



## **TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2021**



**Kuusiokuntien sosiaali- ja  
terveyskuntayhtymä**

Yhtymähallituksen hyväksymä 28.11.2018 § 65

Yhtymäkokouksen hyväksymä 13.12.2018 § 15

## Sisällys

<b>KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ</b>	<b>4</b>
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntöryhmän toiminta-ajatus.....	4
Kuntayhtymän tehtävät .....	4
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntöryhmän organisaatio .....	5
<b>TALOUSARVION 2018 JA SUUNNITELMAN 2019 – 2020 PERIAATTEET</b>	<b>6</b>
Talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet .....	6
Sote kustannukset.....	6
Hinnan määräytyminen .....	6
Hinnan tarkistaminen .....	7
Kuntien sote-nettokustannukset .....	8
Kuntien palvelumaksut kuntayhtymälle (netto) .....	10
Palvelujen osto Kuusiolinna Terveys Oy:ltä (netto).....	10
KuusSoTen oman toiminnan ja tukipalvelujen kustannukset.....	10
Sopimuksen täytäntöönpanon johto, seuranta ja valvonta .....	11
<b>SOTE - PALVELUTARPEISIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT</b>	<b>12</b>
Väestöennuste .....	12
Ikärakenne.....	12
Sairastavuus .....	13
Sote-uudistus .....	14
<b>PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>	<b>15</b>
<b>Talousarvio palvelualueittain</b>	
Hallinto- ja tukipalvelut.....	17
Terveyspalvelut .....	21
Sosiaalipalvelut .....	25
Ikäihmisten palvelut.....	29
<b>TILAT JA INVESTOINNIT</b>	<b>33</b>
<b>Talousarvion määrärahayhteenveto</b>	
<b>Rahoitus</b>	
<b>Investoinnit</b>	

## KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät (KuusSoTe) on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Kuntayhtymän jäsenet ovat Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Soinin kunta ja Ähtärin kaupunki.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät (KuusoSoTe) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä em. kuntien alueella (Soini toiminnallisesti 1.1.2017) ja toimii tilaaja- ja viranomaistahona.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaa em. kuntien ja Pihlajalinna Oy:n omistama yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy. Palvelusopimus on voimassa 2030 saakka.

Kuntayhtymän hallintopaikka on Alavus ja kotipaikka Ähtäri. Alueen väkiluku on 23 370 (31.12.2017 Lähde: Sotkanet). Kuusiokunnat ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntia. Kuusiokunnat kuuluvat Tampereen yliopistosairaalan miljoonapiiriin.

### ***Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät toiminta-ajatus***

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät tehtävänä on järjestää Kuusiokuntien asukkaille kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (Perussopimus luku 1 § 3).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on edistää kuntalaisten sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä ja arjen sujumista ennaltaehkäisyllä, varhaisella tuella sekä vaikuttavilla, asiakaslähtöisillä ja kustannustehokkailla palveluilla.

### ***Kuntayhtymän tehtävät***

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät tehtävänä on järjestää Kuusiokuntien asukkaille kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuusiolinna Terveys Oy toimii palvelujen tuottajana palvelusopimuksen ja sen liitteenä olevien vastuunjakotaulukoiden mukaisesti

Kuntayhtymä toimii kuntien puolesta

- tilaajana
- viranomaistehtävien hoitajana
- työllistämistä tukevien palvelujen tuottajana sekä
- sovittavien tukipalvelujen järjestäjänä sovitun ajan
- yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimilupa- ja valvonta-asiat yhteistyössä Avin kanssa
- päättää palvelukriteereistä ja asiakasmaksuista sekä perii tulot
- rekisterinpitäjä

Tilaajapalveluihin kuuluu palvelujen lainmukaisuuden, sopimuksen, tarjouspyynnön sekä tarjouksen mukaisuuden valvonta. Kuntayhtymä huolehtii seurannasta ja raportoinnista.

Tilaajapalvelut	Viranomaistehtävät/Asiakastehtävät	Tukipalvelut
Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Sopimuksen/tilauksen valvonta Seuranta ja raportointi Yksityisten palvelujen valvonta Kustannukset Rekisterinpitäjä	Terveydenhuolto Sosiaalityö TYP Ikäihmisten palvelut Omaishoidon tuet Toimeksiantosopimukset Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Veteraanipalvelut Työllistymistä tukevat palvelut Palvelun myöntämiskriteerit Asiakasmaksut ja laskutukset	Kuntayhtymän hallinto Talous Henkilöstöhallinto Hankkeet ICT (osa hankinnoista) Pesulapalvelut Ateriapalvelut Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Kiinteistöt tk:n osalta

### Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän organisaatio

<b>Yhtymäkokous</b>			
			Tarkastuslautakunta
<b>Yhtymähallitus ja yksilöjaosto</b>			
<b>Viranhaltijaorganisaatio</b>			
<b>Kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi</b>			
<b>Jory</b>			
<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>  Hallinto Huolto  <b>Vastaavat viranhaltijat</b> <b>Maria-Liisa Nurmi ja Tuula Juurakko</b>	<b>Terveyspalvelut</b> <u>Oma toiminta :</u> Viranomaistehtävät Tilaajatehtävät  <u>Valvonta:</u> Vastaanottopalvelut Kuntoutus Veteraanikuntoutus Laboratorio ja röntgen Suun terveydenhoito Psykiatria Erikoissairaanhoito  <b>Vastaava viranhaltija</b> <b>Erkki Kesti</b>	<b>Sosiaalipalvelut</b> <u>Oma toiminta:</u> Viranomaistehtävät Aikuisosiaalityö, vammaisten palvelut, lastensuojelu, Toimeentuloturva Työllistymistä tukevat palvelut, TYP  <u>Valvonta</u> Perheiden palvelut Päihde- ja mielenterveyspalvelut Vammaisten palvelut  <b>Vastaava viranhaltija</b> <b>Vs. Jaana Rasi</b>	<b>Ikäihmisten palvelut</b> <u>Oma toiminta</u> Viranomaistehtävät Omaishoidon tuki Tilaajapalvelut Ikäihmisten neuvostot Asiakasmaksut  <u>Valvonta</u> Kotihoito Tukipalvelut Omaishoidon tuki Tehostettu palveluas. Vuodeosastot Vanhainkoti Ostopalvelut  <b>Vastaava viranhaltija</b> <b>Elina Luoma</b>

## TALOUSARVION 2019 JA SUUNNITELMAN 2020 – 2021 PERIAATTEET

### *Talousarviossa kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet*

Kuntalain mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus laatii talousarvioehdotuksen ja yhtymäkokous hyväksyy talousarvion perussopimuksen mukaisesti. Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimusten hallinnasta. Talousarviossa määritellään omistajaohjauksen ja valvonnan painopistealueet suhteessa palveluntuottajaan (Kuusiolinnalla Terveys Oy).

Toimialueet raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta yhtymähallitukselle kolmannesvuosittain tai talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Tarkastuslautakunta sekä kuntayhtymän tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla. Edellisen vuoden talousarvio ja tilinpäätöskertomus sekä arviointikertomuksen kannanotot huomioidaan kehittämistyössä ja määrärahaehdotuksissa.

Talousarvioasiakirja on tehty niin, että siinä näkyy

- kuntayhtymän oma toiminta (viranomaistehtävät, tilaajapalvelut, työllistämispalvelut, hallinto, kiinteistönhoito ja talous) ja
- Kuusiolinnalla Terveys Oy:n palvelujen ostaminen ja niiden valvonta

Kuntayhtymän omasta toiminnasta ja Kuusiolinnalla Terveys Oy:n toiminnasta raportoidaan erillisinä raportteina kolmannesvuosittain.

### *Sote-menojen kustannukset*

#### **Hinnan määräytyminen**

Kuntien sote-kustannukset ja samalla talousarvion nettomenojen raami on määritelty palvelusopimuksessa ja sopimuksen liitteenä olevassa vastuunjakotaulukossa.

Tuotettavien palveluiden vuosihinta on kiinteä (alv 0 %). Hinta ensimmäiselle sopimusvuodelle 2016 on määräytynyt Alavuden kaupungin, Kuortaneen kunnan ja Ähtärin kaupungin osalta vuoden 2015 ja Soinin kunnan osalta vuoden 2017 talousarvioon vuoden 2016 kunnan sote-nettomenojen perusteella.

Sote-nettomenot sisältävät sisältyvät sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset siten, että tilaajatahojen sote-menojen, palveluntuot-

tajan laskutuksen, potilas- ja asiakasmaksujen ja sekä mahdollisten muiden tulojen jälkeen tilaajatahojen nettomenot ovat kiinteät palvelusopimuksen mukaisesti. Nettokustannus muodostuu palveluntuottajan laskutuksesta, tilaajakunnalle vastuunjakotaulukon perusteella jäävistä tuloista ja kuluista sekä tilaajakunnan palvelusioista saamasta alv-palautuksesta.

Lopulliset kuntakohtaiset hinnat ensimmäiselle vuodelle 2016 on tarkennettu vuoden 2015 toteutumien perusteella. Lisäksi erikoissairaanhoidon menojen arvioinnin osalta hinta vuodelle 2016 on määräytynyt vuosien 2013, 2014 ja 2015 keskiarvojen perusteella.

Soinin kunta on ollut mukana hallinnollisesti kuntayhtymässä 1.1.2016 alkaen ja toiminnallisesti 1.1.2017 alkaen.

## **Hinnan ja sopimussakkojen tarkistaminen (palvelusopimus)**

### **31.12.2018 saakka**

Tilaajan nettokustannus toiselta sopimusvuodelta, alustavasti 1.1.2017–31.12.2017 väliseltä ajalta, on ensimmäisen sopimusvuoden nettokustannus korotettuna 2 %:lla ja tilaajatahojen nettokustannus kolmannelta sopimusvuodelta, alustavasti 1.1.2018–31.12.2018 väliseltä ajalta, on toisen sopimusvuoden nettokustannus korotettuna 2 %:lla.

### **Neljännän sopimusvuoden alusta 1.1.2019 alkaen**

#### **Sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto:**

Neljännän sopimusvuoden alusta lähtien pohjana vuosittaiselle hinnan tarkistamiselle ovat julkisten menojen muutokset sekä väestön määrän ja ikärakenteen muutokset seuraavasti laskettuina:

#### **Henkilöstökustannuksiin perustuva hinnan tarkistaminen**

- 50 prosenttia hinnasta voidaan tarkistaa julkisten menojen hintaindeksin (2005=100) kuntatalouden tehtäväalueen 12, Sosiaali- ja terveystoimi, pistelukeman perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopussa käytettävissä olevaa viimeisintä indeksin pistelukemaa verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun indeksin pistelukemaan, ja tämä muutosprosentti muodostaa 50 % hinnantarkistuksesta.

#### **Väestön määrään perustuva hinnan tarkistaminen**

- 15 % hinnasta voidaan tarkistaa tilaajakuntien väestön kokonaismäärän muutoksen perusteella. Kunkin vuoden lokakuun lopun väestömäärää verrataan edellisen vuoden lokakuun lopun väestömäärään ja muutosprosentti muodostaa 15 % hinnantarkistuksesta. Väestömäärätiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta.