



**Satakunnan
hyvinvointialue**

**TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2023-2025 SEKÄ
TALOUSARVIO 2023**

Sisällys

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	2
1.1. Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat ja yleiset periaatteet	2
1.2. Strategiset tavoitteet	3
1.3. Talousarvion sitovuustasot.....	4
1.4. Henkilöstösuunnitelma	6
2. Talousarvio 2023	8
2.1. Käyttötalous	8
2.1.1. Toimialueiden toimintasuunnitelmat ja tuloslaskelmat	8
2.1.2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	9
2.1.3. Aikuisten palvelut.....	11
2.1.4. Ikäntyneiden palvelut	13
2.1.5. Erityis- ja sairaalapalvelut	15
2.1.6. Pelastuslaitos.....	17
2.1.7. Konsernipalvelut	19
2.1.8. Hyvinvointialueen hallinto.....	21
2.2. Palveluhinnasto.....	23
3. Tuloslaskelma	24
3.1. Hyvinvointialueen tuloslaskelma 2023.....	24
3.2. Hyvinvointialueen taloussuunnitelma 2023-2025.....	25
4. Investoinnit	26
4.1. Investointisuunnitelma ja laskelmat v. 2023-2027	26
5. Rahoitus	27
6. Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus	28

LIITTEET

Liite 1 Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023 – 2027

1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

1.1. Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat ja yleiset periaatteet

Satakunnan hyvinvointialueen vastuulle kunnilta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestäminen 1.1.2023 alkaen. Tämän rakenteellisen uudistuksen merkitys on koronakriisin jälkeen entisestään kasvanut. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille sekä samalla kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan erityisesti perustasolla siten, että oikeaan palveluun pääsee yhdellä yhteydenotolla. Palvelut sovitetaan ihmisten tarpeisiin ja ne toteutetaan monialaisena yhteistyönä. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön veto- ja pitovoimaan panostetaan eri toimenpitein. Vuosina 2023-2025 keskeistä on varmistaa Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen samalla turvaten asiakkaiden ja potilaiden hoidon ja hoivan sekä pelastustoimen palvelujen häiriötön jatkuvuus.

Toimintavuoden 2023 aikana laaditaan asukkaiden palvelutarpeisiin perustuva selvitys palveluverkosta sekä siihen kohdentuvista investointitarpeista. Päätöksentekoa sekä virkavalmistelua ohjaa vuoden 2022 lopulla aluevaltuuston päättämä rullaava strategia palvelustrategiineen, joiden pohjalta laaditaan järjestämissuunnitelma toteuttamista ja toimenpiteitä.

Satakunnan hyvinvointialueen laskennallinen talousraami on laskeva seitsemän vuoden aikajänteellä. Tämä perustuu kansallisiin kriteereihin, joiden pohjalta valtionvarainministeriö kohdentaa rahoituksen eri alueille. Tärkein yksittäinen kriteeri on väestön palvelutarve THL:n indeksien mukaisena. Satakunnan väestö asettuu sen suhteen lähes keskiarvoon kun taas toisaalta alueen kunnat ovat käyttäneet palveluiden järjestämiseen suhteessa enemmän resursseja kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Talousraami edellyttää kustannusvaikuttavien toimintamallien ja menetelmien käyttöönottoa asukkaiden palveluiden turvaamiseksi. Muutos on aina mahdollisuus.

1.2. Strategiset tavoitteet

Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (laki hyvinvointialueesta, 41 §). Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista. Lisäksi strategiassa tulee määritellä sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Hyvinvointialuestrategia on tarkastettava vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

Strategian lisäksi hyvinvointialueen tulee laatia toiminnan ja talouden suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveystalouden palvelustrategia (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 11 §) ja siihen rinnasteinen pelastustoimen palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §). Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamiselle huomioiden asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus.

Satakunnassa sosiaali- ja terveystalouden palvelustrategia sisältyy hyvinvointialuestrategian kokonaisuuteen, jolloin hyvinvointialuetta ohjaavista keskeisistä asiakirjoista muodostuu selkeä ja hallittu sekä strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä ohjaava kokonaisuus.

Hyvinvointialueen strategian valmistelu aloitettiin maaliskuussa 2022. Strategian valmistelulle nimettiin työryhmä sekä poliittinen ohjausryhmä, joka ohjasi valmistelua. Asukkaille, henkilöstölle sekä sidosryhmille toteutettiin sähköinen kysely strategian teemoihin liittyen. Aluevaltuustolle järjestettiin neljä tilaisuutta, jossa informoitiin strategiatyön etenemisestä sekä osallistettiin valtuutettuja strategian valmisteluun. Lisäksi strategian valmistelun vaiheista informoitiin aluehallitusta iltakouluissa.

Ensimmäisessä hyvinvointialuestrategiassa asetetaan tavoitteita vuosille 2023–2025. Hyvinvointialuestrategia pitää sisällään tavoitetilan eli vision sekä mission. Strategian arvot ovat tulleet sähköisen kyselyn sekä valtuustoseminaarin työskentelyn perusteella. Arvot kuvaavat satakuntalaisille tärkeitä tavoiteltavia päämääriä. Hyvinvointialuestrategian perustana on neljä arvoa. Jokaiselle arvolle on määritelty kolme strategista periaatetta, jotka linjaavat päätöksentekoa, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä. Strategiset periaatteet konkretisoituvat hyvinvointialuestrategian toimenpiteissä ja indikaattoreissa.

Hyvinvointialueen toimintaympäristö, väestön palvelutarpeet ja sidosryhmien tavoitteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Samoin kansallisen ohjauksen ja tavoitteiden päivittyminen sekä esimerkiksi rahoituksen tason muutokset voivat edellyttää strategisen suunnan tarkistamista.

Lakiin hyvinvointialueesta (41 §) on kirjattu velvoite hyvinvointialuestrategian tarkastamisesta vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudella. Satakunnassa strategia arvioidaan ja kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa. Hyvinvointialuestrategian seuranta toteutetaan jatkuvan strategiaprosessin mukaisesti. Jatkuvasti toteutuvalla seurannalla ja arvioinnilla voidaan tarvittaessa tarkentaa linjauksia ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvinvointialuestrategian tavoitteiden toteutuminen. Jatkuva strategiaprosessi ja tiedolla johtaminen antavat mahdollisuuden haastaa ja tarkentaa strategian suuntaa kohti vaikuttavia palveluja.

1.3. 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. Aluehallitus voi delegoida toimialuejohtajalle muutosoikeudet sitovuustason sisällä oleviin talousarvion tili- ja kustannuspaikkakohtaisiin määrärahamuutoksiin.

Toimialueiden sekä hyvinvointialueen hallinnon valtuustoon nähden sitovana eränä on tilikauden tulos, jolloin näiden on katettava toimintakatteen lisäksi myös rahoitus-, arvonalentumis- ja poistoerät suunnittelukehyksellään. Toimialueille sekä hyvinvointialueen hallinnon sitova erä on myös ostot hankinta -ja logistiikkapalveluista sekä lääkehuollosta.

Investointien sitovuustaso aluevaltuustoon nähden on:

- Laite- ja kalustoinvestoinneissa investointien enimmäismäärä.
- ICT-investoinneissa investointien enimmäismäärä.
- Leasing- ja muissa vastuissa vastuiden enimmäismäärä
- Vuokravastuiden muutoksessa vastuun muutoksen vuosittainen enimmäismäärä
- Investointeja vastaavissa sopimuksissa sopimusten vuosittainen enimmäismäärä
- Rakennusinvestoinneissa 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 kohdentamista sitovuustason sisällä.

1.4. Henkilöstösuunnitelma

Satakunnan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy 1.1.2023 henkilöstöä noin 10 000, joista vakituisia noin 8 750. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella. Suurimmalla osalla henkilöstöä kaikki työn tekemiseen ja työhön liittyvät reunaehdot säilyvät ennallaan. Henkilöstön sijoittuminen organisaatioon vuoden 2023 alussa määrittyy henkilöstön nykyisten tehtävien ja työpaikan sijainnin perusteella pääosin eikä varsinaista henkilöstösuunnittelua sen perinteisessä merkityksessä ole ollut mahdollista laatia. Hyvinvointialueen palvelutuotanto jatkuu 1.1.2023 alkaen 31.12.2022 mukaisena ja vasta palvelutuotannon määrittymisen perusteella voidaan laatia tulevaisuuteen henkilöstösuunnitelmaa.

Henkilöstön osalta vuosi 2023 tarkoittaa uuden alkua, uuden työntäjän palveluksessa vaikkakin kaikki henkilöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä Satakunnan hyvinvointialueen palvelukseen. Satakunnan hyvinvointialue on uusi työnantaja, joka ottaa ensiaskeleita Satakunnan suurimpana työnantajana toimimisessa ja organisaationa nimeltä Satakunnan hyvinvointialue. Organisaation rakenne luo puitteet palvelutoiminnan organisointiin uudella tapaa, mutta vasta motivoitunut ja osaava henkilöstö tekee palvelutuotannossa asiakkaalle ja potilaalle palvelun, joka on entistä sujuvampi, parempi ja laadukkaampi. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on palveluiden tuottamisen kriittinen menestystekijä. Henkilöstöllä on osaamista järjestää palveluja uudelleen ja henkilöstön rooli on merkittävä, kun uudenlaisia palveluja tai palvelujen uudelleenorganisointia lähdetään suunnittelemaan.

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden aikana painopisteenä on yhtenäisen henkilöstöpolitiikan luominen ja yhtenäisen esimiestyön varmistaminen sekä pidemmälle tulevaisuuteen suuntaavan, strategiaan perustuvan henkilöstöohjelman tai henkilöstöpolitiikkaa linjaavien asiakirjojen laadinta.

Henkilöstökustannusten seurannan tulee olla jatkuvaa organisaation kaikilla tasoilla. Henkilöstön määrän lisääminen on mahdollista vain talouden asettamissa reunaehdoissa. Samaan aikaan henkilöstön saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Henkilöstön saatavuus haastaa nykyorganisaatioiden palvelutuotantoa ja haaste siirtyä hyvinvointialueelle. Vuoden 2023 yhtenä kriittisenä toimenpiteenä on henkilöstön saatavuutta parantavat ja varmistavat toimet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää määräaikaisen henkilöstön käyttöön ja palvelussuhteiden ketjuttamiseen. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön rekrytoinneissa täyttölupamenettely mikäli talouden hallinta henkilöstökulujen osalta sitä edellyttää.

Henkilöstön osaamisen hallinnan suunnittelu aloitetaan vuoden 2023 aikana. Osaamisen hallinnan tueksi on hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa tehty hankintapäätös järjestelmästä ja sen käyttöönoton valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana. Osaamisen hallinnan järjestelmä tulee strategista johtamista ja tiedolla johtamista.



Vuoden 2023 aikana aloitetaan myös työvuorosuunnittelun kehittäminen siten, että käytössä olevan järjestelmän toiminnallisuuksia otetaan käyttöön järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Henkilöstön työvuorojen suunnittelu palvelutuotantoa ja palvelutarvetta vastaavaksi on merkittävä taloudellinen tekijä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työvuoroihin taas on merkittävä henkilöstön hyvinvointia lisäävä tekijä. Työvuorosuunnittelun toimintälähtöisyys ja autonominen työvuorosuunnittelu yhdistää em.

2. Talousarvio 2023

2.1. Käyttötalous

2.1.1. Toimialueiden toimintasuunnitelmat ja tuloslaskelmat

Seuraavissa kappaleissa esitetään toimialueiden ja hyvinvointialueen hallinnon alaisen strategia ja järjestäminen vastuualueen toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmien jälkeen esitetään toimialuekohtaiset tuloslaskelmat.

2.1.2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialue

2.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. Lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden vastuualueelle kuuluu lastensuojelun kokonaisuus sisältäen hyvinvointialueen lastensuojelulaitosten toiminnan.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita kehitetään monialaisesti ja kiinteästi Satakunnan Tulevaisuuden Sote-hankkeen ja RRP-hankeen kautta. Toimialueella toimintaan liittyviä hankkeita ovat esim. Ankkuri-pilotti, tukiperhetalo- pilotti ja maksuttoman ehkäisyhanke. Varhaisen tuen palveluita ja lastensuojelua kehitetään aikuisten palveluiden ja erityispalvelujen toimialueiden kanssa sekä muiden yhteistyökumppanien kuten kuntien ja järjestöjen kanssa.

3.Painopisteet:

Toiminnan painopisteitä ovat:

- 1) Lasten ja nuorten varhaisen hoidon, tuen ja kuntoutuksen vahvistaminen
- 2) Lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluiden vahvistaminen
- 3) Toimialue tekee vahvaa yhdyspintatyötä ja toimii lasten, nuorten ja perheiden verkostoissa
- 4) Sosiaali- ja terveydenhuollon kasvavaa palvelutarvetta tyrehdytetään.

4.Tavoitteet:

- Hyvinvointialueella tuotetaan yhdenvertaisia ja yhdenmukaisia palveluita asiakkaille
- Hyvinvointialue tuottaa kustannusvaikuttavia lasten, nuorten ja perheiden palveluita
- Henkilöstön veto- ja pitovoimaisuutta lisätään
- Perhekeskustoimintamalli käyttöön otetaan koko hyvinvointialueella
- Systeminen työote otetaan käyttöön kaikilla lastensuojelun osa-alueilla

5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

- Sähköiset palveluita lisätään
- Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan
- Luodaan yhteistä toimintakulttuuria perus- ja erityispalveluiden kanssa yli toimialueiden
- Palveluvalikoimaa monipuolistetaan
- Kohtaamispaikka- ja vertaistoimintaa kehitetään
- Perhekeskustoiminnan perustaminen
- Oma palvelutuotantoa käytetään ensisijaisesti

6.Talouden & toiminnan riskit:

Talousrealiteettien painotus ohjautuu korjaaviin palveluihin

Lasten- ja nuorten palveluiden palvelutarve on kasvava

Lääkäriresurssin saatavuus ja sen käyttö hyvinvointialueen toimialueiden välillä uudessa organisaatiorakenteessa epäonnistuu

Henkilöstösaatavuus ei toteudu kriittisissä ammateissa esim. psykologit.

Muutosjohtaminen epäonnistuu ja kriittisten toimintojen aikataulu ei toteudu

Resurssin jakaminen ja palveluvalikoiman yhdenmukaistaminen (laatu) ei toteudu yhdenvertaisesti

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	1 100 000	1 105 000
Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)	0	0
Myynti toimialueille (Lääkehuolto)	0	0
Maksutuotot	700 000	700 000
Tuet ja avustukset	0	0
Muut toimintatuotot	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 800 000	1 805 000
Henkilöstökulut	-36 310 634	-36 552 031
Palkat ja palkkiot	-28 889 562	-29 083 373
Henkilösivukulut	-7 421 072	-7 468 658
Palvelujen ostot	-42 411 779	-43 084 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-488 800	-459 800
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	<i>-112 000</i>	<i>-112 000</i>
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	<i>-236 000</i>	<i>-236 000</i>
Avustukset	-1 934 000	-1 924 000
Muut toimintakulut	-206 000	-206 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-81 699 213	-82 574 052
TOIMINTAKATE	-79 899 213	-80 769 052
Valtion rahoitus		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	0	0
VUOSIKATE	-79 899 213	-80 769 052
Poistot ja arvonalentumiset	-66 264	-66 264
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 264	-66 264
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-79 965 477	-80 835 316

2.1.3. Aikuisten palvelut

1.Toimialue: AIKUISTEN PALVELUJEN TOIMIALUE	
2.Toiminnan kuvaus: Toimialue tuottaa viiden vastuualueen kautta alla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet <ul style="list-style-type: none">• Sosiaalityön palvelut: vastaanottopalvelut, taloudellisen tuen palvelut, työkyvyn tuen palvelut ja sovittelupalvelut• Terveyspalvelut: perustason avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistäminen ja merenkulkijoiden terveydenhuolto• 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	
3.Painopisteet: <ul style="list-style-type: none">• Tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisesti ja varmistaa, että palvelut ovat saatavilla monikanavaisesti, kuten sähköisinä palveluina, silloin, kun niihin on tarvetta• Painopistettä siirretään ehkäisevään, ennakoivaan varhaisemman vaiheen ja oikea-aikaiseen työhön sekä kevyempiin palvelumuotoihin• Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut rakennetaan sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä• Monialainen palvelutarpeen arvio ja palveluiden yhteensovittaminen on keskeinen osa palvelutuotantoa sekä palveluprosesseja• Kuntoutus on sosiaalisen, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kokonaisuus• Asiakkaan osallisuuden edistäminen	
4.Tavoitteet: Aikuisten toimialueen tavoitteena on: <ul style="list-style-type: none">• Edistää ja ylläpitää asukkaiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja työ- ja toimintakykyä.• Parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja• Lisätä palvelujen yhteensovittamista ja palveluintegraatiota• Vahvistaa kuntalaisten osallisuutta• Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista	5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi: <ul style="list-style-type: none">• Monialainen palvelutarpeen arvio, palvelujen yhteensovittaminen ja palveluintergraatio• Järjestetään ja tuotetaan asiakkaiden tarpeen mukaisia laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja• Sosiaalihuollon kehittämisohjelman toteutus osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa• Työkyvyn tuen palvelut luodaan osaksi tulevaisuuden sote-keskusta• Monialainen tiimityön kehittäminen• Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen• Muutosjohtaminen ja muutoksen seuranta
6.Talouden & toiminnan riskit: <ul style="list-style-type: none">• Talousarvio on epärealistinen suhteessa alueen kuntalaisten palvelutarpeeseen ja päätöksenteon juridiseen velvoittavuuteen• Palvelujen ja toiminnan harmonisointi tuottaa huomattavia lisäkustannuksia• Tietojärjestelmiä ei saada riittävästi tukemaan tiedolla johtamista• Muutosjohtaminen epäonnistuu	

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	5 982 142	5 572 142
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	0	0
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	0	0
Maksutuotot	9 541 062	9 541 062
Tuet ja avustukset	1 537 652	1 537 652
Muut toimintatuotot	2 095 392	2 095 392
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 156 248	18 746 248
Henkilöstökulut	-92 261 484	-92 261 484
Palkat ja palkkiot	-74 034 414	-74 034 414
Henkilösivukulut	-18 227 070	-18 227 070
Palvelujen ostot	-58 769 638	-60 138 991
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 438	-678 206
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	-9 926 000	-9 926 000
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	-1 798 000	-1 798 000
Avustukset	-15 243 980	-14 979 980
Muut toimintakulut	-346 251	-275 020
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179 100 791	-180 057 681
TOIMINTAKATE	-159 944 543	-161 311 433
Valtion rahoitus		
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 674	-8 674
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	-8 674	-8 674
VUOSIKATE	-159 953 217	-161 320 107
Poistot ja arvonalentumiset	-102 696	-102 696
Suunnitelman mukaiset poistot	-102 696	-102 696
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-160 055 913	-161 422 803

2.1.4. Ikääntyneiden palvelut

1.Toimialue:

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN TOIMIALUE

2.Toiminnan kuvaus:

Toimialue tuottaa kolmen vastuualueen kautta seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudet

- Kotona asumista tukevat palvelut: läkkäiden asiakas- ja palveluohjaus, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut, palvelutorit, muistineuvolat, kaikenikäisten omaishoito, lyhytaikaishoito/ kotiinkuntoutus, kuntoutus, lääkäripalvelut, veteraanipalvelut,
- Kotiin annettavat palvelut: Etäpalvelut, Kotihoito, Tukipalvelut, Kuntouttava päivätoiminta
- Asumispalvelut: tehostettu palveluasuminen, perhehoito

3.Painopisteet:

- Painopistettä siirretään ehkäisevään, ennakoiwaan 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 arvio ja palveluiden yhteensovittaminen ovat keskeinen osa palvelutuotantoa sekä palveluprosesseja.
- Omaishoidon tuen rahakorvauksen lisäksi kehitetään muuta omaishoitajuuteen liittyvää kokonaisuuden hallintaa.
- Asiakkaan osallisuuden edistäminen.

4.Tavoitteet:

Ikääntyneiden toimialueen tavoitteena on:

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

5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

- Yhtenäinen palvelutarpeen arviointi RAI välineellä.
- Asiakas- ja palveluohjauksen yhtenäistäminen.
- 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 käyttöönotto.
- Asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen.
- Viestinnän tehostaminen.

6.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	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	604 451	304 445
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	0	
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	0	
Maksutuotot	20 400 512	20 400 509
Tuet ja avustukset	1 672 057	1 672 054
Muut toimintatuotot	2 401	2 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 679 421	22 379 408
Henkilöstökulut	-116 134 639	-117 963 706
Palkat ja palkkiot	-93 929 519	-95 364 338
Henkilösivukulut	-22 205 120	-22 599 367
Palvelujen ostot	-92 450 489	-111 218 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 808	-2 981
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	-2 090 000	-2 090 000
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	-215 000	-215 000
Avustukset	-21 703 311	-21 703 311
Muut toimintakulut	-609 910	-609 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-233 208 157	-253 803 546
TOIMINTAKATE	-210 528 736	-231 424 138
Valtion rahoitus		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	0	0
VUOSIKATE	-210 528 736	-231 424 138
Poistot ja arvonalentumiset	-109 560	-109 560
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 560	-109 560
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-210 638 296	-231 533 698

2.1.5. Erityis- ja sairaalapalvelut

1.Toimialue:

ERITYIS- JA SAIRAALAPALVELUJEN TOIMIALUE

2.Toiminnan kuvaus:

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

- Akuutti: päivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys, akuutti kotikeskus sisältäen kotisairaalapalvelut, ensihoito, maakunnallinen tilannekeskus
- Diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut, SataDiag: Infektioyksikkö, kliininen kemia ja mikrobiologia, kuvantaminen, lääkehuolto, patologia, sairaalafysiologia, välinehuolto
- Suunterveydenhuolto: Suun terveydenhuollon perus- ja erityistason palvelut
- Psykiatria: lasten,- nuorten ja aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon
- 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), terveyssozialityön palvelut ja varahenkilöstö

3. Painopisteet:

- Tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja vuodeosastotoiminnan, diagnostiikan ja kliinisten tukipalveluiden ja suunterveydenhuollon palvelut
- Parantaa hoidon saatavuutta ja hoitojonotilannetta luomalla sujuvia hoito- ja palveluketjuja
- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut
- Asiakkaan osallisuuden edistäminen

4.Tavoitteet:

Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueen tavoitteena on:

- Turvata palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle
- Parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
- Lisätä palvelujen yhteensovittamista ja palveluintegraatiota
- Ylläpitää ja vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista

5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

- Palvelujen yhteensovittaminen ja palveluintegraatio
- Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut
- Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
- Muutosjohtaminen ja muutoksen seuranta

6.Talouden & toiminnan riskit:

- Talousarvio on epärealistinen suhteessa alueen kuntalaisten palvelutarpeeseen ja päätöksenteon juridiseen velvoittavuuteen
- Muutosjohtaminen epäonnistuu

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	9 477 430	7 972 930
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	0	0
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	22 332 000	22 332 000
Maksutuotot	23 194 710	23 194 710
Tuet ja avustukset	2 367 000	2 367 000
Muut toimintatuotot	64 300	64 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 435 440	55 930 940
Henkilöstökulut	-226 663 141	-225 920 405
Palkat ja palkkiot	-182 091 242	-181 394 082
Henkilösivukulut	-44 571 899	-44 526 323
Palvelujen ostot	-78 000 868	-79 106 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 875 933	-31 928 233
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	-20 728 000	-20 728 000
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	-20 067 000	-20 067 000
Avustukset	-126 000	-126 000
Muut toimintakulut	-3 494 670	-4 486 170
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380 955 612	-382 361 826
TOIMINTAKATE	-323 520 172	-326 430 886
Valtion rahoitus		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	
Korkotuotot	0	
Muut rahoitustuotot	0	
Korkokulut	0	
Muut rahoituskulut	0	
VUOSIKATE	-323 520 172	-326 430 886
Poistot ja arvonalentumiset	-4 063 346	-4 063 346
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 063 346	-4 063 346
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-327 583 518	-330 494 232

2.1.6. Pelastuslaitos

1.Toimialue: Pelastuslaitos toimialue

2.Toiminnan kuvaus: Pelastuslaitos toimialueen tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta ja neuvonnasta, pelastustoimen valvontatehtävistä, väestön varoittamisesta ja pelastustoiminnasta. Pelastuslaitos toimialue vastaa lisäksi pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa tarvittavien toimien yhteensovittamisesta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi pelastuslaitos toimialue osallistuu ensihoidon palveluiden tuottamiseen.

3.Painopisteet: Pelastuslaitos toimialueen painopisteinä ovat palvelut, henkilöstö, sopimuspalokunnat ja talous. Toiminnallisten tavoitteita on yksityiskohtaisemmin määritelty pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä ja valvontasuunnitelmassa. Toiminnallisen organisaation muuttuessa painopisteenä on lisäksi muutoksessa tarvittava tuki.

4.Tavoitteet: Palvelutasopäätöksen mukaisten tavoitteiden lisäksi keskeinen tavoite on vakiinnuttaa pelastuslaitoksen uudet toiminta- ja ohjausmallit.

5.Toimenpiteet: Toiminnallisiin tavoitteisiin ei kaikilta olin ole mahdollista päästä, koska palvelutasopäätöksen mukaisiin virkoihin ei ole palkkavarausta. Muilta osin tavoitteisiin pyritään tehtävien priorisoinnilla ja muulla toiminnan tehostamisella.

6.Talouden & toiminnan riskit: Hyvinvointialueen talousarvio perustuu valtiovarainministeriön antamaan rahoituslaskelmaan. Hyvinvointialueen menot on sopeutettu annettuun arvioon vuoden 2023 rahoituksesta, mikä on edellyttänyt menojen karsintaa myös pelastuslaitoksen toimialueella. Tehty karsinta aiheuttaa riskin sekä pelastuslaitoksen toiminnalle, että taloudelle. Toiminnallisena riskinä on lisäksi tarvittavan sijaishenkilöstön riittävyys.

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	100 000	100 000
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	0	0
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	0	0
Maksutuotot	210 400	210 400
Tuet ja avustukset	0	0
Muut toimintatuotot	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	310 400	310 400
Henkilöstökulut	-13 982 739	-13 982 739
Palkat ja palkkiot	-11 221 020	-11 221 020
Henkilösivukulut	-2 761 719	-2 761 719
Palvelujen ostot	-3 841 038	-4 532 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 135 410	-1 135 410
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	-200 000	-200 000
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	0	0
Avustukset	0	0
Muut toimintakulut	-53 426	-53 426
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 212 613	-19 903 913
TOIMINTAKATE	-18 902 213	-19 593 513
Valtion rahoitus		
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	0	0
VUOSIKATE	-18 902 213	-19 593 513
Poistot ja arvonalentumiset	-1 565 000	-1 565 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 565 000	-1 565 000
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-20 467 213	-21 158 513

2.1.7. Konsernipalvelut

1.Toimialue:
Konsernipalvelujen toimialue

2.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.

3.Painopisteet:

Toiminnan painopisteenä on turvata toiminnan jatkuvuus järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023. Konsernipalvelut tukevat hyvinvointialueen varsinaista toimintaa ja mahdollistaa hyvinvointialueen perustehtävien toteutumisen hyvinvointialueen toiminnan aloittamisesta lukien. Keskeistä on toiminnan käynnistäminen ja konsernipalvelujen toimintojen organisoiminen. Konsernipalvelujen toimintoihin liittyy paljon muutoksia toiminnan alkaessa, esimerkiksi henkilöstöä siirtyy useista eri organisaatioista. Lisäksi hallinnollisiin toimintaperiaatteisiin kohdistuu suuria lakiperusteisia muutoksia, kuten rahoitusmalli ja toimitilahallinta, jotka edellyttävät uuden omaksumista ja toimintamallien kehittämistä.

4.Tavoitteet:

- Toimialueen hallinnon organisoiminen
- Henkilöstön sijoittaminen positioihin
- Toiminnan hallittu käynnistäminen
- Tarvittavan resursoinnin ja osaamisen varmistaminen
- Toiminnan vakiinnuttaminen

5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

Toimenpiteet sisältävät organisaation perustamiseen liittyviä tehtäviä, jossa korostuu muutosjohtamisen rooli.

Pääosa toimenpiteistä ajoittuu loppuvuodelle 2022 sekä heti vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan.

6.Talouden & toiminnan riskit:

Konsernipalvelujen toimialueella on merkittävä rooli hyvinvointialueen käynnistämässä. Keskeisimmät riskit alkuvuonna 2023 liittyvät henkilöstöpalveluiden ja ICT-palveluiden tehtäväalueille; palkanmaksun käynnistäminen sekä tietojärjestelmien käyttöönotto. Riskejä liittyy myös mm. toimitilojen hallintaan, hyvinvointialueen hallinnon järjestämiseen, talouden toimintojen aloittamiseen sekä ateriatuotannon käynnistämiseen. Hankintojen ja logistiikan toimintojen, puhtauspalvelujen ja rakennuttamisen toimintojen jatkuvuus on turvattava keskeytymättä.

Konsernipalveluille siirtyä muutoksessa uusia toimintoja, ja kaikilta osin siirtyvä henkilöstöresurssi ja osaaminen eivät ole riittävällä tasolla. Muodostuva välttämätön rekryointitarve aiheuttaa riskin sekä taloudelle että toiminnalle.

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	5 360 800	5 360 800
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	<i>33 890 000</i>	<i>33 890 000</i>
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maksutuotot	0	0
Tuet ja avustukset	2 100 000	2 100 000
Muut toimintatuotot	6 520 000	6 520 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 870 800	47 870 800
Henkilöstökulut	-62 743 898	-62 750 183
Palkat ja palkkiot	-50 930 243	-50 930 288
Henkilösivukulut	-11 813 655	-11 819 955
Palvelujen ostot	-60 706 142	-62 773 842
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 583 850	-46 583 850
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	<i>-829 000</i>	<i>-829 000</i>
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	<i>-16 000</i>	<i>-16 000</i>
Avustukset	0	0
Muut toimintakulut	-58 596 500	-58 620 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-229 475 390	-231 573 375
TOIMINTAKATE	-181 604 590	-183 702 575
Valtion rahoitus	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-834 000	416 000
Korkotuotot	23 000	23 000
Muut rahoitustuotot	200 000	1 450 000
Korkokulut	-1 037 000	-1 037 000
Muut rahoituskulut	-20 000	-20 000
VUOSIKATE	-182 438 590	-183 286 575
Poistot ja arvonalentumiset	-7 992 377	-7 992 377
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 992 377	-7 992 377
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-190 430 968	-191 278 952

2.1.8. Hyvinvointialueen hallinto

Strategia ja järjestämisen vastuualue

2.Toiminnan kuvaus:

Hyvinvointialueen hallinnossa on toiminnallisena yksikkönä strategian ja järjestämisen vastuualue (ns. hallinnon esikunta).

Vastuualueeseen kuuluu seitsemän yksikköä: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte), valvonta ja laatu, varautuminen ja valmius, TKIO (tutkimus, koulutus, innovaatio, osaaminen), tiedolla johtaminen, strateginen palvelutapa sekä strateginen ICT.

Vastuualueen tehtävänä on tukea hyvinvointialueen valtuustoa, hallitusta ja johtajaa järjestämisvastuun toteutumisessa.

3.Painopisteet:

Strategian ja järjestämisen vastuualueen painopisteinä ovat:

Vastuualueella on erilaisia toimintayksiköitä, joten painopisteenä on toiminnan käynnistäminen sekä toimintojen organisoiminen. Hyvinvointialueen strategian jalkauttaminen sekä seurannan ja kartoittamisen raportoinnin rakenteiden muodostaminen. Tiedolla johtamisen sitominen päivittäiseen johtamiseen, jossa hyödynnetään myös tutkimuksen ja kehittämisen tehtäväkenttää. Lisäksi painopisteenä on omavalvontaohjelman toteuttaminen palvelutuotannossa sekä valvonnan rakenteiden luominen. Hyte - yhteistyön käynnistäminen kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

4.Tavoitteet:

Pyritään varmistamaan henkilöstön osaaminen sekä resurssi, jolloin myös vastuualueen toiminnan käynnistäminen ja vakioiminen onnistuu.

Lisäksi henkilöstön sijoittaminen tarvittaviin positioihin mahdollistaa uusien toimintamallien luomisen.

5.Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi:

Toimenpiteisiin kuuluu onnistunut rekrytointi ja henkilöstön kouluttaminen, jossa muutosjohtaminen ja tehokas viestintä korostuu. Lisäksi rakennetaan yhteistä toimintakulttuuria.

6.Talouden ja toiminnan riskit:

Vastuualueella on tärkeä rooli järjestämisen tehtäviin kuuluvan tiedon tuottamisesta.

Keskeisemmät riskit ovat osaavan henkilöstön saatavuus, ICT arkkitehtuurin valmistuminen sekä muutosjohtamisessa epäonnistuminen.

Vastuualueelle siirtyy uusia toimintoja, joita ei ole ollut siirtyvissä organisaatioissa. Tämä aiheuttaa rekrytointi tarvetta, joka on riski kriittisten toimintojen aikataulujen onnistumiselle (tiedolla johtaminen, valvonta ja laatu).

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	100 000	100 000
<i>Myynti toimialueille (Hankinta- ja logistiikka)</i>	0	0
<i>Myynti toimialueille (Lääkehuolto)</i>	0	0
Maksutuotot	0	0
Tuet ja avustukset	19 025 000	19 025 000
Muut toimintatuotot	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 125 000	19 125 000
Henkilöstökulut	-12 644 191	-12 312 371
Palkat ja palkkiot	-10 271 351	-9 968 934
Henkilösivukulut	-2 372 840	-2 343 437
Palvelujen ostot	-16 446 343	-15 267 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 000	-48 100
<i>Ostot hankinta- ja logistiikkapalveluista</i>	-5 000	-5 000
<i>Ostot lääkehuollosta</i>	0	0
Avustukset	-666 700	-666 700
Muut toimintakulut	-151 000	-37 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 044 234	-28 337 514
TOIMINTAKATE	-10 919 234	-9 212 514
Valtion rahoitus	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	0	0
VUOSIKATE	-10 919 234	-9 212 514
Poistot ja arvonalentumiset	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot		
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-10 919 234	-9 212 514

2.2. 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.

3. Tuloslaskelma

3.1. Hyvinvointialueen tuloslaskelma 2023

	TA 2023	Muutettu TA 2023
Myyntituotot	22 724 823	20 515 317
Maksutuotot	54 046 684	54 046 681
Tuet ja avustukset	26 701 709	26 701 706
Muut toimintatuotot	8 682 093	8 682 092
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	112 155 309	109 945 796
Henkilöstökulut	-560 740 723	-561 742 918
Palkat ja palkkiot	-451 367 351	-451 996 388
Henkilösivukulut	-109 373 372	-109 746 529
Palvelujen ostot	-352 626 297	-376 121 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 975 239	-80 836 580
Avustukset	-39 673 991	-39 399 991
Muut toimintakulut	-63 457 757	-64 288 716
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 097 474 007	-1 122 389 906
TOIMINTAKATE	-985 318 698	-1 012 444 110
Valtion rahoitus	940 877 124	966 752 537
Rahoitustuotot ja -kulut	-842 674	407 326
Korkotuotot	23 000	23 000
Muut rahoitustuotot	200 000	1 450 000
Korkokulut	-1 037 000	-1 037 000
Muut rahoituskulut	-28 674	-28 674
VUOSIKATE	-45 284 248	-45 284 247
Poistot ja arvonalentumiset	-13 899 243	-13 899 243
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 899 243	-13 899 243
Arvonalentumiset		
TILIKAUDEN TULOS	-59 183 491	-59 183 491

3.2. Hyvinvointialueen taloussuunnitelma 2023-2025

	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Myyntituotot	20 515 317	21 194 374	21 618 261
Maksutuotot	54 046 681	55 835 626	56 673 161
Tuet ja avustukset	26 701 706	27 585 532	27 999 315
Muut toimintatuotot	8 682 092	8 969 469	9 104 011
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	109 945 796	113 585 002	115 394 749
Henkilöstökulut	-561 742 917	-561 742 917	-560 619 431
Palkat ja palkkiot	-451 996 388	-451 996 388	-451 092 395
Henkilösivukulut	-109 746 529	-109 746 529	-109 527 036
Palvelujen ostot	-376 121 701	-368 599 267	-364 586 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 836 580	-79 219 848	-78 427 650
Avustukset	-39 399 991	-38 611 991	-37 839 751
Muut toimintakulut	-64 288 716	-63 002 942	-62 372 912
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 122 389 905	-1 111 176 966	-1 103 846 217
TOIMINTAKATE	-1 012 444 109	-997 591 964	-988 451 469
Valtion rahoitus	966 752 537	1 004 023 437	1 069 258 500
Rahoitustuotot ja -kulut	407 326	417 916	429 075
Korkotuotot	23 000	23 598	24 228
Muut rahoitustuotot	1 450 000	1 487 700	1 527 422
Korkokulut	-1 037 000	-1 063 962	-1 092 370
Muut rahoituskulut	-28 674	-29 420	-30 205
VUOSIKATE	-45 284 246	6 849 390	81 236 106
Poistot ja arvonalentumiset	-13 899 243	-14 260 623	-14 641 382
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 899 243	-14 260 623	-14 641 382
Arvonalentumiset			
TILIKAUDEN TULOS	-59 183 491	-7 411 233	66 594 724

TS 2024 valtion rahoitus perustuu VM:n 4.4.2023 julkaisemiin vuoden 2024 rahoituslaskelmiin.

TS 2025 valtion rahoitus perustuu VM:n 4.4.2023 julkaisemaan vuosien 2024-2030 rahoituksen painelaskelmaan. Vuoden 2025 painelaskelman mukaista rahoitusta on korotettu HV-indeksillä 3,31 %.

4. Investoinnit

4.1. Investointisuunnitelma ja laskelmat v. 2023-2027

Yhteenvetotaulukko vuosien 2023 – 2027 investoinneista

(1000 euroa)	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
LAITE- JA KALUSTOINVESTOINNIT	9 500	7 500	7 500	7 500	7 500
ICT -INVESTOINNIT	16 338	2 587	2 940	3 970	1 970
RAKENNUSINVESTOINNIT	32 230	13 205	45 850	58 850	65 850
YHTEENSÄ	58 068	23 292	56 290	70 320	75 320
INVESTOINTIA VASTAAVAT SOPIMUKSET	1 360	1 410	1 470	1 530	1 600
VUOKRAVASTUIDEN MUUTOS	730	0	0	0	0
LEASING- JA MUUT VASTUUT	6 534	0	0	0	0
INVESTOINTIA VASTAAVAT SOPIMUKSET YHT.	8 624	1 410	1 470	1 530	1 600
INVESTOINTITUET	9 947	0	0	0	0
TYTÄRYHTEISÖT	790	2 860	3 900	90	90

Koko investointisuunnitelma vuosille 2023-2027 löytyy talousarviokirjan liitteestä 1.

5. Rahoitus

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUE	
RAHOITUSLASKELMA	
1 000 e	
	TA 2023
Toiminnan rahavirta	
Vuosikate	-45 284
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-58 068
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 947
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-93 405
Rahoituksen rahavirta	
Antolainauksen muutokset	
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	1 165
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 476
Lyhytaikaisten lainojen muutos	
Oman pääoman muutokset	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0
Rahoituksen rahavirta	15 689
Vaikutus maksuvalmiuteen	-77 716
Rahavarat 31.12.	-77 716
Rahavarat 1.1.	0

6. Konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus

Satakunnan hyvinvointialueen tytäryhteisöt ovat:

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala
- Kiinteistö Oy Uotilantie 5
- Kiinteistö Oy Satakruunu
- Satasairaala Holding Oy

Konsernitavoitteet Satakunnan hyvinvointialueen tytäryhteisöille;

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista
- Kiinteistö Oy Rauman sairaala on asetettu selvitystilaan yhtiön purkamiseksi vuonna 2022. Yhtiön purkamismenettely päättyy alkuvuodesta 2023, jolloin yhtiön omaisuus siirtyy hyvinvointialueen omaisuudeksi.
- Hyvinvointialue selvittää mahdollisuutta irtaantua Kiinteistö Oy Uotilantie 5 omistajuudesta, koska asunto-osakeyhtiöiden omistaminen ei kuulu kiinteästi hyvinvointialueen ydintoimintaan.
- 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



Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023-2027

Muutokset aluehallituksen (12.9.2022) ja valtuuston (27.9.2022) käsittelyn jälkeen

Muutokset tehty ministeriökäsittelyn aikana saadun ohjeistuksen perusteella.

*Poistettu rakennusinvestoinneista Harjavallan sairaalan suojelemattomien osien purkaminen.
Muokattu Rauman sairaalan peruskorjausta koskevaa tekstiosuutta, poistettu purkamista koskeva tekstiosuus.
Tarkennettu alueellista asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevaa tekstiosuutta yhteistyöalueen välisen yhteistyön osalta.*

Vuosikate ja lainanottovaltuus

Satakunnan hyvinvointialueen vuodelle 2023 laskettu vuosikate on 38.9 miljoonaa euroa, ja lainanottovaltuus vuodelle 2023 on noin 302 miljoonaa euroa.

Toteutuva vuosikate voi kuitenkin poiketa keskimääräisestä, minkä vuoksi myöhempien vuosien lainanottovaltuus voi poiketa olennaisesti vuoden 2023 valtuudesta. Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 on noin 302 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuus riittää kattamaan alueen investointisuunnitelman sisältämät investoinnit.

Vuodelle 2023 esitetty investointitaso edellyttää arvion mukaan noin 25 miljoonan euron lainanottoa. Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuus riittää kattamaan suunnitellut investoinnit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon investoinnit laitteisiin ja kalustoon

Konsernipalvelut. (1 399 000)

Esitetyt konsernipalveluiden investoinnit kohdistuvat Apuväline- Sänkyhuolto- ja Logistiikkakeskuksen osalta toiminnan laajenemisesta johtuviin välttämättömiin investointeihin, sekä korvausinvestointeihin ja toiminnan tehostamiseen. Ateria- ja puhtauspalveluiden osalta investoinnit kohdistuvat korvausinvestointeihin ja puhtauspalveluiden osalta toiminnan tehostamiseen alueen laajetessa. Teknisten tukipalveluiden investoinnit kohdistuvat toiminnan laajenemisesta johtuviin investointeihin, asunnonmuutostöiden ja ympäristöhuollon osalta. Henkilöstöpalveluiden osalta suunnitelmaan sisältyy työajanseurantajärjestelmähankinta. Ajoneuvohankinnat toteutetaan leasing rahoituksella.

Erityistason palveluiden investoinnit. (5 133 000 €)

Esitetyt erityistason investoinnit ovat käytännössä täysin korvausinvestointeja, jotka kohdistuvat pääosin kliinisten tukipalveluiden, konservatiivisen, suun terveydenhuollon ja operatiivisen vastuualueen korvaaviin laiteinvestointeihin. Investoineilla pystytään turvaamaan erityistason palveluiden jatkuvuus. Poistoaikaa pidemmästä jaksotuksesta hyötyviä investointeja toteutetaan leasingrahoituksella.

Lasten nuorten ja perheiden investoinnit. (320 000 €)

Lasten, nuorten ja perheiden toimialueen investoinnit kohdistuvat perhekeskuksien varustamiseen, ja terveydenhuollon laitepäivityksiin sekä lastensuojelulaitosten turvajärjestelmiin, sekä erillishankkeisiin, jolla pyritään varautumaan tarpeisiin, jotka eivät valmisteluvaiheessa ole tulleet esiin.

Aikuisten toimialueen investoinnit. (500 000 €)

Aikuisten toimialueen esitetyt investoinnit kohdistuvat, korvaaviin laitehankintoihin, turvajärjestelmiin, nostimiin sekä erillishankkeisiin, jolla pyritään varautumaan tarpeisiin, jotka eivät valmisteluvaiheessa ole tulleet esiin.

Ikääntyneiden toimialueen investoinnit. (563 000 €)

Ikääntyneiden toimialueen esitetyt investoinnit kohdistuvat hoitajakutsujärjestelmähankintoihin, nostimiin sekä erillishankkeisiin, jolla pyritään varautumaan tarpeisiin, jotka eivät valmisteluvaiheessa ole tulleet esiin.

Investointeja vastaavat sopimukset ja omaisuuden luovutukset**Leasing sopimukset**

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

Erityistason leasinginvestoinnit	2023	5 869 000 €
Konsernipalveluiden leasinginvestoinnit	2023	665 400 €
Yhteensä	2023	6 534 400

Vuokravastuiden kasvu

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta ei vuokravastuut eivät kasva vuoden 2023 aikana.

Hyvinvointialueen laajuisesti vuokravastuiden kasvussa on huomioitu vuoden 2023 aikana valmistuvat

paloasemat Raumalla ja Porissa. Palveluverkkotyön vaiheesta johtuen suunnitelmassa ei ole esitetty muita kohteita.

Omaisuuksien luovutukset

Omaisuuksien luovutuksissa on esitetty aie myydä hyvinvointialueen rakennuskannasta Hansakadun ja Paronintörmän kiinteistöt ja näistä saatava myyntitulo on vuodelle 2025.

ICT-investoinnit ja tytäryhteisöjen investoinnit

ICT-Investoinnit

Vuodelle 2023 esitettyjen ICT-investointien kokonaismäärä on 16,338 miljoonaa euroa, joista investointiavustuksilla voidaan kattaa 9,94 miljoonaa euroa. Investointiavustuksena on huomioitu vuonna 2022 myönnettyt rahoitukset Valtionvarainministeriöstä (4,21 miljoonaa euroa) ja Sosiaali- ja terveysministeriöstä (8,73 miljoonaa euroa) vähennettynä vuoden 2022 arvioidulla käytöllä (kolme miljoonaa euroa).

Investointisuunnitelmassa on esitetty vuodelle 2025-2027 ajoittuva alueellisen asiakaspotilastietojärjestelmän hankinta yhteensä 5 000 000 €. Tavoitteena on, että investointikaudelle 2025 – 2027 asiakas- ja potilastietojärjestelmien laajemmassa uusimisessa Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen kesken tehdään yhteistyöaluetasoisia yhteistyötä.

Konsernin tytäryhteisöjen esittämät investoinnit

Konsernin tytäryhteisöjen investoinneissa on esitetty tytäryhteisöjen, joiden omistus on yli 50%, investoinnit. Näitä tytäryhteisöjä ovat KOy Satakruunu ja KOy Uotilantie 5.

Uotilantie 5:n investoinnit ovat kunnossapitoinvestointeja, ja Satakruunun investointina on esitetty Porin Pormestarinluottoon suunnitteilla oleva ARA-rahoitettu asumisyksikkö.

	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
Tytäryhteisöt	790	2860	3900	90	90

Investointituet**Investointituet**

Investointitukina on esitetty STM:n ja VM:n ICT-muutostukirahoitus

Avustus:	STM	8 736 697
Avustus:	VM	4 210 428
Avustusten arvioitu käyttö 2022 aikana		3 000 000
Investointituet 2023		9 947 125

Rakennusinvestoinnit

Rakennusinvestointeina on esitetty Satakunnan hyvinvointialueen omaan omaisuuteen suunnitellut investoinnit vuosien 2023-2027 aikana. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on eritelty lyhyine perusteluineen alla. Investointien vaikutus lainanottovaltuuteen huomioidaan hankkeen kokonaiskustannuksen mukaan toteuttamisen aloitusvuonna.

1. Esitetyt rakennusinvestoinnit (1000€)

	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
HVA-Sote-osastojen pk	3000	3000	3000	3000	3000
HVA-Kunnossapitoinvest	3400	3400	3400	3400	3400
Investoinnit vuokratiloihin	450	450	450	450	450
S-rakennus	22000				
RAS-Peruskorjaus	1000	2000	16000	18000	
Satasomatiikka 1 ”kuuma sairaala”	2000	4000	23000	33000	58000
K- rakennuksen peruskorjaus				1000	1000
Paloturvallisuuden Parantaminen	380	355			
Yhteensä	32230	13205	45850	58850	65850

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

Toteutus 2023. Paloturvallisuuden parantaminen: poistumisturvallisuusselvitysten perusteella Satakunnan Keskussairaalan 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.

2023, Satasairaalan S-rakennuksen käynnissä olevan uudisrakennushankkeen vuoden 2023 kustannukset 22 000 000 €, TOT 2023

Toteutus 2023. Käynnissä olevan rakennushankkeen loppuunsaattaminen. Loppuunsaattaminen edellyttää jo nostettujen lainojen lisäksi vuonna 2023 14 000 000€ lainan nostamista rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi. Investointivarojen käyttö vuonna 2023 on 22 000 000€

2023-2026, Rauman aluesairaalan peruskorjaus 37 000 000 €, SLU 2023-2024, TOT 2025-2026

Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 2023. Rauman huonokuntoisen aluesairaalan peruskorjaus: hankkeen yhteydessä tulee uudelleenjärjesteltäväksi kiinteistön kahden omistajan malli. Hankesuunnittelu 2023, suunnittelu 2023-2025 rakentaminen 2025-2026.

2023-2027, Satasomatiikka 1 ”kuuma sairaala” 120 000 000, SLU 2023-2024, TOT 2025-2027

Hankesuunnittelu 2023. 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. Hankkeen tämän hetkisenä tavoitteena on ensi vuoden aikana kilpailuttaa arkkitehtisuunnittelu jolloin suunnitteluvaihe voisi alkaa arviolta vuonna 2024. Tämä vaihe tulee kestämään kaikkiaan noin kaksi vuotta.

2026-2027, K-rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu 2 000 000, SLU 2026-2027, TOT 2028-2029

Hanke käsittää satasairaalan teknisen käyttöikänsä loppupäässä olevan K-rakennuksen peruskorjauksen uuteen käyttöön toiminnan siirtyessä uuteen kuuma-sairaalaan.

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 3 400 000 €/a 2023-2027

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 3,4M€ määräraha kohdistetaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapitoon.

HVA-SOTE-osastojen peruskorjaus 3 000 000 €/a 2023-2027

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

Investoinnit vuokratiloihin 450 000 €/a 2023-2027

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 investoinnit

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 euroa vuodessa pelastustoiminnan investointeihin ja Öljysuojarahastosta viiden viimeisen vuoden aikana keskimäärin 100 000 euroa vuosittain avustusta öljyntorjunnan investointeihin ja öljyntorjunnan käyttötalousmenoihin. Hyvinvointialueet eivät kuulu Palosuojelurahaston avustusten piiriin ja Öljysuojarahaston toiminta on päättymässä EU-lainsäädännön ja -käytäntöjen myötä.

Pelastustoimen vuodelle 2023 esitettävät investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja kalustosuunnitelma mukaan, pois lukien kahden vuonna 2023 valmistuvan paloaseman kalustus.

	TA2023	TS2024	TS2025	TS2026	TS2027
Pelastustoimiala	1585	1385	1385	1385	1385

2. Vuokravastuiden kasvu pelastustoimiala

Vuokravastuiden kasvussa on huomioitu vuoden 2023 aikana valmistuvat paloasemat Raumalla ja Porissa.