



**Satakunnan
hyvinvointialue**

**TOIMINTA –JA
TALOUSSUUNNITELMA
2024-2026 SEKÄ
TALOUSARVIO 2024**

Sisällys

1. Toiminta –ja taloussuunnitelma 2024-2026.....	2
1.1. Toiminta –ja taloussuunnitelman lähtökohdat ja yleiset periaatteet	2
1.2. Strategiset tavoitteet	3
1.3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	5
1.4. Talousarvion sitovuustasot.....	5
1.5. Muutosohjelma ja palveluverkkoselvitys sekä suunnitellut keskeiset muutokset.....	7
1.6. Henkilöstövoimavarat.....	10
2. Talousarvio 2024.....	11
2.1. Käyttötalous	11
2.1.1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	11
2.1.2. Aikuisten palvelut.....	15
2.1.3. Ikääntyneiden palvelut	19
2.1.4. Erityis –ja sairaalapalvelut.....	22
2.1.5. Pelastuslaitos.....	25
2.1.6. Konsernipalvelut	27
2.1.7. Hyvinvointialueen hallinto.....	29
2.2. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	31
2.3. Palveluhinnasto.....	33
2.4. Tilivelvolliset.....	34
3. Tuloslaskelma	35
3.1. Hyvinvointialueen tuloslaskelma 2024.....	35
3.2. Hyvinvointialueen taloussuunnitelma 2024-2026.....	36
4. Investoinnit.....	37
4.1. Investointisuunnitelma ja laskelmat 2024-2027	37
5. Rahoitus	38
6. Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus.....	39

LIITTEET

Liite 1 Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-2027

1. Toiminta –ja taloussuunnitelma 2024-2026

1.1. Toiminta –ja taloussuunnitelman lähtökohdat ja yleiset periaatteet

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Palveluiden järjestämisvastuun kunnilta siirtymisen jälkeen keskitytään uudistuksen ytimeen eli palvelujen rakenteen, järjestämisen, tuottamisen ja erityisesti sisältöjen kehittämiseen monikanavaisesti tavoitteena palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen. Tämä edellyttää etä- ja digipalvelujen sekä kotiin vietävien palvelujen laajaa kehittämistä. Saman aikaan jatkuva tiukka taloustilanne ja toinen alijäämäinen talousarvio edellyttävät kaikkia mahdollisia toimenpiteitä toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisia toimenpiteitä hyvinvointialueiden valtion ohjauksen osalta on otettu käyttöön siltä osin kuin säädökset mahdollistavat ja toisaalta säädösten muutokset ovat valmistelussa. Valtionvarainministeriöllä tulee jatkossa olemaan keskeinen koordinoiva rooli alueiden ohjauksessa.

Vuoden 2024 osalta on tavoitteena saada strategiaan pohjautuvan toiminnan ja talouden muutosohjelman toimeenpano keskiöön kaikessa toiminnassa. Muutosohjelmalla tavoitellaan 92 milj euron kulujen säästöä vuoteen 2026 mennessä. Osana muutosohjelmaa käynnistetään väestön palvelutarpeeseen perustuvan palveluverkon tiivistämisen toimenpiteet. Palveluverkkoa koskevat päätökset tehdään erikseen ja ne perustuvat laadittaviin vaikutusarvoiteihin. Samalla käynnistetään vuokrasopimuksia koskevat neuvottelut kuntien kanssa. Toimitiloihin liittyviä sekä muita tarvittavia investointeja tarkastellaan kriittisesti ottaen huomioon hyvinvointialueen toiminnan kokonaisuus.

Henkilöstön saatavuus niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin pelastustoimessa on ja tulee olemaan keskeinen kriittinen tekijä palvelujen tuottamisessa. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen omaksi henkilöstöksi panostetaan eri toimenpitein samalla välttämällä kalliin ostopalveluhenkilöstön käyttöä. Keskeistä on turvata asiakkaiden ja potilaiden hoivan ja hoidon sekä pelastustoimen palvelujen häiriötön oikea-aikaisuus ja jatkuvuus.

1.2. Strategiset tavoitteet

Strategia sisältää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet ja se on laadittu vuosille 2023 - 2025. Strategia perustuu arvioon hyvinvointialueen tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista. Hyvinvointialueen strategiaan sisältyy palvelustrategia, joka sisältää kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteista. Pelastustoimen palvelutasopäätös on palvelustrategiaan rinnastettava asiakirja.



Hyvinvointialuestrategian perustana on neljä arvoa, jotka kuvaavat satakuntalaisille tärkeitä, tavoiteltavia päämääriä. Jokaiselle arvolle on määritelty kolme strategista periaatetta, jotka linjaavat päätöksentekoa, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä. Hyvinvointialuestrategian seuranta toteutetaan jatkuvan strategiaproessin mukaisesti.

Satakunnan hyvinvointialueen strategia



Satavarmaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, lähellä ihmistä

Arvot

- Palvelemme yhdenvertaisesti
- Kohtaamme inhimillisesti
- Toimimme ammatillisesti
- Uudistamme vastuullisesti

Palvelemme yhdenvertaisesti

1. Palvelumme ovat saatavilla yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja lähellä monin eri tavoin.
2. Vahvistamme ennaltaehkäiseviä palveluja sekä monipuolisia lähipalveluja.
3. Tuotamme hyvinvointia, palveluita ja turvallisuutta kaikille asukkaille ja järjestämme palvelut tehokkaasti ja turvallisesti.

Kohtaamme inhimillisesti

4. Järjestämme laadukkaat ja vaikuttavat palvelut, joissa asiakas on keskiössä.
5. Tuemme omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin parantamista sekä oman hoidon osallisuutta.
6. Järjestämme ja kehitämme palveluja tasapuolisesti erilaiset asiakasryhmät huomioiden yhteistyössä eri kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

Toimimme ammattillisesti

7. Tuotamme palveluita ammatillisesti, turvallisesti ja laadukkaasti.
8. Johtaminen tukee ja edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä sekä turvaa ammatitaitoisen työvoiman saantia.
9. Henkilöstö osallistuu ja kehittää vaikuttavaa toimintaa.

Uudistamme vastuullisesti

10. Uudistamme johtamis- ja toimintamalleja ja luomme yhteen sovitun palvelujärjestelmän.
11. Palvelumme ovat taloudellisia sekä laadukkaita ja huolehdimme, että kustannuskehitys vastaa rahoitusta.
12. Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti vaikuttavia toimintamalleja

Strategia määrittelee, miten tulevaisuuden haluttu tavoitetilä saavutetaan. Strategiaa toteutetaan muutosohjelman, kokonaisarkkitehtuurin, järjestämisratkaisuja kokoavan asiakirjan ja muiden ohjelmien avulla. Talousarvioasiakirjaan sisältyvän toimintasuunnitelman toiminnalliset tavoitteet on johdettu strategian periaatteista ja toimenpiteissä, joilla tavoitteet saavutetaan, on huomioitu muutosohjelma ja muut strategiaa toimeenpanevat ohjelmat.

1.3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät ole toiminnasta erillisiä prosesseja tai toimenpidekokonaisuuksia, vaan osa kaikkia hyvinvointialueen toimintoja, prosesseja ja hankkeita.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialueen toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan, ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattista, ennakoivaa ja kattavaa menettelytapaa, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan toiminnan ja toimintaympäristön riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi ja raportoimiseksi.

Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa toimintojen jatkuvuus ja palvelujen häiriötön tuottaminen. Riskienhallinta tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja talousarvion toteutumista puuttamalla toimintaa ja tavoitteita uhkaaviin tekijöihin ennakoivasti. Riskienhallinnan näkökulmina ovat strategiset, taloudelliset sekä toiminnalliset ja vahinkoriskit.

Riskienhallinta kytkeytyy vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin. Olemassa olevat riskit tunnistetaan ja arvioidaan systemaattisesti osana tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä määritellään riskienhallintatoimenpiteet osana talousarviovalmistelua. Riskien arviointi ja raportointi aluehallitukselle on osana riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selontekoa tilinpäätöksen yhteydessä.

1.4. Talousarvion sitovuustasot

Satakunnan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan: kun aluevaltuusto päättää talousarviosta, se määrittelee, mitkä ovat aluevaltuuston sitovina hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet. Aluevaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat hyvinvointialueen viranhaltijoita.

Aluehallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on hyvinvointialuetta sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä ja osoitettava, mistä talousarvion menokohdasta määräraha tähän tarkoitukseen siirretään.

Aluehallituksen on viipymättä tehtävä aluevaltuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

Toimialueiden sekä hyvinvointialueen hallinnon valtuustoon nähden sitovana eränä on tilikauden tulos, jolloin näiden on katettava toimintakatteen lisäksi myös rahoitus-

, arvon alentumis- ja poistoerät suunnittelukehyksellään. Toimialueille sekä hyvinvointialueen hallinnon sitova erä on myös aine, tarvike – ja tavaraoستot hankinta - ja logistiikkapalveluista sekä lääkeostot sairaala- apteekista.

Sitovuustasona aluehallitukseen nähden on toimialueiden (sis. hyvinvointialueen hallinnon) toimintakate. Hallintosäännön 23 § mukaisesti toimialueen johtaja voi tehdä määrärahojen siirtoja toimialueen sisällä. Strategia ja järjestäminen vastuualueen TKIO –yksikkö on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti.

Investointien sitovuustaso aluevaltuustoon nähden on:

- Laitte- ja kalustoinvestoinneissa investointien enimmäismäärä.
- ICT-investoinneissa investointien enimmäismäärä.
- Leasingvastuissa vastuuden enimmäismäärä
- Vuokravastuiden muutoksessa vastuun muutoksen vuosittainen euromääräinen enimmäismäärä
- Investointeja vastaavissa sopimuksissa sopimusten vuosittainen euromääräinen enimmäismäärä
- Rakennusinvestoinneissa yksittäiselle investointisuunnitelmassa nimetyille rakennushankkeelle osoitettu vuosittainen investoinnin euromääräinen enimmäismäärä.
- Vuosittain toistuvissa kunnossapitoinvestoinneissa, HVA-osastojen peruskorjauksissa ja investoinneissa vuokratiloihin investointien euromääräinen enimmäismäärä.

Tekninen johtaja ja rakennuttajajohtaja sekä talousjohtaja voivat päätöksellään muuttaa investointien kohdentamista sitovuustason sisällä.

1.5. Muutosohjelma ja palveluverkkoselvitys sekä suunnitellut keskeiset muutokset

1. Muutosohjelma:

Muutosohjelma on Satakunnan hyvinvointialueen laaja-alainen ja tavoitteellinen sekä nykytila-arviointiin perustuva toiminnan ja rakenteiden kehittämisen ohjelma, jonka aluehallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.8.2023 (aluehallitus 28.8.2023 213§). Muutosohjelma perustuu ja toteuttaa Satakunnan hyvinvointialueen strategiaa. Lisäksi valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat ohjanneet muutosohjelman laatimista. Muutosohjelmaan on sisällytetty sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, joiden kautta kokonaiskehittämisen tavoitteet ja talouden tasapainottaminen on tarkoitus saavuttaa. Muutosohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025. Muutoskokonaisuuksien tunnistetut hyötypotentiaalit tuottavuuden parantamiseen vuoden 2025 loppuun mennessä ovat yhteensä 92 miljoonaa euroa.

Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan ja rakenteiden kehittämisen kautta palvelujen vaikuttavuuden, saatavuuden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen toiminnan ja rakenteiden sekä palveluiden integraatio, jossa asiakas on aktiivisena toimijana keskiössä. Lisäksi muutosohjelmalla tavoitellaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden sopeuttamista rahoitukseen sekä tuottavuuden nousua ja kustannusten kasvun hillintää.

Muutosohjelman sisältö on rakentunut strategian arvojen viitekehykseen. Satakunnan hyvinvointialueen strategia antaa pitkántähtäimen suunnan ja tavoitteet hyvinvointialueelle sekä määrittää arvot ja periaatteet, joihin toiminta perustuu. Strategia on hyväksytty aluevaltuustossa 19.12.2022. Muutosohjelma täsmentää hyvinvointialueen strategian konkreettisiksi, johdettaviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi vuosille 2023–2025. Muutosohjelman toimenpidekohtaiset suunnitelmat ovat valmistuneet syyskuun 2023 aikana ja toimenpiteiden tavoitteet on aikataulutettu vuoden 2023 osalta kuukausittain ja kvartaaleittain vuoden 2024 osalta. Toimenpiteiden toimeenpano on alkanut lokakuusta 2023 lukien. Toimenpidekokonaisuuksille asetetut kustannushyötytavoitteet jakaantuvat seuraavan taulukon (taulukko 1) mukaisesti.



Muutosohjelmalla tavoitellaan merkittäviä kustannushyötyjä jo vuonna 2024 – tekeminen täytyy saada käyntiin, jotta talous saadaan tasapainotettua kolmen vuoden sisällä

Suuntaa antava



Huom! Kustannushyödyt ovat suurimmaksi osaksi kustannuskasvua hidastavia

1. Palvelemme yhdenvertaisesti			2. Kohtaamme inhimillisesti			3. Toimimme ammatillisesti			4. Uudistamme vastuullisesti		
	Sari Rindanen	Kustannus-hyötytavoite		Mikka Laine	Kustannus-hyötytavoite		Tero Mäkitie	Kustannus-hyötytavoite		Kari Vartiola	Kustannus-hyötytavoite
1.1. Toiminnan painopiste on kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa	Piia Rintanen	5,4ME	2.1. Asiakkaan omaehtolista terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa tuetaan (osana 1.1 ja 1.4)	Hanna-Liisa Mäkinen		3.1. Satakunta on veto- ja pitovoimainen työnantaja	Kaisa Rajuraja	3,6ME	4.1. Organisaation rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa, ja organisaatiossa työskennellään yhteisten tavoitteiden eteen	Anni Alarautavaara-Huotari	0,6ME
1.2. Painopiste on siirretty erikoissairaanhoitosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa	Pia Lahtiainen	7,4ME	2.2. Asiakkaat luottavat palveluihin ja niiden jatkuvuuteen ja osallistuvat kehittämiseen	Anni Alarautavaara-Huotari		3.2. Satakunnalla on työnantajana yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit	Kaisa Rajuraja		4.2. Organisaatiolla on vankka sisäinen tietopohja tiedolla johtamisen tueksi	Mikka Laine	
1.3. Hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdeällä yhteydenotolla	Salla Heikkilä	1,3ME	2.3. Hyte-yhteistyötä tehdään tiivistä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa	Mikka Laine	0,6ME	3.3. Johtamis- ja esihenkilötaidot ovat organisaatiossa erinomaisella tasolla	Kaisa Rajuraja		4.3. Hankintojen keskittämistä ja skaalautajia hyödynnetään ja tuotantotapoja järkevöitetään	Tero Mäkitie	6,0ME
1.4. Palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn	Kristiina Vartiola-Sari Rindanen	2,2ME				3.4. Henkilöstö-resurssien kohdistaminen ja työnjako tukevat palvelujen tuottamista	Kaisa Rajuraja	3,9ME	4.4. Yhteistyötä tehdään tiivistä YTTA-alueella ja muiden hyvinvointialueiden kanssa	Kari Vartiola	
1.5. ICT ja digipalveluita kehitetään osana palvelutoimintaa	Jari Lehtonen	0,4ME									

Perustuu muutosohjelmassa määritettyyn talouden tasapainotustarpeeseen, joka on jaettu eri toimenpiteille. Eurot perustuvat mittareihin, jotka on käyty läpi vastuhenkilöiden kanssa. Luvut päivitetty 10/2023

Taulukko 1. Toimenpidekokonaisuuksille asetetut kustannushyötytavoitteet

Toimialuekohtaiset toimenpidekokonaisuudet ja niiden kustannushyötytavoitteet on kirjattu toimialueiden toimintasuunnitelmiin seuraavasti taulukon 2 mukaisesti.



Yhteenvedo tavoitelluista kustannushyödyistä toimialoittain 2024

Kategoria	Kustannus- hyötyarvio, M€	Lanupe	Aikuiset	Ikäänty- neet	Eritys- ja sairaalap.	Pelastus- toimi	Konserni- palvelut	HVA- hallinto
1. Palvelemme yhdenvertaisesti	16,7	0,2	3,5	3,8	7,0	0,0	2,2	0,0
2. Kohtaamme inhimillisesti	0,6	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
3. Toimimme ammatillisesti	7,5	0,3	1,7	1,0	3,7	0,1	0,5	0,1
4. Uudistamme vastuullisesti	6,6	0,7	1,3	1,6	2,2	0,0	0,6	0,1
Yhteensä, M€	31,4	1,3	6,6	6,6	13,2	0,2	3,3	0,3
% toimialueen toimintakuluista 2023		1,5 %	3,7 %	2,8 %	3,5 %	0,9 %	1,4 %	0,8 %

Taulukko 2. Toimialuekohtaiset kustannushyötytavoitteet

2. Palveluverkkoselvitys:

Aluehallitus on asettanut palveluverkkoselvityksen projektin 12.12.2022. Strategiaan nojaavan palveluverkkotyön tavoitteena on valmistella päätöksentekoon esitys siitä, millä laajuudella ja alueellisella kattavuudella Satakunnan hyvinvointialue tarjoaa toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla palveluita huomioiden väestön palvelutarpeen erot sekä digitaalisten ja muiden etäpalvelujen luomat mahdollisuudet (Aluehallitus 12.12.2022 § 374). Palveluverkkoselvityksen loppuraportti julkaistiin 2.10. 2023. Vuoden 2024 osalta palveluverkkoselvityksessä ei ole toteutettavia merkittäviä muutoksia palveluverkkoa koskien. Aluehallitus on kokouksessaan 6.11. 2023 asettanut palveluverkkoselvitykseen liittyen poliittisen ohjausryhmän, joka aloittaa toimintansa 14.11.2023.

1.6. Henkilöstövoimavarat

Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstö on palvelujen tuottamisen tärkein voimavara. Hyvinvointialueen palveluksessa on noin 8750 vakituista henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus on noin 25 %. Ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttö muissa ammattiryhmissä kuin lääkäreissä on ollut maltillista ja muutosohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää ostopalveluiden ja vuokratyövoiman käyttöä entisestään vahvistamalla rekrytointia sekä kehittämällä pitkäjänteisesti henkilöstön veto- ja pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan ja myös pelastuksen osalta valtakunnallinen uutisointi työvoiman saatavuuden ja riittävyyden haasteista on päivittäistä. Satakunnan hyvinvointialueella eläköityy vuosittain noin 300 henkilöä. Poistuman osalta on aina tarkoin pohdittava, mitä osaamista tarvitaan ja missä osassa organisaatiota osaamista tarvitaan.

Rekrytoinneissa vakituisiin tehtäviin on onnistuttu kuluvana vuonna hyvin, pl. ammattiryhmät, joissa saatavuus valtakunnallisesti on haastavaa (mm. lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät). Haastavuutta sen sijaan on määräaikaisen henkilöstön rekrytoinneissa, minkä johdosta vakituisen varahenkilöstön rekrytointiin panostetaan vuonna 2024 ja lisäksi pilotoidaan sijaisten saatavuuden helpottamiseksi uutta tapaa rekrytoida sijaisia.

Henkilöstön osalta strategian arvot ja periaatteet ohjaavat kaikkea kehittämistä. Vuoden 2024 aikana valmistuu henkilöstöohjelma, joka konkretisoi strategiaa henkilöstön osalta. Vuoden 2024 aikana painopisteenä on työnantajakuvan vahvistaminen ja työntekijämielikuvaan vaikuttaminen erityisesti rekrytointia sujuvoittamalla sekä perehdytykseen panostamalla. Lisäksi työkykyjohtamiselle on mahdollista saada aikaan merkittäviä parannuksia hyvinvointiin työssä sekä inhimillisesti kestäviä ratkaisuja henkilöille, joilla tuetaan työuran jatkamista ja saavutetaan samalla säästöjä henkilöstökuluissa. Työterveyshuollon kanssa yhteistyötä tiivistetään entisestään työkykyjohtamisessa. Inhimillisesti kestävä työelämä hankkeeseen KEVA myönsi rahoitusta vuosille 2024 ja 2025. Hankkeen avulla luodaan yhteistä työpaikkakulttuuria yhteisölliseen, inhimilliseen sekä osallistaan suuntaan.

Osaava henkilöstö on palvelutuotannon perusta. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan monin tavoin. Sisäinen henkilöstökoulutus on runsasta, laadukasta ja vastaa palvelutuotannon tarpeisiin. Ulkoisiin koulutuksiin käytettävä raha on säilytetty vuoden 2023 korjatun talousarvion tasossa, 2,5 miljoonassa eurossa. Talousarvioon on sisällytetty henkilöstöedut vuoden 2023 tasossa. Samoin työterveyshuollon palvelujen kulut on arvioitu vuoden 2023 tasoon.

Henkilöstön palkkauksen kehittämistä ja harmonisointia jatketaan vuonna 2024 jaossa olevien palkankorotuserien avulla.

2. Talousarvio 2024

2.1. Käyttötalous

2.1.1. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Toiminnan kuvaus

Toimialue tuottaa lapsille, nuorille ja perheille sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja lastensuojelun erityispalvelut. Peruspalveluita tuotetaan alueellisista perhekeskuksista. Perhekeskustoiminta sisältää neuvolatoiminnot, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kuraattori- ja psykologipalvelut, sosiaalityön- ja ohjauksen, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, kasvatus- ja perheneuvonnan, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten somaattisen, päihde- ja mielenterveystyön sekä kuntoutuksen palvelut. Erityispalveluiden vastuualue vastaa lastensuojelun kokonaisuudesta. Pääpaino on lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Erityispalveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös oma laitostoiminta ja lastensuojelun kehittämissyksikkö.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään monialaisesti ja kiinteästi Satakunnan hankeohjelmien kanssa. Varhaisen tuen palveluita ja lastensuojelua kehitetään aikuisten palveluiden ja erityis- ja sairaalapalvelujen toimialueiden kanssa sekä tiiviisti muiden yhteistyökumppanien kuten kuntien ja järjestöjen kanssa.

Muutosohjelmalla haetaan parempaa vastaavuutta asiakkaiden palvelutarpeeseen ja varhaisempaan palveluun kuten perheintensiiviyksikön toiminnan aloittamisena, lasten päihdehoidon lisäämisellä palveluvalikkoon, neuropsykiatristen asiakkaiden palvelupolun mallintamisella ja kustannustehokkaampana tapana tuottaa lastensuojelun laitoshoidon käyttäen tehokkaammin hyvinvointialueiden omia laitosisyksiköitä. Muutosohjelman toimenpitein haetaan 2024 talousarvioon 100 000€ vuosisäästöjä sekä kustannuskehityksen hillintää huostaanottomäärien lisääntymisen taittamisella.



Painopisteet

- varhainen hoito, tuki ja kuntoutus
- perustason palveluiden vahvistaminen
- vahva yhdyspintatyö ja verkostoissa toiminen
- kasvavan palvelutarpeen tyrehdyttäminen.

Tavoitteet

- Palveluiden yhdenvertaisuus ja yhdenmukaistaminen
- Kustannusvaikuttavat palvelut
- Henkilöstön veto- ja pitovoiman lisääminen
- Perhekeskustoimintamallin kehittäminen koko hyvinvointialueella
- Systeminen työote laajennetaan ja juurrutetaan kaikilla lasten suojelun osa alueilla

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

- Sähköiset palvelut
- Vahva sivistys-, sosiaali-, terveys- ja järjestöyhteistyö
- Yhteisen toimintakulttuurin luominen perus- ja erityispalveluiden kanssa yli toimialueiden
- Palveluvalikoiman monipuolistaminen
- Kohtaamispaikka- ja vertaistoiminta
- Perhekeskusten kehittäminen



Talouden & toiminnan riskit

- Toimialan ja hankkeiden yhteensaattamisen onnistuminen ja tiedonkulku
- Useat tietojärjestelmät hankaloittavat tiedonkeruuta sekä työntekijöiden käytettävyyttä
- Sihteeriresurssin vähyys ja sihteerityön koordinointi
- Uusien vastaanottoyksiköiden kautta tulevan työn ennakoimattomuus
- Talousrealiteettien painotus korjaaviin palveluihin
- Yhä kasvava ja vaativampi palvelutarve
- Lääkäriresurssin saatavuus ja käyttö toimialueiden välillä
- Henkilöstösaatavuus kriittisissä ammateissa (psykologit, terapeutit, sosiaalityöntekijät)
- Hyvinvointialueen yhteensovittava muutosohjelma kokonaisuus
- Muutoshankkeiden valikoituminen ja eteneminen
- Resurssin jakaminen ja palveluvalikoiman yhdenmukaistaminen (laatu)
- Henkilöstön saatavuuden vaikutus ostopalveluihin
- Järjestötyön kokonaisuus ja toimivuus
- Toisen asteen mahdolliset koulutusmuutokset
- Mahdolliset lakimuutokset (kotikuntalain muutos sijaishuollon varhaiskasvatuksen kustannuksista sekä jälkihuoltolain ikärajan muutos)

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 805 000	1 702 311	2 907 387	70,8 %	61,1 %
Myyntituotot	1 105 000	1 070 401	2 242 441	109,5 %	102,9 %
Maksutuotot	700 000	627 410	664 946	6,0 %	-5,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	0	4 500	0	-100,0 %	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82 574 052	-82 791 674	-86 164 558	4,1 %	4,3 %
Henkilöstökulut	-36 552 031	-38 373 412	-44 246 601	15,3 %	21,1 %
Palkat ja palkkiot	-29 083 373		-35 711 783		22,8 %
Henkilösivukulut	-7 468 658		-8 534 818		14,3 %
Palvelujen ostot	-43 084 221	-42 697 312	-40 145 439	-6,0 %	-6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-807 800	-643 033	-629 785	-2,1 %	-22,0 %
Avustukset	-1 924 000	-922 575	-944 248	2,3 %	-50,9 %
Muut toimintakulut	-206 000	-155 342	-198 485	27,8 %	-3,6 %
TOIMINTAKATE	-80 769 052	-81 089 363	-83 257 171	2,7 %	3,1 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		
Korkotuotot	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0	0		
Korkokulut	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0		
VUOSIKATE	-80 769 052	-81 089 363	-83 257 171	2,7 %	3,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-66 264	-68 205	-32 139	-52,9 %	-51,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 264	-68 205	-32 139	-52,9 %	-51,5 %
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-80 835 316	-81 157 568	-83 289 310	2,6 %	3,0 %

2.1.2. Aikuisten palvelut

Toiminnan kuvaus

- Toimialue tuottaa viiden vastuualueen kautta alla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet
- Sosiaalityön palvelut: vastaanottopalvelut, taloudellisen tuen palvelut ja työkyvyn tuen palvelut
- Terveyspalvelut: perustason avosairaanhoidon vastaanottopalvelut ja terveyden edistäminen
- Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut: vastaanottopalvelut ja vaativan tuen osaamiskeskus
- Vammaispalvelujen asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut: asumispalvelut ja päiväaikaisen toiminnan palvelut
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: vastaanottopalvelut, asumispalvelut ja toiminnallinen kuntoutus

Painopisteet

- Tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja palvelutarpeen mukaisesti siten, että palvelut ovat saatavilla monikanavaisesti, esimerkiksi sähköisinä- ja liikkuvina palveluina
- Painopistettä siirretään ehkäisevään, ennakoivaan varhaisemman vaiheen ja oikea-aikaiseen työhön sekä kevyempiin palvelumuotoihin
- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut rakennetaan monialaiseen ja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön integraatiotyöhön perustuen
- Monialainen palvelutarpeen arvio ja palveluiden yhteensovittaminen on keskeinen osa palvelutuotantoa sekä palveluprosesseja
- Kuntoutus on sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kokonaisuus yksilöllisen palvelutarpeen arvion mukaisesti
- Asiakkaan osallisuuden ja omahoidon vahvistaminen on keskeinen päätavoite

Tavoitteet

Aikuisten toimialueen tavoitteena on:

- Edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista turvallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä.
- Parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
- Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
- Lisätä palvelujen yhteensovittamista ja palveluintegraatiota
- Vahvistaa kuntalaisten osallisuutta
- Parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta
- Tuottaa palvelut talouden reunaehdot huomioiden
- Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

- Monialainen palvelutarpeen arvio, palvelujen yhteensovittaminen ja palveluintegraatio
- Järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisia laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja
- Sosiaalihuollon kehittämissuunnitelman toteutusta viedään eteenpäin
- Työkyvyn tuen palvelut rakennetaan osaksi sote-keskusta
- Monialaisen tiimityön kehittäminen osana sote-keskus konseptia
- Parannetaan asiakasprosesseja, vähennetään päällekkäistä työtä ja luovutaan vaikuttamattomista palveluista
- Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
- Muutosjohtaminen ja muutoksen seuranta
- Toimintaa johdetaan talouden reunaehdot huomioiden



Talouden & toiminnan riskit

- Talousarvio on alijäämäinen suhteessa alueen kuntalaisten palvelutarpeeseen ja päätöksenteon juridiseen velvoittavuuteen
- Palvelujen ja toiminnan harmonisointi tuottaa huomattavia lisäkustannuksia
- Toimialueiden välinen järjestäytyminen on kesken ja osaoptimointia tapahtuu edelleen
- Tietojärjestelmiä ei saada riittävästi tukemaan tiedolla johtamista
- Muutosjohtaminen epäonnistuu ja henkilöstön sitoutuminen muutokseen on puutteellista
- Osaavan ja pätevän henkilöstön rekrytointi epäonnistuu

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 746 248	15 086 663	14 937 800	-1,0 %	-20,3 %
Myyntituotot	5 572 142	4 377 513	3 993 800	-8,8 %	-28,3 %
Maksutuotot	9 541 062	9 669 300	9 917 100	2,6 %	3,9 %
Tuet ja avustukset	1 537 652	864 650	852 400	-1,4 %	-44,6 %
Muut toimintatuotot	2 095 392	175 200	174 500	-0,4 %	-91,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-180 057 680	-191 368 748	-189 472 874	-1,0 %	5,2 %
Henkilöstökulut	-92 261 483	-94 852 348	-99 515 677	4,9 %	7,9 %
Palkat ja palkkiot	-74 034 414		-80 828 842		9,2 %
Henkilösivukulut	-18 227 070		-18 686 835		2,5 %
Palvelujen ostot	-60 138 991	-70 210 000	-76 274 897	8,6 %	26,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 402 206	-10 590 500	-10 774 300	1,7 %	-13,1 %
Avustukset	-14 979 980	-15 597 100	-2 792 500	-82,1 %	-81,4 %
Muut toimintakulut	-275 020	-118 800	-115 500	-2,8 %	-58,0 %
TOIMINTAKATE	-161 311 432	-176 282 085	-174 535 074	-1,0 %	8,2 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 674	-15 833	0	-100,0 %	-100,0 %
Korkotuotot	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0	0		
Korkokulut	0	0	0		
Muut rahoituskulut	-8 674	-15 833	0	-100,0 %	-100,0 %
VUOSIKATE	-161 320 106	-176 297 918	-174 535 074	-1,0 %	8,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-102 696	-45 071	-44 567	-1,1 %	-56,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 696	-45 071	-44 567	-1,1 %	-56,6 %
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-161 422 802	-176 342 989	-174 579 641	-1,0 %	8,2 %

2.1.3. Ikääntyneiden palvelut

Toiminnan kuvaus

Ikääntyvien palveluiden toimialue tuottaa kolmen vastuualueen kautta seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet:

- Kotona asumista tukevat palvelut:
- lääkäiden asiakas- ja palveluohjaus, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut, palvelutorit, muistineuvolat, kaikenikäisten omaishoito, lyhytaikaishoito/kotiinkuntoutus, kuntoutus, lääkäripalvelut, veteraanipalvelut, perhehoito
- Kotiin annettavat palvelut:
- Kotihoito, digi- ja etäpalvelut, tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, yhteisöllinen asuminen
- Asumispalvelut:
- Ympäri vuorokautinen asumispalvelu

Painopisteet

- Painopistettä siirretään ehkäisevään, ennakoivaan varhaisemman vaiheen ja oikea-aikaiseen työhön
- Tuottaa ikääntyneiden palvelut yhdenvertaisesti ja varmistaa, että palvelut ovat saavutettavissa monikanavaisesti, kuten sähköisinä palveluina, silloin, kun niihin on tarvetta
- Vaikuttavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut rakennetaan sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä
- Palvelutarpeen arviointi ja palveluiden yhteensovittaminen ovat keskeinen osa palvelutuotantoa sekä palveluprosesseja
- Kehitetään omaishoidon kokonaisuutta, huomioiden omaishoitajien jaksaminen
- Asiakkaan osallisuuden edistäminen

Tavoitteet

Ikääntyneiden toimialueen tavoitteena on:

- Lisätä palveluintegraatiota
- Kehittää kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon väliin joustavia asumis- ja palvelukokonaisuuksia
- Edistää ja ylläpitää ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä
- Parantaa palvelujen, erityisesti kotihoidon saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
- Vahvistaa ikääntyneiden henkilöiden osallisuutta

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

- Yhtenäinen ja jatkuva palvelutarpeen arviointi RAI välineillä
- Järjestetään ja tuotetaan asiakkaiden tarpeen mukaisia laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti
- Ammattilaisten riittävyyden ja osaamisen vahvistaminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Omaishoitajien tukeminen
- Hyvinvointiteknologian käytön laajentaminen ja hyödyntäminen
- Asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen

Talouden & toiminnan riskit

- Talousarvio on epärealistinen suhteessa alueen ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen ja päätöksenteon juridiseen velvoittavuuteen
- Palvelujen ja toiminnan harmonisointi tuottaa lisäkustannuksia
- Tietojärjestelmiä ei saada riittävästi tukemaan tiedolla johtamista
- Henkilöstön saatavuus ja sitoutuminen

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 379 408	38 073 935	37 680 030	-1,0 %	68,4 %
Myyntituotot	304 445	1 196 034	1 189 000	-0,6 %	290,5 %
Maksutuotot	20 400 509	36 862 532	36 491 030	-1,0 %	78,9 %
Tuet ja avustukset	1 672 054	15 261	0	-100,0 %	-100,0 %
Muut toimintatuotot	2 400	108	0	-100,0 %	-100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-253 803 546	-245 918 239	-255 657 148	4,0 %	0,7 %
Henkilöstökulut	-117 963 706	-124 238 459	-129 116 098	3,9 %	9,5 %
Palkat ja palkkiot	-95 364 338		-104 859 735		10,0 %
Henkilösivukulut	-22 599 367		-24 256 363		7,3 %
Palvelujen ostot	-111 218 648	-102 064 909	-106 131 510	4,0 %	-4,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 307 981	-1 603 536	-1 701 410	6,1 %	-26,3 %
Avustukset	-21 703 311	-17 608 820	-18 487 000	5,0 %	-14,8 %
Muut toimintakulut	-609 900	-402 515	-221 130	-45,1 %	-63,7 %
TOIMINTAKATE	-231 424 138	-207 844 304	-217 977 118	4,9 %	-5,8 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-14 909	0	-100,0 %	
Korkotuotot	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0	0		
Korkokulut	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	-14 909	0	-100,0 %	
VUOSIKATE	-231 424 138	-207 859 213	-217 977 118	4,9 %	-5,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-109 560	-13 886	-7 011	-49,5 %	-93,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 560	-13 886	-7 011	-49,5 %	-93,6 %
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-231 533 698	-207 873 099	-217 984 129	4,9 %	-5,9 %

2.1.4. Erityis –ja sairaalapalvelut

Toiminnan kuvaus

Toimialue tuottaa kuuden vastuualueen kautta alla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet

- Akuutti: päivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys, akuutti kotikeskus sisältäen kotisairaalapalvelut, ensihoito, maakunnallinen tilannekeskus
- Diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut (ent. SataDiag): Infektioyksikkö, kliininen kemia ja mikrobiologia, kuvantaminen, lääkehuolto, patologia, sairaalafysiologia, välinehuolto
- Suunterveydenhuolto: Suun terveydenhuollon perus- ja erityistason palvelut
- Psykiatria: lasten,- nuorten ja aikuisten psykiatrinen erikoissairaanhoito
- Sairaalapalvelut: erikoissairaanhoidon palvelut ja sairaalapalvelut jaoteltuna konservatiiviseen klinikkaryhmään, operatiiviseen klinikkaryhmään, LNS klinikkaryhmään, kuntoutuksen vastuuyksikköön ja erikoissairaanhoidon ja perustason hoito-osastoihin
- Sairaanhoidolliset tukipalvelut: Sihteeriyksikkö, erityisasiantuntijat (psykologipalvelut ja ravitsemusterapeutit), terveyssosiaalityön palvelut ja varahenkilöstö

Painopisteet

Tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja vuodeosastotoiminnan, diagnostiikan ja kliinisten tukipalveluiden ja suunterveydenhuollon palveluita

- Parantaa hoidon saatavuutta ja hoitojonotilannetta luomalla sujuvia hoito- ja palveluketjuja muiden toimialojen kanssa muutosohjelman mukaisesti integraation keinoin
- Perustason tukeminen konsultaatio- ja etävastaanottokäytänteitä kehittäen
- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat oikea-aikaisesti tuotetut palvelut
- Asiakkaan osallisuuden ja omahoidon vahvistaminen

Tavoitteet

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen tavoitteena on:

- Turvata laadukkaiden erityistason palvelujen sekä laajan päivystyksen säilyminen hyvinvointialueella
- Parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
- Lisätä palvelujen yhteensovittamista ja palveluintegraatiota kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimialojen kanssa muutosohjelman mukaisesti
- Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

Palvelujen yhteensovittaminen ja palveluintegraatio muutosohjelman mukaisesti

- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut
- Erityis- ja perustason työnjaon selkeyttäminen päällekkäisyyksiä purkamalla ja keskittämällä erityistason vain todelliseen erityistason tarpeeseen perustuvat hoidot ja tutkimukset
- Osastokapasiteetin sovittaminen todelliseen tarpeeseen ja osastojaksojen lyhentäminen tehostamalla eri sektoreiden välistä yhteistyötä potilaan hoitopolun selkiyttämiseksi
- Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
- Muutosjohtaminen ja muutoksen seuranta

Talouden & toiminnan riskit

Eri erikoisalojen ammattilaisista on kansallisestikin merkittävää vajetta ja merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen riski on osaavan henkilöstön puute, mikä hoitotakuuvelvoitteiden myötä saattaa johtaa kalliiden ostopalvelujen käyttöön. Muutosohjelmasta lasketut säästöt eivät toteudukaan lasketun mukaisesti, jolloin talousarvio on alijäämäinen suhteessa alueen väestön palvelutarpeeseen. Tiedolla johtamisen välineet ovat puutteelliset.

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 930 940	55 904 155	58 521 900	4,7 %	4,6 %
Myyntituotot	30 304 930	30 403 526	31 440 700	3,4 %	3,7 %
Maksutuotot	23 194 710	22 962 596	24 669 700	7,4 %	6,4 %
Tuet ja avustukset	2 367 000	2 449 547	2 375 000	-3,0 %	0,3 %
Muut toimintatuotot	64 300	88 486	36 500	-58,8 %	-43,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382 361 826	-389 043 186	-394 043 508	1,3 %	3,1 %
Henkilöstökulut	-225 920 405	-223 266 275	-231 209 095	3,6 %	2,3 %
Palkat ja palkkiot	-181 394 082		-187 857 034		3,6 %
Henkilösivukulut	-44 526 323		-43 352 061		-2,6 %
Palvelujen ostot	-79 106 018	-88 146 802	-84 015 763	-4,7 %	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 723 233	-73 070 608	-73 635 850	0,8 %	1,3 %
Avustukset	-126 000	-113 778	-126 000	10,7 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 486 170	-4 445 723	-5 056 800	13,7 %	12,7 %
TOIMINTAKATE	-326 430 886	-333 139 031	-335 521 608	0,7 %	2,8 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-7 869	0	-100,0 %	
Korkotuotot	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0	0		
Korkokulut	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	-7 869	0	-100,0 %	
VUOSIKATE	-326 430 886	-333 146 900	-335 521 608	0,7 %	2,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 063 346	-3 292 483	-3 466 000	5,3 %	-14,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 063 346	-2 894 949	-3 466 000	19,7 %	-14,7 %
Arvonalentumiset	0	-397 534	0	-100,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	-330 494 232	-336 439 383	-338 987 608	0,8 %	2,6 %

2.1.5. Pelastuslaitos

Toiminnan kuvaus

Pelastuslaitos-toimialue vastaa pelastusviranomaiselle kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta, sekä niiltä osin kuin ne kuuluvat toimialueelle, ensihoidosta ja varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Painopisteet

Pelastuslaitos-toimialue on sitoutunut toiminnassaan pelastustoimen kansallisiin strategisiin tavoitteisiin, jotka on listattu alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. Sisäisenä tavoitteena on vakauttaa hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä toteutettu toiminnallinen uudistus ja vahvistaa edelleen vastuualueiden välistä yhteistyötä.

Tavoitteet

Satakunnan hyvinvointialueella pelastustoimen palveluiden tarpeen määrittely perustuu pelastustoimen riskianalyyysiin ja siinä esitettyyn riskiluokka-aineistoon, jotka luovat keskeisen mitoituserusteen pelastuslaitoksen operatiiviselle valmiudelle. Operatiivisen valmiuden suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan lisäksi alueella tapahtuneet onnettomuudet sekä toteutuneet toimintavalmiusajat, joiden perusteella esimerkiksi paloasemien kalustollista valmiutta kehitetään vastaamaan paremmin paloaseman toimintaympäristön onnettomuusuhkia. Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteena on huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta valvonnasta riskiperusteisesti ja vastata asiakkaiden tarpeisiin neuvonnan, ohjauksen ja turvallisuusviestinnän keinoin.

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

Tavoitteisiin pääsemiseksi pelastuslaitos ylläpitää paloasemaverkostoa, jotka vastaavat pelastustehtävien suorittamisesta Satakunnan alueella. Seitsemällä paloasemalla ylläpidetään jatkuvaa valmiutta päätoimisen henkilöstön avulla ja muilla paloasemilla palveluntuottaja toimii sopimuspalokunta. Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään vastuualueiden päätoimista henkilöstöä, jonka lisäksi sopimuspalokunnat osallistuvat turvallisuusviestinnän tavoitteiden saavuttamiseen.

Talouden & toiminnan riskit

Talouden lisäksi toiminnallisina riskeinä voidaan nähdä henkilöstön riittävyys. Riskin pienentämiseksi tulee edelleen lujittaa pelastuslaitos-toimialueen veto- ja pitovoimaa.

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	310 400	320 000	218 450	-31,7 %	-29,6 %
Myyntituotot	100 000	120 000	35 000	-70,8 %	-65,0 %
Maksutuotot	210 400	200 000	183 450	-8,3 %	-12,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		
Muut toimintatuotot	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 903 913	-19 606 513	-19 875 326	1,4 %	-0,1 %
Henkilöstökulut	-13 982 739	-14 085 339	-14 482 757	2,8 %	3,6 %
Palkat ja palkkiot	-11 221 020		-11 767 210		4,9 %
Henkilösivukulut	-2 761 719		-2 715 547		-1,7 %
Palvelujen ostot	-4 532 338	-4 332 338	-4 430 519	2,3 %	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335 410	-1 135 410	-922 250	-18,8 %	-30,9 %
Avustukset	0	0	0		
Muut toimintakulut	-53 426	-53 426	-39 800	-25,5 %	-25,5 %
TOIMINTAKATE	-19 593 513	-19 286 513	-19 656 876	1,9 %	0,3 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		
Korkotuotot	0	0	0		
Muut rahoitustuotot	0	0	0		
Korkokulut	0	0	0		
Muut rahoituskulut	0	0	0		
VUOSIKATE	-19 593 513	-19 286 513	-19 656 876	1,9 %	0,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 565 000	-1 330 000	-1 250 807	-6,0 %	-20,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 565 000	-1 330 000	-1 250 807	-6,0 %	-20,1 %
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-21 158 513	-20 616 513	-20 907 683	1,4 %	-1,2 %

2.1.6. Konsernipalvelut

Toiminnan kuvaus

Konsernipalvelujen toimialue sisältää hyvinvointialueen keskitetyt tukitoiminnot:

Henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut, talouspalvelut, ICT-palvelut, tekniset palvelut, rakennuttaminen ja hankekehitys, hankinta- ja logistiikkapalvelut sekä ateria- ja puhtauspalvelut.

Konsernipalvelujen toimialue tuottaa keskitetyt tukipalvelut koko hyvinvointialueelle, ja toimii oman substanssinsa edustajana strategisessa suunnittelussa. Konsernipalvelut mahdollistavat hyvinvointialueen asiakas- ja potilaspalvelujen turvaamisen alueen asukkaille.

Painopisteet

Toiminnan painopisteinä vuonna 2024 ovat muutosohjelman edellyttämät toimet, joilla tähdätään talouden vakauttamiseen. Konsernipalvelut tukevat hyvinvointialueen varsinaista toimintaa palveluverkon rakentamisessa, ja sopeuttavat omat toimintonsa palveluverkkopäätösten ja muutosohjelman päätösten mukaisiin tilanteisiin. Palveluverkkopäätökset vaikuttavat konkreettisimmin erityisesti teknisiin palveluihin, rakennuttamiseen sekä ateria- ja puhtauspalveluihin. ICT-palveluissa painopisteenä ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen sekä digitaaliset palvelut.

Tavoitteet

Vuonna 2024 keskeiset tavoitteet liittyvät muutosohjelman ja palveluverkkopäätösten toimeenpanoon. Lisäksi jatketaan ICT-palvelujen toimintaympäristön yhtenäistämistä hyvinvointialueella, erityisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kohdistuen.

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

Vuoden 2024 aikana tehdään selvityksiä tarvittavista muutoksista ja kehittämisen painopisteistä. Selvityksiä tehdään pääosin omana toimintana, mutta osin myös ostopalveluna. Keskeisimmät selvitykset liittyvät toimitilaverkoston, rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä ateriapalvelujen järjestämiseen ja tuotantoon.

Talouden & toiminnan riskit

Talous on koko hyvinvointialueen toiminnan keskeisin riski. Konsernipalvelujen talouden riskit liittyvät erityisesti ICT-palveluihin, toimitiloihin ja materiaalihankintoihin, joiden määrärahat on keskitetty konsernipalveluihin koko hyvinvointialueen osalta. Taloudellisten riskien lisäksi muita toiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskejä liittyy henkilöstön kuormittumiseen/jaksamiseen sekä joissakin toiminnoissa saatavuuteen.

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 870 800	52 818 310	54 468 523	3,1 %	13,8 %
Myyntituotot	39 250 800	37 193 009	37 990 700	2,1 %	-3,2 %
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	2 100 000	2 107 886	2 575 000	22,2 %	22,6 %
Muut toimintatuotot	6 520 000	13 517 415	13 902 823	2,9 %	113,2 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-231 573 375	-247 014 425	-252 080 599	2,1 %	8,9 %
Henkilöstökulut	-62 750 183	-63 552 423	-65 117 176	2,5 %	3,8 %
Palkat ja palkkiot	-50 930 228		-52 907 613		3,9 %
Henkilösivukulut	-11 819 955		-12 209 563		3,3 %
Palvelujen ostot	-62 773 842	-63 870 192	-68 675 700	7,5 %	9,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 428 850	-58 636 992	-56 698 000	-3,3 %	19,5 %
Avustukset	0	0	0		
Muut toimintakulut	-58 620 500	-60 954 818	-61 589 723	1,0 %	5,1 %
TOIMINTAKATE	-183 702 575	-194 196 115	-197 612 076	1,8 %	7,6 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	416 000	3 276 753	140 000	-95,7 %	-66,3 %
Korkotuotot	23 000	0	23 000		0,0 %
Muut rahoitustuotot	1 450 000	4 533 868	2 372 000	-47,7 %	63,6 %
Korkokulut	-1 037 000	-1 182 380	-2 235 000	89,0 %	115,5 %
Muut rahoituskulut	-20 000	-74 735	-20 000	-73,2 %	0,0 %
VUOSIKATE	-183 286 575	-190 919 362	-197 472 076	3,4 %	7,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 992 377	-7 768 851	-9 338 600	20,2 %	16,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 992 377	-7 566 825	-9 338 600	23,4 %	16,8 %
Arvonalentumiset	0	-202 026	0	-100,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	-191 278 952	-198 688 213	-206 810 676	4,1 %	8,1 %

2.1.7. Hyvinvointialueen hallinto

Toiminnan kuvaus

Hallinnon toimialueelle kuuluvat operatiivisen organisaation ylimmän johdon toiminnot sekä luottamushenkilöorganisaatio. Toimialue vastaa hyvinvointialueen järjestämistä vastuulle kuuluvien tehtävien sekä organisaation hyvän hallinnon, talouden ja toiminnan johtamisesta. Toimialueella toimii strategia ja järjestäminen -vastuualue, joka tuottaa organisaatiolle johtamisen tukipalveluja. Vastuualueelle kuuluvat yksiköt: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, tutkimus, kehitys, osaaminen ja innovaatiot, strateginen ICT, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmius, valvonta ja laatu.

Painopisteet

Hallinnon toimialueen painopistealueina ovat järjestämistehtävässä onnistuminen strategian toimeenpanon avulla ja muutosohjelman toteuttaminen. Painopisteinä ovat lisäksi hyvinvointialueen tietojohdamsympäristön ja digipalvelutuotannon laadukas kehittäminen sekä vaikuttava hyte-työ yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tavoitteet

- Muutosohjelman toimeenpano,
- digiasioinnin käyttöönotto,
- vähimmäistietosisältökokonaisuuden toteuttaminen,
- hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työnjaon selkiyttäminen kuntien kanssa.

Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi

- muutosohjelmakokonaisuuden tavoitteellinen ja suunnitelmallinen johtaminen,
- digitalustan käyttöönotto,
- tietoalustan (tietoallas, tietovarasto, Power BI raportointi) toteuttaminen,
- hyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen.

Talouden & toiminnan riskit

Merkittävin taloudellinen ja toiminnallinen riski sisältyy viiveisiin ja haasteisiin muutosohjelman toimeenpanossa. Strategisen ICT:n näkökulmasta suurin riski on toiminnan muutoksessa ja kyvyssä digitalisoida ja organisoida palveluita asukkaita parhaiten palvelevalla tavalla. Vähimmäistietosisältökokonaisuuden kansallisen valmistelun viivästyminen aiheuttaisi riskiä toiminnan johtamiselle.

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 125 000	15 623 860	15 019 312	-3,9 %	-21,5 %
Myyntituotot	100 000	8 660	100 000	1054,7 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	19 025 000	15 613 503	14 919 312	-4,4 %	-21,6 %
Muut toimintatuotot	0	1 697	0	-100,0 %	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 337 514	-25 390 785	-25 542 168	0,6 %	-9,9 %
Henkilöstökulut	-12 312 371	-11 498 058	-13 712 056	19,3 %	11,4 %
Palkat ja palkkiot	-9 968 934		-11 231 064		12,7 %
Henkilösivukulut	-2 343 437		-2 480 992		5,9 %
Palvelujen ostot	-15 267 643	-12 545 854	-10 372 312	-17,3 %	-32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 100	-170 126	-139 800	-17,8 %	163,3 %
Avustukset	-666 700	-898 569	-1 177 600	31,1 %	76,6 %
Muut toimintakulut	-37 700	-278 179	-140 400	-49,5 %	272,4 %
TOIMINTAKATE	-9 212 514	-9 766 925	-10 522 856	7,7 %	14,2 %
Valtion rahoitus	0	0	0		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 619	0	-100,0 %	
Korkotuotot	0		0		
Muut rahoitustuotot	0		0		
Korkokulut	0	-781	0	-100,0 %	
Muut rahoituskulut	0	-839	0	-100,0 %	
VUOSIKATE	-9 212 514	-9 768 544	-10 522 856	7,7 %	14,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0		
Arvonalentumiset	0	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	-9 212 514	-9 768 544	-10 522 856	7,7 %	14,2 %

2.2. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Satakunnan hyvinvointialueen toiminnalliset tavoitteet ovat:

Pelastuslaitos:

- Kiireellisissä tehtävissä ensimmäinen pelastusyksikkö tavoittaa kohteen maakunnan eri osissa vähintään seuraavasti:
 - I riskiluokassa 6 minuutissa,
 - II riskiluokassa 10 minuutissa,
 - III riskiluokassa 20 minuutissa.
- Pelastustehtävissä ei aiheudu työtapaturmia.

Erityis- ja sairaalapalvelut:

- Erityistason saapuneet lähetteet käsitellään 21 vrk:n sisällä.
- Erityistason hoidon tarpeen perusteella tarpeelliseksi arvioitu hoito aloitetaan 6 kk:n sisällä.
- Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsy tapahtuu 4 kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Aikuisten palvelut:

- Perustason terveystaloudessa hoitoon pääsy 14 vuorokaudessa.
- Toimeentulotukihakemukset käsitelty seitsemän arkipäivän kuluessa.
- Vammaispalveluissa palvelujen ja tukitoimien selvittäminen alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa palvelujen ja tukitoimien selvittäminen alkaa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut:

- Lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen arviointi aloitettu 7 vuorokaudessa.
- Lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen valmistunut 30 vuorokaudessa.
- Lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ottaminen 7 vuorokaudessa.
- Lastensuojelun palvelutarpeen kartoitus 30 vuorokaudessa.
- Lastensuojelun henkilöstömitoitus toteutuu.

Ikääntyneiden palvelut:

- Yli 75-vuotiaiden osuus ympärivuorokautisissa asumispalveluissa enintään 7,6 %.
- Yli 75-vuotiaiden osuus kotihoidon asiakkaista enintään 9 %.
- Yli 75-vuotiaiden osuus omaishoidon asiakkaista 5 %.
- Yli 65-vuotiaiden osuus omaishoidon asiakkaista 3 %.

Satakunnan hyvinvointialueen taloudelliset tavoitteet ovat:

- Tilikauden tulos
- Investointien menomäärä raha riittää
- Sitovuustason menomäärärahat riittävät

Muutosohjelman tavoitellut kustannushyödyt toimialueittain 2024:

	Kustannushyötytavoite v. 2024	Huomioitu TA 2024	Jäljellä v. 2024
Lapset, nuoret ja perheet	1 300 000	190 000	1 110 000
Aikuiset	6 600 000	1 820 000	4 780 000
Ikääntyneet	6 600 000	6 680 000	-80 000
Erytis -ja sairaalapalvelut	13 200 000	2 780 000	10 420 000
Pelastuslaitos	200 000	80 000	120 000
Konsernipalvelut	3 300 000	713 000	2 587 000
Hyvinvointialueen hallinto	200 000	77 500	122 500
	31 400 000	12 340 500	19 059 500

2.3. Palveluhinnasto

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksikköön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamisperiaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta.

Palvelut, jotka lain mukaan edellyttävät markkinaperusteista hinnoittelua, hinnoitellaan markkinahintaperiaatteella.

2.4. Tilivelvolliset

Laki hyvinvointialueesta 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää tilivelvollisten nimeämisestä. Satakunnan hyvinvointialueen tilivelvolliset vuonna 2024 ovat:

- aluehallituksen jäsenet
- hyvinvointialuejohtaja
- sotejohtaja
- toimialuejohtajat
- vastuualuejohtajat
- vastuuyksiköiden päälliköt

3. Tuloslaskelma

3.1. Hyvinvointialueen tuloslaskelma 2024

	TA 2023	ENNUSTE 2023	TA 2024	TA24 VRT. ENNUSTE23	TA24 VRT. TA23
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	109 945 796	123 307 234	127 094 702	3,1 %	15,6 %
Myyntituotot	20 515 317	18 147 143	20 332 941	12,0 %	-0,9 %
Maksutuotot	54 046 681	70 321 838	71 926 226	2,3 %	33,1 %
Tuet ja avustukset	26 701 706	21 050 847	20 721 712	-1,6 %	-22,4 %
Muut toimintatuotot	8 682 092	13 787 406	14 113 823	2,4 %	62,6 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 122 389 906	-1 144 911 570	-1 166 177 481	1,9 %	3,9 %
Henkilöstökulut	-561 742 919	-569 866 314	-597 399 460	4,8 %	6,3 %
Palkat ja palkkiot	-451 996 389		-485 163 281		7,3 %
Henkilösivukulut	-109 746 529		-112 236 179		2,3 %
Palvelujen ostot	-376 121 701	-383 867 407	-390 046 140	1,6 %	3,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 836 580	-89 628 204	-87 842 695	-2,0 %	8,7 %
Avustukset	-39 399 991	-35 140 841	-23 527 348	-33,0 %	-40,3 %
Muut toimintakulut	-64 288 716	-66 408 803	-67 361 838	1,4 %	4,8 %
TOIMINTAKATE	-1 012 444 110	-1 021 604 335	-1 039 082 779	1,7 %	2,6 %
Valtion rahoitus	966 752 537	970 937 384	996 331 528	2,6 %	3,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	407 326	3 236 523	140 000	-95,7 %	-65,6 %
Korkotuotot	23 000	0	23 000		0,0 %
Muut rahoitustuotot	1 450 000	4 533 868	2 372 000	-47,7 %	63,6 %
Korkokulut	-1 037 000	-1 183 161	-2 235 000	88,9 %	115,5 %
Muut rahoituskulut	-28 674	-114 185	-20 000	-82,5 %	-30,3 %
VUOSIKATE	-45 284 247	-47 430 429	-42 611 251	-10,2 %	-5,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 899 243	-12 518 496	-14 139 124	12,9 %	1,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 899 243	-11 918 936	-14 139 124	18,6 %	1,7 %
Arvonalentumiset	0	-599 560	0	-100,0 %	
TILIKAUDEN TULOS	-59 183 490	-59 948 925	-56 750 375	-5,3 %	-4,1 %

3.2. Hyvinvointialueen taloussuunnitelma 2024-2026

	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 094 702	129 625 508	132 905 034
Myyntituotot	20 332 941	20 737 826	21 262 493
Maksutuotot	71 926 226	73 358 476	75 214 445
Tuet ja avustukset	20 721 712	21 134 338	21 669 037
Muut toimintatuotot	14 113 823	14 394 868	14 759 058
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 166 177 481	-1 126 087 975	-1 119 099 932
Henkilöstökulut	-597 399 460	-576 862 750	-573 282 974
Palvelujen ostot	-390 046 140	-376 637 583	-374 300 324
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 842 695	-84 822 940	-84 296 563
Avustukset	-23 527 348	-22 718 552	-22 577 570
Muut toimintakulut	-67 361 838	-65 046 150	-64 642 500
TOIMINTAKATE	-1 039 082 779	-996 462 467	-986 194 898
Valtion rahoitus	996 331 528	1 057 879 359	1 083 785 397
Rahoitustuotot ja -kulut	140 000	-3 093 468	-5 770 783
VUOSIKATE	-42 611 251	58 323 424	91 819 716
Poistot ja arvonalentumiset	-14 139 124	-16 375 000	-16 884 000
TILIKAUDEN TULOS	-56 750 375	41 948 424	74 935 716

4. Investoinnit

4.1. Investointisuunnitelma ja laskelmat 2024-2027

Yhteenvetotaulukko vuosien 2024-2027 investoinneista

(1000 euroa)	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	7 100	7 100	9 500	9 500
ICT -INVESTOINNIT	6 321	4 413	3 240	2 875
RAKENNUSINVESTOINNIT	15 905	48 050	58 850	67 850
YHTEENSÄ	29 326	59 563	71 590	80 225
OMAISUUDEN LUOVUTUKSET	0	0	0	0
INVESTOINTITUET	0	0	0	0
TYTÄRYHTEISÖT	4 060	11 400	7 500	0

Aluevaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä investointisuunnitelman taloussuunnitelmakaudelle. Investointisuunnitelmalla tulee olla lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön hyväksyntä. Valtioneuvosto myöntää valtiovarainministeriön esityksestä hyväksytyille investointisuunnitelmalle tarvittavat lainanottovaltuudet. Myönnetyn sidotun lainanottovaltuuden puitteissa, investointisuunnitelmaan sisältyvien investointien edellyttämät talousarviolainat voidaan nostaa aluehallituksen päätöksellä.

Investointisuunnitelma 2024-2027 on kokonaisuudessaan talousarviokirjan liitteenä 1.

5. Rahoitus

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUE RAHOITUSLASKELMA

1 000 e

	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-42 611	58 323	91 820
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-29 326	-59 563	-71 590
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-71 937	-1 240	20 230
 Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset			
Antolainasaamisten vähennykset	77	80	81
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	29 326	59 563	71 590
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 200	-15 662	-17 846
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	15 203	43 981	53 825
 Vaikutus maksuvalmiuteen	-56 734	42 741	74 054
 Rahavarat 31.12.	-134 450	-91 709	-17 655
Rahavarat 1.1.	-77 716	-134 450	-91 709

6. Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus

Satakunnan hyvinvointialueen tytäryhteisöt ovat:

- Kiinteistö Oy Satakruunu
- Satasairaala Holding Oy

Kiinteistö Oy Rauman sairaala ja Kiinteistö Oy Uotilantie 5 poistuivat Satakunnan hyvinvointialueen konsernirakenteesta vuonna 2023. Kiinteistö Oy Rauman sairaalan toiminta lopetettiin. Omistuksessa olleet sairaalakiinteistöt siirrettiin hyvinvointialueen omistukseen. Kiinteistö Oy Uotilantie 5 osakeomistus myytiin Rauman kaupungille.

Konsernitavoitteet Satakunnan hyvinvointialueen tytäryhteisöille;

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista
- Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion sisältämät, vammaispalveluiden käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toimitilat
- Satasairaala Holding Oy:n tehtävänä on omistaa ja hallinnoida Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeita. Yhtiö voi hallinnoida myös muita osakeomistuksia omistajan niin päättäessä.



Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024–2027
Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma
Pelastustoimen osasuunnitelma

Muutokset aluehallituksen ja valtuuston 18.11.2022 käsittelyn jälkeen

*Tarkennettu ICT-investointien määrää vastaamaan tarkentunutta näkemystä ICT-kustannuksista.
Muutettu sitovuustaso vastaamaan talousarvion 2023 sitovuustasoa.*

Poistettu ICT-infran järjestelmät nimike, sekä hallinnolliset palvelut nimike ja lisätty kustannukset otsikon ICT-infra alle.

*Poistettu APTJ-järjestelmä omana sitovuustasonaan, kustannukset sisältyvät TOSI-järjestelmien alle.
Tarkennettu ICT-investoinnit vastaamaan ICT-investointien tasoa lainanottovaltuusneuvotteluissa esitettyä tasoa.*

*Muokattu vuosikatteeseen ja lainanottovaltuuteen liittyvää kappaletta vastaamaan päivitettyä tietoa
Nimetty RAS-peruskorjaushanke Steniuksenkatu 2 peruskorjaukseksi.*

*Lisätty rakennushankkeet koskien Harjavallan sairaalan uutta käyttöä, sekä osastofuusioita ja
hansakadun kiinteistön käyttöä.*

Lisätty tytäryhtiöiden investointeihin varaus arviointiyksiköiden rakentamiseksi (2024-2026)

Lisätty aloituslupamenettelyn kuvaus

Lisätty kappale investointien käynnistyksestä

Lisätty maininta lainanottovaltuudesta, sen ehdollisuudesta ja tämän vaikutuksesta investointien käynnistykseen.

Tarkennettu tytäryhtiöiden investoinnit vastamaan 150 paikan arviointiyksikön kustannuksia.

Muokattu lainanottovaltuutta koskevaa kappaletta

Satakunnan hyvinvointialueen vuosikate ja lainanottovaltuus

Hyvinvointialueesta annetun lain 15.1 §:n mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän lain 16 §:ssä tarkoitetun investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Valtioneuvosto on tehnyt 1.6.2023 päätöksen hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista vuodelle 2024. Päätöksen mukaan Satakunnan hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta vuodelle 2024.

Hyvinvointialueesta annetun lain 15.3 §:n mukaan valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytetyjen palvelujen turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. Lainanottovaltuuden muuttamisesta voidaan päättää hyvinvointialueen hakemuksesta tai valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.

Satakunnan hyvinvointialue jätti valtiovarainministeriölle hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta 12.6.2023.

Lainanottovaltuuden muuttamista koskevan valmisteluryhmän toimikausi oli 9.8. - 29.9.2023

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2024 lainanottovaltuuden muuttamisesta 19.10.2023. Satakunnan hyvinvointialueelle on myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2024 yhteensä 41 050 000 euroa. Valtioneuvoston päätöksessä asetettiin seuraavat ehdot lainanottovaltuuden myöntämiselle.

- Hyvinvointialue on toimittanut valtiovarainministeriölle aluehallituksen 28.8.2023 hyväksymän muutosohjelman ja toimittaa 23.10.2023 mennessä siihen sisältyvän tiedoksi merkityn Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen loppuraportin. Muutosohjelman (talouden tasapainottamisohjelma) ja siihen sisältyvän Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoselvityksen loppuraportin tulee osaltaan sisältää palvelujen tuottavuutta parantavat välttämättömät toimenpiteet ja niiden mitattavissa olevat taloudelliset vaikutukset, jotka parantavat hyvinvointialueen lainanhoitokykyä pitkällä aikavälillä ja turvaavat palvelut. Valtiovarainministeriö voi edellyttää hyvinvointialueelta täydentäviä toimenpiteitä, jos on ilmeistä, että muutosohjelmaan ja siihen sisältyvään loppuraportin liittyvät toiminnan sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet eivät ole riittäviä lainanhoitokyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Ilmoitus tarpeesta täydentää

muutosohjelmaa lainanhoitokyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä tulee antaa hyvinvointialueelle 30.10.2023 mennessä. Hyvinvointialue toimittaa selvityksen täydentävistä toimenpiteistä valtiovarainministeriön käsittelyyn 21.11.2023 mennessä. Hyvinvointialue raportoi muutosohjelman toteutumisesta puolivuositain valtiovarainministeriölle.

- Muutettuun lainanottovaltuuteen perustuvaa pitkäaikaista lainaa on mahdollista käyttää ainoastaan valmisteluryhmässä esitettyihin investointeihin ja investointeja vastaaviin sopimuksiin, jotka ovat hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettulla tavalla välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi. Valmisteluryhmässä käsitellyt lainanottovaltuuden muutoksen perusteena olleet päivittyneet sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen investointien osasuunnitelmat, tulee myös olla hyväksyttynä ennen hankkeiden aloittamista. Edellä mainittu investointisuunnitelma osasuunniteltiin tuodaan aluehallituksen, - ja valtuuston käsittelyyn talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä.

- Hyvinvointialueen tulee varmistaa ennen investointien toteuttamista niiden laissa edellytetty välttämättömyys ja investointien linkittyminen muutosohjelman tavoitteisiin sekä se, että investointitarvetta ei voida kattaa muulla tavoin kuten pitkäaikaisen lainan sijaan rahavaroilla, avustuksilla, hankerahoituksella tai muulla rahoituksella.

Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024 toteutetaan kokonaisuudessaan lainarahoituksella mikä edellyttää vuoden 2024 aikana pitkävaikutteisen lainan nostamista investointien rahoitustarpeen kattamiseksi myönnettyjen sidottujen lainanottovaltuuksien puitteissa. Investointisuunnitelmaan sisältyvien investointien edellyttämät talousarviolainat voidaan nostaa aluehallituksen päätöksellä.

Koska valtioneuvosto on myöntänyt Satakunnan hyvinvointialueen poikkeuksellisen lainanottovaltuuden ehdollisena, ja on edellyttänyt Satakunnan hyvinvointialueelta lisäselvityksiä 30.10.2023 lähetetyssä täydennyspyynnössä (VN/18547/2023), ei lainarahoitteisia investointeja voida toteuttaa ennen lainanottovaltuuden ehtojen täyttymistä.

Investointien sitovuustasot

Investointien sitovuustaso aluevaltuustoon nähden on:

- Laite- ja kalustoinvestoinneissa investointien enimmäismäärä.
- ICT-investoinneissa investointien enimmäismäärä.

- Leasing- ja muissa vastuissa esitettyjen vastuiden enimmäismäärä, huomioiden ohjeistus leasingrahoituksen käytöstä.
- Vuokravastuiden muutoksessa vastuun muutoksen vuosittainen enimmäismäärä
- Investointeja vastaavissa sopimuksissa sopimusta seuraavan vastuun vuosittainen enimmäismäärä
- Rakennusinvestoineissa yksittäiselle investointisuunnitelmassa nimetyille rakennushankkeelle osoitettu vuosittainen investoinnin enimmäismäärä.
- Vuosittain toistuvissa kunnossapitoinvestoinneissa, HVA-osastojen peruskorjauksissa ja investoinneissa vuokratiloihin investointien enimmäismäärä.

Tekninen johtaja ja rakennuttajajohtaja sekä talousjohtaja voivat päätöksellään muuttaa investointien tarkemmasta kohdentamista sitovuustason sisällä.

Investointien käynnistys

Laite ja kalustoinvestoinnit:

Ennen investoinnin toteuttamista tulee hankintapäätöksen tekijän tehdä investoinnin välttämättömyyden arviointi. Välttämättömäksi investoinniksi katsotaan investoinnit, jotka ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi, sekä Satakunnan hyvinvointialueen talouden vakauttamiseen tähtäävän muutosohjelman ja palveluverkkoselvityksen täytäntöönpanoon liittyvät investoinnit. Välttämättömyyden arviointi kirjataan investoinnista tehtävään viranhaltijapäätökseen.

ICT-investoinnit

Ennen investoinnin toteuttamista tulee hankintapäätöksen tekijän tehdä investoinnin välttämättömyyden arviointi. Välttämättömäksi investoinniksi katsotaan investoinnit, jotka ovat välttämättömiä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen turvaamiseksi, sekä Satakunnan hyvinvointialueen talouden vakauttamiseen tähtäävän muutosohjelman ja palveluverkkoselvityksen täytäntöönpanoon liittyvät investoinnit. Välttämättömyyden arviointi kirjataan investoinnista tehtävään viranhaltijapäätökseen.

Pitkävaikutteiset ja taloudellisesti merkittävät ICT-investoinnit

Pitkävaikutteisissa ja taloudellisesti merkittävistä ICT-investoinneista (yli 500 000 € kustannukset käytön aikana) tehdään erillinen arviointi, johon sisällytetään seuraavat asiat:

- Investoinnin toiminnalliset tavoitteet ratkaisua hyödyntävien asiakkaiden tai ammattilaisten näkökulmista.
- Laskennalliset pitkän aikavälin kustannushyödyt suhteutettuna vaihtoehtoisiin toteutustapoihin tai investoinnin toteuttamatta jättämiseen.
- Investoinnin taloudelliset vaikutukset

Arviointiin viitataan investoinnista tehtävässä viranhaltijapäätöksessä.

Edellä mainittu arviointi tulee tehdä ennen investoinnin esittämistä investointisuunnitelmaan 2025 (vuonna 2025 tai myöhemmin alkavat hankkeet).

Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon investoinnit laitteisiin ja kalustoon 2024–2027

Investointiesitykset Satakunnan hyvinvointialueen laajuisesti vuodelle 2024 ovat noin 15 000 000 €. joista sosiaali- ja terveydenhuollon osuus on 13 500 000 €. Investointisuunnitelman 2024–2027 investointitaso kalusteisiin ja laitteisiin on hyvinvointialuetasolla 6 450 000 €, ja suunnitelmavuoden 2025 investoinnit on asetettu vastaamaan vuoden 2024 tasoa, ja investointitaso esitetään palaavan vuoden 2023 tasolle vuonna 2026.

Vuoden suunnitelmavuosien laite- ja kalustoinvestointien raamitusta voidaan tarkentaa vastaamaan toiminnassa tapahtuvia mahdollisia muutoksia ja tarpeita.

Alla on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon investointitaso vuodelle 2024 kalusteisiin ja laitteisiin toimialuekohtaisesti raamitettuna.

Toimialue (1000 €)	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Konsernipalvelut.	975 €	975 €	1300 €	1300 €
Erityis- ja sairaalataso palvelut.	3885 €	3885 €	4680 €	4680 €
Lasten nuorten ja perheiden palvelut.	290 €	290 €	720 €	720 €
Aikuisten toimialue.	450 €	450 €	600 €	600 €
Ikääntyneiden palvelut.	300 €	300 €	600 €	600 €
YHTEENSÄ	5900 €	5900 €	7900 €	7900 €

Investointeja vastaavat sopimukset ja omaisuuden luovutukset

Leasing sopimukset

Ajoneuvohankinnat toteutetaan pelastuslaitoksen kalustosuunnitelmaa lukuun ottamatta vuonna 2024 leasing rahoituksella. Leasing rahoituksella toteutetaan myös erityistason laitehankintoja, joiden pitoaika on poistoaikaa pidempi, ja näin kustannus voidaan jaksottaa poistoaikaa pidemmälle ajalle.

Leasing vastuiden muutos (1000 €)	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Erityis- ja s.tason leasinginvestoinnit	2400 €	2400 €	2400 €	2400 €
Konsernipalveluiden leasinginvest	300 €	300 €	300 €	300 €
Muut				
Yhteensä	2700 €	2700 €	2700 €	2700 €

Vuokravastuiden muutos

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta vuokravastuiden muutos vuonna 2024 ei ole kaikilta osin selvä. Mahdollinen vuokravastuiden muutos tarkentuu muutosohjelman ja palveluverkkoa koskevien muutosten osatuloksena. Palveluverkkotyön valmistumisen jälkeen vuokravastuiden muutosta voidaan arvioida tarkasti suunnitelmavuonna 2025. Suunnitelmavuosien aikana päättyy myös voimaanpanolain mukainen 3+1 vuokrakausi, mikä vaikuttaa osaltaan hyvinvointialueen vuokravastuiden muutokseen.

Omaisuuden luovutukset

Omaisuuden luovutuksissa saattaa toteutua aie myydä hyvinvointialueen rakennuskannasta Paronintörmän kiinteistö sekä maa-alueita Harjavallan sairaalan alueelta.

ICT-investoinnit ja tytäryhteisöjen investoinnit

ICT-Investoinnit

Vuodelle 2024 esitettyjen ICT-investointien kokonaismäärä on 6 300 000 €.

Investoinneissa on huomioitu hankerahoitusten osuus.

Esitetyt ICT- investoinnit (1000 €)

	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
TORI-järjestelmät	225 €	50 €	50 €	50 €
TOSI-järjestelmät	4465 €	2945 €	1815 €	1665 €
ICT-Infra	780 €	550 €	520 €	465 €
Diagnostiset palvelut	851 €	868 €	855 €	695 €
Yhteensä	6321 €	4413 €	3240 €	2875 €

Vuonna 2024 käynnistyy ICT-hankkeita joiden kokonaiskustannukset vuoteen 2028 saakka ovat yhteensä 19 400 000 €.

ICT-investointeihin ja näiden hankerahoituksen kohdentamiseen sisältyy epävarmuuksia, jotka saattavat vaikuttaa hankkeiden laajuuteen sekä toteutusaikatauluun pääluokkien sisällä. Hankkeiden sitovuustaso valtuustoon nähden on kuitenkin ICT-investointien esitetty enimmäismäärä.

Konsernin tytäryhteisöjen esittämät investoinnit

Konsernin tytäryhteisöjen investoinneissa on esitetty tytäryhteisöjen, joiden omistus on yli 50 %, investoinnit. Näitä tytäryhteisöjä ovat KOy Satakruunu.

Satakruunun investointina on esitetty palveluverkkosuunnitelman yhteydessä esiin noussut tarve toteuttaa 150 paikkainen arviointiyksikkö.

	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
Tytäryhteisöt (1000 €)	2000 €	7500 €	7500 €	

Investointituet

Vuodelle 2024 ei ole myönnettyä uusia investointitukia.

Investointituet	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rakennusinvestoinnit 2024–2028

Rakennusinvestointeina on esitetty Satakunnan hyvinvointialueen omaan omaisuuteen suunnitellut investoinnit vuosien 2024–2027 aikana. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on eritelty lyhyine perusteluineen alla. Investointien vaikutus lainanottovaltuuteen huomioidaan hankkeen kokonaiskustannuksen mukaan toteuttamisen aloitusvuonna.

1. Esitetyt rakennusinvestoinnit (1000 €)

	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
HVA-Sote-osastojen peruskorjaus	3000	3000	3000	3000
HVA-Kunnossapitoinvestoinnit	2600	2600	3400	3400
Investoinnit vuokratiloihin	450	450	450	450
RAS-Peruskorjaus	2000	16000	18000	
Satasomatiikka 1 ”kuuma sairaala”	4000	23000	33000	58000
Paloturvallisuuden parantaminen	355			
Ent. Harjavallan sairaalan muutokset	2000	3000		
Osastofuusiot ja Hansakatu	1500			
K-rakennuksen peruskorjaus			1000	3000
Yhteensä	15905	48050	58850	67850

2024, Paloturvallisuuden parantaminen 735 000 €, SLU+TOT 2023-2024

Toteutus 2024, 355 000 €. Paloturvallisuuden parantaminen: poistumisturvallisuusselvitysten perusteella Satasairaalan rakennuksien K- ja P-rakennuksen osastot tulee varustaa sammutusjärjestelmällä. Pelastusviranomaisen on pyytänyt asiasta toteuttamissuunnitelman, jossa työt K-rakennuksen osalta ajoitettu vuosille 2023 ja 2024. Rauman aluesairaalan osastojen paloturvallisuutta tulee parantaa paloviranomaisen määräyksellä. Hankkeen toteuduttua K, P ja Rauman aluesairaalan rakennuksien paloturvallisuus on paloviranomaisen edellyttämällä tasolla.

2024–2026, Steniuksenkatu 2 peruskorjaus 37 000 000 €, SLU 2024-2025, TOT 2025-2026

Suunnittelu 2024, 2 000 000 €. Rauman huonokuntoisen entisen aluesairaalan peruskorjaus: hankkeen yhteydessä tulee uudelleenjärjesteltäväksi kiinteistön kahden omistajan malli. Hankkeen

toteuttaminen keskittää Etelä-Satakunnan SOTE-palveluita yhteen keskittymään, ja tulee pienentämään tilankäyttöä alueella. Hankesuunnittelu 2024, suunnittelu 2024–2025, rakentaminen 2026-2027.

2024–2029, Satasomatiikka 1 ”kuuma sairaala” 120 000 000, SLU 2024-2025, TOT 2025-2027

Suunnitteluvaihe 2024, 4 000 000 €. *Satasairaala Uudistuu-hankkeen, ns. kuumen sairaalan, toiminnallinen tarveselvitys on valmistunut. Tarve kuumen sairaalan uudistamiselle on välttämätön sekä toiminnallisesta että teknisestä näkökulmasta. Tehtyjen selvitysten perusteella näyttäisi siltä, että optimaalista toimintaa pitkälle tulevaisuuteen tukisi parhaiten kokonaan uuden kuumen sairaalan rakentaminen ja nykyisen kuumen sairaalan remontoiminen muulle sairaalan toiminnalle. Tämä vaikuttaisi olevan myös taloudellisesti paras vaihtoehto.*

2026-, K-rakennuksen peruskorjaus 60 000 000 €, SLU 2026-2027 TOT 2027-2029

Suunnittelu 2026- Hanke tulee toteutettavaksi johtuen kuuma sairaala hankkeesta, K-rakennuksen toiminnan siirtyessä uudisrakennukseen. Hanke käsittää Satasairaalan teknisen käyttöikänsä loppupäässä olevan K-rakennuksen peruskorjauksen uuteen käyttöön nykyisen toiminnan siirtyessä uuteen kuumasairaalaan. Hankkeen kustannusarvioksi on laskettu 8/2022 60 000 000 €

2024-2025, Ent. Harjavallan sairaalan muutostyöt, SLU ja TOT 2024-2025

Harjavallan sairaalan muutostyöt liittyvät satakunnan hyvinvointialueen muutosohjelman toteuttamiseen. Harjavallan sairaalaan suunnitellut investoinnit mahdollistavat vuoden 2023 aikana psykiatrian uudisrakennuksen (S) valmistumisen johdosta Poriin Satasairaalan kampukselle tyhjenevän Harjavallan sairaalaan käytön jatkamisen sekä tilankäytön,- ja toiminnan tehostamisen vähentäen samalla vuokratustannuksia sijoittuvan toiminnan siirtyessä ulkoa vuokratuista tehostomista tiloista Satakunnan hyvinvointialueen omistamiin tiloihin. Harjavallan sairaalan kiinteistö on ollut pitkään myynnissä, mutta ostajia ei ole ollut.

Harjavallan sairaalan muutostöiden valmistumisen yhteydessä voidaan irtisanoa ulkoisia vuokrasopimuksia noin 1,3 M€ arvosta, irtisanomiset kohdistuvat kiinteistöihin, joiden tekninen ja toiminnallinen kunto on erittäin heikolla tasolla.

Osastofuusioiden ja hansakatu 1 500 000 €, SLU ja TOT 2024

Osastofuusioiden toteuttaminen on välttämätön muutos- ja tehostustoimenpide, jonka tarkoitus on saada lääkäriresurssi jaettava laajemmalle osastopohjalle sisätautien ja keuhkosairauksien osalta.

Lisäksi kunnostetaan psykiatrian uudisrakennuksen (S) valmistumisen takia Hansakadulta tyhjentyneitä tiloja uuteen käyttöön muutosohjelman ja palveluverkkosuunnitelman mukaan. Toteutus kokonaan vuoden 2024 aikana,

Vuosittain toistuvat investoinnit

Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistöomaisuuden hallinta perustuu kunnossapitoinvestointeihin, teknisin ja toiminnallisin perustein toteutettaviin sairaalaosastojen peruskorjauksiin, sekä rakennuskohtaisien peruskorjauksien yhdistelmään, joiden avulla pyritään välttämään korjausvelan määrän kasvaminen.

Kunnossapitoinvestoinnit 2 600 000 €

Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistöomaisuuden tekninen arvo on 223 473 845 € (06/2021) ja rakennuksissa on kertynyttä korjausvelkaa 33 274 008 € ja korjausvelkaa syntyy lisää vuosittaisen kulumisen 5 679 502 € verran. Kunnossapitoinvestointeihin esitetty 3 400 000 € määräraha kohdistetaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapitoon.

HVA-SOTE-osastojen peruskorjaus 3 000 000 €

Esitetyllä investointitasolla toteutetaan vuosittain sairaalaosastojen ja muiden tilojen toiminnallisia muutoksia, sekä laajoja rakennusosien korjauksia.

Investoinnit vuokratiloihin 450 000 €

Esitetyllä investointitasolla toteutetaan vuosittain vuokratiloissa tilojen toiminnallisia muutoksia ja korjataan järjestelmiä, jotka eivät kuulu vuokranantajan vastuulle, tai niitä ei ole tarkoituksenmukaista rahoittaa vuokravaikutteisina.

Pelastustoimen osasuunnitelma

Pelastustoimialan osasuunnitelmassa esitetään vuosien 2024–2027 laite- ja kalustoinvestoinnit sekä vuokravastuiden muutos.

Pelastustoimialan investoinnit 2024–2027

Hyvinvointialueuudistuksen myötä pelastuslaitoksen investointeihin ja käyttötalousmenoihin ei tulevaisuudessa saada avustuksia Palosuojelurahastosta eikä Öljysuojarahastosta.

Palosuojelurahastosta on viimeisen viiden vuoden aikana saatu avustuksia keskimäärin noin 105 000 € vuodessa pelastustoiminnan investointeihin ja öljysuojarahastosta viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin 100 000 € vuosittain avustusta öljyntorjunnan investointeihin ja öljyntorjunnan käyttötalousmenoihin. Hyvinvointialueet eivät kuulu Palosuojelurahaston avustusten piiriin ja Öljysuojarahaston toiminta on päättymässä EU-lainsäädännön ja -käytäntöjen myötä.

Pelastustoimialan investoinnit laitteisiin ja kalustoon 2024–2027

Maakunnan laajuisesti toimivan Satakunnan pelastuslaitoksen irtaimistoinvestointien keskitaso, sisältäen avustukset, on viime vuosina ollut noin 1 585 000 €. Vuoden 2024 investointitaso on 1 200 000 €, josta 650 000 on sidottu vuoden 2023 lainanottovaltuudessa tilattuihin sammutus-, - ja säiliöautojen koritöihin, jolloin vuoden 2024 reaalin investointitaso on 550 000 €

Pelastustoimen vuodelle 2024 esitettävät investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja kalustosuunnitelma mukaan lukien.

	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
Pelastustoimiala (1000 €)	1200	1200	1600	1600

Vuokravastuiden muutos, pelastustoimiala

Pelastustoimialan osalta vuokravastuiden ei ennakoida muuttuvan vuonna 2024.

Vuonna 2023 valmistuvien paloasemahankkeiden lisäksi ei Satakunnan hyvinvointialueella ole käynnissä paloasemiin kohdistuvia rakennushankkeita.