkuvaa palvelua selviytyäkseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Lisäksi asiakkaina ovat liikunta- ja toimintakyvyltään rajoittuneet pienituloiset henkilöt, jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus, neuvonta ja kotikäynnit
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelma ja päätöksenteko
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- ammattitaitoinen vaikeavammaisuuden määrittely
- asiakas toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana tai PoSa voi hankkia palvelun asiakkaalle yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää palvelun itse

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut, vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki
- PoSan toimintaohjeet

Palveluverkko

- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- kuljetuspalvelujen tuottajat
- yksityiset palveluntuottajat
- asiakkaan läheiset

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3415 Vammaispalv/toistaiseksi voima					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-3 391 160	-3 395 760	-3 494 631	2,9	3,1	-3 547 050	-3 599 470
Maksutuotot	-2 338	-2 000	-2 000		-14,5	-2 030	-2 060
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-48 753	-53 000	-100 000	88,7	105,1	-101 500	-103 000
Toimintatuotot	-3 442 251	-3 450 760	-3 596 631	4,2	4,5	-3 650 580	-3 704 530
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		105 000	161 560	53,9		163 983	166 407
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		18 800	27 691	47,3		28 106	28 522
Muut henkilösivukulut		6 500	7 433	14,4		7 544	7 657
Asiakaspalvelujen ostot	216 715	230 200	220 200	-4,3	1,6	223 503	226 806
Muiden palvelujen ostot	1 151 831	1 048 400	1 157 500	10,4	0,5	1 174 863	1 192 225
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset	1 862 965	1 955 000	1 955 000		4,9	1 984 325	2 013 650
Muut toimintakulut	1 336	2 000	2 600	30,0	94,6	2 639	2 678
ulkoiset kulut yht	3 232 847	3 365 900	3 531 984	4,9	9,3	3 584 963	3 637 945
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-209 404	-84 860	-64 647	-23,8	-69,1	-65 617	-66 585
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	209 404	84 860	64 647	-23,8	-69,1	65 617	66 586
TOIMINTAKATE							

3420 1.1.2019 PoSa

Kehitysvammahuollon palvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisissä toiminnoista, hänen omamatoimista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- tutkimukset
- terveydenhuolto, kehityshäiriöiden ehkäisy
- palvelutarpeen arviointi
- ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus, läheisten ohjaus ja neuvonta
- työtoiminta, päivätoiminta ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta
- henkilökohtaiset apuvälineet
- yksilöllinen hoito ja huolenpito
- muu erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellinen toiminta
- yksilölliset palvelusuunnitelmat ja -päätökset
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- yksilölliset erityishuolto-ohjelmat

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- sairaanhoitopiirin määrittelemä palvelutaso
- PoSan omat toimintaohjeet

Palveluverkko

Kehitysvammahuollon palvelujen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
- asiakkaan läheiset
- yksityiset palveluntuottajat
- PoSan eri tulosalueet, kuntien eri hallintokunnat (esim. sivistystoimi)

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3420 Kehitysvammapalvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 034 656	-965 610	-1 076 016	11,4	4,0	-1 092 156	-1 108 296
Maksutuotot	-1 051		-1 000		-4,9	-1 015	-1 030
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-3 910	-3 000	-4 000	33,3	2,3	-4 060	-4 120
Toimintatuotot	-1 039 617	-968 610	-1 081 016	11,6	4,0	-1 097 231	-1 113 446
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		75 000	73 920	-1,4		75 029	76 138
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	3 119	13 500	12 670	-6,1	306,2	12 860	13 050
Muut henkilösivukulut	34	4 600	3 400	-26,1	9 900,0	3 452	3 502
Asiakaspalvelujen ostot	908 007	855 000	910 000	6,4	0,2	923 650	937 300
Muiden palvelujen ostot	34 342	32 300	35 300	9,3	2,8	35 830	36 359
Aineet,tarvikk,tavarat	191	100		-100,0	-100,0		
Avustukset	12 083		12 000		-0,7	12 180	12 360
Muut toimintakulut		2 000	100	-95,0		102	103
ulkoiset kulut yht	957 776	982 500	1 047 390	6,6	9,4	1 063 103	1 078 812
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-81 841	13 890	-33 626	-342,1	-58,9	-34 128	-34 634
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	81 839	-13 890	33 626	-342,1	-58,9	34 130	34 635
TOIMINTAKATE							

3430 1.1.2019 PoSa

Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat vaikeavammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt, jotka tarvitsevat vammansa tai sairautensa takia välttämättä asumispalveluita suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eli tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaisluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja jotka eivät kuitenkaan ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on, että asumispalvelulla ja siihen liittyvillä palveluilla ja tukitoimilla mahdollistetaan vaikeavammaisen/kehitysvammaisen henkilön asuminen kotona tai muussa avopalveluyksikössä mahdollisimman pitkään.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus, neuvonta ja kotikäynnit
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelma ja päätöksenteko
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- tukipalvelut (esim kotipalvelu, ruokahuolto, terveyspalvelut)
- yksityiset asumispalveluyksiköt
- perhehoito
- tarvittavat palvelukokonaisuudet

Palvelutaso

Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- PoSan toimintaohjeet
- asumisyksiköiden laatutaso (valvontaviranomaisia AVI ja kunnat)
- perhehoidon ammattitaito
- PoSan asumispalveluiden kilpailutus

Palveluverkko

Vammaispalvelun palveluasumisen toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- asumispalveluyksiköt
- tukipalvelut (kotipalvelu, ruokahuolto, terveyspalvelut)
- perhehoitajat
- asiakkaan läheiset

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		3430 Vammaisten asumispalvelut					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-92 036	-50 000	-50 000		-45,7	-50 750	-51 500
Jäsenkuntien maksuosuudet	-4 703 772	-4 684 560	-4 544 113	-3,0	-3,4	-4 612 275	-4 680 436
Maksutuotot	-1 028 807	-1 010 000	-1 050 000	4,0	2,1	-1 065 750	-1 081 500
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-32 993	-35 000	-35 000		6,1	-35 525	-36 050
Toimintatuotot	-5 857 608	-5 779 560	-5 679 113	-1,7	-3,0	-5 764 300	-5 849 486
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	24 180	40 000	23 200	-42,0	-4,1	23 548	23 896
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	8 974	7 200	3 976	-44,8	-55,7	4 036	4 095
Muut henkilösivukulut	1 515	2 500	1 067	-57,3	-29,6	1 082	1 099
Asiakaspalvelujen ostot	5 677 122	5 660 000	5 600 000	-1,1	-1,4	5 684 000	5 768 000
Muiden palvelujen ostot	17 524	17 000	36 500	114,7	108,3	37 048	37 595
Aineet,tarvikk,tavarat		200	1 000	400,0		1 015	1 030
Avustukset	408	1 500	1 500		267,6	1 523	1 545
Muut toimintakulut	12 169				-100,0		
ulkoiset kulut yht	5 741 892	5 728 400	5 667 243	-1,1	-1,3	5 752 252	5 837 260
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-115 716	-51 160	-11 870	-76,8	-89,7	-12 048	-12 226
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	115 719	51 160	11 870	-76,8	-89,7	12 048	12 226
TOIMINTAKATE							

3440 1.1.2019 PoSa

Vammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoito

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat henkilöt, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista laitoshoitoa vammansa tai kehitysvammansa perusteella joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Palvelutuotteen tavoite

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut.

Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan vammaisten ja kehitysvammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä:
- ohjaus, neuvonta ja kotikäynnit
- palvelutarpeen arviointi
- palvelusuunnitelmat ja päätöksenteko
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- sairaanhoitopiirin laitosyksiköt

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut (SHL ja EHL)
- PoSan omat toimintaohjeet
- laitosyksiköiden laatutaso

Palveluverkko

Vammaisten ja kehitysvammaisten laitoshoidon toimintaympäristö:
- viranomaisten välinen moniammatillinen yhteistyö
- laitosyksiköt
- asiakkaan läheiset

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3440 Vammaist/keh.vamm.laitoshoito**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-223 328	-157 713	-226 623	43,7	1,5	-230 022	-233 422
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-223 328	-157 713	-226 623	43,7	1,5	-230 022	-233 422
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			9 280			9 419	9 558
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			1 591			1 615	1 639
Muut henkilösivukulut			427			433	440
Asiakaspalvelujen ostot	210 287	145 000	210 000	44,8	-0,1	213 150	216 300
Muiden palvelujen ostot							
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	210 287	145 000	221 298	52,6	5,2	224 617	227 937
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-13 041	-12 713	-5 325	-58,1	-59,2	-5 405	-5 485
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	13 041	12 713	5 325	-58,1	-59,2	5 405	5 485
TOIMINTAKATE							

3450 1.1.2019 PoSa

Taloudellisen tuen palvelut alle 65-v

Palvelun tilaaja:

Palvelun järjestäjä: **PoSan perhe- ja aikuispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat alle 65-vuotiaat, joiden selviytyminen kotona on sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt ilman taloudellisesti tuettua hoitoa ja / tai palvelua. Omaishoitoa ja perhehoitoa kehittämällä on tarkoitus tukea kotona asumista ja korvata muuta, kalliimpaa hoitoa, ja siten pienentää kuntien kustannuksia huomattavasti.

Palvelutuotteen tavoite

Omaishoidontuki myönnetään hakijoille, jotka täyttävät omaishoidontuen toimintaohjeen kriteerit ja tarvittaessa tuetaan omaishoidettavien kotona selviytymistä palveluiden avulla. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan on kirjattu palveluiden kokonaisuus.
Omaishoitajat jaksavat toimia omaishoitajina tuen avulla.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

- Omaishoidontuen arviointikotikäynnillä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat arvioivat omaishoidettavan fyysiset-, psyykkiset-, sosiaaliset ja ympäristöolosuhdetekijät , jotka aiheuttavat omaishoidettavan avuntarpeen . Arviointi perustuu havainnointiin, haastatteluun, keskusteluun, toimintakykymittareihin, hoitoyhteenvetoihin sekä lausuntoihin ja tavoitteena on päätöksenteossa asiakkaiden tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu.
- Omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja arvion tekijöiden kanssa.
- Omaishoidontuesta laaditaan palvelupäätös ja sopimus kootun tiedon perusteella.
- Sovitaan omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien järjestämisest ; omaishoidettava hoidetaan tilapäisessä perhehoidossa tai asumispalvelussa, palvelusetelin tai sijaisomaishoitajan toimeksiantosopimuksen avulla.
- Palveluohjauksella tuetaan omaishoidettavan ja hoitajan tietoisuutta olemassa olevista hoito- ja hoivapalveluista sekä haettavista etuisuuksista ja kuntoutuspalveluista.
- Sovitaan omaishoitajan jaksamista tukevat muut palvelu , tiedotetaan omaishoitajen hyvinvointi- ja terveystarkastuksista ja mahdollisuudesta saada valmennusta ja koulutusta hoitotyöhön.
- Palvelusetelitoiminnan kehittäminen.

Palvelutaso

Palvelutaso määräytyy seuraavilla tekijöillä:
- lainsäädännön edellyttämät palvelut
- PoSan omat toimintaohjeet
- määrärahasidonnainen palvelu

Palveluverkko

PoSan muut toimintayksiköt: vammaispalvelut, kehitysvammahuolto, vanhuspalvelut, kuntoutuspalvelut, Satshp/sosiaalipalvelut.
www.parastapalvelua.fi - palvelusetelitoiminta.
Omaiset ja läheiset, Omaishoitajat ja läheiset -liitto, muut yhdistys- ja järjestötoimijat.
Yksityiset perhehoito- ja asumispalveluiden tuottajat.
Kela.
Seurakunnat

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **3450 Omaishoidon tuki alle 65 v**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-599 016	-541 891	-603 714	11,4	0,8	-612 770	-621 825
Maksutuotot	-5 785	-5 000	-5 000		-13,6	-5 075	-5 150
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-12 143	-10 000	-15 000	50,0	23,5	-15 225	-15 450
Toimintatuotot	-616 944	-556 891	-623 714	12,0	1,1	-633 070	-642 425
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			23 000			23 345	23 690
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	55 337	48 000	61 314	27,7	10,8	62 234	63 153
Muut henkilösivukulut	4 177		1 058		-74,7	1 073	1 090
Asiakaspalvelujen ostot	122 220	96 500	110 000	14,0	-10,0	111 651	113 300
Muiden palvelujen ostot	503		5 250		943,7	5 329	5 408
Aineet,tarvikk,tavarat							
Avustukset	404 412	400 000	400 000		-1,1	406 000	412 000
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	586 649	544 500	600 622	10,3	2,4	609 632	618 641
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-30 295	-12 391	-23 092	86,4	-23,8	-23 438	-23 784
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	30 294	12 391	23 092	86,4	-23,8	23 438	23 785
TOIMINTAKATE							

4120 1.1.2019 PoSa

Taloudellisen tuen palvelut yli 65-v

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat yli 65-vuotiaat, joiden selviytyminen kotona ilman taloudellisesti tuettua hoitoa tai palvelua heikentynyt.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on taloudellisesti tuetun hoidon ja / tai palvelun avulla tukea kotona asumista.
Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarve vähenee.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluita, toimenpiteitä ja resursseja:
- Palvelutarpeen yksilöllinen arviointikotikäynti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän toimesta fyysiset-, psyykkiset-, sosiaaliset ja ympäritöolosuhdetekijät huomioon ottaen, keskustellen sekä mittarein, tavoitteena asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.
- Palveluohjaus.
- Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja arvion tekijöiden kesken.
- Omaishoidon sopimus ja maksupäätöksen tekeminen.
- Sopimus lakisääteisten vapaapäivien järjestämisestä tilapäisenä palveluasumisena PoSan vanhuspalveluiden palveluasumisen tai laitoshoidon palveluissa, palvelusetelin tai omaishoitajan sijaisen toimeksiantosopimuksen avulla.
- Sovitaan omaishoitajan jaksamista tukevat muut palvelut.
- Omaishoidontuen palveluohjaajan ja päätöksentekijän henkilöresurssi.
- Osa kotihoidon palveluohjaajien ja päätöksentekijän henkilöstöresursseista.

Palvelutaso

Taloudellisen tuen palveluissa on yli 65-vuotiaita keskimäärin noin 160 PoSan alueella.
Keskimääräinen tuki noin 460 euroa / kk sekä omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisesta hoidosta aiheutuvat kulut, 55 - 150 euroa / vapaapäivä (lakisääteinen vapaa 3 pv/kk/hoitaja).
Omaishoitajien lakisääteisten vapaiden sekä virkistysvapaiden järjestämiseen tulee varata riittävästi resursseja.

Palveluverkko

- omaishoidon tuen palveluiden tuottajat
- omaishoitajat
- omaishoidettavat, muut omaiset ja läheiset
- muut vanhuspalveluiden yksiköt
- aikuissosiaalityö
- erityispalvelut
- erikoissairaanhoito
- kuntoutus- ja apuvälinepalvelut
- Kela - yksityiset palveluiden tuottajat, palvelusetelituottajat
- järjestö- ja yhdistystoiminta

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4120 Taloudell. tuen palv. yli 65					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-70				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-939 088	-1 041 831	-1 024 461	-1,7	9,1	-1 039 828	-1 055 195
Maksutuotot	-8 519	-3 600	-15 000	316,7	76,1	-15 225	-15 450
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-10 164				-100,0		
Toimintatuotot	-957 841	-1 045 431	-1 039 461	-0,6	8,5	-1 055 053	-1 070 645
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	65 204	63 000	63 000		-3,4	63 945	64 890
Muut henkilösivukulut	7 879	1 000	1 000		-87,3	1 015	1 030
Asiakaspalvelujen ostot	44 624	43 000	50 000	16,3	12,0	50 750	51 500
Muiden palvelujen ostot	3 206	2 080	7 880	278,8	145,8	7 999	8 116
Aineet,tarvikk,tavarat	55	500	500		809,1	508	515
Avustukset	831 153	930 000	910 000	-2,2	9,5	923 650	937 300
Muut toimintakulut	79				-100,0		
ulkoiset kulut yht	952 200	1 039 580	1 032 380	-0,7	8,4	1 047 867	1 063 351
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 641	-5 851	-7 081	21,0	25,5	-7 186	-7 294
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	5 640	5 851	7 081	21,0	25,5	7 188	7 293
TOIMINTAKATE							

4130 1.1.2019 PoSa

Ikäihmisten perhehoito

Palvelun tilaaja: PoSan kuntayhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat yli 65-vuotiaat, joiden selviytyminen kotona on heikentynyt siinä määrin että on tarve järjestää huolenpito kodinomaisessa hoidossa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista hyvinvointiaan

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluita, toimenpiteitä ja resursseja:
- Palvelutarpeen yksilöllinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän toimesta fyysiset-, psyykkiset-, sosiaaliset ja ympäristööolosuhdetekijät huomioon ottaen keskustellen sekä mittarein, tavoitteena asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu.
-Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa
-yhteistyö perhehoitajien kesken, vapaapäiväjärjestelyt

Palvelutaso

-asiakkaan ympärivuorokautinen hoito, asiakas pärjää yhden henkilön avustamana
-pitkäaikainen perhehoito, yhdellä hoitajalla voi olla enintään neljä henkilöä hoidettavana hoitajan kanssa samassa taloudessa, jollei ole kyse esim. saman perheen jäsenistä
-osa-vuorokautinen hoito
-lyhytaikainen perhehoito

Palveluverkko

-perhehoitokodit alueella
-Asiakkaiden sijoittuminen palvelutarpeen perusteella
-kotihoidon ja terveyspalveluiden antamat palvelut perhehoidon asiakkaille

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4130 Vanhusten perhehoito					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-51 541	-114 529	-25 913	-77,4	-49,7	-26 302	-26 690
Maksutuotot	-54 928	-54 000	-110 000	103,7	100,3	-111 650	-113 300
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-106 469	-168 529	-135 913	-19,4	27,7	-137 952	-139 990
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	10 208	11 000	12 000	9,1	17,6	12 180	12 360
Muut henkilösivukulut	515	600	800	33,3	55,3	812	824
Asiakaspalvelujen ostot	56 879	112 000	70 000	-37,5	23,1	71 050	72 100
Muiden palvelujen ostot	36 993	42 000	48 300	15,0	30,6	49 025	49 749
Aineet,tarvikk,tavarat	1 089	2 100	3 000	42,9	175,5	3 045	3 090
Avustukset							
Muut toimintakulut							
ulkoiset kulut yht	105 684	167 700	134 100	-20,0	26,9	136 112	138 123
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-785	-829	-1 813	118,7	131,0	-1 840	-1 867
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	785	829	1 813	118,7	131,0	1 840	1 867
TOIMINTAKATE							

4210 1.1.2019 PoSa

Kotihoito

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat pääasiallisesti ikäihmiset, jotka kotona asumisen tueksi tarvitsevat tilapäistä tai säännöllistä hoito-, kuntoutus ja/ tai hoivapalveluja. Lisäksi palveluita on tuotettava alle 65-vuotiaille. (Sosiaalihuoltolaki ja -

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaisia, voimavarakartoitukseen perustuvia terveyttä sekä toiminta- ja liikuntakykyä ylläpitäviä ja edistäviä palveluja asiakkaalle kotiin.
Tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen mukaan asuminen kotona mahdollisimman pitkään sekä palveluohjauksella opastaa asiakas niiden palvelujen piiriin, joilla asiakkaan toimintakyvyn säilymistä voidaan edesauttaa tai parantaa.
Tavoitteena on suosituksen mukaisesti, että 13-14 %:a yli 75-vuotiaista olisi säännöllisen kotihoidon piirissä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
- Palveluneuvonta
- Palveluohjaus, yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen kokonaisvaltaisen tilannekartoituksen perusteella
- kotiin annettava hoiva ja huolenpito, sairaanhoito, terveydenhoito, kuntouttava hoitotyö (kotiutusfysioterapeutti),
- kuntoutus (tavoite), sosiaalityö (tavoite)
- lääkehoito, lääkäripalvelut, tarvittavien tukipalveluiden järjestäminen, tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset (mm. röntgen, laboratorio). Gerontologisen kokonaisarvioinnin mittarien käyttö asiakasohjauksessa ja -arvioinnissa
- Laaja-alainen sidosryhmäyhteistyö.
- Palvelusetelijärjestelmän käyttö (PSOP) hyväksytyissä palveluissa

Palvelutaso

Säännöllistä kotihoitoa pystytään tuottamaan maksimissaan 13,3 %:lle yli 75-vuotiaista, alle 75-vuotiaille vain erityisen hoivan ja hoidon tarpeen perusteella, kuntakohtaisia resurssieroja.
Palvelutaso: Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukainen säädös siitä, että palveluita on annettava tarvittaessa kaikenikäisille asiakkaille, ei toteudu
Suositukset:
*Säännöllisen kotihoidon piirissä 13-14% > 75v.
*Tilapäisen kotihoidon + tukipalveluiden piirissä 10% > 75v
*palveluiden piirissä 2,8% ikäryhmästä 65-74v
*lapsiperheet, vammaisasiakkaat, mielenterveys- ja päihde asiakkaat: resursointiin ei olemassa suositusta, tarpeenmukainen > palvelun myöntäminen minimaalista (ei lapsiperheiden kotihoitoa, vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakkaita yhä enenevissä määrin)

Vanhuspalvelulaki velvoittaa lisäämään erityisesti asiakkaan palveluohjausta, kotona asumista, kuntoutusta. Lisäksi asiakkaan tarvitsemat palvelut on järjestettävä 3 kk kuluessa päätöksestä.

Palveluverkko

Palvelut tuotetaan koko PoSan alueella lähipalveluna, ilman kuntarajoja. Palvelu asiakkaalle annetaan pääsääntöisesti lähimmältä palvelualueelta, optimointijärjestelmää hyödyntäen.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4210 Kotihoito					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-580		-3 000		417,2	-3 045	-3 090
Jäsenkuntien maksuosuudet	-4 217 858	-4 527 447	-4 421 521	-2,3	4,8	-4 487 844	-4 554 167
Maksutuotot	-593 967	-555 000	-620 000	11,7	4,4	-629 300	-638 600
Tuet ja avustukset	-3 232				-100,0		
Muut toimintatuotot	-315				-100,0		
Toimintatuotot	-4 815 952	-5 082 447	-5 044 521	-0,7	4,7	-5 120 189	-5 195 857
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 234 426	2 457 000	2 471 000	0,6	10,6	2 508 065	2 545 130
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	420 116	448 335	429 528	-4,2	2,2	435 971	442 414
Muut henkilösivukulut	121 030	154 007	115 276	-25,1	-4,8	117 007	118 738
Asiakaspalvelujen ostot	81 737	110 000	66 000	-40,0	-19,3	66 990	67 980
Muiden palvelujen ostot	1 279 692	1 132 100	1 220 200	7,8	-4,6	1 238 503	1 256 806
Aineet,tarvikk,tavarat	114 740	129 500	133 650	3,2	16,5	135 657	137 660
Avustukset							
Muut toimintakulut	128 153	135 000	140 000	3,7	9,2	142 100	144 200
ulkoiset kulut yht	4 379 894	4 565 942	4 575 654	0,2	4,5	4 644 293	4 712 928
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-436 058	-516 505	-468 867	-9,2	7,5	-475 896	-482 929
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	436 060	516 505	468 867	-9,2	7,5	475 900	482 933
TOIMINTAKATE							

4220 1.1.2019 PoSa

Vanhusten kotona asumista tukevat palvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat ikäihmiset, jotka pystyvät asumaan kotona erilaisten tukipalveluiden turvin, mutta eivät vielä tarvitse hoivaa ja huolenpitoa.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on, että kotiin annettavien tukipalveluiden avulla tuetaan ikäihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tavoitteena on, että tukipalvelut aloitettaisiin mahdollisesti ennen säännöllistä kotihoidonpalvelua.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
Ateriapalvelut, sotainvalidien ateriapalvelut, pyykkihuolto,kylvetyspalvelut, turvapalvelut ja hoivateknologia, apuvälineet, hoitotarvikkeet, veteraanipalvelut (sotainvalidit), päivätoiminta/palvelupäivä.
Gerontologisen kokonaisarvioinnin mittareiden käyttö asiakasohjauksessa.
Henkilöstön lisäkoulutus ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan toimintaan.
Palvelusetelijärjestelmän käyttö sovituissa palveluissa.

Palvelutaso

Tukipalveluiden osalta kylvetys-, pyykki- ja osin päivätoimintapalvelut. Ateriapalvelua välitetään kunnissa palveluita tuottavien toimijoiden kautta. Ulkoistaminen osassa palveluita (siivous, asiointi).

Tavoite: tukipalveluasiakkaiden osuus n.10% yli 75-vuotiaista
Asiakkaista merkittävä osa sotaveteraaneja.

Palveluverkko

Palvelut tuotetaan koko PoSan alueella lähipalveluna, ilman kuntarajoja. Palvelu asiakkaalle annetaan lähimmältä palvelualueelta.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4220 Vanhusten kotona as.tukeva pal					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-421 122	-320 000	-370 000	15,6	-12,1	-375 550	-381 100
Jäsenkuntien maksuosuudet	-118 767	-42 610	-43 001	0,9	-63,8	-43 646	-44 291
Maksutuotot	-138 371	-140 000	-130 000	-7,1	-6,0	-131 950	-133 900
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-678 260	-502 610	-543 001	8,0	-19,9	-551 146	-559 291
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	174 871	216 000	176 600	-18,2	1,0	179 249	181 898
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	30 736	38 880	30 166	-22,4	-1,9	30 618	31 071
Muut henkilösivukulut	9 393	13 349	8 096	-39,4	-13,8	8 216	8 339
Asiakaspalvelujen ostot	274 060	116 200	116 200		-57,6	117 943	119 686
Muiden palvelujen ostot	85 677	95 300	95 300		11,2	96 730	98 159
Aineet,tarvikk,tavarat	363				-100,0		
Avustukset							
Muut toimintakulut	2 479	3 600	3 600		45,2	3 654	3 708
ulkoiset kulut yht	577 579	483 329	429 962	-11,0	-25,6	436 410	442 861
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-100 681	-19 281	-113 039	486,3	12,3	-114 736	-116 430
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	100 683	19 281	113 039	486,3	12,3	114 735	116 430
TOIMINTAKATE							

4230 1.1.2019 PoSa

Kuntouttava päivätoiminta

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat ikäihmiset, joiden toimintakyky on vaarassa alentua tai on alentunut. Sairaalasta kotiutuvat ja kotiutuneet, omaishoidettavat sekä kotihoidon asiakkaat avainryhmiä. Tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen / ylläpitäminen niin, että kotona asuminen on turvallista kotihoidon ja muiden tukitoimien avulla.

Palvelutuotteen tavoite

Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ennalta ehkäistä laitoshoitoon joutumista. Sen tavoitteena on myös mahdollistaa nopea sairaalasta kotiutuminen yhteistyössä osastojen kanssa. Toiminta perustuu asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen ja kuntoutukseen sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävään työtapaan. Toiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja heidän työtään.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Päätöksenteko perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, jolloin kartoitetaan asiakkaan elämän kokonaistilanne ja palvelun ennakoitu vaikuttavuus. Ennalta ehkäisevän työn näkökulma on aina mukana palvelutarpeen arvioinnissa**.** Arviointi perustuu kotikäyntiin, joka tehdään uusille, kotihoidon palvelujen piiriin kuulumattomille, asiakkaille ennen palvelun piiriin pääsyä. Kotikäynti kirjataan aina asiakastietojärjestelmään. Toimintakyvyn laskiessa kotona kotihoidon työntekijä voi olla yhteydessä kuntouttavan päivätoiminnan palveluohjaajaan. Yhteydenoton/hakemuksen perusteella arvioidaan päivätoiminnan tarve ja kiireellisyys sekä tarvittaessa voidaan tehdä kotikäynti.

Palvelutaso

Ryhmätoiminnan ohessa asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa, sairaanhoidon palveluja (näytteenotot, verenpaine- ja verensokerimittaukset) sekä yksilöllistä kuntoutusta. Myös fysioterapeutin palveluita ja ohjausta voidaan järjestää päivätoiminnassa asiakaskohtaisesti. Kuntouttavan päivätoiminnan palveluihin ei kuulu pesuapu tai pyykkipalvelu.

Palveluverkko

Kankaanpään kuntouttava päivätoiminta tuottaa palvelua koko toiminta-alueelle.

Lisäksi kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään Pomarkussa, Siikaisissa ja Karviassa, vuoden 2019 aikana laajennus kaikkiin kuntiin palvelutarpeen suhteessa.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4230 Vanhusten päivätoiminta					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-184 594	-226 187	-196 528	-13,1	6,5	-199 476	-202 424
Maksutuotot	-41 320	-40 000	-50 000	25,0	21,0	-50 750	-51 500
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-225 914	-266 187	-246 528	-7,4	9,1	-250 226	-253 924
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	76 574	65 000	76 000	16,9	-0,7	77 140	78 280
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	13 661	11 700	13 026	11,3	-4,6	13 222	13 416
Muut henkilösivukulut	4 014	4 018	3 496	-13,0	-12,9	3 547	3 601
Asiakaspalvelujen ostot	82 942				-100,0		
Muiden palvelujen ostot	28 346	120 800	112 700	-6,7	297,6	114 392	116 081
Aineet,tarvikk,tavarat	647	4 200	2 500	-40,5	286,4	2 539	2 575
Avustukset							
Muut toimintakulut	4 738	42 600	21 800	-48,8	360,1	22 128	22 454
ulkoiset kulut yht	210 922	248 318	229 522	-7,6	8,8	232 968	236 407
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-14 992	-17 869	-17 006	-4,8	13,4	-17 258	-17 517
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	14 989	17 869	17 006	-4,8	13,5	17 261	17 516
TOIMINTAKATE							

4310 1.1.2019 PoSa

Tuettu palveluasuminen

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat vanhukset, jotka pystyvät asumaan palveluasunnossa osa-vuorokautisen avun turvin.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaista palveluasumista asiakkaalle joko pysyvästi tai tilapäisesti. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen, hoiva ja huolenpito, sairaanhoito, kuntouttava hoitotyö, kuntoutus, sosiaalityö, lääkehuolto, lääkäripalvelut, hammashuolto, tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset (mm. röntgen, laboratorio), virkistyspalvelut. Gerontologisen kokonaisarvioinnin mittareiden käyttö asiakasohjauksessa.

Tarvittavat tukipalvelut: siivous- ja ruokahuolto, tekstiilihuolto, kiinteistönhuolto, hallinto, taloushallinto, tietohallinto, turvapalvelut, välinehuolto, liikunnalliset ja muut apuvälineet, hoitovälineet ja -tarvikkeet.

Palvelutaso

Palveluiden tuottaminen osa-vuorokautisesti, asiakas pärjää yöajan turvapalveluiden (hälytysjärjestelmät) avulla.

Hoivapalveluiden tarve voi olla kuitenkin yli 90h kuukaudessa palveluyksiköstä riippuen.

Palveluverkko

Pomarkku: Törmäläkoti 11 asukasta

Jämijärvi, Karvia,Siikainen, Kankaanpää: vanhuksille suunnatut palveluasumisen keskittymät, joissa palvelut kotihoidon kautta

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4317 Tuettu palveluas./Pomarkku					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-20				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-165 583	-201 807	-212 085	5,1	28,1	-215 266	-218 448
Maksutuotot	-100 317	-102 000	-108 000	5,9	7,7	-109 620	-111 240
Tuet ja avustukset	-489				-100,0		
Muut toimintatuotot	-41 870	-42 000	-48 000	14,3	14,6	-48 720	-49 440
Toimintatuotot	-308 279	-345 807	-368 085	6,4	19,4	-373 606	-379 128
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	64 741	103 000	99 000	-3,9	52,9	100 485	101 970
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	12 478	18 540	16 968	-8,5	36,0	17 222	17 477
Muut henkilösivukulut	3 865	6 366	4 554	-28,5	17,8	4 622	4 690
Asiakaspalvelujen ostot	35 027	35 000	36 000	2,9	2,8	36 540	37 080
Muiden palvelujen ostot	130 804	88 100	120 100	36,3	-8,2	121 902	123 703
Aineet,tarvikk,tavarat	4 437	9 750	5 700	-41,5	28,5	5 786	5 871
Avustukset							
Muut toimintakulut	41 130	46 200	47 200	2,2	14,8	47 908	48 616
ulkoiset kulut yht	292 482	306 956	329 522	7,4	12,7	334 465	339 407
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-15 797	-38 851	-38 563	-0,7	144,1	-39 141	-39 721
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	15 798	38 851	38 563	-0,7	144,1	39 141	39 720
TOIMINTAKATE							

4330 1.1.2019 PoSa

Tehostettu palveluasuminen

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat vanhukset, joiden selviytyminen kotona kotiin annettavien palveluiden tai palveluasumisen avulla on heikentynyt niin että hoidon tarve edellyttää ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tarjota ympärivuorokautista ja kokonaisvaltaista tehostettua palveluasumista asiakkaalle joko pysyvästi tai tilapäisesti. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen, hoiva ja huolenpito, sairaanhoito, kuntouttava hoitotyö, kuntoutus, sosiaalityö, lääkehuolto, lääkäripalvelut, hammashuolto, tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset (mm. röntgen, laboratorio), virkistyspalvelut. Erilaisten toimintakykymittareiden hyödyntäminen asiakasohjauksessa.

Tarvittavat tukipalvelut: siivous- ja ruokahuolto, tekstiilihuolto, kiinteistönhuolto, hallinto- ja taloushallinto, tietohallinto, välinehuolto, liikunnalliset ja muut apuvälineet, hoitovälineet ja -tarvikkeet.
Tukipalveluiden tuottamistavat vaihtelevat kunnittain

Palvelutaso

Laatusuosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa tulisi olla n. 6-9 % 75-vuotta täyttäneistä ikäihmistä.
Lisäksi tehostetussa palveluasumisessa tulisi varata paikkoja ikäryhmälle 65-74-vuotiaat (2,5%) sekä intervalliasiakkaat (1%).
Henkilöstömitoitukset 0,51-0,54.
Asiakkaalla on oikeus tarvitsemiinsa palveluun 3 kk kuluessa palvelutarpeen ilmaantumisesta.

Palveluverkko

Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tuotetaan (sisältävät intervallipaikat):
- Honkajoki: ei omaa palvelutuotantoa
- Jämijärvi: 32 + 4 intervallia
- Kankaanpää: 45
- Karvia: 36 + 2-4 intervallia
- Siikainen: 24 + 2 intervallia
- Pomarkku: 26 + 2 intervallia

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4332 Tehostettu/Jämijärvi					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 322 781	-1 376 820	-1 314 482	-4,5	-0,6	-1 334 199	-1 353 916
Maksutuotot	-384 424	-388 000	-380 000	-2,1	-1,2	-385 700	-391 400
Tuet ja avustukset	-626				-100,0		
Muut toimintatuotot	-69 421	-69 000	-69 000		-0,6	-70 035	-71 070
Toimintatuotot	-1 777 252	-1 833 820	-1 763 482	-3,8	-0,8	-1 789 934	-1 816 386
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	633 336	676 631	665 000	-1,7	5,0	674 975	684 950
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	111 422	123 192	115 353	-6,4	3,5	117 083	118 814
Muut henkilösivukulut	33 524	42 312	30 958	-26,8	-7,7	31 426	31 887
Asiakaspalvelujen ostot	101 088	106 000	112 000	5,7	10,8	113 680	115 360
Muiden palvelujen ostot	378 638	370 400	290 100	-21,7	-23,4	294 452	298 803
Aineet,tarvikk,tavarat	37 363	43 550	38 850	-10,8	4,0	39 434	40 016
Avustukset							
Muut toimintakulut	70 211	76 400	76 500	0,1	9,0	77 648	78 795
ulkoiset kulut yht	1 365 582	1 438 485	1 328 761	-7,6	-2,7	1 348 698	1 368 625
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-411 670	-395 335	-434 721	10,0	5,6	-441 236	-447 761
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	411 672	395 335	434 721	10,0	5,6	441 242	447 763
TOIMINTAKATE							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4333 Tehostettu/Kankaanpää					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-59 845	-60 000	-60 000		0,3	-60 900	-61 800
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 174 321	-1 661 309	-1 550 250	-6,7	32,0	-1 573 504	-1 596 757
Maksutuotot	-439 961	-500 000	-450 000	-10,0	2,3	-456 750	-463 500
Tuet ja avustukset	-1 285				-100,0		
Muut toimintatuotot	-127 448	-180 000	-320 000	77,8	151,1	-324 800	-329 600
Toimintatuotot	-1 802 860	-2 401 309	-2 380 250	-0,9	32,0	-2 415 954	-2 451 657
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	631 210	750 400	750 000	-0,1	18,8	761 250	772 500
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	112 646	135 750	129 236	-4,8	14,7	131 175	133 113
Muut henkilösivukulut	33 000	46 623	34 684	-25,6	5,1	35 207	35 724
Asiakaspalvelujen ostot	44 881	55 000	52 000	-5,5	15,9	52 780	53 560
Muiden palvelujen ostot	618 014	626 550	647 050	3,3	4,7	656 757	666 462
Aineet,tarvikk,tavarat	25 174	40 900	30 200	-26,2	20,0	30 654	31 106
Avustukset							
Muut toimintakulut	150 988	527 000	533 000	1,1	253,0	540 995	548 990
ulkoiset kulut yht	1 615 913	2 182 223	2 176 170	-0,3	34,7	2 208 818	2 241 455
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-186 947	-219 086	-204 080	-6,8	9,2	-207 136	-210 202
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	186 950	219 086	204 080	-6,8	9,2	207 140	210 203
TOIMINTAKATE							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4334 Tehostettu/Karvia					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-8 031				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 437 766	-1 408 108	-1 487 245	5,6	3,4	-1 509 554	-1 531 862
Maksutuotot	-418 474	-420 000	-420 000		0,4	-426 300	-432 600
Tuet ja avustukset	-627				-100,0		
Muut toimintatuotot	-84 211	-87 000	-92 000	5,7	9,2	-93 380	-94 760
Toimintatuotot	-1 949 109	-1 915 108	-1 999 245	4,4	2,6	-2 029 234	-2 059 222
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	814 395	786 000	814 000	3,6	0,0	826 210	838 420
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	164 900	141 441	139 520	-1,4	-15,4	141 613	143 707
Muut henkilösivukulut	42 118	48 576	37 444	-22,9	-11,1	38 007	38 570
Asiakaspalvelujen ostot	1 604				-100,0		
Muiden palvelujen ostot	349 150	261 600	422 900	61,7	21,1	429 244	435 587
Aineet,tarvikk,tavarat	33 248	40 750	41 350	1,5	24,4	41 971	42 591
Avustukset							
Muut toimintakulut	167 963	138 500	143 000	3,2	-14,9	145 145	147 290
ulkoiset kulut yht	1 573 378	1 416 867	1 598 214	12,8	1,6	1 622 190	1 646 165
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-375 731	-498 241	-401 031	-19,5	6,7	-407 044	-413 057
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	375 728	498 241	401 031	-19,5	6,7	407 047	413 061
TOIMINTAKATE							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4335 Tehostettu/Siikainen					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45 910	-38 000	-38 000		-17,2	-38 570	-39 140
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 045 531	-1 050 962	-1 026 010	-2,4	-1,9	-1 041 400	-1 056 790
Maksutuotot	-297 329	-290 000	-290 000		-2,5	-294 350	-298 700
Tuet ja avustukset	-2 804				-100,0		
Muut toimintatuotot	-55 428	-54 000	-57 000	5,6	2,8	-57 855	-58 710
Toimintatuotot	-1 447 002	-1 432 962	-1 411 010	-1,5	-2,5	-1 432 175	-1 453 340
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	620 665	579 000	606 000	4,7	-2,4	615 090	624 180
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	137 877	105 258	104 897	-0,3	-23,9	106 471	108 044
Muut henkilösivukulut	32 694	36 154	28 152	-22,1	-13,9	28 574	28 998
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	360 012	425 800	366 800	-13,9	1,9	372 303	377 804
Aineet,tarvikk,tavarat	19 041	27 650	19 650	-28,9	3,2	19 945	20 240
Avustukset							
Muut toimintakulut	96 318	118 200	118 000	-0,2	22,5	119 770	121 540
ulkoiset kulut yht	1 266 607	1 292 062	1 243 499	-3,8	-1,8	1 262 153	1 280 806
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-180 395	-140 900	-167 511	18,9	-7,1	-170 022	-172 534
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	180 393	140 900	167 511	18,9	-7,1	170 024	172 536
TOIMINTAKATE							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4337 Tehostettu/Pomarkku					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-20				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 115 792	-1 136 630	-1 108 858	-2,4	-0,6	-1 125 491	-1 142 124
Maksutuotot	-280 410	-282 000	-280 000	-0,7	-0,1	-284 200	-288 400
Tuet ja avustukset	-236				-100,0		
Muut toimintatuotot	-72 145	-72 000	-90 000	25,0	24,7	-91 350	-92 700
Toimintatuotot	-1 468 603	-1 490 630	-1 478 858	-0,8	0,7	-1 501 041	-1 523 224
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	581 692	548 000	603 000	10,0	3,7	612 045	621 090
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	103 727	100 750	105 411	4,6	1,6	106 992	108 574
Muut henkilösivukulut	30 938	34 608	28 290	-18,3	-8,6	28 716	29 139
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	541 170	491 600	445 000	-9,5	-17,8	451 676	458 350
Aineet,tarvikk,tavarat	22 191	49 300	30 100	-38,9	35,6	30 552	31 003
Avustukset							
Muut toimintakulut	94 533	89 200	93 400	4,7	-1,2	94 802	96 202
ulkoiset kulut yht	1 374 251	1 313 458	1 305 201	-0,6	-5,0	1 324 783	1 344 358
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-94 352	-177 172	-173 657	-2,0	84,1	-176 258	-178 866
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	94 352	177 172	173 657	-2,0	84,1	176 262	178 867
TOIMINTAKATE							

4350 1.1.2019 PoSa

Tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat vanhukset, joiden selviytyminen kotona kotiin annettavien palveluiden tai palveluasumisen avulla on heikentynyt niin, että hoidon ja hoivan tarve on ympärivuorokautista.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on tarjota ympärivuorokautista ja kokonaisvaltaista tehostettua palveluasumista asiakkaalle joko pysyvästi tai tilapäisesti. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen, hoiva ja huolenpito, sairaanhoito, kuntouttava hoitotyö, kuntoutus, sosiaalityö, lääkehuolto, lääkäripalvelut, hammashuolto, tarvittavat lääketieteelliset tutkimukset (mm. röntgen, laboratorio), virkistyspalvelut. Erilaisten toimintakykymittareiden hyödyntäminen asiakasohjauksessa.

Tarvittavat tukipalvelut: ruokahuolto (osittain), kiinteistönhuolto(osittain), hallinto- ja taloushallinto, hoitovälineet ja -tarvikkeet.

Palvelutaso

Laatusuosituksen mukaan tehostetussa palveluasumisessa tulisi olla n. 6 - 9 % 75-vuotta täyttäneistä. ikäihmisistä.
Ostopalvelu lasketaan mukaan tehostetun palveluasumisen kokonaistuotantomäärään.

Palveluverkko

Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista tuotetaan ostopalveluna v. 2019:
- Honkajoki: 22-27
- Jämijärvi: 1-2
- Kankaanpää: 104
- Karvia: 10
- Siikainen: 1
- Pomarkku: 1

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4351 Tehostettu Osto/Yksityinen					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-26 008				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-3 613 049	-3 981 016	-3 909 226	-1,8	8,2	-3 967 864	-4 026 503
Maksutuotot	-1 238 495	-1 310 000	-1 280 000	-2,3	3,4	-1 299 200	-1 318 400
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	-198 564	-213 000	-200 000	-6,1	0,7	-203 000	-206 000
Toimintatuotot	-5 076 116	-5 504 016	-5 389 226	-2,1	6,2	-5 470 064	-5 550 903
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	8 411	6 540	12 000	83,5	42,7	12 180	12 360
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 434	1 171	2 057	75,7	43,4	2 088	2 119
Muut henkilösivukulut	425	405	552	36,3	29,9	561	569
Asiakaspalvelujen ostot	4 978 891	5 400 000	5 274 000	-2,3	5,9	5 353 110	5 432 220
Muiden palvelujen ostot	1 986	3 000	3 000		51,1	3 045	3 090
Aineet,tarvikk,tavarat	41 580	52 000	45 000	-13,5	8,2	45 675	46 350
Avustukset							
Muut toimintakulut	36 836	34 000	34 000		-7,7	34 510	35 020
ulkoiset kulut yht	5 069 563	5 497 116	5 370 609	-2,3	5,9	5 451 169	5 531 728
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-6 553	-6 900	-18 617	169,8	184,1	-18 895	-19 175
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	6 555	6 900	18 617	169,8	184,0	18 896	19 176
TOIMINTAKATE							

4413 1.1.2019 PoSa

Kotiin kuntoutuminen/lyhytaikaisyksikkö

Palvelun tilaaja: **PoSan kuntayhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Kaikki kuntouttava toiminta tähtää asiakkaan turvalliseen selviytymiseen omassa kodissaan / asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Mahdollistamme asiakkaan itsenäisen toimimisen oman toimintakykynsä rajoissa. Teemme yhteistyötä eri toimintatahojen kanssa.

Palvelutuotteen tavoite

Kotihoitoa tukevalla kuntoutusjaksolla tuetaan (huonokuntoisten) ikäihmisten kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Tavoitteena on ikäihmisen itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen avulla sekä iäkästä läheistään hoitavan omaisen tukeminen. Hoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.
Jakson tavoitteena on, että asiakas pystyy vielä selviytymään kotona joko itsenäisesti tai omaisen sekä kotihoidon tukemana. Jaksolta kotiuttamisen tukena voidaan käyttää kuntouttavaa päivätoimintaa.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja:
-toimintamuotoina voivat olla intervallihoito (yksittäinen/säännöllinen), jatkokuntoutus, omaishoitajan loman aikainen hoito, kotihoidon arviointijakso, hätäsijoitus
Toimintapolku:
-Asiakkaan haastattelu, kuntoutuksen tarpeen määritys (kotiutusfysioterapeutti)
-Henkilökohtaisten tavoitteiden asettelu
-Suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi
-Suunnitelman toteutus itsenäisesti ja hoitajan tukemana
-Jatkuva arviointi ja tavoitteiden päivitys
-Loppuarviointi ja hoitotyön yhteenveto

Palvelutaso

Kotiinkuntoutusyksikössä 15 -20 lyhtyaikaispaikkaa sekä aina yksi hätäsijoituspaikka.
Henkilöstömitoitus 0,65.

Palveluverkko

Yksi yksikkö palvelee koko toiminta-aluetta.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		4413 Kotiin kuntoutusyksikkö					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-749 964	-858 947	-792 358	-7,8	5,7	-804 243	-816 129
Maksutuotot	-175 232	-165 000	-180 000	9,1	2,7	-182 700	-185 400
Tuet ja avustukset	-237				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-925 483	-1 023 947	-972 358	-5,0	5,1	-986 943	-1 001 529
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	387 884	381 400	397 000	4,1	2,4	402 955	408 910
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	67 587	68 970	68 389	-0,8	1,2	69 414	70 442
Muut henkilösivukulut	20 353	23 696	18 354	-22,5	-9,8	18 629	18 905
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	267 854	234 700	220 800	-5,9	-17,6	224 113	227 424
Aineet,tarvikk,tavarat	6 300	16 200	13 600	-16,0	115,9	13 805	14 008
Avustukset							
Muut toimintakulut	42 901	150 500	154 600	2,7	260,4	156 919	159 238
ulkoiset kulut yht	792 879	875 466	872 743	-0,3	10,1	885 835	898 927
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-132 604	-148 481	-99 615	-32,9	-24,9	-101 108	-102 602
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	132 603	148 481	99 615	-32,9	-24,9	101 110	102 604
TOIMINTAKATE							

5110 1.1.2019 PoSa

Lääkärien ajanvarausvastaanotto

Palvelun tilaaja: PoSan yhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: PoSa erityispalvelut

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat akuuttiin tai krooniseen sairauteen hoitoa tai ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa tarvitsevat ihmiset iästä riippumatta.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on yleinen terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy.
Jo syntyneen sairauden tai vamman osalta tavoitteena on mahdollisimman nopea ja asianmukainen diagnosointi ja hoito.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot tapahtuvat joko käynteinä tai puhelinkontakteina.
Merkittävä osuus lääkäreiden työajasta kuluu lääkemääräysten uusimiseen.
Puhelinvastaanotolla lääkäri tekee päätökset potilashaastattelun ja käytettävissä olevien laboratoriotulosten ja rtg-kuvien perusteella.
PoSassa on tarjolla sekä ilta- että päivävastaanottoa.

Toiminta suoritetaan yhteistyössä terveyskeskusavustajien, välinehuollon, konekirjoittajien, röntgenin sekä kuntoutuksen kanssa.
Tarvittavat laboratoriokokeet ja laboratoriokokeiden näytteenotto ostetaan SataDiagista lukuun ottamatta vierianalytiikkaa. Lääkkeet ja hoitotarvikkeet ostetaan Satakunnan keskussairaalasta.

Lisäksi tarvitaan potilaan tutkimuksen mahdollistamiseksi välttämättömät tilat, siivouspalvelut laitteet, työntekijöiden suojavaatteet ja koneet.

Palvelutaso

Tasoa ylläpidetään itsearvioinneilla, potilastyytyväisyyskyselyillä. Tieto-taito -tasosta huolehditaan jatkuvalla henkilökunnan koulutuksella ja tekemällä yhteistyötä Turun ja Tampereen yliopiston sekä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Olemme yliopistojen hyväksymä koulutusterveyskeskus.

Palveluverkko

Vastanotto tapahtuu Peruspalvelukeskus Tapalassa ja lisäksi erityispalveluiden lääkäreillä on vastaanottoa myös kaikissa jäsenkuntien peruspalvelukeskuksissa 3-5 päivänä viikossa.
Lääkärit ottavat vastaan myös päihde- ja mielenterveyskeskus Tähdessä, neuvoloissa, kouluissa, vanhainkodeissa jne.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5110 Lääkäri- ja sairaanhoitopalv.**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-166 630	-225 000	-192 000	-14,7	15,2	-194 880	-197 760
Jäsenkuntien maksuosuudet	-2 533 869	-2 569 984	-2 398 062	-6,7	-5,4	-2 434 033	-2 470 004
Maksutuotot	-347 739	-450 000	-450 000		29,4	-456 750	-463 500
Tuet ja avustukset	-3 697				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-3 051 935	-3 244 984	-3 040 062	-6,3	-0,4	-3 085 663	-3 131 264
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 539 108	1 560 000	1 520 000	-2,6	-1,2	1 542 800	1 565 600
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	274 771	284 694	268 241	-5,8	-2,4	272 265	276 288
Muut henkilösivukulut	79 898	97 972	71 990	-26,5	-9,9	73 073	74 151
Asiakaspalvelujen ostot	19 802	18 000	17 000	-5,6	-14,2	17 255	17 510
Muiden palvelujen ostot	502 776	587 700	466 700	-20,6	-7,2	473 703	480 701
Aineet,tarvikk,tavarat	40 831	58 100	46 500	-20,0	13,9	47 199	47 895
Avustukset							
Muut toimintakulut	82 513	68 800	68 800		-16,6	69 832	70 864
ulkoiset kulut yht	2 539 699	2 675 266	2 459 231	-8,1	-3,2	2 496 127	2 533 009
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-512 236	-569 718	-580 831	2,0	13,4	-589 536	-598 255
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	511 811	569 718	580 831	2,0	13,5	589 543	598 256
TOIMINTAKATE							

5120 1.1.2019 PoSa

Lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut päivystyspotilaille

Palvelun tilaaja: PoSan yhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: PoSa erityispalvelut

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Äkillistä tai kiireellistä sairaanhoitoa tarvitseva päivystyspotilas.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on antaa äkillisen sairastapauksen vaatimaa lääkärin tai sairaanhoitajan hoitoa.
Halutaan turvata nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen, että asiakkaalle tulee sairastumisesta mahdollisimman vähän haittaa elämäänsä ja nopea kuntoutuminen mahdollistuu.
Tavoitteena on potilaan kotiutuminen, mutta jos se ei ole mahdollista, potilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon kotisairaalaan, oman sairaalan osastolle tai keskussairaalaan.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Pääterveysasemalla on jatkuva lääkärien päivystysvastaanotto ma-pe klo 8-20 ja viikonloppuisin la-su klo 9-18. Päivystysvastaanottoa on tarjolla sen lisäksi pikapolivastaanottoa ja kiireaikoja arkisin klo 8-15. Ykköspäivystäjä ja pikapoliklinikan lääkäri toimivat työpareina sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi on päivittäin itsenäistä reseptihoitajan vastaanottoa ja päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoa.

Äkilliset sairastapaukset, jotka vaativat pikaista tutkimusta ja hoitoa tulevat ilman ajanvarausta. Esimerkiksi tapaturmat, rintakivut, hengenahdistukset, vatsakivut, halvaus- ja muut keskushermosto-oireet, allergiset reaktiot, verenvuodot ym. Asiakas tulee useimmiten ambulanssilla päivystykseen ja saa välittömän avun.

Jotta päivystyksen jonotusaika saadaan mahdollisimman lyhyeksi, muille potilaille annetaan ”noin-ajanvarausaika” esim. flunssapotilaat, kurkkukivut, ripulit, virtsavaivat, sairauslomatodistukset, nivelkivut, iho-oireet. Ajanvarauksessa toimii takaisinsoittojärjestelmä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi päivystävät lääkärit ja sairaanhoitajat tarvitsevat laboratoriotutkimuksia, kuvantamispalveluita ja muita kortissa 5110 esille tulevia tukipalveluita.

Palvelutaso

Keräämällä jatkuvaa asiakaspalautetta kehitetään toimintaa jatkuvasti. Nopeat läpimenoajat turvataan hyvällä triagella päivystyksessä ja puhelinhoitajan hyvällä hoidon tarpeen arviolla. Hoitohenkilökunnan tieto-taitotasosta huolehditaan koulutuksella ja tarkoilla ohjeistuksilla.

Palveluverkko

Päivystys sijaitsee Peruspalvelukeskus Tapalassa Kankaanpäässä. Kaikille muille jäsenkuntien asemille jätetään myös päiväaikaan muutama aika n.s. kiireaika vapaaksi päivystyspotilaita varten.
Jäsenkuntien peruspalvelukeskuksien henkilökunta pystyy myös varaamaan ajan Kankaanpäähän Tapalan päivystäjän kirjasta.
Päivystävä lääkäri vastaa myös osaston hätätilanteista ilta-aikaan. Päivystyksessä tehdään saumatonta yhteistyötä sairaalan ja kotisairaalan kanssa.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5120 Päivystys- ja kiireell.vast.**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-165 410	-176 000	-177 000	0,6	7,0	-179 655	-182 310
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 124 147	-1 201 508	-1 209 693	0,7	7,6	-1 227 838	-1 245 984
Maksutuotot	-309 737	-290 000	-330 000	13,8	6,5	-334 950	-339 900
Tuet ja avustukset	-1 017	-800	-1 000	25,0	-1,7	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot	-5 500	-7 000	-5 000	-28,6	-9,1	-5 075	-5 150
Toimintatuotot	-1 605 811	-1 675 308	-1 722 693	2,8	7,3	-1 748 533	-1 774 374
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	382 269	439 100	414 330	-5,6	8,4	420 545	426 760
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	67 869	80 170	72 216	-9,9	6,4	73 300	74 382
Muut henkilösivukulut	19 606	27 570	19 381	-29,7	-1,1	19 672	19 965
Asiakaspalvelujen ostot	33 763	36 600	38 600	5,5	14,3	39 179	39 758
Muiden palvelujen ostot	709 215	604 700	728 150	20,4	2,7	739 074	749 995
Aineet,tarvikk,tavarat	134 997	146 300	115 000	-21,4	-14,8	116 727	118 450
Avustukset							
Muut toimintakulut	13 767	11 300	11 300		-17,9	11 470	11 639
ulkoiset kulut yht	1 361 486	1 345 740	1 398 977	4,0	2,8	1 419 967	1 440 949
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-244 325	-329 568	-323 716	-1,8	32,5	-328 566	-333 425
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	243 928	329 568	323 716	-1,8	32,7	328 572	333 427
TOIMINTAKATE							

5130 1.1.2019 PoSa

Sairaanhoitajan vastaanotto

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa erityispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaana ovat äkillisesti sairastuneet potilaat, jotka eivät tarvitse lääkärin tutkimusta tai hoitoa esim. flunssa-, virtsatieinfektio- ja lievät tapaturmapotilaat. Pitkäaikaissairaat, joiden terveydentilaa seurataan lääkärin ohjeiden mukaan erilaisin mittauksin ja lääkityksin.
Asiakkaita ovat myös ne, joiden sairautta selvitetään oireiden, perusteella tehtävin tutkimuksin.

Palvelutuotteen tavoite

Sairastuneiden ja loukkaantuneiden mahdollisimman nopea ja hyvä hoito kustannustehokkaasti. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa.
Kaikkeen vastaanottotoimintaan liittyy olennaisena osana ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä jo sairastuneen mahdollisimman nopea toimintakyvyn palauttaminen.
Lääkärin vastaanotolle ohjataan vain lääkärin hoitoa ja tutkimusta vaativat potilaat.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Erityispalveluiden hoitajien osaamista on pätevöitetty eri osa-alueisiin:
- Sydänhoitaja, joka on erityisesti täydennyskouluttautunut sydänasioihin: hänen vastaanotollaan esim. infarktin sairastanut käy kontrollitutkimuksissa ja saamassa ohjausta ja neuvontaa.
- Astma-, allergia ja uniapneahoitaja: hänen vastaanotollaan käyvät hengityssairaat esim. keuhkojen toimintatutkimuksissa ja erilaisissa hoitoon liittyvissä ongelmissa. Hän ottaa unirekisteröintejä ja ohjaa uniapneapotilaita maskiongelmissa.
- Ensiapuvalmiudesta vastaava hoitaja: erityisesti perehtynyt ensihoitoon ja nopeaan ensiapuun. Vastuualueena mm. elvytysvalmiuksien ylläpito ja sen vaatima toimipaikkakoulutus ja välineistön kunnossapito.
- Kipsaushoito: erityistäydennyskoulutettu raajojen kipsaukseen.
- Haavahoitaja: täydennyskoulutettu isojen, pitkäaikaisten haavojen hoitamiseen.

Hoitaja antaa suonen- ja lihaksen sisäisiä lääkityksiä, poistaa ompeleita, huuhtoo poskionteloita, korvia, virtsarakkoa jne. Lisäksi kaikilla sairaanhoitajilla on suoritettu Marevan-annostuksen lupatodistus.
-Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet kaksi sairaanhoitajaa voivat määrätä tiettyjä lääkkeitä. He vastaavat myös pitkäaikaissairaiden kontrollitutkimuksista lääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaan.
- Kaikki hoitajat ovat suorittaneet Love-lääkekoulutuksen, luvan päivittäminen tapahtuu 5 v. välein.

Palvelutaso

Ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella ja ohjeistuksella sekä jatkuvalla asiakaspalautteella.

Palveluverkko

Erityispalvelujen sairaanhoitajan vastaanottopalvelu tuotetaan pääosin Peruspalvelukeskus Tapalassa Kankaanpäässä.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5130 Hoitajan vastaanotto**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-923				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-261 644	-280 454	-318 348	13,5	21,7	-323 123	-327 898
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-634	-1 000	-1 000		57,7	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-263 201	-281 454	-319 348	13,5	21,3	-324 138	-328 928
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	109 414	106 800	167 550	56,9	53,1	170 064	172 577
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	19 024	19 386	28 872	48,9	51,8	29 306	29 737
Muut henkilösivukulut	5 719	6 656	7 750	16,4	35,5	7 868	7 981
Asiakaspalvelujen ostot	10 540	4 500	9 000	100,0	-14,6	9 135	9 270
Muiden palvelujen ostot	45 644	47 500	48 000	1,1	5,2	48 721	49 440
Aineet,tarvikk,tavarat	7 906	22 200	23 300	5,0	194,7	23 650	23 999
Avustukset							
Muut toimintakulut	6 002	5 600	5 600		-6,7	5 684	5 768
ulkoiset kulut yht	204 249	212 642	290 072	36,4	42,0	294 428	298 772
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-58 952	-68 812	-29 276	-57,5	-50,3	-29 710	-30 156
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	58 953	68 812	29 276	-57,5	-50,3	29 715	30 154
TOIMINTAKATE							

5210 1.1.2019 PoSa

Suun terveydenhoito

Palvelun tilaaja: PoSan yhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: PoSa erityispalvelut

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaina ovat sekä kiireellistä että kiireetöntä hoitoa tarvitsevat suun terveydenhuollon potilaat ja ennaltaehkäisevää suunterveysneuvontaa saavat ihmiset iästä riippumatta.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä ja hoitaa kaikkien kuntalaistemme suun terveyttä koskevat sekä yleisterveyteen liitoksissa olevat ongelmat.
Haluamme taata asiakkaillemme nopean avun särkytapauksissa samana päivänä, kiireettömissä ensiaputapauksissa kolmen viikon kuluessa ja kiireettömän hoidon 6 kk kuluessa.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

- Alle 18-vuotiaiden tarkastukset vuosittain joko hammaslääkärin tai suuhygienistin toimesta.
- Kiireettömään kokonaishoitoon pääsy hoitotakuun rajoissa ja tarvittaessa jatkohoidon järjestäminen välittömästi.
- Hammashoitajien sekä suuhygienistien pitämät harjauskoulut ja –opetus suunnitelman mukaisesti ala-aste ja päiväkoti-ikäisille lapsille sekä eritysryhmille. Yläkouluikäisille pidetään ehkäisevää valistusta terveystiedon tunneilla sekä messuilla ja tapahtumissa.
- Suun terveydenhuollon messujen järjestäminen ja luennot eri tilaisuuksissa.
- Ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien suun terveysvalistus sekä mahdollisuus hakeutua suun terveystarkastukseen suuhygienistille.
- Yli 65-vuotiaille seniorineuvolan asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta suuhygienistin suun terveystarkastukseen sekä ehkäisevään hoitokäyntiin, josta asiakkaat ohjataan tarvittaessa hammaslääkärin vastaanotolle.
- Suuhygienistit tekevät alueemme vanhainkotien ja kotihoidon asiakkaiden suun terveystarkastukset vuosittain vanhainkodeissa, kotona tai hammashoitolassa.
- Oikomiseen perehtynyt hammaslääkäri sekä ortodontian erikoishammaslääkäri suorittaa alle 18-vuotiaiden oikomishoidon keskitetysti Kankaanpään hammashoitolassa.
- Suu- ja leukakirurgin vastaanotto Kankaanpään hammashoitolassa
- Proteettiset-, parodotologiset-, purentafysiologiset-, kariologiset- sekä endodontiset potilaat hoidetaan pääsääntöisesti vastaanotoillamme. Tarvittaessa lähetämme potilaat jatkohoitoon keskussairaalaan.
- Kiireellinen hoito särky- ja tapaturmatapauksissa toteutetaan päivittäin klo 8-16 välisenä aikana.
- Kiireettömissä ensiaputapauksissa potilaat hoidetaan kolmen viikon kuluessa.
- Syöpä- ja leikkaushoitoihin menevät potilaat hoidetaan välittömästi saman tai seuraavan viikon kuluessa tarpeen näin vaatiessa.
- Hammashoitoloissa on käytössä huonekohtaiset intraoraalikuvauslaitteet. Kankaanpään hammashoitolassa

Palvelutaso

Tasoa ylläpidetään jatkuvalla asiakaskyselyllä. Tieto-taitotasosta huolehditaan henkilökunnan koulutuksella ja tekemällä yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten kanssa. Olemme yliopistojen hyväksymä yhteistyöterveyskeskus. Kehitystä ylläpidämme erilaisin työryhmin, mm. ehkäisevän työn ryhmä.

Palveluverkko

Hammashoidon palveluita tuotetaan kaikissa PoSan jäsenkunnissa.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5210 Suun terveydenhoito**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-81 658	-65 000	-87 000	33,8	6,5	-88 305	-89 610
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 849 564	-1 878 327	-1 762 228	-6,2	-4,7	-1 788 661	-1 815 095
Maksutuotot	-1 074 499	-1 070 000	-1 110 000	3,7	3,3	-1 126 650	-1 143 300
Tuet ja avustukset	-3 442	-3 000	-5 000	66,7	45,3	-5 075	-5 150
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-3 009 163	-3 016 327	-2 964 228	-1,7	-1,5	-3 008 691	-3 053 155
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 100 661	1 109 900	1 669 600	50,4	51,7	1 694 644	1 719 688
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	193 925	200 814	287 609	43,2	48,3	291 923	296 237
Muut henkilösivukulut	58 096	69 112	77 188	11,7	32,9	78 347	79 504
Asiakaspalvelujen ostot	37 811	41 200	26 000	-36,9	-31,2	26 390	26 780
Muiden palvelujen ostot	1 011 609	994 500	262 800	-73,6	-74,0	266 743	270 684
Aineet,tarvikk,tavarat	193 845	188 800	296 200	56,9	52,8	300 644	305 086
Avustukset							
Muut toimintakulut	135 414	102 500	102 500		-24,3	104 039	105 575
ulkoiset kulut yht	2 731 361	2 706 826	2 721 897	0,6	-0,3	2 762 730	2 803 554
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-277 802	-309 501	-242 331	-21,7	-12,8	-245 961	-249 601
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	233 628	259 501	192 331	-25,9	-17,7	195 215	198 101
TOIMINTAKATE							

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		5320 Kuvantaminen					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-197 842	-215 000	-195 000	-9,3	-1,4	-197 925	-200 850
Jäsenkuntien maksuosuudet							
Maksutuotot	-34 172	-10 000		-100,0	-100,0		
Tuet ja avustukset	-996				-100,0		
Muut toimintatuotot	-121				-100,0		
Toimintatuotot	-233 131	-225 000	-195 000	-13,3	-16,4	-197 925	-200 850
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	301 794	307 800	315 790	2,6	4,6	320 527	325 264
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	53 147	55 258	54 126	-2,0	1,8	54 938	55 749
Muut henkilösivukulut	16 018	19 022	14 526	-23,6	-9,3	14 745	14 962
Asiakaspalvelujen ostot	472	300	400	33,3	-15,3	407	412
Muiden palvelujen ostot	49 984	63 600	75 600	18,9	51,2	76 737	77 868
Aineet,tarvikk,tavarat	15 577	19 200	8 400	-56,2	-46,1	8 527	8 652
Avustukset							
Muut toimintakulut	16 453	15 000	15 000		-8,8	15 225	15 450
ulkoiset kulut yht	453 445	480 180	483 842	0,8	6,7	491 106	498 357
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	220 314	255 180	288 842	13,2	31,1	293 181	297 507
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	-232 497	-255 180	-288 842	13,2	24,2	-293 175	-297 507
TOIMINTAKATE							

5330 1.1.2019 PoSa

Lääkinnällinen kuntoutus

Palvelun tilaaja: PoSan yhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: PoSa erityispalvelut

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat PoSan alueen kuntalaiset ja koulu- ja opiskelijaterveyden asiakkaat, joiden fysioterapiaa/apuvälinelainausta/lääkinnällistä kuntoutusta korvataan kunnan perusterveydenhuollon kautta.

Palvelutuotteeseen kuuluvat fysioterapia, toimintaterapia, aikuisten puheterapia sekä kuntoutusohjaus. Apuvälinelainaus tapahtuu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueellisen apuvälinetoiminnan mukaisesti. Palvelutuotteeseen kuuluu myös ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut. Yhteistyössä osastohoidon palvelutuotteen kanssa toteutetaan geriatrista osastokuntoutusta.

Palvelutuotteen tavoite

Palvelutuotteen tavoitteena on vastata nopeasti ja kustannustehokkaasti palvelun tarpeeseen terveyden edistämisen, hoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin. Tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen päästään pitämällä
1. Fysioterapian ajanvarausvastaanottoa (fysioterapian yksilö- ja ryhmäkuntoutus, kuntoutusohjaus, lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeen arviot, ohjaus- ja neuvontatoiminta).
2. Osastokuntoutusjaksot ja fysioterapia PoSan sairaalassa.
3. Tekemällä yhteistyötä muiden palvelualueiden kanssa (koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, äitiysneuvola, vanhuspalvelut) koululaisten ryhtiohjaus, odottavien äitien valmennus, ryhmät.
4. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut täydentävät omaa palvelutuotantoa (päätökset kuntoutustyöryhmän kautta).
5. Apuvälinepalvelulla ja apuvälinetarpeen arvioinneilla. Molempia tehdään sekä vastaanotolla että kotikäynteinä.
6. Ennaltaehkäisevää ohjaus- ja neuvontapalvelua.

Henkilökunnan osaamisen tukeminen, kouluttautuminen ja työnkuva. Riittävät tilat, välineet, puhdistus- ja huoltotilat ja -palvelut.

Palvelutaso

Pidetään yllä asiakaspalautteella ja jatkuvalla koulutuksella.

Palveluverkko

Palvelua tarjotaan Peruspalvelukeskus Tapalassa Kankaanpäässä. Lisäksi ohjausta ja neuvontaa jäsenkuntien terveysasemilla sekä kouluterveydenhuollon tarkastuksia kouluilla. Allasterapiaa toteutetaan Kankaanpään uimahallilla.
Arviot tehdään joko Tapalassa tai asiakkaan kotona. Fysioterapian sarjahoitoa voi saada vain Tapalassa tai kotona (kotikäynnit).
Ryhmämuotoinen kuntoutus Tapalassa tai ostopalveluna Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5330 Lääkinnällinen kuntoutus**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-13 130	-8 000	-8 000		-39,1	-8 120	-8 240
Jäsenkuntien maksuosuudet	-406 952	-378 977	-448 891	18,4	10,3	-455 502	-462 335
Maksutuotot	-29 564	-30 000	-30 000		1,5	-30 450	-30 900
Tuet ja avustukset	-854	-1 000	-1 000		17,1	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-450 500	-417 977	-487 891	16,7	8,3	-495 087	-502 505
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	354 995	328 300	366 400	11,6	3,2	371 897	377 392
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	64 133	59 026	62 801	6,4	-2,1	63 743	64 685
Muut henkilösivukulut	19 169	20 289	16 854	-16,9	-12,1	17 107	17 360
Asiakaspalvelujen ostot	36 409	55 200	60 200	9,1	65,3	61 103	62 006
Muiden palvelujen ostot	59 314	70 200	44 400	-36,8	-25,1	45 068	45 732
Aineet,tarvikk,tavarat	6 743	7 336	7 336		8,8	7 198	7 510
Avustukset							
Muut toimintakulut	20 940	22 000	22 000		5,1	22 330	22 660
ulkoiset kulut yht	561 703	562 351	579 991	3,1	3,3	588 446	597 345
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	111 203	144 374	92 100	-36,2	-17,2	93 359	94 840
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	-111 200	-144 374	-92 100	-36,2	-17,2	-93 481	-94 863
TOIMINTAKATE							

5350 1.1.2019 PoSa

Erikoissairaanhoidolliset palvelut

Palvelun tilaaja: PoSan yhtymävaltuusto

Palvelun järjestäjä: PoSa erityispalvelut

Palvelun tuottaja: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Tarkoitus on tarjota asiakkaalle akuutin tai kroonisen sairauden nopeaa ja kustannustehokasta ESH-tasoista tutkimusta ja hoitoa lähellä hänen omaa asuinpaikkaansa ilman suurempaa jonotusta.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteenamme on yleinen terveyden ylläpitäminen ja tutkimuksiin jonottamisen minimoiminen.

Pyrkiä estämään sellaisten terveyshaittojen syntyminen, jotka voidaan estää nopealla diagnosoinnilla ja hoidolla.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

PoSassa tehdään:
- ruuansulatuskanavan tähystystutkimuksia, joilla voidaan mm. varhaisessa vaiheessa havaita vatsahaavat, vatsa- ja suolistosyövät sekä suolistotulehdukset.
- urologisia tutkimuksia virtsarakon ja eturauhasen syövän havaitsemiseksi ja osin myös suorittaa näihin kuuluvia hoitotoimenpiteitä.
- ultra-äänitutkimuksia ja ultraääniohjattuja näytteenottoja eri elimistä. Tämä nopeuttaa myös syöpädiagnostiikkaa.
-sydämen vuorokausirekisteröintejä, joilla saadaan selville mm. asiakkaan rytmihäiriöiden luonne ja voidaan aloittaa niihin asianmukainen lääkitys. Samoin voidaan suorittaa verenpaineen vuorokausirekisteröintiä ja nähdään, tarvitseeko asiakas verenpainelääkkeen aloittamista/tehostamista.
- unirekisteröintiä, jossa nähdään, onko asiakkaan väsymyksen, sydänvaivojen tai kohonneen verenpaineen lisäriskitekijänä uniapneatauti, kuinka voimakasasteinen se on ja mikä hoito siihen sopii parhaiten.
- keuhkolääkärin tutkimuksia, astma ja keuhkoahtaumatautidiagnosoinnit ja hoidot.
- geriatrin ja geronomin palvelut, tutkimukset ja kuntoutusjaksot.
- lastenlääkärin tutkimuksia ja hoitoja.
- fysiatrin konsultaatiopäivä, psykiatrin palvelut ovat käytössä lääkäreille konsultaatiopalveluna

Palvelutaso

Palvelutaso taataan erikoislääkäreillä ja tehtäviin koulutetuilla hoitajilla sekä asianmukaisilla laitteilla.

Palveluverkko

Palvelu tuotetaan Peruspalvelukeskus Tapalassa Kankaanpäässä ja on tarkoitettu palvelemaan koko Pohjois-Satakunnan väestöä.

POSA **Pääbudjetti**

INTIME/Talouden Suunnittelu **5350 Erikoissairaanhoidolliset palv**

Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-150				-100,0		
Jäsenkuntien maksuosuudet	-310 049	-328 934	-356 152	8,3	14,9	-361 494	-366 837
Maksutuotot	-42 728	-50 000	-50 000		17,0	-50 750	-51 500
Tuet ja avustukset	-22				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-352 949	-378 934	-406 152	7,2	15,1	-412 244	-418 337
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	55 950	57 000	75 500	32,5	34,9	76 634	77 765
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	9 869	10 260	12 941	26,1	31,1	13 135	13 330
Muut henkilösivukulut	2 978	3 523	3 473	-1,4	16,6	3 525	3 575
Asiakaspalvelujen ostot	162				-100,0		
Muiden palvelujen ostot	222 286	231 500	250 150	8,1	12,5	253 903	257 655
Aineet,tarvikk,tavarat	7 012	18 400	20 400	10,9	190,9	20 706	21 012
Avustukset							
Muut toimintakulut	7 996	8 500	8 500		6,3	8 628	8 755
ulkoiset kulut yht	306 253	329 183	370 964	12,7	21,1	376 531	382 092
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-46 696	-49 751	-35 188	-29,3	-24,6	-35 713	-36 245
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	46 695	49 751	35 188	-29,3	-24,6	35 715	36 244
TOIMINTAKATE							

5410 1.1.2019 PoSa

Vuodeosastohoito

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa erityispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Tarjota PoSan alueen asukkaille perusterveydenhuollon edellyttämää sairaan- ja sairaalahoitoa.

Asiakkaita ovat useiden eri erikoisalojen sairauksia potevat aikuiset, joiden terveydentila vaatii osastotasoista sairaanhoitoa.
Asiakkaat tulevat osastolle PoSan päivystyksestä, jäsenkuntien ajanvarausvastaanotolta, Satakunnan keskussairaalasta tai muusta sairaalasta (TAYS, TYKS) erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä.
Osa asiakkaista tulee ajanvarauksella kuntoutustyöryhmän lähettämänä geriatriselle kuntoutusjaksolle, yleiskuntoutusjaksolle tai PoSan/SatKs:n erikoissairaanhoidon toimenpiteen valmistelua varten.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on asiakkaan sairauden hoitaminen ja mahdollisimman nopea kotikuntoon saattaminen sekä vaativiin epidemiatilanteisiin vastaaminen potilasturvallisuuden kärsimättä.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteisiin pääsemiseen tarvitaan
- ympärivuorokautinen kuntouttava osastohoito, johon kuuluu lääkäripalvelut (yleislääkäri, geriatri, röntgenlääkäri), fysioterapia, sosiaalityöntekijän palvelut, puheterapia, toimintaterapia, osastofarmaseutin palvelut, laboratoriotutkimukset, röntgentutkimukset, skopiatutkimukset, ravitsemushuolto jne.
- jatkuva varautuminen epidemiatilanteisiin, tarvittaessa poikkeusjärjestelyin.

Palvelutaso

Hyvää palvelutasoa ylläpidetään jatkuvan asiakaspalautteen keräämisellä ja hyödyntämisellä, yhteistyöllä sidosryhmien kanssa, toiminnan kehittämisellä ja henkilöstön kouluttautumisella.

Palveluverkko

PoSan sairaalan osasto sijaitsee Peruspalvelukeskus Tapalassa Kankaanpäässä ja palvelee koko PoSan aluetta.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		5410 Vuodeosastohoito					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-39 313	-45 000	-45 000		14,5	-45 675	-46 350
Jäsenkuntien maksuosuudet	-5 186 846	-5 280 796	-5 261 565	-0,4	1,4	-5 340 488	-5 419 412
Maksutuotot	-708 099	-680 000	-710 000	4,4	0,3	-720 650	-731 300
Tuet ja avustukset	-9 602	-3 000	-3 000		-68,8	-3 045	-3 090
Muut toimintatuotot	-1 612				-100,0		
Toimintatuotot	-5 945 472	-6 008 796	-6 019 565	0,2	1,2	-6 109 858	-6 200 152
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 961 146	3 031 787	3 054 870	0,8	3,2	3 100 694	3 146 517
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	543 674	552 395	530 169	-4,0	-2,5	538 121	546 074
Muut henkilösivukulut	158 407	189 732	142 287	-25,0	-10,2	144 422	146 553
Asiakaspalvelujen ostot	34 398	3 600	14 600	305,6	-57,6	14 820	15 038
Muiden palvelujen ostot	676 158	644 400	700 400	8,7	3,6	710 908	721 412
Aineet,tarvikk,tavarat	412 048	369 400	390 100	5,6	-5,3	395 952	401 803
Avustukset							
Muut toimintakulut	188 292	165 000	165 000		-12,4	167 475	169 950
ulkoiset kulut yht	4 974 123	4 956 314	4 997 426	0,8	0,5	5 072 392	5 147 347
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-971 349	-1 052 482	-1 022 139	-2,9	5,2	-1 037 466	-1 052 805
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	965 250	1 052 482	1 022 139	-2,9	5,9	1 037 472	1 052 802
TOIMINTAKATE							

5420 1.1.2019 PoSa

Kotisairaala

Palvelun tilaaja: **PoSan yhtymävaltuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa erityispalvelut**

Palvelun tuottaja: **Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

PoSan kotisairaalatoiminta mahdollistaa sairaalahoitoa tarvitsevan potilaan hoitamisen kotona ja palvelu- tai vanhainkodissa.

Palvelutuotteen tavoite

Tarjota PoSan alueen asukkaille kustannustehokasta ja laadukasta, sairaalatasoista hoitoa (mm. suonensisäistä antibioottihoitoa tulehduksiin, veritiputuksia ja haavanhoitoja) kotona ja asumispalveluyksiköissä.

Kotisairaalatoiminta mahdollistaa asiakkaalle myös laadukkaan kotona tapahtuvan saattohoidon. Käytössä mm. kipupumput.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Hoidon onnistumisen edellytyksenä ovat
- Kotisairaalan erityiskoulutettu hoitohenkilökunta ja lääkäri
- Hoitoon tarvittavat laitteet, lääkkeet ja tarvikkeet
- Kotiin siirrettävät hoitosängyt ym. erityisvälineet
- Henkilökunnan liikkumiseen tarvittavat ajoneuvot
- Riittävä vierianalytiikka
- Yhteistyö useiden eri tahojen kanssa mm. vanhuspalvelut ja jäsenkuntien terveysasemat

Palvelutaso

Hyvä palvelutaso säilytetään verkostoitumalla muiden kotisairaaloiden kanssa, kollegoiden kokemusten hyödyntäminen ja asiakkaiden kuuleminen kehittämisessä.
Jatkuva henkilöstön kouluttautuminen ja yhteistyö sekä PoSan sisäisten että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on oleellista.

Palveluverkko

Palvelua tarjotaan koko PoSan alueella.

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		5420 Kotisairaala					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-3 980	-1 000	-6 000	500,0	50,8	-6 090	-6 180
Jäsenkuntien maksuosuudet	-332 948	-363 671	-356 763	-1,9	7,2	-362 114	-367 466
Maksutuotot	-15 274	-14 000	-15 000	7,1	-1,8	-15 225	-15 450
Tuet ja avustukset	-82				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-352 284	-378 671	-377 763	-0,2	7,2	-383 429	-389 096
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	195 168	210 100	228 000	8,5	16,8	231 420	234 840
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	33 940	75 761	39 079	-48,4	15,1	39 664	40 251
Muut henkilösivukulut	10 239	12 985	10 488	-19,2	2,4	10 647	10 804
Asiakaspalvelujen ostot	1 812				-100,0		
Muiden palvelujen ostot	24 162	14 700	14 154	-3,7	-41,4	14 369	14 579
Aineet,tarvikk,tavarat	59 870	38 800	50 500	30,2	-15,6	51 259	52 015
Avustukset							
Muut toimintakulut	2 358	400	400		-83,0	406	412
ulkoiset kulut yht	327 549	352 746	342 621	-2,9	4,6	347 765	352 901
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-24 735	-25 925	-35 142	35,6	42,1	-35 664	-36 195
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	24 709	25 925	35 142	35,6	42,2	35 669	36 197
TOIMINTAKATE							

6110 1.1.2019 PoSa

Eläinlääkintähuolto

Palvelun tilaaja: **PoSan valtuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa ympäristöpalvelut**

Palvelun tuottaja: **PoSan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat tuotanto- ja lemmikkieläinten omistajat sekä eläinperäisten elintarvikkeiden käyttäjät sekä lopulta kaikki kuntalaiset.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on eläinten terveyden edistäminen, sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy, eläinsuojelun edistäminen sekä tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisy ja hoito.

Samalla tavoitteena on eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta eli elintarviketurvallisuus ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja hallinta. eli kansanterveyden edistäminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja: Eläinten sairauksien hoito ja ennaltaehkäisy tilakäynneillä sekä vastaanotolla;
Ympärivuorokautisen eläinlääkäripäivystyksen ylläpito;
Tarttuvien eläintautien vastustustyö , neuvonta ja näytteidenotto;
Eläinsuojelukäynnit;
Valtion määräämät erilliset tehtävät;
Alkutuotannon valvonta;

Palvelutaso

Palveluverkko

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		6110 Eläinlääkintähuolto					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-113 778	-117 500	-117 000	-0,4	2,8	-118 755	-120 510
Jäsenkuntien maksuosuudet	-466 610	-508 655	-483 842	-4,9	3,7	-491 100	-498 357
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 051	-1 000	-1 000		-4,9	-1 015	-1 030
Muut toimintatuotot	-4 095	-6 000	-5 000	-16,7	22,1	-5 075	-5 150
Toimintatuotot	-585 534	-633 155	-606 842	-4,2	3,6	-615 945	-625 047
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	341 198	350 500	362 100	3,3	6,1	367 532	372 963
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	95 530	120 000	103 778	-13,5	8,6	105 334	106 891
Muut henkilösivukulut	22 955	28 863	17 117	-40,7	-25,4	17 374	17 630
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	19 606	23 100	23 100		17,8	23 449	23 793
Aineet,tarvikk,tavarat	3 648	3 850	3 850		5,5	3 908	3 966
Avustukset	32 869	33 000	33 000		0,4	33 495	33 990
Muut toimintakulut	32 123	32 000	35 000	9,4	9,0	35 525	36 050
ulkoiset kulut yht	547 929	591 313	577 945	-2,3	5,5	586 617	595 283
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-37 605	-41 842	-28 897	-30,9	-23,2	-29 328	-29 764
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	37 606	41 842	28 897	-30,9	-23,2	29 331	29 763
TOIMINTAKATE							

6210 1.1.2019 PoSa

Terveysvalvonta

Palvelun tilaaja: **PoSan valtuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa ympäristöpalvelut**

Palvelun tuottaja: **PoSan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat kaikki alueen asukkaat, yritykset sekä yksityiset ja julkisyhteisöt.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on terveyden edistäminen niin, että vähennetään sellaisia elinympäristössä (elintarvikkeet, vesi, sisäilma ja rakennettu ympäristö) olevia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja: Elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan toimenpiteet:
Suunnitelmalliset valvontakäynnit ja näytteenotto em. valvontakohteissa. Ilmoitusten käsittely, päätösten antaminen, neuvonta, kehoitusten, kieltojen ja määräysten antaminen, ruokamyrkytysten selvittäminen.

Palvelutaso

Palveluverkko

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		6210 Terveysvalvonta					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-108 663	-81 600	-105 000	28,7	-3,4	-106 575	-108 150
Jäsenkuntien maksuosuudet	-135 592	-189 168	-168 965	-10,7	24,6	-171 499	-174 034
Maksutuotot	-7 785	-7 000	-7 000		-10,1	-7 105	-7 210
Tuet ja avustukset	-318	-600	-600		88,7	-609	-618
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-252 358	-278 368	-281 565	1,1	11,6	-285 788	-290 012
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	137 548	153 000	158 000	3,3	14,9	160 370	162 740
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	25 650	27 392	27 081	-1,1	5,6	27 487	27 894
Muut henkilösivukulut	7 719	9 456	7 268	-23,1	-5,8	7 378	7 487
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	46 165	45 900	47 600	3,7	3,1	48 315	49 028
Aineet,tarvikk,tavarat	622	1 400	1 400		125,1	1 422	1 442
Avustukset	329	2 400	2 400		629,5	2 436	2 472
Muut toimintakulut	8 113	9 500	9 500		17,1	9 643	9 785
ulkoiset kulut yht	226 146	249 048	253 249	1,7	12,0	257 051	260 848
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-26 212	-29 320	-28 316	-3,4	8,0	-28 737	-29 164
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	26 181	29 320	28 316	-3,4	8,2	28 741	29 166
TOIMINTAKATE							

6310 1.1.2019 PoSa

Ympäristönsuojelu

Palvelun tilaaja: **PoSan valtuusto**

Palvelun järjestäjä: **PoSa ympäristöpalvelut**

Palvelun tuottaja: **PoSan peruspalvelukuntayhtymä**

Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus

Asiakkaita ovat kaikki alueen asukkaat, yritykset sekä yksityiset- ja julkisyhteisöt.

Palvelutuotteen tavoite

Tavoitteena on terveyden edistäminen niin, että vähennetään sellaisia elinympäristössä olevia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai haittaa ympäristölle. Lisäksi tavoitteena on terveellisen ja luonnontaloudellisesti kestävän ympäristön turvaaminen ja suojeleminen sekä ihmisen elinympäristön viihtyisyyden parantaminen.

Sisältö: miten tavoitteeseen päästään?

Tavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan mm. seuraavia palveluja, toimenpiteitä ja resursseja: Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu, lausuntojen antaminen, rekisteröinti, neuvonta, ilmoitusten käsittely, suunnitelmallinen valvonta sekä vesi- ja jätelain mukaiset asiat. Lisäksi pakkokeinojen (uhkasakko- ja teettämis- tai keskeyttämisuhka-asioiden) valmistelu edellämainituissa asioissa.

Palvelutaso

Palveluverkko

POSA		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		6310 Ympäristönsuojelu					
Selite	TP 2017	TA 2018	Talousarvio	Muutos % ta 2018	Muutos % tp 2017	TS 2020	TS 2021
ULKOINEN TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-29 631	-15 000	-25 000	66,7	-15,6	-25 375	-25 750
Jäsenkuntien maksuosuudet	-59 750	-88 224	-80 332	-8,9	34,4	-81 537	-82 742
Maksutuotot	-32 288	-30 000	-30 000		-7,1	-30 450	-30 900
Tuet ja avustukset	-10				-100,0		
Muut toimintatuotot							
Toimintatuotot	-121 679	-133 224	-135 332	1,6	11,2	-137 362	-139 392
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	86 005	93 900	97 000	3,3	12,8	98 455	99 910
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	15 076	16 809	16 625	-1,1	10,3	16 875	17 124
Muut henkilösivukulut	4 510	5 803	4 462	-23,1	-1,1	4 527	4 596
Asiakaspalvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot	3 841	4 000	4 000		4,1	4 061	4 120
Aineet,tarvikk,tavarat	395	100	800	700,0	102,5	812	824
Avustukset							
Muut toimintakulut	2 941	3 200	3 200		8,8	3 248	3 296
ulkoiset kulut yht	112 768	123 812	126 087	1,8	11,8	127 978	129 870
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 911	-9 412	-9 245	-1,8	3,7	-9 384	-9 522
Sisäiset erät							
Sisäiset erät	8 910	9 412	9 245	-1,8	3,8	9 383	9 523
TOIMINTAKATE							

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Vakans-sit 2017	Vakans-sit 2018	Palvelu alueen esitys 2019	Kyj esitys 2019	Vakans-sit 2019	Virka- / toiminimike	Palvelualue, tulosyksikkö kuvaus tehtävistä
539,00	**545,00**	**9,00**	**4,00**	**549,00**		**POSA YHTEENSÄ**
Vakans-sit 2017	Vakans-sit 2018	Palvelu alueen esitys 2019	Kyj esitys 2019	Vakans-sit 2019	Virka- / toiminimike	Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi
						PERHE- JA AIKUISPALVELUT
1	1			1	Perhe- aikuispalvelujohtaja	jaettu viranhoito 40%AIPE ja 60% VP
0,5	0,5	-0,5	-0,5	0	Asumispalvelupäällikkö	100% työpanos vanhuspalvelussa 2019 lukien
3	3			3	Toimistosihteeri	2010 1x, 3010 2x
4	4			4	Osastosihteeri	2020 perheterveys 1x Kpää 3020 aikuisterveys 3x (Kpää, Karvia ja Pomarkku)
1	1			1	Palveluneuvoja	määräaikainen 31.12.2018 asti ollut palkkatukihlö
						TERVEYSPALVELUT
2	1			1	Terveyspalvelupäällikkö	2010
2	3			3	Puheterapeutti	2020; 2 avointa ja 2110 1x Kpää
5	7	-1	-1	6	Palveluohjaaja	2020 Kpää/Tapala, 3120 Kpää/Hyv.nla, 3020 Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Siikainen/Pomarkku; (Kpää/Hyv nla ja Jämijärvi yhdistyy 2019) 3130 Tähti; palveluvastaava -> palveluohjaaja 2017
1	1			1	Terveydenhoitaja/palveluohjaaja	2120 Pomarkku po=> th/po Sataedu
1	1			1	Terveydenhoitaja/reseptihoitaja	3020 1 x Karviassa
1	1			1	Muistikoordinaattori	3140 Seniorinla
1	1			1	Diabeteshoitaja	3120; 1.1.2017 nimikemuutos
1	1			1	Terveydenhoitaja/ Diabeteshoitajan tehtävät	3120; v. 2018 Järvi th => Kpää diabetestyö
29	29			29	Terveydenhoitaja	2020 10 th, 2120 6 th 3020 9 th, 3120 1 th 3130 1 avoin /Tähti => sairaanhoitajaksi 3140 2 th
1	1	-1	-1	0	Terveydenhoitaja	3120 ; 1 x th (Sorvali) avoin => kehityspäällikkö 1110
2	2			2	Perushoitaja	3020 ja 3120
1	1			1	Jalkojen hoitaja	
1	1			1	Jalkojen hoitaja	3020 1x kokeilu; uusi määräaika 29.1.2018-31.1.2019 3140 1 x
1	1			1	Psykologi	3130
2	3			3	Psykiatrinen sairaanhoitaja	3130 v. 2018 uusi toimi
1	1			1	Ohjaaja	3130
1	1			1	Lähihoitaja	3130
						SOSIAALIPALVELUT
2	1			1	Sosiaalipalvelupäällikkö	
0	1			1	Johtava sosiaalityötekijä	2330 virka perustettu v.2018
2	2			2	Psykologi	2130
2	2			2	Perheneuvoja	2130
1	1			1	Lastenvalvoja	2205
8	8	1	1	9	Sosiaalityöntekijä	2030/3030=> 2030 x4, 2320 x1, 3320 x1, 3420 x1, 3430 x1
10	10			10	Sosiaaliohjaaja	2210 3x, 2220 2x, 3220 3 x, 3415 2x
1	1			1	Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja	3220
1	1			1	Palveluohjaaja	3220 Palvelua myydään Siikaisten kunnalle 0,5
5	5	4	4	9	Perhetyöntekijä	2030 5x 2130 1x ja 2210 3x; 2019 esitys/ uudet toimet +4
2	2			2	Lähihoitaja	2030
1	1			1	Kuntoutusohjaaja	3420
2	2			2	Henkilökohtainen avustaja	3415
99,5	**102,5**	**2,5**	**2,5**	**105**		**PERHE- JA AIKUISPALVELUT YHTEENSÄ**
						VANHUSPALVELUT
1	1			1	Vanhuspalvelujohtaja	jaettu viranhoito 40%AIPE ja 60% VP
2	2			2	Toimistosihteeri	
0,5	0,5	0,5	0,5	1	Asumispalvelupäällikkö	100% työpanos vanhuspalvelussa >= siirto 2010/3010
1	1			1	Avopalvelupäällikkö	
4	4			4	Palveluneuvoja	1 toimi täytetty, 3 avointa

Muutoksen perustelut 2019
Henkilö siirtyy kehityspääll/-joht.teht. Hallintoon
Jämijärven eläköityvän osastosihteerin toimi siirtyy hallintoon
työsopimus 2.4.2019 asti
Jämijärven palveluohjaja eläkkeelle => yhdistyy Kpää/Hyv.nla po
Katri; 1x terveydenhoitaja=> diabeteshoitaja
th:n vakanssi => kehityspääll. viraksi 1110
Katrin ESITYS; määräaikaisuuden jatko v. 2019
YH 11.9.2018 §124 uusi virka perustettu1.1.2019
Anna/Jonna; tukee kasvatus-ja terveysneuvojen implementaatiota lapsen ja perhen arjessa, kotiin annettava palvelu tukee perheen yhtenäisyyttä ja voimavaroja sekä arjen hallintaa

Vakans-sit 2017	Vakans-sit 2018	Palvelu alueen esitys 2019	Kyj esitys 2019	Vakans-sit 2019	Virka- / toiminimike	Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi	Muutoksen perustelut 2019
1	1			1	Hengityshalv.pot.hoitaja		
5	6,5	0,5	0,5	7	Palveluohjaaja	viran jako 4210 5 x, 4334 0,5x, 4335 0,5x, 4413 1x	
28	28			28	Sairaanhoitaja	4210 14x, 4332 3x, 4333 1x, 4334 2x, 4335 2x, 4337 3x 4413 3x	
0	1	3	0	1	Fysioterapeutti	VP sis. määrärahan, 1 x vakanssi 5330	Esitys 3 uutta fysioterapeuttia, määrärahavaraus vanhuspalvelut/Perustelut erikseen
170	172	3	3	175	Kodin-/lähi- ja perushoitaja	kodin-/lähi- ja perushoitaja 4210 74x 4230 3x 4332 16x, 4333 21x , 4334 19x, 4335 16x, 4337/4317 19x (1 x ei täyttöä 4337, palkkavähennys) 4413 7x 4333 ja 4334; 2x ha=> lh	nimikemuutoksia*
1	1	-1	-1	0	Kotiavustaja	1 x kotiavustaja eläkkeelle => nimikemuutos lh	*
6	4,5	-0,5	-0,5	4	Vastaava hoitaja	4332, 4333, 4334 0,5x, 4335 0,5x, 4337	
5	5	-2	-2	3	Hoitoapulainen	4332 1x, 4333 ha=>lh, 4334 1+ ha=>lh, 4337 1x 2 hoitoapulaista=> lähihoitajaksi	*
224,5	227,5	3,5	0,5	228,0		VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ	
						ERITYISPALVELUT	
1	1			1	Johtava ylilääkäri	vakanssit jaettu kustannuspaikoille, yht. 19 lääkäriä	
1	1			1	Ylilääkäri		
15	15			15	Terveyskeskuslääkäri	5110 10x 5120 1x 5410 3x ja 5420 1x	
1	1			1	Ylilääkäri/tk-röntgenlääkäri	5320	
1	1			1	Erikoislääkäri	5350 ostopalvelu	
1	1			1	Hoitotyöstä vastaava	5010	
4	4			4	Osastonhoitaja	5120, 5320, 5330, 5410	
	0	1	0	0	Apulaisosastonhoitaja		toiminnan kehittäminen ja esimiestyön jakaminen
1	1			1	Sairaanhoitaja/koordinointi	5410	
1	1			1	Hygieniahoitaja	5020	
40	42		-2	40	Sairaanhoitaja	5110 3x, ja heistä 2 reseptihoitajaa 5120 4x (v. 2018 1 ph=> sh) 5130 3x 5410 28x (v. 2018 1 ph=> sh) 1 sh nimike => apulaisosastonhoitaja v. 2019 5420 4x joista 1 määräaikainen 31.12.2018 asti	5120; 1 uusi SH toimi määräajaksi pilottikokeiluun 1.1.-31.12.2019 (pikapoli)+sydäntutkimuksien aloitus PoSa:ssa 1 sh => reseptihoitajaksi/PoSan kustantama koulutus, valmis 2019 5420; Määräaikaisena olleen toimen vakinaistaminen (Saattohoitopotilaiden määrän lisäys ja palliatiivisen aloitus PoSa:ssa)
27	25			25	Lähi-/perushoitaja	5110 4x 5120 1x (v. 2018 1ph=> sh) 5350 lh 1x 5410 19x (v.2018 1 ph=> sh)	
7,6	7,6			7,6	Osastosihteeri	5110 2x, 5120 1x 5320 0,6 os.siht+04 pot.as.mies 5330 1x 5350 1x 5410 2x	
1	1			1	Välinehuoltaja	v. 2018 1 + 1 välinehuollon oppisopimusopiskelija	
3	3			3	Röntgenhoitaja	5320, v. 2015 1 röntgenhoitaja => 31.12.2018 asti	määräaikainen osan vuotta
7	7			7	Fysioterapeutti	5330, 1 fys.terapeutti sijoitettu vanhuspalveluun	
1	1			1	Kuntoutusohjaaja	5330	
1	1			1	Puheterapeutti	5330 osa-aikatyö 50%	
1	1			1	Toimintaterapeutti	5330	
1	1			1	Geronomi	5350	
1	1			1	Kotiuttamishoitaja	5410	
9	9			9	Laitoshuoltaja	5410	
1	1			1	Ylihammaslääkäri	5210	
11	11			11	Tk-hammaslääkäri	2018; 5 palkattuna, 6 ostopalvelua	ostopalvelu=> palkataan itse
1	1			1	Vastaava hammashoitaja		
3	3			3	Suuhygienisti		
12	12	1	1	13	Hammashoitaja	2018; 7 palkattu, 5 ostopalvelua	ostopalvelu=> palkataan itse 1 hammashoitajan toimi; toiminnallinen muutos; keskitetty ajanvaraus ja lisääntynyt välinehuolto
1	1			1	Itsenäistä työtä tekevä hammashoitaja		
1	1			1	Välinehuoltaja		
1	1			1	Osastosihteeri		
156,6	156,6	2	-1	155,6		ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ	
						YMPÄRISTÖPALVELUT	
6	6			6	Eläinlääkäri	6110	
1	1			1	Valvontaeläinlääkäri	6110	
1	1			1	Terveysvalvonnan johtaja	6210	

Vakans-sit 2017	Vakans-sit 2018	Palvelu alueen esitys 2019	Kyj esitys 2019	Vakans-sit 2019	Virka- / toiminimike	Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi	Muutoksen perustelut 2019
4	4			4	Terveystarkastaja	6210	
2	2			2	Ympäristötarkastaja	6310	
14	14	0	0	14		YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	
						TUKIPALVELUT	
1	1			1	Ruokapalvelupäällikkö	1510	
3	3			3	Ruokapalveluesimies	1510	
11	11			11	Keittäjä	1510	
1	1			1	Puhtauspalvelujen päällikkö	1520	
19	19			19	Laitoshuoltaja	1520	
1	1			1	Huoltomies	1610	
1	1			1	Toimistosihteeri	1610	
1	1			1	Vahtimestari	1610	
2	2	1	1	3	Tietojärjestelmäasiantuntija	1640; 1 sis.siirto 5410 => 1640 ma -31.12.2019	YH 29.5.2018 § 69 pilotti
40	40	1	1	41		TUKIPALVELUT YHTEENSÄ	
						YHTYMÄN HALLINTO	
1	1			1	Kuntayhtymäjohtaja	1110	
1	1			1	Talousjohtaja	1110	
1	1			1	Henkilöstöpäällikkö	1110	
1	1			1	Hallintosihteeri	1110	
0	0		1	1	Kehityspäällikkö	1110	th toimi kp3120 => 1110
0,4	0,4			0,4	Potilasasiamies	1110 potilasasiamies 0,4+ 5320 osastosihteeri 0,6=1 vakanssi	
4,4	4,4	0	1	5,4		YHTYMÄN HALLINTO YHTEENSÄ	