

Kokoustiedot

Aika 27.08.2018 maanantai klo 12:00 - 12:55

Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs

Läsnä

Mia Hahtala, puheenjohtaja
Erkki Pääkkönen, varapuheenjohtaja
Kaija Julkunen
~~Jari Paananen~~ Ari Kaunisaho
Jorma Korhonen
Heikki Haatainen

Muut läsnäolijat

Leena Kaulamo, hallituksen edustaja
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
Ritva Vitri, läsnäolo-oikeutettu
Tuija J. Jussila, sihteeri
Esko Vanninen, esittelijä

Poissa

Jari Paananen
Taika Kurki

Asiat 18 - 24 §

Allekirjoitukset

Mia Hahtala
puheenjohtaja

Tuija J. Jussila
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Kaija Julkunen

Heikki Haatainen

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	18 §	<u>Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</u>		3
2	19 §	<u>Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen</u>		4
3	20 §	<u>Palvelusopimus vuodelle 2019</u>	1	5
4	21 §	<u>Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021</u>	2-3	6
5	22 §	<u>Yksilölliset asiakasmaksupäätökset</u>		8
6	23 §	<u>Muut asiat</u>		9
7	24 §	<u>Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen</u>		10

Muutoksenhaku

18 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



19 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valitseminen

Johtajaylilääkäri:

Toimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat: jäsenistä aakkosjärjestyksessä ovat vuorossa Heikki Haatainen ja Kaija Julkunen.

Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Haatainen ja Kaija Julkunen.

Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostitse ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa.

20 §

337/06.00.00.01/2015

Palvelusopimus vuodelle 2019

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 27.8.2018 20 §

Valmistelija; johtava hoitaja Eija Peltonen, puh. 044 7171 212, ei-ja.peltonen@kuh.fi.

Palvelusopimuksen tavoitteet perustuvat voimassa olevan puitesuunnitelman linjauksiin. Palvelusopimus on tilaajatoimikunnan ja Kysterin sekä muiden palveluntuottajien kanssa tehtävä talousarviovuotta koskeva sopimus palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimuksen tarkoitus on varmistaa se, että väestö saa puitesuunnitelmassa määritellyt palvelut sovitulla kustannustasolla.

Palvelusopimus laaditaan vuodeksi, mutta siinä voidaan esittää myös toiminta- ja taloussuunnittelukautta (TA-vuosi + 2 vuotta) koskevia järjestelyjä. Palvelusopimuksessa käsitellään sovittavat muutokset Kysterin ja muiden tuottajien toimintaan. Palvelusopimuksessa sovitaan myös palvelujen tuottamisessa noudatettavista laadullisista asioista.

Palvelutasoa koskevia kysymyksiä on käsitelty ja linjattu kevään 2018 kuntakierrosten yhteydessä. Merkittävimpänä toiminnallisena muutoksena on Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentäminen. Kuntakohtainen ennakkolaskutus perustuu tehtyihin arvioihin palvelujen käytöstä. Kysterin kokonaisuudessa jäsenkuntalaskutus hieman alenee. Muutos vaikuttaa myös palvelujen tuottamiseen. Lopulliseen jäsenkunta laskutukseen vaikuttaa palveluyksiköiden vuoden aikana toteutuneet nettomenot.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta päättää hyväksyä esitetyn palvelusopimuksen ja siinä olevat toiminnalliset muutokset Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin esitetty palvelusopimus ja siinä olevat toiminnalliset muutokset Keiteleen vuodeosastopaikkojen vähentämisestä.

Liitteet

1 Palvelusopimus_KYSTERI_2019_20082018

Kysterin johtokunta

23 §

1.6.2018

21 §

794/02.02.00.00/2018

Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2019 - 2021

Päätöshistoria

Kysterin johtokunta 1.6.2018 23 §

Valmistelija: Hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, tuomo.nissinen@kuh.fi,
puh. 044 7171 212.

Yleistä:

Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma perustuu palvelusopimukseen, joka käsitellään tilaajatoimi- ja johtokunnassa. Kysteri liikelaitoksen toimesta toteutetaan palveluysiköittäin kuntakierrokset touko- kesäkuun 2018 aikana. Kokouksissa käydään kuntien näkemykset palvelusopimuksen linjauksiin.

Valmistelun lähtökohtia:

Taloussuunnittelun lähtökohtana ovat palvelujen käytön tarve ja toiminnan ylläpitäminen sekä kehittäminen. Tavoitteena on tuottaa väestön tarvitsemat palvelut kustannustehokkaasti.

Toiminnallisista ja määrällisistä tavoitteista päättää tilaajatoimikunta hyväksyessään palvelusopimuksen vuodelle 2019.

Arvioita kustannusmuutoksista:

- palkannousuvara 1 % + tuottavuuserä + KIKY-sopimuksen loppuminen
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1 %
- palvelujen ostot 1 %
- muut menot 0%
- investoinneissa hankitaan vain aivan välttämätön, yritetään korvata leasingrahoituksella
- asiakasmaksujen arvioidaan nousevan 0 %.
- korkojen perusteet vuodelle 2019: valtuuston hyväksymä peruspääoman korko peritään.
- ulkokuntamyynä: 0 %

Investointien käsittely

Yli 10.000 €:n kertahankinnat merkitään investointeihin. Taloussuunnitelman yhteydessä investoinnit kerätään investointilistalle, josta vuosittain tehdään Shp:n valtuuston hyväksymät tasapoistot. (Laitteissa 5 v. tasapoisto). Palveluysiköiden hallinnot kirjaavat vuosipoiston omalle kustannuspalkalleen poistoihin.

Esitys

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyy alustavan kuntahinnaston.

Päätös

Johtokunta päätti, että talousarvion 2019 valmistelussa ja investointien käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja periaatteita sekä hyväksyi alustavan kuntahinnaston.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 27.8.2018 21 §

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Tilaajatoimikunta merkitsee tiedoksi taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021, talousarvion vuodelle 2019 ja lopullisen kuntahinnaston sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2019.

Päätös

Tilaajatoimikunta merkitsi tiedoksi taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021, talousarvion vuodelle 2019 ja lopullisen kuntahinnaston sekä tarkistetun kuntahinnaston vuodelle 2019.

Liitteet

- 2 Kysterin kuntahinnasto 2019
- 3 TASU 2019-2021



22 §

Yksilölliset asiakasmaksupäätökset

Päätös

Merkittiin yksilölliset asiakasmaksupäätökset tiedoksi.



23 §

Muut asiat

Kysterin vs. toimitusjohtaja Ritva Vitrin tilannekatsaus mm. palvelusuoritteista ja palvelukyselystä. Keskusteltiin pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle siirtämisestä ja Rautavaaran lääkäritilanteesta.

Päätös

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.



24 §

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Päätös

Seuraava kokous on 11.2.2019 klo 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAI-
TOS

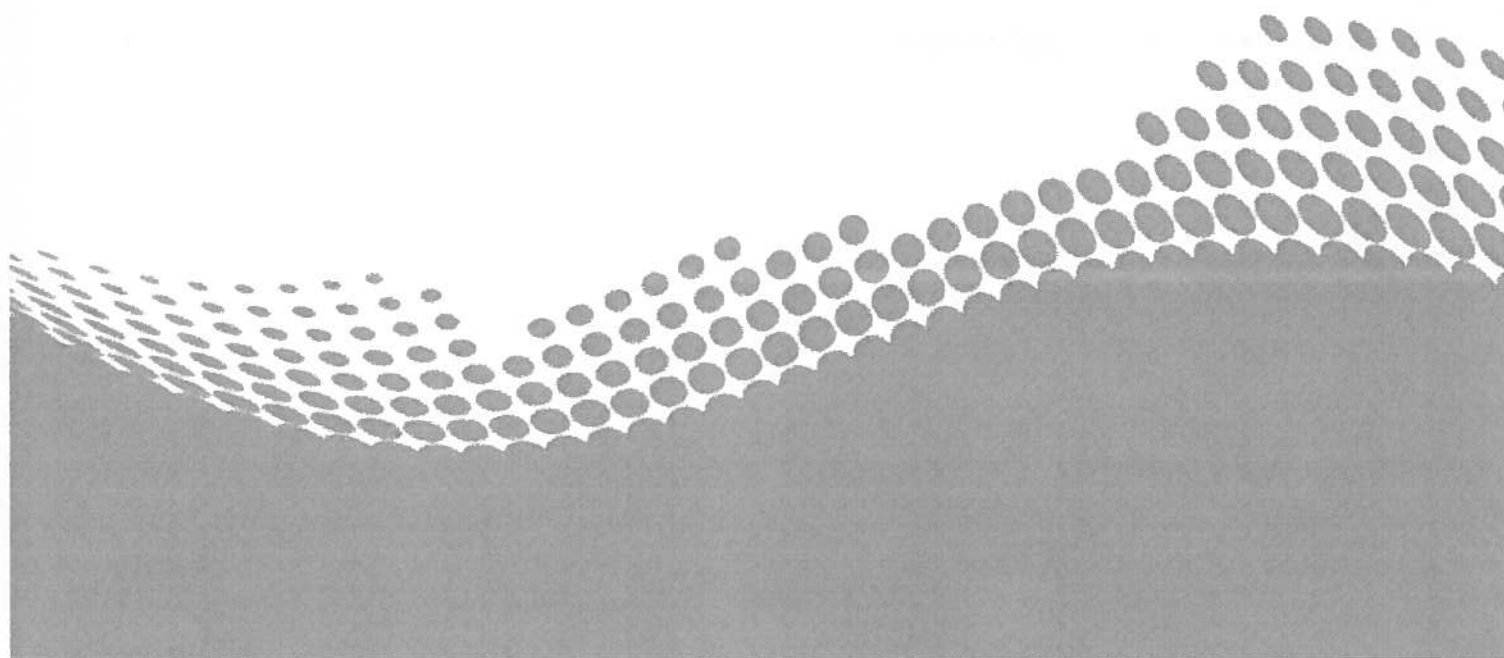
KYSTERI

Perusterveydenhuollon ja vanhusten lai-
toshoidon

PALVELUSOPIMUS

Nilakka (Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto)
Koillis-Savo (Kaavi, Rautavaara)
Leppävirta

2019



8.8.2018

SISÄLTÖ

1. LÄHTÖKOHDAT	3
1.1. Lainsäädäntö ja kansalliset tavoitteet	3
1.2. Kysterin strategia	3
1.3. Kysterin palvelutuotannon tavoitteet ja toimintalinjat	3
1.4. Palvelujen tarve ja saatavuus	4
2. PALVELUSOPIMUS	5
2.1 Avoterveydenhuolto	5
2.1.1 Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta	6
2.1.2 Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto	7
2.1.3 Fysioterapia	10
2.1.4 Päihde- ja mielenterveyspalvelut	11
2.1.5 Puheterapian ja psykologin palvelut	11
2.1.6 Muut erillISRatkaisut	12
2.1.7 Ostopalvelut	14
2.2 Laitoshoito	12
2.3 Suun terveydenhuolto	15
3. TALOUSARVIO	16
3.1 Talousarvion perusteet	17
3.2 Kuntien maksuosuudet	17
3.3 Kuntalaskutuksen tarkistaminen toimintavuoden aikana	17
4. SEURANTA	18
5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI	18
6. SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN	20

1. LÄHTÖKOHDAT

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä. Palvelut tuottaa liikelaitos Kysteri.

Vuosittain laadittava palvelusopimus pohjautuu puitesuunnitelman linjauksiin. Puitesuunnitelma on laadittu vuoteen 2017 asti. Soten muutosten valmistelusta johtuen on päädytty ratkaisuun, ettei seuraavaksi neljäksi vuodeksi nyt laadita uutta suunnitelmaa. Palvelusopimusta laadittaessa kuntien kanssa on käyty keskustelu palvelujen määrästä ja laadusta sekä kustannuksista. Kysterin tilaajatoimikunta hyväksyy palvelusopimuksen.

1.1 Lainsäädäntö ja kansalliset tavoitteet

Kysteri liikelaitos muodostui *PARAS - puitelain* edellytyksien mukaisesti. Laissa (490/2014) on määritelty kunta- ja palvelurakennemuutokseen liittyvien velvoitteiden soveltaminen. Lakia on muutettu 1.1.2018 voimaan tulleella lailla 1058/2017. Tämän lain perusteella kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain (169/2007) mukaisesti muodostettuja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei saa purkaa ennen vuotta 2020. Jos yhteistoiminta-alue purkautuu tai yksittäinen kunta eroaa yhteistoiminta-alueesta, valtioneuvosto voi velvoittaa kunnat jatkamaan yhteistoiminta-alueessa. Kaavin kunta on ilmoittanut eroavansa Kysteristä 1.1.2019 lukien. Asia on valtioneuvoston käsittelyssä elokuussa 2018.

Vuosina 2013–2018 kansallisella tasolla on valmisteltu sote – uudistusta, jonka tarkoituksena on luoda uudenlainen palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Suomen hallitus antoi 2.3.2017 eduskunnalle esityksen maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lait ovat mahdollisesti eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2018. Tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkoituksena on siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu kunnilta maakunnille 1.1.2021 alkaen.

1.2 KYSTERIN strategia

Kysterin strategia päivitettiin vuonna 2016. Se on laadittu vuosille 2017–2020.



1.3 Kysterin palvelutuotannon tavoitteet ja toimintalinjat

Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tavoitteena on myös tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaali-toimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Kysteri vastaa alueensa väestön terveyden edistämisestä ja toimii kumppanuudessa kuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuin-ympäristöä.

Palvelujen tuottamistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautu-maan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä py-ritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa.

Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet:

1. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja tehtäväkuvien sekä työnvaativuuden arviointi
2. Palvelurakenteen ja palveluiden toimivuuden sekä toimintaolosuhteiden arvioiminen
3. Sähköisten ydinjärjestelmien hallitseminen ja tiedonhallinta
4. Digitalisaatio ja ICT – ratkaisut
5. Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden mittaaminen
6. Väestön terveet elämäntavat ja kansansairauksien ehkäisy, heidän osallisuutensa ja yh-teisöllisyyden lisääminen sekä ympäristön terveys ja arjen turvallisuus (HYTE tavoitteet)

1.4 Palvelujen tarve ja saatavuus

Lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti ja palvelujen tuottami-nessa vastataan hoitotakuun toteutumisesta. Tämän mukaisesti kuntalaisen on saatava yh-teys terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi, sekä päästävä kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta ja tarpeelliseksi arvioituun hoitoon kolmen kuukauden kuluessa. Yhteydensaamisessa ja hoidon tarpeen arviossa hyö-dynnetään takaisinsoittomahdollisuutta. Suun terveydenhuollon hoitotakuu edellyttää, että kuntalainen saa päivystyskäynnin yhteydessä tarpeen mukaisen jatkohoitoajan. Uuden poti-laan tulee saada aika hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon alle 6 kuukaudessa.

Kesäaikana Kysterin toimintaa on supistettu. Tällöin kuitenkin turvataan jokaisen kunnan lää-käripalvelujen saatavuus ja kotisairaanhoidon sekä vanhusten palveluasuntotoiminnan lääkä-rikonsultaatiot. Tämä järjestely on turvannut ikäihmisten palveluja ja kotihoidon toimintaa. Kokemusta tästä on Kysterin seitsemältä toimintavuodelta. Toimintojen supistamisella ja henkilökunnan lomien keskittämällä on myös selkeä taloudellinen merkitys sijaistarpeen ja kustannusten vähentämisessä.

Henkilöstön saatavuus pyritään turvaamaan suunnitelmallisella rekrytoinnilla. Yleislinjaukse-na voidaan todeta, että kaikkien sijaisuuksien ja poissaolojen korvaaminen ei ole henkilöstön saatavuuden ja taloudellisesta näkökulmasta mahdollista tai järkevää. Toisaalta muutamista ammattiryhmistä kuten psykologeista, puheterapeuteista ja lääkäreistä sekä hammaslääkä-reiden sijaisista on puutetta. Tältä osin joudutaan vuonna 2019 osittain turvautumaan osto-

palveluihin. Tavoitteena on kuitenkin tuottaa nämä palvelut mahdollisuuksien mukaan omana toimintana.

2. PALVELUSOPIMUS

Palvelusopimus on tilaajatoimikunnan hyväksymä talousarviovuotta koskeva sopimus palvelujen tuottamisesta. Sen avulla toteutetaan valtuustokaudelle laadittua puitesuunnitelmaa. Vuosille 2019–2021 ei kuitenkaan laadita uutta puitesuunnitelmaa. Toimintaa linjaa Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma ja kehittämistyötä maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelutyö.

Vuoden 2019 palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat edelleen päiväaikaisen vastaanottotoiminnan hyvän saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpitäminen, todettujen hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon edelleen vähentäminen vuodeosastoilla. Lisäksi tavoitteena on kuntouttavan toiminnan ylläpitäminen, toimintakykyisyyden toimintamallin laajentaminen ja ikääntyneiden liikuntaneuvonta sekä alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyössä kuntien kanssa ja sähköisten palvelujen käyttöönotto palvelutuotantoon.

Vuoden 2019 aikana on tavoitteena suunnitelmallisesti henkilöstön osaamisen vahvistaminen hyödyntäen henkilöstön osaamisen arviointia laadittujen osaamistasokuvausten mukaisesti ja lisäksi resurssien suunnitelmallinen kohdentaminen. Talouteen ja toimintaan liittyvää raportointia edelleen kehitetään. Palveluiden tuottamisessa pyritään toimimaan yhteistyössä kuntien ja erikoissairaanhoidon kanssa huomioiden sujuvat palveluketjut.

Verkostotyöskentelyllä on mahdollista varmistaa palvelurajapintojen toimivuus niin kunnan omien toimintojen kuin erikoissairaanhoidonkin suuntaan. Tähän liittyen osallistutaan Pohjois-Savon alueen yhtenäisten sosiaali- ja terveystalouden palvelujen järjestämisen ja tuotannon suunnittelutyöhön.

2.1 Avoterveydenhuolto

Toiminnan kuvaus:

Avoterveydenhuollon toimintakenttä on laaja kattaen väestöön kohdistuvan terveyden edistämisen ja yksilöön kohdistuvan terveyden- ja sairaanhoidon sekä kuntoutuksen. Palvelualueella on palveluja tuottavia palveluryhmiä yhteensä seitsemän. Näissä kaikissa on lähipalveluina vastaanotto-, neuvola-, kouluterveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelut. Työssä hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä. Potilaita ohjataan kaikkien ammattilaisten toimesta omahoitoon sekä korostetaan heidän omaa vastuuta terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa.

Avohoitotoiminnan tavoitteet vuonna 2019

- lähtökohtana palvelujen tuottamisessa on varhainen tuki, ennaltaehkäisy, väestön toimintakyvyn ylläpitäminen ja selviytymisen tukeminen sekä omatoimisuuden vahvistaminen
- lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydenpäänti
- palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti
- pääpaino päiväaikaisessa vastaanottotoiminnassa (päivystyskäynnit vain kiireellisissä asioissa)
- toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista on:

- o *asiakaslähtöinen, sujuva ja jatkuvuuden turvaava laadukas vastaanottotoiminta*
- o *ajantasaiset terveys- ja hoitosuunnitelmat pitkäaikaissairauksissa*
- o *mielenterveystyön toimintamallien ja prosessien muuttaminen avohoitopainotteiseksi*

2.1.1 Lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminta

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanotto toimii palveluysiköiden seitsemällä terveysasemalla (Taulukko 1.). Päivystysasetuksen tullessa voimaan vuonna 2015 aloitettiin uutena toimintamuotona ilta- ja viikonloppuvastaanotot (Taulukko 2.).

Leppävirralla lääkäreiden ja hoitajien kiireettömät vastaanotot toimivat työparityömallin mukaisesti itäisellä ja läntisellä alueella. Puolikiireellisille potilaille toimii akuuttivastaanotto ilman ajanvarausta. Omaishoitajien terveystarkastukset käynnistyivät syksyllä 2017 jatkuen edelleen. Lisäksi toteutetaan työttömiin kohdistuvat monialaiset lain edellyttämät terveystarkastukset eli ”typ”- tarkastukset. Ostopalveluna hankitaan geriatrian ja psykiatrian erikoislääkäreiden palveluja.

Pielaveden, Vesannon ja Tervon terveysasemilla palveluja tuotetaan väestön jakoon perustuen lääkäreiden ja hoitajien työparimallilla. Keiteleellä on toimintatapana tiimityö ja kehittämiskohteena vuodelle 2019 lääkäreiden ja hoitajien työparityö. Tämä edellyttää henkilöstörakenteen, työjärjestysten ja työnjaon tarkastelua. Kaiken kaikkiaan tämä vaatii suunnitelman laadintaa toiminnan uudistamiselle sekä henkilöstölle koulutusta. Pitkäaikaissairauksien seuranta toteutetaan hoitajavetoisesti. Hoitajavastaanotot toimivat verenohennushoitoa saavien potilaiden lääkityksen seurantaan varten jokaisella paikkakunnalla. Omana toimintana järjestetään mm. sydämen rasituskokeet ja suoliston täyhystyksiä.

Uusina toimintoina Nilakassa on otettu käyttöön Uniapnean rekisteröintilaitteet. Tämä seulonta vähentää erikoissairaanhoidon käyntejä. Lisäksi Pielaveden terveysaseman henkilöstöstä on edustus KYSin haavahoitotyöryhmässä. Tähän toimintaan liittyen testataan haavoista otettujen valokuvien välittämistä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja haavojen hoitamiseen liittyvää konsultointia näiden avulla. Tahdistinhoitaja KYSistä käy pitämässä kontrollivastaanottoa Keiteleellä, muistihoitajia on joka terveysasemalla ja kunnissa. Palveluysikössä toimii lisäksi yhteinen muistikoordinaattori, joka vastaa pääasiallisesti niiden potilaiden kotiutuksesta, jotka tarvitset jatkossa tukitoimia kotona selviytymiseksi. Uutena toimintana aloitetaan omaishoitajien terveystarkastukset.

Koillis-Savon palveluysikössä Kaavilla toimintamallina on lääkäreiden ja hoitajien työparityö. Rautavaaralla ei ole väestöä jaettu, mutta toimintamalli on työparityön mukainen. Rautavaaran lääkäriresurssitarve on 1.5 virkalääkäriä. Etä vastaanotto otetaan käyttöön Rautavaaralle ja lisäksi sairaanhoitajatyöpanosta lisätään siellä yhdellä hoitajalla. Vastaanottotoiminnassa hoitajamitoitus on palvelutarpeeseen nähden liian pieni. Kesäaikana Rautavaaralla vastaanottotoimintaa supistetaan. Tällöin kuitenkin turvataan kotihoidon ja vanhusten palveluasumisen lääkärikonsultaatiot.

Taulukko 1. Lääkäreiden ja hoitajien palveluysikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	€
SH vast.										
käynnit	11700	41	479700	26500	41	1086500	15500	40	620000	2186200
puhkontaktit	1110	7	77700	7700	7	53900	11000	7	77000	208600
Sh ryhmät	170	41	6970	330	41	13530	200	40	8000	28500
Lääkärin vast.										
käynnit	8700	174	1513800	17900	174	3114600	13600	131	1781600	6410000
etäkons.	450	120	54000							54000
puhkontaktit	1350	14	18900	5450	14	76300	2900	14	40600	135800

Leppävirralla lääkäreiden iltavastaanotto jatkuu klo 18 saakka ja viikonloppuvastaanotto klo 8-18. Muu päivystystoiminta tuotetaan Varkauden aluesairaalaissa ja / tai Kysissä klo 18-08. Koillis-Savossa lääkäreiden ilt- ja viikonloppuvastaanotto ostetaan arkisin ja viikonloppuisin Kuopion kaupungilta. Muu päivystystoiminta tuotetaan arkisin ja viikonloppuisin Kysin toimesta. Nilakassa lääkäreiden iltavastaanotto on klo 20 ja viikonloppuvastaanotto klo 18 saakka. Tämän jälkeen päivystystoiminnan palvelut tuottaa KYS. Ilt- ja viikonloppuvastaanotoissa turvaudutaan osittain ostopalveluihin.

Taulukko 2. Ilt- ja viikonloppuvastaanottokäynnit, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo	Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	€
Ilt- ja viikonloppuvastaanotto	Osto-palvelu	3220	262	843640	2050	157	321850	1165490

2.1.2 Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto

Äitiys- ja lasten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukaiset palvelut ja henkilöstön mitoitukset on kuvattu Kysterin yhtenäiseksi toimintaohjelmaksi, jossa sovitaan menettelytavoista, työnjaosta ja yhteistyöstä, esimerkiksi laajojen terveystarkastusten järjestämisestä, yhteistyöstä päivähoiton ja oppilashuollon kanssa, yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden palveluissa. Tämä ohjelma päivitettiin syksyllä 2017. Työttömien ja omaishoitajien terveystarkastukset vaativat resursoinnin suuntaamista tähän toimintaan kaikissa palveluysikköissä.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2019

Asetuksen mukaiset tarkastukset turvataan.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Neuvolan tuki suunnataan koko perheelle. Neuvolatoimintaan kuuluu sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määrääjain toteutettava ja yksilöllisen tarpeen mukainen seuranta ja edistäminen.

Lasta odottavan perheen *terveysneuvontaa* tarjotaan molemmille vanhemmille. Terveysneuvonta antaa tietoa raskausajasta ja siihen liittyvistä riskeistä, synnytyksestä ja lapsen hoidosta sekä odotusaikaan ja synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden muutoksista.

Äidille tarjotaan normaalisti sujuvan raskauden aikana neuvolassa 8 - 13 tarkastusta terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla, ensisynnyttäjille vähintään 9 tarkastusta ja uudelleen synnyttäjille vähintään 8 tarkastusta. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus, jossa käsitellään syntyvän lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia asioida laaja-alaisesti eri näkökulmista. Lisäksi ainakin ensimmäistä lasta odottavalle perheelle järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse tarjotaan kaksi kotikäyntiä, joista toinen raskausaikana (raskausviikko 30 – 37) ja toinen heti synnytyksen jälkeen (1 – 7 vrk kotiutumisesta).

Koillis-Savon palveluyksikössä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatoiminta on keskistetty yhdelle kättilölle, joka vastaa palveluista Kaavilla ja Rautavaaralla. Palveluyksikön äitiysneuvolapalvelut hoidetaan alueellisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan riittävän osaamisen varmistamiseksi terveydenhoitajan tai kättilön vastuulla tulee olla vähintään 38, enintään 76, raskaana olevaa naista.

Leppävirralla kokonaisuudessaan neuvolatyön haasteena ovat mielenterveysongelmien lisääntyminen ja uusperheet. Perhevalmennusta tulee kehittää vanhemmuuden ja parisuhteen näkökulmasta. Yhteistyö Kysin kanssa on merkittävää, jotta voidaan vastata uudenaikaisiin hoito-ohjelmiin (lysy, imetykset).

Nilakan palveluyksikössä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatoiminta on keskistetty yhdelle kättilölle, joka kiertää tarpeen mukaan kunnissa hoitaen myös säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset.

Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin paraneminen varsinkin erityistä tukea tarvitsevista perheistä. Lastenneuvolatyön avulla lasten sairaudet, kehitystä ehkäisevät tekijät sekä perheen muut terveystulokset tunnistetaan varhain nykytiedon mahdollistamissa rajoissa. Vanhemmuutta tuetaan niin, että jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus luoda lapseensa turvallinen, vastavuoroinen kiintymyssuhde jo varhain ja muodostaa myönteinen käsitys lapsesta ja itsestään vanhempana. Vanhempia kannustetaan huolehtimaan parisuhteestaan ja vanhemmuudestaan niin, että he kykenevät pitämään huolta lapsestaan ja tukemaan tämän kehitystä sekä tunnistavat omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä. Varhaista tukea kohdennetaan sitä eniten tarvitseville asiakasperheille, ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen.

Lastenneuvolan terveystarkastuksiin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät tarkastukset ja tarvittaessa lapsen ja perheen ohjaaminen tukipalveluihin. Asetuksen (338/2011) mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Näistä kolme on nk. laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Yli puolet tarkastuksista tehdään alle 1-vuotiaille. Tarpeen mukaan suositellaan ylimääräisiä tarkastuksia, jotka sovitaan per-

heen kanssa. Olennainen osa tapaamisten sisällöstä koostuu perheen tarpeiden ja lapsen kehitysvaiheen mukaisesta terveysneuvonnasta. Lapsi saa neuvolassa myös yleiseen rokotushjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolat tekevät yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa perheneuvola, fysioterapeutti, puheterapeutti, mielenterveysneuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus ja erikoissairaanhoito.

Taulukko 3. Lasten- ja äitiysneuvolatoiminnan palveluysikkökohtaiset suoritukset, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	€
Lastenneuvola	500	58	29000	1420	51	72420	1450	51	73950	175370
Äitiysneuvola	310	51	15810	760	51	38760	1000	51	51000	105570

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen. Kouluterveydenhuollossa tuetaan yhteistyössä muun oppilashuollon kanssa erityisesti niitä oppilaita, joilla on vaikeuksia koulussa, kotona tai sosiaalisissa toimintaympäristöissä. Kouluterveydenhuollossa pyritään oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukemiseen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa. Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Kouluterveydenhuolto sisältää myös oppilaan suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaan.

Koko ikäluokan kattavissa terveystarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen. Tarkastuksissa pyritään löytämään lapsen tai nuoren mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Perusopetuksen oppilaille tehdään terveystarkastus vuosittain eli yhteensä 9 kertaa perusopetuksen aikana. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi tehdään tarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Luokilla 1, 5 ja 8 on kaikilla oppilailla laaja terveystarkastus.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää *opiskeluterveydenhuollon* piirissä oleville terveydenhoito- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon ja mielenterveyden palvelut. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen. Opiskelijaterveydenhuollon tehtäviin kuuluu opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen.

Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille tehdään kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien tarkastukset toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastuksena ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärin tarkastuksena, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Lääkärintarkastus järjestetään aina ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jonka terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi.

Opiskeluterveydenhuolto järjestää opiskelijoille terveyden- ja sairaanhoitopalveluita, mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan sairaanhoitopalvelut annetaan pääsääntöisesti oppilaitoksissa kuntakohtaisesti sovittuina aikoina. Lääkärin ja akuuttihoitoon sairaanhoitopalvelut annetaan Kysterin terveysasemilla.

Taulukko 4. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluysikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
Kouluterveydenhuolto	420	52	21840	2250	51	114750	2500	51	127500	264090

2.1.3 Fysioterapia

Toiminnan tavoitteet vuonna 2019

Kuntoutukselliset interventiot ovat käytössä niin ryhmä- kuin yksilökäynneillä. Tukena kotiutusten valmistelussa toimintakyvyn näkökulmasta ja apuvälineiden tarpeen yksilöllisessä arvioinnissa.

Osa fysioterapeuteista on koulutettu suoravastaanotto - mallin mukaiseen toimintaan. Toiminta on tarkoitus aloittaa syksyllä 2018.

Kuntoutumisen vaikuttavuuden lisääntyminen

Kuntouttavaan työotteeseen liittyvää osaamista vahvistetaan

Kuntoutustoiminnan sisällöllistä harmonisointia ja ammattilaisten keskinäistä verkostoitumista jatketaan.

Koillis-Savon palveluysikössä asiakkaiden yksilökäynnit on rajattu korkeintaan viiteen käyntikertaan, ja nämä painottuvat sisällöllisesti ohjauskäynteihin. Ryhmätoimintoihin panostetaan edelleen (Tulppa-, painonhallinta- ja tasapainoryhmät, neurologinen ja psykofyysinen ryhmä). Suoravastaanotto toiminta käynnistetään syksyllä 2018 Kaavilla, Rautavaaran fysioterapeutti aloittaa kouluttautumisen suoravastaanottoon. Lymfaterapia toteutetaan palveluysikkötasoisesti.

Leppävirran palveluysikössä toteutetaan ennaltaehkäisevät kotikäynnit tietyn ikäryhmän asiakkaille (yli 75v). Näistä huolehtivat kotihoidon fysioterapeutti ja palvelunohjaajat. Fysioterapeutit kouluttautuvat fysioterapian suoravastaanoton käynnistämistä varten, jonka jälkeen päivystyksen toimintaa voidaan täydentää tällä toiminnalla.

Nilakan palveluysikössä fysioterapeuttien suoravastaanotto toiminta aloitetaan syksyllä 2018. Lisäksi kuntoutustoiminnan sisällöllistä harmonisointia ja ammattilaisten keskinäistä verkostoitumista jatketaan.

Taulukko 5. Fysioterapian palveluysikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yhteensä	Kpl	€	Yhteensä	€
Fysioterapia										
yksilökäynnit	1400	119	166600	2450	119	291550	1000	102	102000	560150
ryhmät	600	119	71400	2580	119	307020	400	102	40800	419220
apuvälinekäynnit	430	59	25370	790	59	46610	500	59	29500	101480

2.1.4 Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Toiminnan tavoitteet 2019

Mielenterveystyössä huolehditaan, että resursseja on tarpeen mukaisesti nopean vasteen toiminnassa, joka turvaa kyvyn vastata hoidollisesti elämän äkillisiin kriiseihin. Päihdetyötä tehdään osana kaikkea toimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Mini-interventioita käytetään ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen välineenä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisytyötä tehdään yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Päihdetyötä tehdään osana kaikkea toimintaa yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Koillis-Savon palveluysikössä jatketaan erikoissairaanhoidon jalkautuvaa avokonsultaatio-toimintaa ja yhteistyössä kunnan sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.

Leppävirralla palveluysikkö on tuonut esille oman psykologin puuttumisen. Hänen työpanostaan tarvittaisiin erityisesti eläke- ja työkykyasioiden tiimoilta. Toiminnallisen kehittämisen tavoitteena on organisoida mielenterveystyön resursseja nopean vasteen toimintaan.

Nilakan palveluysikössä toiminnan tavoitteina on alueellisen yhteistyön lisääminen mahdollistamalla sujuvat hoito- ja palveluketjut. Moniammatillisen työryhmän toiminta jatkuu. Psykologin vastaanotto on keskitetty Pielavedelle.

Taulukko 6. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluysikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	Kpl	€	Yht.	€
Mielenterveystyö	1050	161	169050	3370	161	542570	2010	115	231150	942770

2.1.5 Puheterapeutin, psykologin ja toimintaterapeutin palvelut

Palveluysiköissä on yhteiset puheterapeutin, psykologin ja toimintaterapeutin palvelut. Psykologien ja puheterapeuttien saatavuudessa on ilmentynyt ongelmia. Rekrytointia on tehostettu, mutta ostopalveluja joudutaan käyttämään. Etäpuheterapiaa saadaan ostopalveluna. Ainoastaan Nilakan palveluysikössä on oma toimintaterapeutti.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2019

Tuotetaan hoidon porrastuksen kannalta tarkoituksen mukaiset erityispalvelut omana toimintana tai ostopalveluna.

Koillis-Savossa puheterapeutin palvelut tuotetaan ostopalveluina. Palveluyksiköllä on oma psykologi. Hänen tehtäväalueeseensa kuuluvat neuvola- ja esikouluikäisten sekä aikuisten psykologiset tutkimukset, 3-5 käynnin selvittelyjakso, lyhytterapeuttiset keskustelut ja ohjaus ja neuvonta mielenterveyttä koskeissa asioissa. Toimintaterapia hankitaan ostopalveluna.

Leppävirralla puheterapia toimii omana toimintana. Psykologin palvelut ostetaan. Tarvittavat tutkimukset tehdään pääosin yleissairaalapysykiatrialla KYSissa. Toimintaterapian palvelut ostetaan. Palveluntuottajia ei ole Leppävirralla ja palvelujen saavutettavuus on toistuvasti noussut esille ongelmana. Sen vuoksi palvelusopimusneuvotteluissa keväällä 2018 nousi esille tarve selvittää omana toimintana tuotetun toimintaterapian hyödyt ja kustannusvaikuttavuus.

Nilakassa puheterapeutin ja psykologin palvelut on keskitetty Pielavedelle. Palveluyksiköllä on myös yhteinen toimintaterapeutti. Toimintaterapeutti vastaa Nilakan päivähoiton, koulun ja neuvoloiden palvelutarpeisiin. Hän on mukana myös moniammatillisessa tiimissä aikuispotilaiden kuntoutuksessa.

Taulukko 7. Puheterapeutin ja psykologin palveluiden palveluysikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo				Nilakka				Leppävirta			Yhteensä
	Kpl	€	Yht.		Kpl	€	Yht.		Kpl	€	Yht.	€
Puheterapia	140	188	26320		175	123	21525		630	93	55800	106435
Etäpuheterapia	20	188	3760		185	123	22755					26515
Psykologi	415	188	78020		370	122	45140					123160
Toimintaterapeutti					390	123	47970					47970

2.1.6 Muut erillisratkaisut palvelutuotannossa

Työterveyshuolto

Terveyspalvelu Verso Oy tuottaa Kysterin henkilöstön ja alueen kuntien työterveyshuollon palvelut. Henkilöstön työterveyshuollon palveluja ohjaa päivitetty toimintasuunnitelma.

Kotisairaanhoito

Kysterin toiminta-alueeseen ei kuulu kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Näistä palveluista muodostettiin kuntiin omat kotihoidon yksiköt. Koska kotisairaanhoito on kansanterveystyötä, niin kotisairaanhoitoon tarvitaan vastaava lääkäri. Käytännössä tällä palvelusopimuksella sovi-
taan siitä, että Kysteri tuottaa vastaavan lääkärin palvelut kuntien kotihoidolle.

Ensihoito

Ensihoidon järjestämisestä vastaa Kysterin kuntien alueella terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiiri. Yhteistoiminnallisesti hyödynnetään potilaiden seurannassa ns. yön yli seurantamallia.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta Kysterissä on järjestetty keskitetysti sairaanhoitopiirin toimintana. Potilasasiamiehenä toimii Kysin johtava sosiaalityöntekijä. Lisäksi jokaiseen palveluyksikköön on nimetty yhdyshenkilö, joka toimii tiedonvälittäjänä potilaiden ja potilasasiamiehen välillä.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on Kysin kanssa yhteinen. Tämän lisäksi jokaisessa palveluyksikössä on tietosuojan yhdyshenkilöt.

Päivystys- ja ilta sekä viikonloppuvastaanottotoiminta

1.1.2015 voimaan tulleen päivystysasetuksen mukaan päivystysyksiköt ovat 24/7 palvelua tuottavia yksiköitä. Päivystysyksikössä on oltava moniammatillinen henkilökunta, jolla on riittävä koulutus ja työkokemus. Lisäksi on oltava saatavilla virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään oleva laillistettu lääkäri. Päivystysyksikön on myös oltava käytössä riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut. Kysterin alueen kuntien päivystysyksikkö on KYS. Poikkeuksen tähän tekee Leppävirta, joka käyttää Kysin lisäksi Varkauden sairaalan päivystyspalveluita. Varkaus vastaa päivystyksestä määräämällä sosiaali- ja terveysministeriön luvalla.

Lastenneurologian jalkautuvat palvelut

Moniongelmaiset neuropsykologiset asiakastilanteet ovat haastavia perusterveydenhuollon neuvolatöyssä. Ohjauksikäyntejä lastenneurologianpoliklinikan kuntoutusohjaajan ja sairaanhoitajan toimesta on tehty paikallistasolle, mutta nyt tarkoituksena on koota paikkakunnille moniammatilliset tiimit ja madaltaa edelleen kynnystä lastenneurologisiin palveluihin pääsemiseksi tarvittaessa.

Tarve lastenneurologisiin palveluihin on tällä hetkellä suurempi kuin mihin lastenneurologisella poliklinikalla Kysissä on käytännössä pystytty vastaamaan. Apua tähän on saatu neurologian jalkautuvista palveluista paikallistason yksiköihin ja toimijoiden käyttöön. Jalkautuvalle neurologille hakeudutaan lähetteellä mm seuraavanlaisissa tapauksissa ADHD:n ja autismin diagnostiikka, erilaiset oppimishäiriöt, kehitykselliset ja motoriset pulmat, kohtaukselliset neurologiset oireet ja päänsärkypotilaat. Suurin kohderyhmä on kuitenkin neuropsykiatriset potilaat. Uusi jalkautuva toimintamalli alkoi vuonna 2016 Nilakassa ja Koillis-Savossa. Tätä toimintaa on tarkoitus jatkaa.

Jalkautuva psykiatrinen avokonsultaatiotoiminta

Kyseessä on tehostettu avohoito, jonka tavoitteena on korvata tai lyhentää sairaalahoitoa avohoitoa tehostaen. Avohoidossa tarvitaan sairaalapaikkojen vähennyttyä paremmat valmiudet hoitaa aiempaa huonokuntoisempia ja akuutteja potilaita. Palvelua toteuttaa moniammatillinen työryhmä psykiatrin johdolla. Kyseinen toiminta on ns. jalkautuvaa peruserikoissairaanhoitoa. Kokemukset vuodelta 2015–2018 ovat olleet erittäin hyvät. Laitoshoidon määrä on vähentynyt. Toimintaa jatketaan.

2.1.7 Ostopalvelut

Laboratorio

Laboratoriopalvelut keskittyvät ISLAB:lle.

Kuntoutus

Aivohalvaus- ja muu aivoverenkiertohäiriöiden akuutin vaiheen kuntoutus toteutetaan Kysin neurologian klinikan toimesta ja kustannusvastuulla.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, tms.) ostetaan useilta yksityisiltä ammatinharjoittajilta ja fysikaalisilta hoitolaitoksilta.

Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapiapalvelut ostetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä. Palvelut toteutetaan terveystieteiden keskuksissa.

Jalkaterapia

Jalkaterapiapalvelut ostetaan yksityiseltä ammatinharjoittajalta tai tuotetaan omana toimintana.

Mammografia

Seulontamammografiatutkimukset tuottaa Suomen Terveystalo Oy 1.1.2015 alkaen toistaiseksi.

Irtosoluseulonta ja muut patologian palvelut

Sairaanhoitopiirin patologian palveluryhmä vastaa gynekologisten joukkotarkastusnäytteiden, histologisten ja sytologisten näytteiden tutkimisesta sekä obduktioista. Palvelu tuotetaan sairaanhoitopiirin omana toimintana tai kokonaistaloudellisesti kilpailutettuna.

Hammaslääkäripäivystys

Hammaslääkäripäivystys tapahtuu arkipäivisin klo 8-16 Kysterin omilla ajanvarausvastaanottoilla. Kussakin palveluyksikössä on vähintään yksi päivystävä hammaslääkäri-hammashoitajatyöpari. Virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta tuotetaan ostopalveluna. Arkisin klo 16-08 ja viikonloppuisin päivystys sijaitsee Kysillä, joka vastaa myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoidon päivystyksestä 24/7.

Radiologitoiminta

Leppävirta tukeutuu radiologisessa toiminnassa Varkaudesta saataviin konsultaatioihin. Muiden Kysterin alueen kuntien radiologisesta toiminnasta on vuodesta 2016 alkaen vastannut Kysin radiologia. Kysterin röntgenhoitajat siirtyivät sairaanhoitopiiriin johtajan päätöksellä Kysterin palvelualueelta Kysiin vuoden 2015 lopulla. Myös laitteet siirtyivät tällöin Kysin vastattavaksi. Toiminta on ollut kustannusvaikuttavaa ja sitä jatketaan vuonna 2019.

Muita Kysterin alihankintana toteutettavia vakiintuneita palveluita ovat muun muassa silmänpohjakuvaukset, veteraanien avokuntoutuspalvelut sekä koululaisten silmälääkäritarkastukset.

2.2 Laitoshoito

Kysterin alueen kunnissa pyritään ikäihmisten laatusuosituksen mukaiseen palvelurakentamiseen. Pitkäaikainen laitoshoido korvautuu kuntien suunnitelmien ja investointimahdollisuuksien mukaisesti vähitellen tehostetulla palveluasumisella. Toimintoja tulee tarkastella kuntatasolla ehyinä asiakaslähtöisinä prosesseina, jolloin koko palveluketjun toimivuus ratkaisee palvelutason ja kustannukset.

Laitoshoidot painottuneisuudesta on pyrittävä edelleen kohti kevyempää hoivaa. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä yhteistyössä kuntien kanssa kehittämällä kotiutusta, kuntien kotihoitoa ja nostamalla henkilöstön geriatria ja kuntoutukseen liittyvää osaamisen tasoa. Kysterin vuodeosastojen toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon oman toiminnan muutosten painotusten lisäksi se, että Kysissä vuodeosastotoiminta vähenee ja muuttuu lyhytkestoiseksi.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2019

Lyhytaikainen vuodeosastotoiminta turvataan Kysterissä siten, että potilaat hoidetaan tarkoituksenmukaisimmassa hoitopaikassa. Siirtoviivemaksuja ei saa kertyä.

Vuodeosastotoiminnassa on edelleen vuonna 2019 tavoitteena lyhytaikaisen vuodeosastohoidon kapasiteetin suunnitelmallinen käyttö. Pitkäaikaishoivassa edetään siten, että tätä korvataan hallitusti erilaisilla kuntien järjestämällä tuetun palveluasumisen ratkaisulla. Vuodelle 2019 vuodeosastopaikkojen vähennyssuunnitelmia on Nilakan palveluysikköön Keiteleelle. Tervossa, Vesannolla ja Rautavaaralla ei ole vuodeosastoa.

Toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista

- jatketaan ja edelleen kehitetään kuntouttavaa työtä, jotta laitostumisprosesseja voidaan estää.
- toiminnallinen yhteys kuntien kotihoitoon turvataan.
- vuodeosastojen geriatriasta ja saattohoito- sekä kuntouttamisosaamista vahvistetaan.

Koillis-Savossa pitkäaikainen laitoshoido toteutuu kuntien tehostetulla palveluasumisella valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Akuuttihoito järjestetään Kaavin vuodeosastolla. Hoitotyön vetovoimaisuutta vuodeosastoilla lisätään tarjoamalla henkilöstölle täydennyskoulutusta. Henkilöstömitoitus säilyy ennallaan (0.7) nykyiseen verrattuna. Kaavin osastohoito on akuuttipainotteista.

Leppävirralla laitoshoidot painottuneisuudesta on pyrittävä edelleen kohti kevyempää hoivaa. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä yhteistyössä kuntien kanssa kehittämällä kotiutusta, kuntien kotihoitoa, nostamalla henkilöstön geriatria ja kuntoutukseen liittyvää osaamisen tasoa. Tulevaisuudessa maakunnan suunnittelussa tavoitteena Leppävirran vuodeosastopaikoissa on 25 akuuttia ja kuntouttavaa sairaansijaa nykyisen 56 osastopaikan sijaan. Muutokseen liittyvästä vuodesta ei ole vielä tietoa.

Ennakoivat toimet Leppävirran palveluysikköön vuodeosastopaikkojen vähentämiseksi:

- Kunnan keskustaan on valmistunut kolme uutta tehostetun palveluasumisen yksikköä, joiden koko kapasiteettia toivotaan jo nyt käytettävän vuodeosastohoidon sijasta
- Hoito viedään asiakkaan luokse jatkossa, esim. Virrankodin asukkaiden iv-lääkehoito

- Yhteistyössä kotihoidon kanssa; akuutti kotihoidon tiimi, jonka vastuulla esim. lääkehoidot, haavahoidot, jotta vältetään osastolle joutuminen
- Muistineuvolaan panostaminen tulevia vuosia ajatellen, tarve 1 muistihoitaja/ 10 000 asukasta

Nilakassa pitkäaikainen laitoshoido korvautuu kuntien suunnitelmien mukaisesti vähitellen tehostetulla palveluasumisella valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Pitkäaikaishoitoa tarvitsevat potilaat keskitetään Keiteleen osastolle. Akuuttihoitoa järjestetään sekä Keiteleen että Pielaveden vuodeosastoilla. Keiteleen vuodeosastolla on ollut ongelmia sairaanhoitajien si- jaisten rekrytoinnissa, jonka vuoksi ajoittain osastopaikkojen käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Molempien osastojen osastopaikkojen kuormitus on ollut alhaista. Tästä johtuen Keiteleen vuodeosaston paikkojen vähentämisestä viidellä paikalla sovittiin kevään 2018 Nilakan palvelu- yksikön palvelusopimusneuvotteluissa.

Taulukko 8. Laitoshoidon palvelu- yksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus kuntalaskutuksesta vuonna 2019

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
Vuode- osasto	kpl	€	Yht.	kpl	€	yht.	kpl	€	yht.	€
lyhyt hoito	8250	245	2021250	12450	240	2988000	11600	185	2146000	7155250
pitkäaikais- hoito	480	178	85440	1375	180	247500	9630	145	1396350	1729290

2.3 Suun terveydenhuolto

Toiminnan tavoitteet 2019

- palvelujen tuottamisessa lähtökohtana asiakkaiden suun terveydestä huolehtiminen ennaltaehkäisevin keinoin ottaen huomioon suun terveydenhoidon ja yleislääketieteen yhteydet
- suun ja purentaelimen sairauksien suunnitelmallinen hoidon ylläpito ja kehittäminen
- palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisesti
- lähipalvelujen turvaaminen ja toimiva yhteydensaanti sekä yhdenmukaiset toimintatavat paikkakunnittain
- toiminnan sisällöllisessä kehittämisessä oleellista
 - työnjako vastaa hammaslääketieteellistä hoidontarvetta ja alueellista saatavuutta
 - ennaltaehkäisy, suun terveyden parantuminen indekseihin mitattuna
 - keskitetyn ajanvarauksen juurruttaminen
 - tekstiviestimuistutusten käyttöönotto

Taulukko 9. Suun terveydenhuollon palvelu- yksikkökohtaiset suoritteet, hinnat ja osuus KYSTERIN kuntalaskutuksesta vuonna 2018

	Koillis-Savo			Nilakka			Leppävirta			Yhteensä
Suun terveydenhuolto	Kpl	€	Yhteensä	Kpl	€	Yhteensä	Kpl	€	Yhteensä	€
Hammaslääkäri	5000	88	440000	9050	85	769250	10600	80	848000	2057250
Suuhygienisti	1350	50	67500	3900	50	191500	3450	50	172500	435000

3. TALOUSARVIO

3.1 Talousarvion perusteet

Jäsenkuntalaskutus perustuu palveluyksikkökohtaisiin hintoihin.

Palvelusopimuksella kuvataan palvelutuotannon laadullisten ja määrällisten asioiden vaikutusta kuntien maksuosuuksiin. Palvelusopimuksessa oleva kuntakohtaisen toteuman arvio perustuu palveluyksiköissä tehtyihin arvioihin kuntakohtaisista suoritteista ja palvelujen tuottamiseen liittyvistä nettomenoista. Lopulliseen kuntakohtaiseen toteumaan vaikuttaa käytön lisäksi myös palveluyksikkökohtainen taloudellinen tulos, johon vaikuttaa asiakasmaksuista ja ulkokuntamyynnistä saadut tulot.

Vuoden 2019 aikana kuntakohtaiset suoritteet ja kunnille kohdistuvat kulut voivat vaihdella arvioidusta tasosta käytön mukaisesti merkittävästi.

3.2 Kuntien maksuosuudet

Taulukko 10. KYSTERI alueen kuntien vuodelle 2019 palvelujen käytöstä arvioitujen suoritteiden mukaiset maksuosuudet

31.12.2017	KUNTA	YHT.	/ as.	AVOHOIT	/as.	SUUN TH	/ as.	VUODEOS.	/ as.
3 048	Kaavi	3673230	1205,13	1803790	591,79	314000	103,02	1555440	510,31
1 698	Rautavaara	1763660	1038,67	1018910	600,06	193500	113,96	551250	324,65
4746	Koillis-Savo	5436890	1145,57	2822700	594,75	507500	106,93	2106690	443,89
2 309	Keitele	2580490	1117,58	1617790	700,65	225000	97,44	737700	319,49
4 624	Pielavesi	4809750	1040,17	3045050	658,53	403000	87,15	1361700	294,49
1 585	Tervo	1733270	1093,55	1145370	722,63	141500	89,27	446400	281,64
2 094	Vesanto	2251780	1075,35	1367330	652,98	194750	93,00	689700	329,37
10612	Nilakka	11375290	1071,93	7175540	676,17	964250	90,86	3235500	304,89
9 782	Leppävirta	8241717	842,54	3678867	376,09	1020500	104,32	3542350	362,13
25140	KYSTERI	25053897	996,58	13677107	544,04	2492250	99,13	8884540	353,40

3.3 Kuntalaskutuksen tarkistaminen toimintavuoden aikana

Palveluyksiköihin ja -ryhmiin (ts. kuntiin) kustannukset kohdistuvat palvelujen käytön mukaisesti. Toiminnan näkökulmasta seurataan toteutuneita suoritteita suhteessa palvelusopimukseen ja edelliseen toimintavuoteen verrattuna kuukausittain, osavuositarkastuksissa ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätösvaiheessa toteutetaan kuntalaskutuksen tarkistuksella sairaanhoitopiirin valtuuston asettama nollatulos. Talouden laskentamalli ottaa huomioon suoritetasoisten menojen lisäksi nettokustannukset.

4. SEURANTA

KYSTERIN RAPORTIT

1. TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI (johtokunta 1-2 kk välein)

Laskutusosoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Ky
Kysteri
PL 900
70029 KYS

Posti- ja käyntiosoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Kysterin hallinto
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksonkatu 2, rak. 3

Kysteri
Koillis-Savon palveluyksikkö
Juankosken terveysasema
Terveystie 9
73500 Juankoski

Kysteri
Leppävirran palveluyksikkö
Leppävirran terveysasema
Savonkatu 17
79100 Leppävirta

Kysteri
Nilakan palveluyksikkö
Pielaveden terveysasema
Savikontie 15
72400 Pielavesi

Vaihde (017) 171 000
etunimi.sukunimi@kuh.fi
Y-tunnus 0171495-3

www.kysteri.fi

Tarkastelukohteena ovat koko liikelaitoksen ja palveluyksiköiden sekä palveluryhmien suoritusasteen toiminta ja talouden toteuma.

2. PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI KOLMANNESVUOSITTAIN (tilaajatoimikunta, johtokunta)

- sopimuksen toteutuminen
- poikkeamat
- muutokset kommentoidaan
- kuntatasoinen toteutuminen
- taloustilanne

2. PUITESUUNNITELMAN JA KYSTERIN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI VUOSITTAIN (johtokunta ja tilaajatoimikunta)

5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoiteasettelu

Taloussuunnitelman 2019–2021 tavoiteasettelu perustuu strategian neljään näkökulmaan ja kunkin näkökulman mittaristoon.

Toiminnan taso ja laatu pyritään pitämään riittävänä ottaen huomioon kansalliset ohjeet, suositukset, asetukset ja terveydenhuolto- ja hoitotakuulaki.

1. Asiakslähtöisyys

Asiakslähtöisyys	Tavoite	Mittari	Arviointiväli
Palvelut ja niiden sisältö	Puitesuunnitelman ja palvelusopimuksen mukaisesti toteutuu	Määrälliset ja laadulliset kuvaukset Pegasos, Sote Dw raportit WinHit, raportit	Osavuosisat- saukset Tilinpäätös
Hoitoon pääsy: vastaanotot suun terveydenhuolto	Hoitotakuu toteutuu asetuksen mukaan	Pegasos ja WinHit raportit	Osavuosisat- saukset Tilinpäätös
Puhelinpalvelu	Takaisinsoittojärjestelmä toimii	Nispa - raportit Reklamaatiot	Osavuosisat- saukset Tilinpäätös
Potilasturvallisuus ja - tyytyväisyys	Haipro- ilmoitukset tehdään, käsitellään ja arvioidaan toiminnan näkökulmasta (korjaus- ja kehittämistarpeet) Potilasasiamiehen raportoinnin perustella tehdään tarvittavia parannuksia toimintaan Sähköinen asiakaskysely	Haipro Potilasasiamiehen raportit Roidu	Osavuosisat- saukset Tilinpäätös 1 kk

2. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen tukeminen

Henkilöstö	Tavoite	Mittari	Arviointiväli
Henkilöstö	Resurssien oikea käyttö	Määrä, mitoitus Tuloskortti, Prima, Assi	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Poissaolojen kehitys	Poissaolojen määrän kehitys laskeva	Sairauspoissa- olot, TTH Acute - raportit Prima	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Työpanoksen kehitys	Vastaa suunniteltua Arvioidaan työpanoksen jakau- tuminen vakinaisen ja määräai- kaisen henkilöstön kesken	Tuloskortti Prima, Assi	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Koulutus	Laaditaan koulutussuunnitelma vuosittain Arvioidaan suunnitelman mu- kaista toteumaa	Uranet - järjes- telmä	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös

3. Palvelujen toimivuus

Palveluiden toimivuus	Tavoite	Mittari	Arviointiväli
Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus yli 75 v	Pitkäaikaishoidon vähentäminen palveluketju ja hoidon porrastus toimii	Laitospaikkojen määrä Kuormitus ja hoi- toaika Pegasos	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Siirtoviivemaksut	Siirtoviivemaksuja ei muodostu	tilastollinen seu- ranta	Vuosittain
Vastaanottotoiminta	Sujuva vastaanottotoiminta	Suoritteet, Sig- maraportointi	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Palvelusuoritteet – arvion onnistuminen	Palvelut vastaavat sovittua pal- velusopimusta ja niiden laatu on puitesuunnitelman mukainen	Palvelusopimuk- sen mukaiset suoritteet, Sig- maraportointi	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Suun terveydenhuolto	Tuotetaan riittävästi palveluja ja työnjako on tarkoituksenmukai- nen	WinHit tilastot	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös

4. Taloudellisuus ja tehokkuus

Taloudellisuus ja tehok- kuus	Tavoite	Mittari	Arviointiväli
Toiminta	Tavoitteita ja palvelusopimusta vastaava toiminta	Suorite- ja kus- tannusperustei- nen raportointi (Assi, Fina – jär- jestelmät)	1 kk /välein Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös
Tilaaja- tuottajatoiminta	Tilaajan toimintatapa on vakiin- tunut	Laadullinen ja määrällinen arvi- ointi	Osavuosi- katsaukset Tilinpäätös

Hankinta Kilpailutus	Ajantasainen kilpailutustoiminta	Kilpailutettavat palvelut tunnistettu Laadullinen arviointi	Vuosittain
Laskutus	Kustannus- vastaavuus Hinnoittelu täsmää palveluysikkö- kötasolla	Määrällinen arviointi, laskenta	Talousarvio ja tilinpäätös

Laskutusosoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Ky
Kysteri
PL 900
70029 KYS

Posti- ja käyntiosoite

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Kysterin hallinto
PL 100
70029 KYS
Puijonlaaksonkatu 2, rak. 3

Kysteri
Koitilä-Savon palveluysikkö
Juankosken terveysasema
Terveystie 9
73500 Juankoski

Kysteri
Leppävirran palveluysikkö
Leppävirran terveysasema
Savonkatu 17
79100 Leppävirta

Kysteri
Niihkan palveluysikkö
Pielaveden terveysasema
Savikontie 15
72400 Pielavesi

Vaihde (017) 171 000
etunimi.sukunimi@kuh.fi
Y-tunnus 0171495-3

www.kysteri.fi

6. SOPIMUKSEN VAHVISTAMINEN

Kuopio _____.____.2019

Kaija Julkunen, Kaavi

Jari Paananen, Keitele

Mia Hahtala, Leppävirta
puheenjohtaja

Taika Kurki, Pielavesi

Jorma Korhonen, Rautavaara

Erkki Pääkkönen, Tervo
varapuheenjohtaja

Heikki Haatainen, Vesanto

Leena Kaulamo
sairaanhoitopiirin edustaja

Esittelijä
Esko Vanninen
johtajaylilääkäri

KYSTERIN ALUSTAVA KUNTAHINNASTO VUONNA 2015 - 2019

Tuote	Leppävirta						Nilakka					Koillis-Savo						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Käynti lastenneuvolassa	51	51	51	51	51	51	33	35	51	51	51	56	58	58	58	58		
Käynti äitiys- ja ehkäisyneuvolassa	43	43	43	51	51	51	24	25	51	51	51	30	31	51	51	51		
Käynti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa	43	43	43	51	51	51	42	44	51	51	51	50	52	52	52	52		
Käynti lääkärissä virka-aikana	131	131	131	131	131	131	165	174	174	174	174	144	150	170	174	174		
Etävastaaanotto											120							
Puhelinkontakti lääkärille	11	14	14	14	14	14	13	14	14	14	14	13	14	14	14	14		
Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla	39	39	40	40	40	40	41	41	41	41	41	29	35	41	41	41		
Puhelinkontakti sairaanhoitajalle	5	7	7	7	7	7	5	7	7	7	7	5	7	7	7	7		
Sh tai th ryhmäkäynti	39	39	40	40	40	40	41	41	41	41	41	29	35	41	41	41		
Yksilökäynti fysioterapiassa	82	102	102	102	102	102	113	119	119	119	119	106	110	119	119	119		
Fysioterapian ryhmäkäynti	82	102	102	102	102	102	113	119	119	119	119	106	110	119	119	119		
Apuvälinelainauskäynti	21	26	26	59	59	59	24	26	26	59	59	26	26	26	59	59		
Käynti mielenterveys-toimistossa	105	105	105	115	115	115	153	123	161	161	161	119	124	124	161	161		
Käynti psykologilla							79	122	122	122	122	181	188	188	188	188		
Käynti puheterapiassa	93	93	93	93	93	93	117	123	123	123	123	181	188	188	188	188		
Etäpuheterapia											123							
Käynti hammaslääkärissä	41	70	80	80	80	80	73	83	85	85	85	85	88	88	88	88		
Käynti suuhygienistillä	25	50	50	50	50	50	33	43	50	50	50	43	43	50	50	50		
Vuodeosastohoito, lyhyt, hoitopäivä	163	168	168	185	185	185	180	210	240	240	240	238	245	245	245	245		
Vuodeosastohoito, pitkä, hoitopäivä	130	130	130	145	145	145	150	165	180	180	180	173	178	178	178	178		
Päivä- tai yöhoito	82	84	84	84	84	84	90	105	105	105	105	119	123	123	123	123		
Käynti lääkärin vastaanotolla iltaisin tai viiko	157	157	157	157	157	157	248	262	262	262	262	243	253	253	253	253		
Erikoislääkärin konsultaatiot	329	329	329	329	329	329	413	436	436	436	436	380	396	396	436	436		

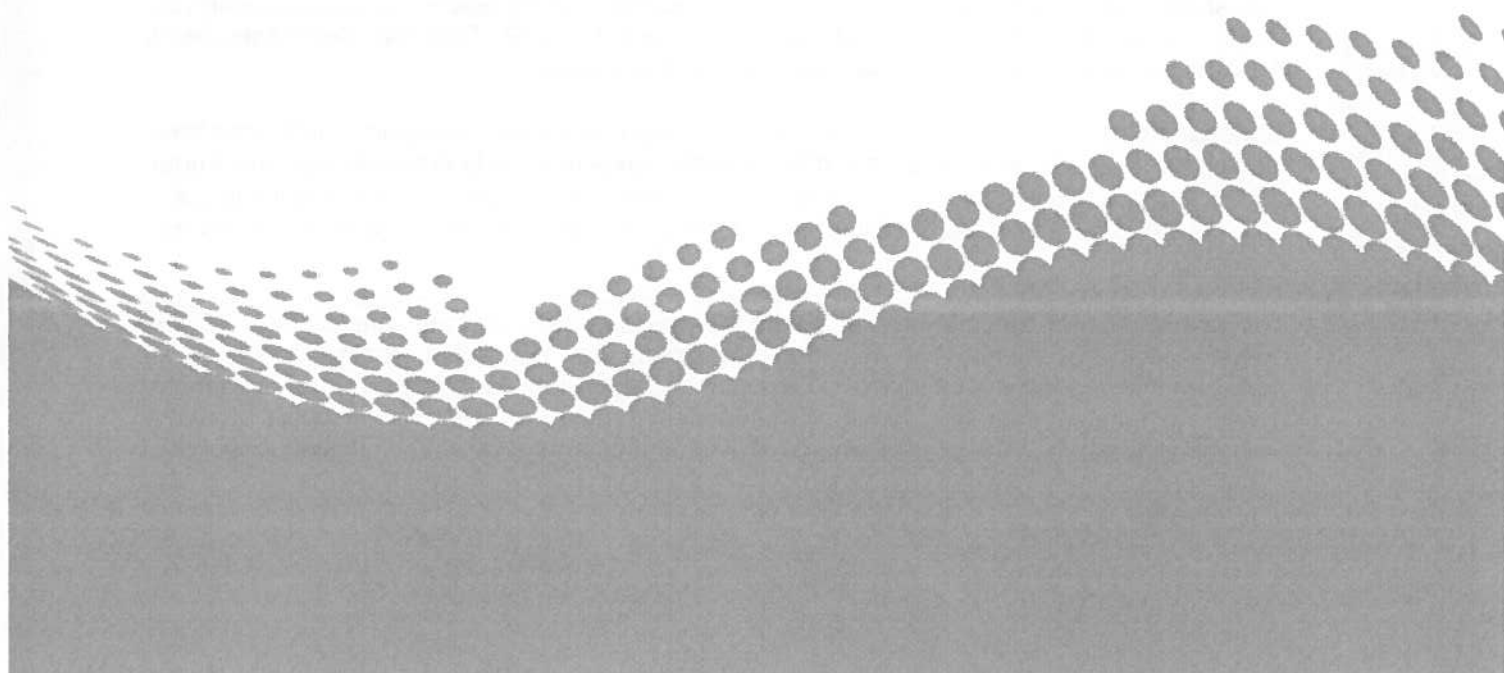


Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos

KYSTERI

TALOUSSUUNNITELMA

2019 – 2021



14.8.2018

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYS- TERIN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 – 2021

Julkinen talous

Hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kymmenen vuoden tavoitteen painopiste on ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on, että hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä toivotaan yhteisillä varoilla saatavan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Hallituskauden ajalle sosiaali- ja terveydenhuollolle on asetettu seuraavat tavoitteet: **1)** terveyden edistämistä ja varhaista tukea vahvistetaan poikkihallinnollisessa päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä ja terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan, **2)** eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta ja elämäntavoista tuetaan ja julkinen palvelulupaus määritellään yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa, **3)** lasten ja perheiden hyvinvointia ja voimavaroja vahvistetaan, **4)** ikääntyneiden ihmisten kotiin annettaviin palveluihin painotetaan ja omaishoitoa vahvistetaan, **5)** sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus parantaa peruspalveluja ja tietojärjestelmiä, **6)** sosiaaliturvaa uudistetaan osallistavaksi ja työhön kannustavaksi, **7)** järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa helpotetaan ja yhteisöllisyyttä lisätään normeja purkamalla, **8)** hallitus asettaa yksityiskohtaiset mittarit, joilla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallituksen heinäkuussa 2017 tekemien linjausten mukaan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy vuonna 2021 kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle (myöhemmin maakunta). Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään siis kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. Perustettavat maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta ja ne perustetaan monitoimialaisiksi. Sote- ja aluehallintouudistuksen vaikutuksia ei ole huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa. Vaikutukset huomioidaan uudistuksen valmistelun edetessä. Valmistelussa on useita lakeja.

Taloussuunnitelman lähtökohdat

Pohjois-Savon kunnista Pielavesi, Keitele, Vesanto, Tervo, Leppävirta, Juankoski, Kaavi ja Rautavaara siirsivät perustamissopimuksen mukaisesti perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun 1.1.2012 alkaen osaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin vastuulla. Juankoski liittyy kuntaliitoksen kautta Kuopioon 1.1.2017. Tältä osin järjestämisvastuu koskee jatkossa kahdeksan kunnan sijaan seitsemää kuntaa.

Järjestämisvastuuseen kuuluu kuntalaisten tarpeiden mukaisten palvelujen tason määrittely sekä päätöksenteko siitä, millä palvelurakenteella, kustannus- ja laatutasolla palveluja kuntalaisille tuotetaan ja keiden palvelujen tuottajien toimesta. Palvelujen tarpeen arviointi toteutuu lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen tai muun hoidon ja hoivan tarpeen arvioinnin mukaisesti.

Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. Järjestämisvastuun toteuttamisesta vastaa sairaanhoitopiiriin ja kuntien yhteinen toimielin tilaajatoimikunta, joka asettaa toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudelle. Tilaajatoimikunnan esittelijänä toimii johtajaylilääkäri. Jäsenkunnat käsit-

televät puitesuunnitelman valtuustoissaan. Vuosittain laadittavat palvelusopimukset kuvaavat palvelutasoa, ohjaavat toimintaa ja toimivat taloussuunnittelun pohjana.

Kysteri liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunta, joka vastaa taloussuunnitelman ja – arvion valmistelusta. Suomen kuntaliiton suosituksen mukaisesti Kysteri liikelaitoksen taloussuunnitelma yhdistetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelmaan. Suunnitelman vahvistaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto kuntayhtymän taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Taloussuunnitelman 2019–2021 mukaan Kysterin liikevaihto vuonna 2019 on 26 079 652 €.

Organisaatio ja hinnoittelu

Kysterin alueen seitsemän kuntaa muodostavat kolme seudullista palveluysikköä. Palveluysiköt jakautuvat seitsemään palveluryhmään. Väestöpohja Nilakassa, Koillis-Savossa ja Leppävirralla on yhteensä 25140 asukasta (31.12.2017).

Kysteriin kuuluville kunnille tuotettavat palvelut on tuotteistettu. Kuntalaskutus perustuu palveluysikkökohtaiseen hinnoitteluun. Kunnilta ennakoon kannettava maksuosuus muodostuu palvelujen käytön arvioista.

Suunnittelun lähtökohdat vuodelle 2019

Aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja lääkkeiden sekä palvelujen ostojen hankintakustannuksissa on taloussuunnittelussa yhden prosentin nousu, kuitenkin käytännössä nämä taloussuunnittelussa on vuoden 2018 tasolla. Muille menoille on määriteltä nollataso. Ulkokuntamyyntiin arvioidaan vuonna 2019 nousevan. Sijoitusrahastosta maksetaan kunnille sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksymä peruspääoman korko.

Uusin Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus tuli voimaan 1.2.2018. 1.4.2019 yleiskorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan on 1 %. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1 %. 1.4.2019 Terveyskeskuslääkäreiden ja -hammaslääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan 2,1 %. Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 9,2 % varsinaisesta palkasta maksetaan tammikuussa 2019, joka määräytyy marraskuun 2018 palkan perusteella. Näiden korotusten lisäksi on tehty vuoden 2018 palkkoihin KVTES:n ja hoitohenkilökunnan palkkaustasojen mukaiset korotukset. Nousevat palkat vähentävät entisestään liikkumavaraa Kysterin taloudenpidossa, sillä henkilöstömenojen osuus on Kysterin liikevaihdosta 69,5 % (vuoden 2018 talousarviossa 68,5 %).

Henkilöstömenojen sivukulujen prosenttina on käytetty Kysissä käytössä olevaa prosenttia, josta vähennetään eläkemenerusteinen maksu (KUEL). Kilpailukykyopimuksen mukaan lomarahoja leikataan 30 prosenttia 30.9.2019 asti. Kuntatyönantajan työeläkemaksua ja työtömyysvakuutusmaksua kevennetään asteittain 2,05 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Sosiaaliturvamaksu alenee asteittain vuosina 2017–2020.

Asiakasmaksut Kysterissä ovat asetuksen ylärajan mukaiset. Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskivat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia.

Kokonaisuutena arvioiden taloussuunnittelun lähtökohdat ovat erittäin tiukat. Talousarvion sisällä ei ole joustovaraa mahdollisiin toimintaan liittyviin yllättäviin kuluihin. Vuodeosastokapasiteettia tarkastellaan edelleen tulevan toimintavuoden aikana. Tarvittavat muut tasapai-

14.8.2018

nottamistoimenpiteet vaikuttanevat palvelutasoon ja edellyttävät keskustelua kuntien kanssa sekä sopimista tilaajatoimikunnassa.

Tämä taloussuunnitelma koskee vuosia 2019 – 2021. Liikelaitos raportoi Kysterin johto- ja tilaajatoimikunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta ja palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä niiden kehityksestä kolmannes vuosittain osavuositarkastuksissa. Tilaajatoimi- ja johtokunnalle raportoidaan puitesuunnitelman ja strategian toteutumisesta vuosittain. Tällöin kuvataan toiminnan, talouden ja palvelujen toteutuminen kokonaisuudessaan.

KYSTERIN strategian mukaiset tavoitteet ja taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuonna 2016 vahvistettua Kysterin strategiaa. Liikelaitoksen strategia tarkastetaan valtuustokausittain. Strategia on keskeinen väline liikelaitoksen ja sen palveluyksiköiden toiminnan ja sen arvioinnin viitoittajana.

Kysterin **visiona** on tarjota sujuvasti toimivat perusterveydenhuollon palvelut. **Mission** mukaisesti Kysterin perustehtävänä on tukea asiakkaidensa hyvinvointia ja tarjota heille palvelutarpeeseen perustuvat ja vaikuttavat perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelut. Kysterin **toiminta-ajatuksena** on alueen väestön terveyden edistäminen, tarpeellisen sairauksien hoidon järjestäminen, henkilöstön työhön sitoutumisen tukeminen ja heidän osaamisen ylläpitäminen ja lisäksi tasapainoisesta taloudesta huolehtiminen. (Kuvio 1.)

Toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet

- Toiminnalla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Tuetaan potilaiden omahoitoon sitoutumista.
- Kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa on tavoitteena asiakaslähtöiset palvelut.
- Turvataan terveellinen ja turvallinen ympäristö potilaille, asiakkaille ja henkilöstölle.
- Talous- ja henkilöstöresurssit on määritelty tarvetta vastaaviksi.
- Palvelurakenteet ja -prosessit sekä henkilöstön työnjakaminen mahdollistavat sujuvan toiminnan.
- Henkilöstön osaaminen työtehtävissään varmistetaan ja tuetaan heidän työtyytyväisyyttä ja –hyvinvointia.
- Kansalliset projektit ja ohjelmat otetaan huomioon oman toiminnan suunnittelussa.

Strategiset tavoitteet 2017–2020

Kysterillä on seitsemän strategista tavoitetta sisältävä suunnitelma. Jokaiselle tavoitteelle on määritelty päämäärät. Nämä ovat asioita, joilla Kysteri voi saavuttaa visionsa – *sujuvasti toimivat perusterveydenhuollon palvelut (= arvolähtökohta)*. Menestystekijät ja arvot ovat kuviossa 1.

14.8.2018

- Kesäaikana Kysterin toimintaa on supistettu. Tällöin kuitenkin turvataan jokaisen kunnan lääkäripalvelujen saatavuus ja kotisairaanhoidon sekä vanhusten palveluasuntotoiminnan lääkärikonsultaatiot
- Raportoinnin kehittäminen ja vertailutiedon tuottaminen
- Asiakas- ja potilastytytyvyyden säännöllinen arvioiminen
- Henkilöstön ammatillisen kehittymisen arviointi

Suunnittelukauden kehittämishankkeita 2019 - 2021

Osallistuminen Pohjois-Savon alueen sote - palveluiden suunnitteluun (PoSoTe) ja mahdollisiin hankkeisiin

Raportointijärjestelmän edelleen kehittäminen (SoteDw)

Ammattiryhmittäiset osaamistasokuvaukset

Mobiilikirjaaminen vuodeosastoilla

Etävastaanotot

Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma sisältää liikelaitoksen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointisuunnitelman.

Johtosäännön mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä puitesuunnitelmien ja palvelusopimusten puitteissa, sekä seuraa ja raportoi tavoitteiden saavuttamista. Edelleen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen palvelusopimusten hinnoittelun perusteet, talousarvio ja – suunnitelma, sekä päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä johtokunnalle ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on päättänyt tilivelvollisista tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta. Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet, palvelualueiden ja – yksiköiden johtajat sekä esittelijät.

KYSTERIn talousarvion loppusumma on menojen osalta 38 013 068 €.

Toimintatuotot

Kokonaisuudessaan Kysterin jäsenkuntien maksuosuuden muutosta voidaan verrata vuodesta 2017 alkaen. Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna maksuosuus on pienentynyt 254 038 €. Pitkäaikaismaksutulot ovat samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Asiakasmaksuissa ei ole varauduttu korotuksiin.

Toimintakulut

14.8.2018

Palkkojen oletetaan nousevan Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Eläke-menoperusteista eläkemaksuja ei budjetoida, mutta varhaiseläkemaksuja budjetoidaan ennusteen mukaan 256 862 €.

Materiaalien ja palvelujen ostoihin on varattu yhden prosentin nousu. Muihin menoihin ei ole arvioitu lisäystä. Vuokramenot menot laskevat verrattuna 2018 talousarvioon.

Rahoituskulut ja – tuotot

Kysterin rahoituskulut muodostuvat jäsenkunnille maksettavasta peruspääoman korosta sekä sijoitusrahaston korosta. Rahoitusmenoja on yhteensä 11 312 €. Rahoitustulojen määräksi on arvioitu 4 000 €.

Vuosikate ja poistot

Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluksi niiden taloudellisen vaikutuksen kuluessa. Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta johtokunta hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Kuntien ja kuntayhtymien taseessa olleesta yli 8000 euron omaisuudesta liikkeen luovutushetkellä muodostettiin sijoitusrahasto, jonka pääomalle maksetaan vuotuinen korko. Rahaston arvo oli 1.1.2012 470.939,14 euroa, 31.12.2017 rahastonarvo on 438 221 euroa. Sijoitusrahastolle on vahvistettu erillinen säännöstö. Liikelaituksen investoinneista tehdään tasapoistot.

Investoinnit

Varainhoidossa ja -käytössä kiinnitetään huomiota siihen, että toimintoihin sitoutuu mahdollisimman vähän pääomaa. Investointeja ei suunnitella vuodelle 2019. Tarvittaessa päädytään leasing – ratkaisuihin.

Sitovuustasot

Mahdollisen tarvittavan määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin, palvelusopimuksiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita, palvelusopimuksia ja tuloarvioita koskevissa muutosesityksissä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Johtokunta päättää Kysterin kokonaismenoista ja – tuloista sekä investoinneista. Palvelualuehallinto vastaa siitä, että tulo- ja menoarviota noudatetaan koko Kysterissä. Palveluuyksikkötaso vastaa nettobudjetointiperiaatteella siitä, että palveluuyksikön saaduilla tuloilla kateen palveluuyksikön menot.

Johtokunta antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä talousarvion sitovuudesta.

TULOSLASKELMA

KYSTERI liikelaituksen tuloslaskelma on taulukossa 2, investointiosa taulukossa 3, rahoituslaskelma taulukossa 4 ja palveluuyksiköiden tuloslaskelmat taulukoissa 5-7.

Taulukko 2. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin tuloslaskelma

TULOSLASKELMA					
KYSTERI yhteensä					
	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	€	€	€	€	€
Liikevaihto	26 918 428	26 141 696	26 079 652	26 340 449	26 603 853
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	25 943 438	25 307 935	25 053 897	25 304 436	25 557 480
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	835 127	697 750	871 597	880 313	889 116
Muu ulkoinen myynti	139 864	136 011	154 158	155 700	157 257
Liiketoiminnan muut tuotot	3 750 501	3 634 597	3 849 269	3 887 762	3 926 639
Materiaalit ja palvelut	-10 151 662	-8 988 017	-9 045 472	-9 135 927	-9 227 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 220 912	-1 960 900	-1 976 296	-1 996 059	-2 016 020
Ostot tilikauden aikana	-2 220 912	-1 960 900	-1 976 296	-1 996 059	-2 016 020
Ulkoiset	-1 588 424	-1 379 823	-1 404 199	-1 418 241	-1 432 423
Kuntayhtymältä	-632 488	-581 077	-572 097	-577 818	-583 596
Palvelujen ostot	-7930750	-7 027 117	-7 069 176	-7 139 868	-7 211 266
Ulkoiset	-6 603 714	-5 815 695	-5 931 992	-5 991 312	-6 051 225
Kuntayhtymältä	-1 327 036	-1 211 422	-1 137 184	-1 148 556	-1 160 041
Henkilöstökulut	-17 601 872	-17 913 504	-18 129 232	-18 310 524	-18 493 630
Palkat ja palkkiot	-14 600 979	-14 743 213	-14 888 336	-15 037 219	-15 187 592
Henkilösivukulut	-3 000 893	-3 170 291	-3 240 896	-3 273 305	-3 306 038
Eläkekulut	-2 568 633	-2 585 869	-2 713 439	-2 740 573	-2 767 979
Muut henkilösivukulut	-432 260	-584 422	-527 457	-532 732	-538 059
Poistot ja arvonalentumiset	-49 394	-38 087	-50 877	-51 386	-51 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 394	-38 087	-50 877	-51 386	-51 900
Liiketoiminnan muut kulut	-2 891 670	-2 826 338	-2 696 028	-2 722 988	-2 750 218
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-25 668	10 347	7 312	7 385	7 459
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 050	-10 347	-7 312	-7 385	-7 459
Korkotuotot	7 404	3 800	4 000	3 927	3 853
Muut rahoitustuotot					
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut	-13 612	-13 147	-10 470	-10 470	-10 470
Korvaus peruspääomasta	-842	-1 000	-842	-842	-842
Rahastojen lisäys tai vähennys	32 718	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0

Taulukko 3. Kysterin investointiosa

INVESTOINTIOSA					
	TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €	TS 2020 €	TS 2021 €
LAITE- JA SOVELLUSINVESTOINTI:					
Investointisuunnitelmat v. 2018	0	0	0	0	0
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
Investointien tulorahoitus:					
Lainat					
Valtionosuudet					
Muu tulorahoitus					
YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0
- siitä investointivarausten / -rahaston käyttö		0	0	0	0
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	0	0	0	0	0
RAHOITUSOSUUDET INV.MENOIHIN	0	0	0	0	0

Taulukko 4. Kysterin rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA						
		TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €	TA 2020 €	TA 2021 €
Toiminnan rahavirta						
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	+ / -		10 347	7 312	7 385	7 459
Poistot ja arvonalentumiset	+	49 394	38 087	50 877	51 386	51 900
Rahoitustuotot ja -kulut	+ / -	-7 050	-10 347	-7 312	-7 385	-7 459
		42 344	38 087	50 877	51 386	51 900
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	+ / -	42 344	38 087	50 877	51 386	51 900
Rahoituksen rahavirta						
Oman pääoman muutokset	+ / -	-48 518				
Rahoituksen rahavirta		-635 691				
Vaikutus maksuvalmiuteen		-641 865	38 087	50 877	51 386	51 900

14.8.2018

Taulukko 5. Leppävirran palveluysikön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA			
Leppävirta			
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
	€	€	€
Liikevaihto	8 893 585	8 466 186	8 491 415
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	8 860 433	8 935 220	8 632 062
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	159 574	141 352	198 770
Muu ulkoinen myynti	62 753	42 741	56 578
Liiketoiminnan muut tuotot	1 572 007	1 529 270	1 547 600
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä			
Materiaalit ja palvelut	-3 630 980	-3 316 369	-3 348 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 830	-665 480	-682 418
Ostot tilikauden aikana	-717 830	-665 480	-682 418
Ulkoiset	-516 695	-457 680	-478 805
Kuntayhtymältä	-201 135	-207 800	-203 613
Palvelujen ostot	-2 913 150	-2 650 889	-2 666 560
Ulkoiset	-2 312 853	-2 109 922	-1 960 222
Kuntayhtymältä	-600 297	-540 967	-706 338
Henkilöstökulut	-6 049 581	-5 929 757	-5 980 405
Palkat ja palkkiot	-5 030 552	-4 901 447	-4 964 253
Henkilösivukulut	-1 019 028	-1 028 310	-1 016 152
Eläkekulut	-883 229	-849 170	-851 861
Muut henkilösivukulut	-135 800	-179 140	-164 291
Poistot ja arvonalentumiset	-4 973	-4 973	-4 973
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 973		
Arvonalentumiset			
Liiketoiminnan muut kulut	-777 474	-744 357	-704 659
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	2 586	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 586		
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Kunnalle maksetut korkokulut			
Muille maksetut korkokulut			
Korvaus peruspääomasta			
Muut rahoituskulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN			
SATUNNAISIA ERIÄ			
Satunnaiset tuotot ja -kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA			
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0

Taulukko 6. Nilakan palveluyksikön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA			
Nilakka			
	TP 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €
Liikevaihto	12 312 752	12 188 570	12 029 866
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	11 757 133	11 671 655	11 375 290
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	489 490	436 645	552 296
Muu ulkoinen myynti	66 129	80 270	82 280
Liiketoiminnan muut tuotot	2 693 928	1 531 400	1631000
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä			
Materiaalit ja palvelut	-5 843 934	-4 350 544	-4 264 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 189	-944 507	-952 050
Ostot tilikauden aikana	-1 062 189	-944 507	-952 050
Ulkoiset	-743 900	-652 190	-666 200
Kuntayhtymältä	-318 290	-292 317	-285 850
Palvelujen ostot	-4 781 744	-3 406 037	-3 312 412
Ulkoiset	-2 548 161	-2 450 560	-2 169 856
Kuntayhtymältä	-2 233 583	-955 477	-1 142 556
Henkilöstökulut	-7 723 338	-7 912 676	-7 946 930
Palkat ja palkkiot	-6 384 803	-6 471 775	-6 487 969
Henkilösivukulut	-1 338 535	-1 440 901	-1 458 961
Eläkekulut	-1 146 514	-1 169 820	-1 235 941
Muut henkilösivukulut	-192 021	-271 081	-223 020
Poistot ja arvonalentumiset	-37 131	-25 824	-38 614
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 131	-25 824	-38 614
Arvonalentumiset			
Liiketoiminnan muut kulut	-1 391 680	-1 420 556	-1 380 390
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	10 597	10 370	10 467
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 597	-10 370	-10 470
Korkotuotot			
Muut rahoitus-			
tuotot			
Kunnalle maksetut korkokulut			
Muille maksetut korkokulut			
Korvaus peruspääomasta			
Muut rahoituskulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ			
Satunnaiset tuotot ja -kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA			
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0

Taulukko 7. Koillis-Savon palveluyksikön tuloslaskelma

TULOSLASKELMA			
Koillis-Savo			
	Tp 2017 €	TA 2018 €	TA 2019 €
Liikevaihto	5 727 680	5 486 940	5 578 371
Hoitopalveluiden myynti jäsenkunnille	5 554 244	5 371 190	5 436 890
Hoitopalveluiden myynti ulkokunnille	146 860	102 750	126 181
Muu ulkoinen myynti	26 576	13 000	15 300
Liiketoiminnan muut tuotot	1 282 009	568 019	664 669
Tuet ja avustukset kuntayhtymältä			
Materiaalit ja palvelut	-2 975 890	-1 780 090	-1 904 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-439 302	-349 813	-340 678
Ostot tilikauden aikana	-439 302	-349 813	-340 678
Ulkoiset	-327 918	-268 853	-258 044
Kuntayhtymältä	-111 384	-80 960	-82 634
Palvelujen ostot	-2 536 588	-1 430 277	-1 563 508
Ulkoiset	-1 492 023	-1 023 665	-1 093 649
Kuntayhtymältä	-1 044 565	-406 612	-489 859
Henkilöstökulut	-3 362 122	-3 627 454	-3 737 835
Palkat ja palkkiot	-2 801 247	-3 004 513	-3 053 476
Henkilösivukulut	-560 875	-622 941	-684 359
Eläkekulut	-473 968	-506 027	-562 502
Muut henkilösivukulut	-86 907	-116 914	-121 857
Poistot ja arvonalentumiset	-7 290	-7 290	-7 290
Suunnitelman mukaiset poistot			
Arvonalentumiset			
Liiketoiminnan muut kulut	-663 963	-640 125	-593 729
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	424	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-424		
Korkotuotot			
Muut rahoitustuotot			
Kunnalle maksetut korkokulut			
Muille maksetut korkokulut			
Korvaus peruspääomasta			
Muut rahoituskulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ			
Satunnaiset tuotot ja -kulut			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA			
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)			
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tuloverot			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Palvelualue
Käsittelijä/EP

Taloussuunnitelma Numero 13 (13)

14.8.2018

Laskutusosoite
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Ky
Kysteri
PL 900
70029 KYS

Posti- ja käyntiosoite
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Kysterin hallinto
PL 100
70029 KYS
Puijonlaakson tie 2, rak. 3

Kysteri
Koillis-Savon palveluysikkö
Juankosken terveysasema
Terveystie 9
73500 Juankoski

Kysteri
Leppävirran palveluysikkö
Leppävirran terveysasema
Savonkatu 17
79100 Leppävirta

Kysteri
Nilakan palveluysikkö
Pielaveden terveysasema
Savikontie 15
72400 Pielavesi

Vaihde (017) 171 000
etunimi.sukunimi@kuh.fi
Y-tunnus 0171495-3

www.kysteri.fi

