

# TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2020



**Kuusiokuntien sosiaali- ja  
terveyskuntayhtymä**



## Sisällys

<b>KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ</b>	<b>4</b>
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöryhmittymän toiminta-ajatus.....	4
Kuntayhtymän tehtävät .....	4
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöryhmittymän 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 .....	7
Kuntien palvelumaksut kuntayhtymälle (netto) .....	7
Palvelujen osto Kuusiolinna Terveystyöryhmä Oy:ltä (netto) .....	8
KuusSoTen oman toiminnan ja tukipalvelujen kustannukset.....	8
Käytettävissä olevat määrärahat 2018 .....	8
Sopimuksen täytäntöönpanon johto, seuranta ja valvonta .....	9
<b>SOTE - PALVELUTARPEISIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT</b>	<b>10</b>
Väestöennuste .....	10
Ikärakenne.....	10
Sairastavuus .....	11
Sote-uudistus .....	12
<b>PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET</b>	<b>13</b>
<b>Talousarvio palvelualueittain</b>	
Hallinto- ja tukipalvelut.....	15
Terveystyöryhmittymät .....	19
Sosiaalipalvelut .....	23
Ikäihmisten palvelut.....	29
<b>TILAT JA INVESTOINNIT</b>	<b>33</b>
<b>LIITTEET</b>	
Talousarvion määrärahayhteenveto	
Rahoitus	
Investoinnit	

## KUUSIOKUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät (KuusSoTe) on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Sosiaalipalvelut siirtyivät kunnista kuntayhtymän järjestämisvastuulle. 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 mukaan 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.

Kuntayhtymän hallintopaikka on Alavus ja kotipaikka Ähtäri. Alueen väkiluku on 23 768 (31.12.2016 Lähde: Väestörekisterikeskus). Kuusiokunnat ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntia. Kuusiokunnat ovat osa Tampereen yliopistosairaalan miljoonapiiriä.

### ***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 sovittun 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	Terveystenhoito 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 terveystyöntekijäorganisaatio

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

## TALOUSARVION 2018 JA SUUNNITELMAN 2019 – 2020 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.

Talousarvioasiakirjaa on selkeytetty niin, että siinä näkyy

- kuntayhtymän oma toiminta (viranomaistehtävät, tilaajapalvelut, työllistämispalvelut, hallinto, kiinteistöhoito 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 on, alustavasti 1.1.–31.12.2016 muodostuu siten, että tilaajatahojen sote-menojen, palveluntuottajan laskituksen, potilasmaksujen ja sekä mahdollisten muiden tulojen jälkeen tilaajatahojen nettomenot ovat yhteensä 80 milj. euroa (sis. sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nettokustannukset). Nettokustannus muodostuu palveluntuottajan laskutuksesta, tilaajakunnalle vastuunjakotaulukon

perusteella jäävistä tuloista ja kuluista sekä tilaajakunnan palvelusioista saamasta alv-palautuksesta.

Lopulliset kuntakohtaiset hinnat 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. Soinin nettohinta on määräytynyt tilinpäätöksen 2016 mukaan.

## Hinnan tarkistaminen 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. Selvyyden vuoksi todetaan, että muut hinnantarkistukset eivät ole sallittuja 31.12.2018 saakka.

## Kuntien sote-nettokustannukset

	2015 (pohja)	2016	2017	2018
<b>Alavus</b>	45 433 697	45 433 697	45 620 171	46 532 574
<b>Kuortane</b>	13 831 037	13 831 037	14 040 470	14 321 279
<b>Soini</b>		(8 614 053 pohja )	8 614 053	8 786 334
<b>Ähtäri</b>	24 473 310	24 473 310	24 726 493	25 221 022
<b>Yhteensä</b>	<b>83 738 045</b>	83 738 045	93 001 187	94 861 209

Kunnat maksavat nettomenoista huoneistomenot (ml. poistot ja sovitun siivouksen) eläkemenoperusteiset ja varhemaksut sekä ympäristöterveydenhuollon.

Soini on mukana luvuissa 2017 alkaen. Vuonna 2017 nettomeno on pienentynyt toimeentulotuen siirryttyä Kelalle.

## Kuntien palvelumaksut kuntayhtymälle (netto)

	2016	2017	2018
<b>Alavus</b>	43 806 915	43 951 674	44 830 708
<b>Kuortane</b>	13 191 108	13 391 823	13 659 659
<b>Soini</b>		8 090 696	8 252 510
<b>Ähtäri</b>	23 415 176	23 647 197	24 120 141
<b>Yhteensä</b>	80 171 199	89 081 390	90 863 018

### Palvelujen osto Kuusiolinna Terveys Oy:ltä (netto)

	2016	2017	2018
Palvelujen osto Kuusiolinna Terveys Oy:ltä	74 009 852	83 279 471	84 808 295

Soini on tullut toimintaan mukaan 2017.

### KuusSoTe:n oman toiminnan ja Kuusosote:n maksamien tukipalvelujen kustannukset

KuusSoTe	2016	2017	2018
Nettomenot	6 407 346	5 958 339	6 054 723
josta Kuusiolinnan tukipalvelut sopimuksen mukaan			
Ateriapalvelut	2 670 531	2 993 000	2 916 617
Pesulapalvelut	396 583	476 800	448 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 013 385	2 248 416	2 240 600
<b>Yhteensä Kuusiolinnan tukipalvelut</b>	<b>5 080 499</b>	<b>5 718 216</b>	<b>5 605 417</b>

Soini mukana 2017 alkaen. Toimeentulotuen siirto Kelalle 2017.

### Käytettävissä olevat määrärahat 2018

	Nettomeno 2018 €	Kunnan maksuosuus ky:lle €
Alavus	46 532 574	44 830 708
Kuortane	14 321 279	13 659 659
Soini	8 786 334	8 252 510
Ähtäri	25 221 022	24 120 141
<b>Yhteensä</b>	<b>94 861 209</b>	<b>90 863 018</b>
Palvelujen osto Kuusiolinna Terveys Oy:ltä		<b>84 808 295</b>



## **Sopimuksen täytäntöönpanon johto, seuranta ja valvonta:**

Palvelusopimuksessa todetaan, että valvonnan tavoitteena on varmistaa lainsäädännön ja sote-sopimuksen mukainen toiminta, palveluiden saatavuus ja laatu, asiakkaan etu ja oikeuksien toteutuminen.

Tilaaaja tehtävänä on valvoa sopimuksen mukaista toimintaa lainsäädännön ja sopimuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Valvonnasta on tehty erillinen valvontasuunnitelma. Valvonta koostuu seuraavista osioista:

### **1. Viranomaisvalvonta** (kerran vuodessa tai tarvittaessa)

- Käytetään Avin ohjaus- ja valvontaperusteita ja -lomakkeita soveltuvin osin vähimmäisvaatimukset

### **2. Palvelusopimuksen seuranta, valvonta ja raportointi** (osavuosisikatsaukset)

- Vähimmäisvaatimusten mukaisuus
- Laadun ja sisällön tarkastus
- Yleiset vaatimukset, mittarit, poikkeamat, sanktiot €
- Erityiset vaatimukset, mittarit, poikkeamat, sanktiot €
- Tarjouspyynnön mukaisuus
- Tarjouksen mukaisuus

### **3. Toimintatilastot**

Sopimuksen mukaiseen seurantaryhmään kuuluvat edustajat KuuSoTesta, Kuusiolinnasta ja kunnista.

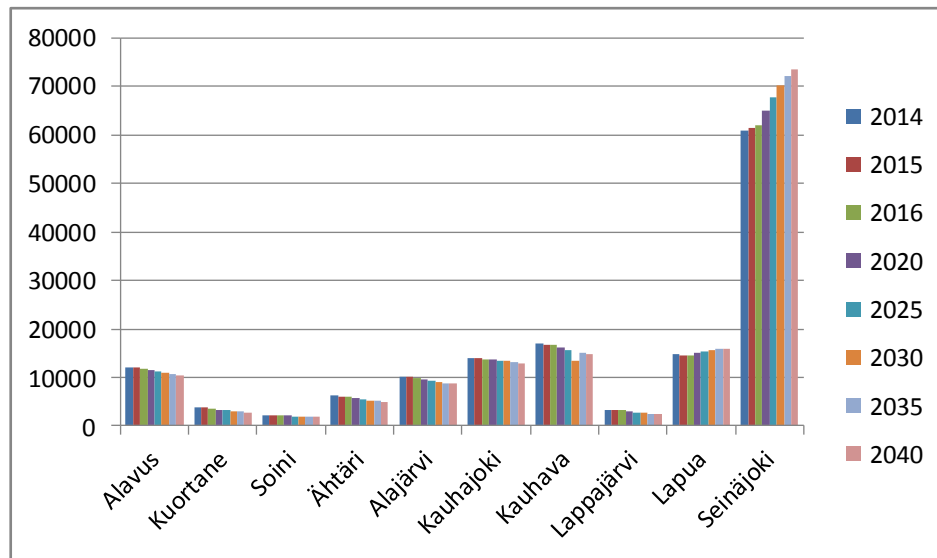
Valvonnan vastuuhenkilöt

Vastuualue	Tilaaaja: KuusSoTe	Palveluntuottaja: Kuusiolinnassa Terveys Oy
Kokonaisvalvonta	Kuntayhtymän johtaja	Toimitusjohtaja
Terveyspalvelut	Hallintoylilääkäri	Johtava ylilääkäri
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja	Palvelujohtaja
Ikäihmisten palvelut	Vanhustyön johtaja	Palvelujohtaja

## SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUTARPEISIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

### Väestöennuste

Väestöennuste vuosille 2015 – 2040 (sis. muuttoliikkeen) KuusSoTe:ssa ja maakunnassa



### KuusSoTe:n toimialueen väestöennuste 2015 – 2040 (sis. muuttoliikkeen)

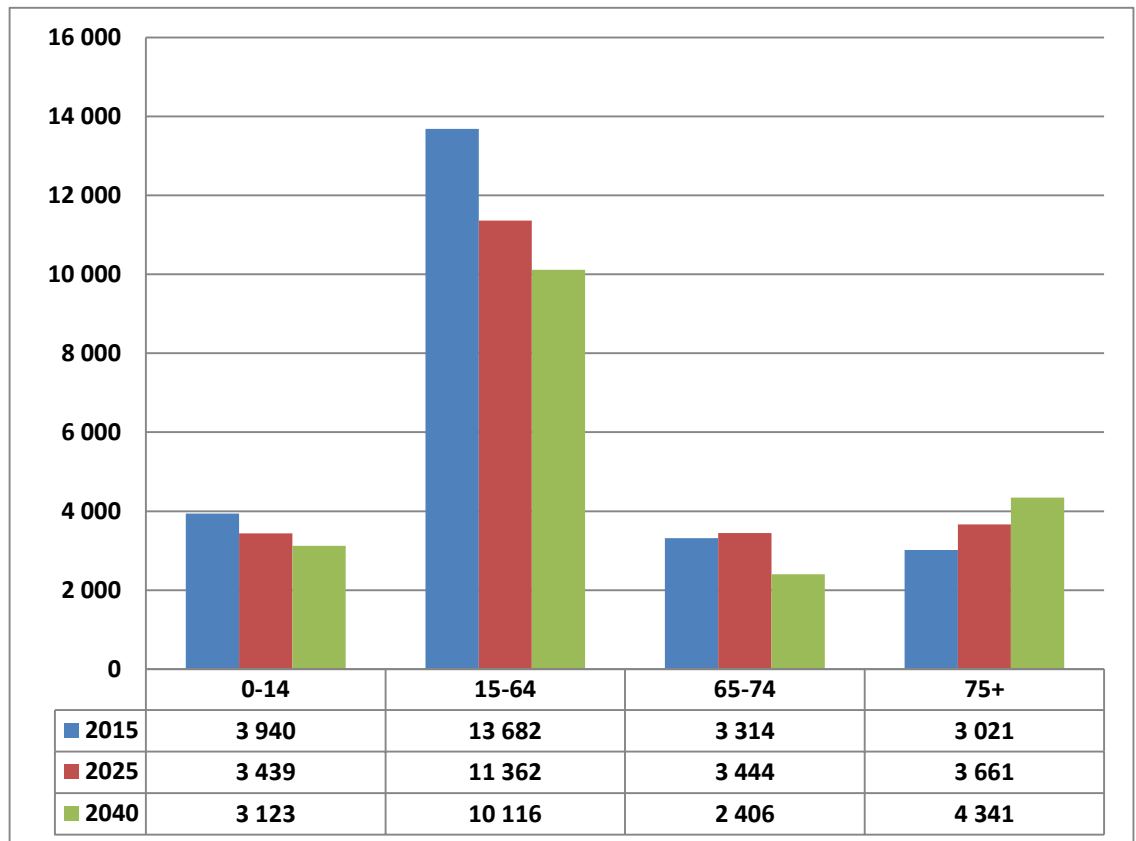
	2014	2015	2016	2020	2025	2030	2035	2040	muutos
<b>Alavus</b>	12103	12052	11910	11527	11180	10864	10591	10343	-1760
<b>Kuortane</b>	3727	3716	3689	3418	3212	3051	2943	2861	-866
<b>Soini</b>	2273	2224	2188	2103	2014	1955	1897	1848	-425
<b>Ähtäri</b>	6178	6066	5983	5756	5500	5288	5103	4934	-1244
<b>Yhteensä</b>	<b>24281</b>	<b>24058</b>	<b>23770</b>	<b>22804</b>	<b>21906</b>	<b>21158</b>	<b>20534</b>	<b>19986</b>	<b>-4295</b>

KuusSoTen alueen väestön ennustetaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä n. 4300 asukkaalla. Samalla väestö ikääntyy voimakkaasti. Väestömäärän kehitys vaikuttaa palvelujen kysyntään ja myös ennen pitkää myös palvelutarjontaan ja -verkkoon.

### Ikärakenne

Etelä-Pohjanmaalla yhteistoiminta-alueittaisessa tarkastelussa ikääntyneimpiä alueita (yli 75 v. osuus) ovat Järvi-Pohjanmaan, Kuusiokuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Suupohjan alueet. Vastaavasti työikäisten osuudet (15–64-vuotiaat) ovat edelleen suurimpia Lapuan ja Seinäjoen alueilla.

Väestö ikääntyy edelleen Kuusiokuntien alueella. Vuonna 2015 yli 74 vuotiaita oli 3020 ja vuonna 2040 1300 enemmän (nousu 45 %)



Kuvio. 75 vuotta täyttäneet Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri yhteensä

## Sairastavuus

Alla olevassa taulukossa on THL:n sairastavuusindeksiluvut vuosilta 2010 – 2014 jäsenkuntien osalta. THL:n sairastavuusindeksi on tarkoitettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuuskehityksen mittariksi. Indeksillä koostuu seitsemästä sairausryhmästä ja neljästä sairauksien tiettyä merkitystä painottavasta näkökulmasta. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ao. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Alueen indeksi on näiden painotettujen sairausryhmittäisten yleisyyksien keskiarvo.

**Koko maassa sairastavuusindeksi on 100.** Vakioimattomasta indeksistä voi päätellä toimialueemme sairastavan enemmän kuin maassa keskimäärin. Tämä tarkoittaa myös selvästi suurempia terveydenhuollon kustannuksia verrattuna niihin kuntiin, joiden indeksi on lähellä sataa. Kuntakohtaisia kustannuksia vertailtaessa sairastavuusindeksit helpottavat ymmärtämään kuntakohtaisia eroja terveydenhuollon kustannuksissa.

**KuusSoTe:n alueen vakioimattomat THL:n sairastavuusindeksit 2010 - 2014. Koko maan keskiarvo= 100.**

	Alavus	Kuortane	Soini	Ähtäri
<b>Yleisindeksi</b>	<b>128,4</b>	117,4	127,4	118,7
<b>Syöpä</b>	109,3	<b>159</b>	94,5	125,5
<b>Seplvaltimosairaus</b>	127,2	147	<b>204,5</b>	123,2
<b>Aivoversuonisairaus</b>	150,5	116,9	<b>162,5</b>	126,1
<b>Tuki- ja liikuntaelinsairaus</b>	<b>166,3</b>	128,6	<b>181</b>	152
<b>Mielenterveys</b>	<b>123,5</b>	96,8	105,7	91
<b>Tapaturmat</b>	107,2	<b>124,4</b>	109,8	<b>126,8</b>
<b>Dementia</b>	<b>164,8</b>	<b>162,6</b>	124,4	125,2

## **Sote-uudistus**

Soteuudistuksen aikataulu on tällä hetkellä siirtynyt vuodesta 2019 vuoteen 2020. Sote-järjestämislaki, valinnanvapauslainsäädäntö ja lukuisa määrä muuta lainsäädäntöä ovat hyväksymättä. Uudistuksessa sote-järjestämismääräyksiä siirrytään maakuntaan eli KuusSoTe:lla nyt oleva järjestämismääräyksiä siirrytään maakuntaan. Valinnanvapauslainsäädännön myötä käyttöön otettaisiin asiakassuunnitelma, sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti.

Samanaikaisesti uudistetaan muutakin sote-substanssilainsäädäntöä (esim. vammaispalvelulaki, asiakasmaksut)

Uudistuksella tavoitellaan tasavertaista palvelujen saatavuutta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista ja kustannusten nousun hillintää.

Käytännössä KuusSoTe:lla nyt oleva sote- palvelujen järjestämismääräyksiä siirrytään 2020 maakuntaan. KuusSoTen henkilöstö siirrytään maakuntaan. Valtio vuokraa kunnilla nyt olevat sote – kiinteistöt 3+1 vuodeksi.

Tämän hetkisen lainsäädännön mukaan palvelusopimus siirrytään maakunnalle. Kuusiolinnassa Terveys Oy:n toiminta on laajempaa kuin lainsäädännössä on suunniteltu.

## **PALVELUALUEIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

### ***Keskeiset tavoitteet***

Kuntayhtymän keskeisimmät tavoitteet toimintavuonna ovat:

Tilaajapalvelujen organisointi valvontasuunnitelman mukaisesti

- omavalvontasuunnitelmat
- lääkehoitosuunnitelmat
- HaiPro –ilmoitukset
- sairauslomat, sijaisjärjestelyt ml vastaavat
- henkilöstömitoitus ja –rakenne
- työtyytyväisyys
- palvelujen saatavuus ja jonot

Maakunnallisen soten valmisteluun osallistuminen KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveys Oy:n varautuminen sote-uudistukseen

- mahdolliset toiminnalliset ja sopimustekniset muutokset
- tilat
- tukipalvelut,
- hinnoittelu
- alv
- kuntayhtymän jatko
- erillisselvitykset: työllistäminen

Toiminnallinen yhteistyö Kuussoten ja Kuusiolinnan kesken

Talouden hallittavuus

- Talouden ajantasaisuus ja seuranta
- Alijäämien kattamissuunnitelma

Kuntayhtymän oman toiminnan kehittäminen

## TALOUSARVIO PALVELUALUEITTAIN

Talousarviossa noudatetaan voimassa olevan talousarvion mukaista palvelualuejakoa

- Hallinto
- Terveyspalvelut
- Sosiaalipalvelut ja
- Ikäihmisten palvelut

Palvelualueiden tavoitteet, mittarit ja mittareiden tavoitearvot on tehty tasapainotetun mittariston mukaisesti. Tavoitteita on asetettu neljästä näkökulmasta: asiakas, prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä talous. Näille tavoitteille asetetaan avainmittarit ja mittareille tavoitearvot sekä eritellään tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi toiminnan osalta eritellään suoritteiden määriä ja hintoja sekä keskeisiä lukuja tarpeellisilta osilta.

Palvelualueiden yhteydessä määritellään kuntayhtymän tai palvelualueen kannalta keskeisiä ja strategisia hankkeita toimintakaudella 2018 – 2019.

### Kuntien sote nettomenot 2018 ja kunnan maksuosuus kuntayhtymälle

	<b>Nettomeno 2018 €</b>	<b>Kunnan maksuosuus ky:lle €</b>
<b>Alavus</b>	46 532 574	44 830 708
<b>Kuortane</b>	14 321 279	13 659 659
<b>Soini</b>	8 786 334	8 252 510
<b>Ähtäri</b>	25 221 022	24 120 141
<b>Yhteensä</b>	<b>94 861 209</b>	<b>90 863 018</b>
<b>Palvelujen osto Kuusiolinna Terveys Oy:ltä</b>		<b>84 808 295</b>

Palvelualuekohtaiset menot ovat liitteenä.

## SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ

### Hallinto- ja tukipalvelut

#### Hallinto- ja tukipalvelut

##### Palvelualueen toiminta-ajatus:

Hallinto- ja tukipalveluiden tarkoituksena on valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja laatua sekä seurata ja arvioida kustannuksia ja toimintaa palvelulupausten mukaisesti.

Hallinto- ja tukipalveluiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset tulokselliselle päätöksenteolle ja viranomaistoiminnalle.

##### Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toiminnot:

Kuntayhtymän hallinto  
Huolto

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2018	Toimenpiteet
<b>Oma toiminta</b>			
Asiakslähtöisyys	Asiakastyytyväisyyskysely	4/5	Asiakaspalautteen käsittely Asiakkaan ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen
<b>Valvonta</b>			
Palaute Kuusiolinnan palvelutuotannosta	Muistukset Kantelut Asiakaskysely Kuusiolinnan omavalvontasuunnitelmat	alle 10	Kuusiolinnan raportointi Valvontakäynnit Asiaskaspalautteen käsittely

<b>NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Hyvinvoinnin tila	Hyvinvointikertomuksen indikaattorit	Indikaattorit positiivisia	Avustetaan kuntia
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen integraatio ja yhdessä tekeminen	Seurantaryhmän työskentely Yhteistyö palvelun järjestäjän ja palvelutuottajan kanssa. Säännölliset jory:n kokoukset ky ja Kuusiolinna Yhteistyö kuntien kanssa Yhteistyö samalaisten kuntien ja yhteistoiminta-alueiden kanssa	Työskentelyn säännöllisyys Sote-palvelujen integraatio Yhteistyö syventynyt Kokousten säännöllisyys Toiminnan seuranta ja valvontakriteerien samanaisuus	2 kertaa/v Yhteistyötä tehdään kaikilla tasoilla säännöllisesti 1 kerta/kk Kuntien jory työskentelyyn osallistutaan säännöllisesti Mallin luonti ja kehittäminen yhdessä muiden kuntien kanssa
Maakunnallinen Sote	Aktiivinen osallistuminen maakunta Soten rakentamiseen	Etelä-Pohjanmaan Soten toimielinten kokoukset Yhteisen toimintamallin luominen	Osallistutaan ohjausryhmän, työvaliokunnan ja työryhmien työskentelyyn Maakunnallisen soten ja Kuusiokuntien sote-toimintamallin yhteensovittaminen
<b>Valvonta</b>			
Valvonnan säännöllisyys Omavalvontasuunnitelmat Lääkehoitosuunnitelmat	Toimintayksikkökäynnit	Valvontasuunnitelman mukaan Tehty Tehty	Tehdään säännöllisesti



<b>NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Ammattitaitoinen, työhön sitoutunut ja riittävä henkilöstö ky:ssä	Suosituks Pätevä henkilöstö	Henkilöstön määrä vastaa laatusuosituksia 95 %:a alan pätevyysvaatimukset täyttäviä	Henkilöstön määrää ja sijoittumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot vähenevät	Säännöllinen seuranta ja työtoiminta
Toimiva yhteistyö henkilöstön kanssa	Yhteistyökäytännöt Työhyvinvointia tukevat ohjelmat	Toimivat säännöllisesti Ajantasaiset ohjelmat	Yhteistoimintaryhmä toimii Päivitetään tarpeen mukaan
<b><i>Valvonta</i></b>			
Palveluntuottajan henkilöstö	Kuusiolinnan henkilöstömitoitus, rakenne ja pätevyys	Tarjouksen mukaisuus	Tarkistetaan valvontakäynneillä
Henkilöstön työhyvinvointi	Sairauspoissaolot Työhyvinvointikysely	Määrä Työhyvinvointi kohentunut	Tarkistetaan valvontakäynneillä

<b>NÄKÖKULMA: TALOUS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti Talouden ennakointi	Tulo- ja menokertymä ja toteuma	Talousarvion mukaisesti	Talousarviota seurataan ja raportoidaan ajantasaisesti

Keskeisiä lukuja	TP16	TA17	TA18	TS19	TS20
Yhtymähallituksen kokoukset	13	9	10	10	
Yhtymähallituksen käsittelemät pykälät		80	80	80	
Henkilöstöä ja hallintoa koskevat päätökset	135	90	100	100	

TALOUS LUKUINA (1000 €)	TP16	TA17	TA18	TS19	TS20
<b>Toimintatuotot</b>	81 293	89 968	91 600	93 432	95 264
<b>Toimintakulut</b>	- 76 288	- 85 248	- 86 813	- 88 525	- 90 261
<b>Toimintakate/jäämä</b>	5 005	4 720	4 787	4 907	5 003
<b>Poistot</b>	- 249	- 152	- 175	- 168	- 171
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	4 756	4 568	4 825	4 740	4 832

### Strategiset hankkeet toimintakaudella:

	Toteutuma
KY:n henkilöstösuunnitelma 2018 - 2019	
Pätevyysvaatimukset täyttävien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi	
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työolojen parantaminen	
Kuntayhtymän ja Kuusiolinnan hyvän yhteistyön varmistaminen	
Osallistuminen maakunnallisen Soten rakentamiseen	
Valvontasuunnitelman tekeminen, painopistealueiden määrittäminen sekä yhteisten tarkasteluajankohtien määrittäminen	
Kuntayhtymän kiinteistöjen peruskunnostuksen jatkaminen ja uusien korvaavien tilojen suunnittelu Peruskunnostusta jatketaan suunnitelmallisesti sekä pääterveysasemalla että Otsonlinnassa	
Kuusotien henkilöstön info-, tilannekatsaus- ja tyhytilaisuuksien järjestäminen ja tarpeen määrittäminen	
Työsuojelun yhteistoimintatyöryhmän (YTR) suunnitelmallisen toiminnan kehittäminen, johtoryhmän työskentely, henkilöstön tyhy-toiminta	

## SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ

### *Terveyspalvelut*

## Terveyspalvelut

### Palvelualueen toiminta-ajatus:

Terveyspalvelujen tarkoituksena on terveydenhuoltolain mukaisten laadukkaiden, tasapuolisten ja taloudellisesti kestäväällä pohjalla olevien terveyspalvelujen järjestäminen.

Kuntayhtymä valvoo terveyspalvelujen tarpeenmukaisuutta ja laatua, sekä vastaa viranomais-toiminnasta.

### Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toimintayksiköt:

#### *Ky:n oma toiminta*

##### **Viranomaistehtävät**

Tilaaajapalvelut

Lääkekeskus

Veteraanikuntoutus

#### **Valvottava toiminta Kuusiolinna Terveys Oy**

Yhteiset palvelut

Vastaanottopalvelut

- Alavuden ja Ähtärin pääterveysasemat, Kuortaneen, Soinin ja Töysän terveysasemat

Kuntoutus (fysioterapia)

- Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri

Veteraanikuntoutus (kotikuntoutus, avokuntoutus, päivä kuntoutus, laituskuntoutus)

- Alavus, Kuortane, Soini, Töysä, Ähtäri

Laboratorio

- Alavus pääterveysasema: analytiikka,  
näytteenottopisteet: Kuortaneen, Soinin, Töysän terveysasemat ja Ähtäriin pääterveysasema

Röntgen (Pihlajalinnan palvelua – ei Kuusiolinna Terveys Oy:n toimintaa)

- Alavuden ja Ähtäriin pääterveysasemat

Suun terveydenhuolto

- Alavus, Kuortane, Soini, Töysä, Ähtäri

Psykiatria (psykiatrian poliklinikan toimintaa)

- Alavus, Kuortane, Töysä
- EP:n sairaanhoitopiirin toimintana: Soini, Ähtäri
- Erikoissairaanhoito (osaksi Kuusiolinna Terveys Oy:n toimintaa ja osaksi Pihlajalinnan)
- Alavus (kardiologi), Ähtäri (lukuisia erikoislääkäripoliklinikoita ja päiväkirurgiaa)

<b>NÄKÖKULMA: ASIAKAS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b>Valvonta</b>			
Asiakastytyväisyys	Palauteseuranta	85 % tyytyväisiä	Palautteiden analysointi
Hoitoon pääsyn takuu	Hoitotakuun mukainen toiminta Tarjouksen mukaisuus	Ei ylityksiä ajoissa	Tulosten analysointi ja toiminnan kehittäminen
Yhteydenoton helppous	Yhteydenottoon vastaa- minen/viive	Yhteydenottoon liittyvä asia hoituu saman päivän aikana tai vireillepano	Heikkouksien käsittelemi- nen yksiköihin tehtävien valvontakäyntien yhtey- dessä Käynneistä tehdään omat muistiot ja koonnit jatko- käsittelyä varten

<b>NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET</b>			
<b>Kriittinen menestysteki- jä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b>Oma toiminta</b>			
Viranhaltijapäätökset	Prosessin nopeus	Päätökset 7 työpäivässä	Toiminnan analysointi
Organisaation selkeys	Organisaatorakenne Yh- teistyökokemukset	Selkeät yhteystiedot Infot toiminnasta	Organisaatorakenteen selkiyttäminen Organi- saatiokaaviot
Aluehallintoviraston oh- jauskirjeet/jakaminen	Vastineiden lukumäärä	Ei tarvetta vastineisiin	Ohjausmenettely palve- lun tuottajan kanssa
Viranomaistehtävät	Valvontasuunnitelman toteutuminen	Suunnitelman mukaan	Valvontakäynnit ja rapor- tointi
<b>Valvonta</b>			
Hoitoon pääsy	Määräajat	Määräajan puitteissa	Kuusiolinnan raportointi
	Kriteerit	THL:n hoitotakuukritee- rit, Pihlajalinnan tarjous- ja sopimuskriteerit	Arvioidaan valvontakäyn- neillä

<b>NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö	Määrä ja pätevyys	Päteviä	Rekrytointi
<b><i>Valvonta</i></b>			
Kuusiolinnassa ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö	Henkilöstömitoitus ja pätevyys Palvelusopimus	Vastaa laatusuosituksia Alan pätevyysvaatimukset täyttäviä Tarjouksen mukaisuus, AVI:n ohjeistus, Terveystenhuoltolaki	Valvonta ja raportointi

<b>NÄKÖKULMA: TALOUS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Valvonta</i></b>			
Terveyspalvelujen kustannukset ja tarpeeseen vastaaminen	Toteutuminen	Palvelusopimuksen mukaisesti	Jatkuva seuranta ja arviointi

<b>Suoritteiden määrä</b>	<b>TP16</b>	<b>TA17</b>	<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>
Valvontakäynnit		51	50	50	

<b>TALOUS LUKUINA (1000 €)</b>	<b>TP16</b>	<b>TS17</b>	<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>
<b>Toimintatuotot</b>	2 639	2 552	2 829	2 886	2 942
<b>Toimintakulut</b>	- 3 251	-3 336	- 3 359	-3 425	-3 492
<b>Toimintakate/jäämä</b>	-612	-784	-530	-539	-550
<b>Poistot</b>	-88	-87	-58	- 60	-61
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	- 700	- 871	- 588	- 599	- 611

### Strategiset kehittämishankkeet 2018 - 2019

Kehittämishanke	Toteutuma
Eri organisaatioiden (Kuusiokuntien sosiaali- ja terveystyöntekijät, Kuusiokuntien Terveystyöntekijät Oy, Pihlajalinna Oy) toimijoiden toimenkuvien selkiyttäminen ja informointi hallinnolle, henkilökunnalle ja alueen väestölle	
Etelä-Pohjanmaan päivystyksen (1.1.2018 alk.) työryhmä	
VESOTE -hanke	
Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma -työryhmä	
Aksila	
E-P:n sotetyöryhmät Terveyspalvelujen substanssityöryhmät	

## SOSIAALI- JA TERVEYSKUNTAYHTYMÄ

### *Sosiaalipalvelut*

## Sosiaalipalvelut

### Palvelualueen toiminta-ajatus:

Sosiaalipalveluiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta, osallisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta rakenteellisen ja yksilö-, perhe- ja yhteisökohtaisen työn avulla muuttuvissa oloissa ja elämäntilanteissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kuntayhtymä valvoo sosiaalipalvelujen tarpeenmukaisuutta ja laatua sekä vastaa viranomaistoiminnasta (sosiaalityö) ja työllistämistä tukevien palveluiden tuottamisesta alueen asiakkaille.

### Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat toimintayksiköt:

#### *Ky:n oma toiminta*

Yhteiset palvelut  
Perheiden palvelut  
Aikuisten palvelut  
Toimeentuloturva  
Työllistymistä tukevat palvelut  
Vammaisten palvelut

#### *Valvonta*

Perhepalvelut

Asiantuntija- ja terapiapalvelut sekä perheneuvola (Osviitta)  
Äitiys- ja perhesuunnittelu- neuvola ja lastenneuvola  
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  
Hyvinvointipalveluiden perhepalvelut  
Lastensuojeluyksikkö Katajalinna

Vammaispalvelut

Palvelukeskukset Tervashovi Alavudella ja Linnunlaulu Kuortaneella  
Asumispalvelut Raikula ja Punatulkku Ähtärissä  
Toimintakeskukset Alavudella, Kuortaneella ja Ähtärissä

Kuntouttavat mielenterveys- ja päihdepalvelut

tukiasumisen yksiköt Alavudella ja Ähtärissä, tukihenkilötoiminta

<b>NÄKÖKULMA: ASIAKAS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Sosiaalityön palvelut ovat yhdenvertaisesti kunta-laisten saavutettavissa	Vastaanottoajan järjestyminen	<7 arkipäivää	Riittävä asiakastyön resurssointi kussakin kunnassa  Asiakasraadın perustaminen
Asiakkaan hyvä ja oikeudenmukainen kohtelu	Asiakastyytyväisyyskysely	Hyvä	Asiakaspalautteet
<b><i>Valvonta</i></b>			
Sosiaalityön palvelut ovat yhdenvertaisesti kunta-laisten saavutettavissa	Vastaanottoajan järjestyminen	<7 arkipäivää	Riittävä asiakastyön resurssointi kussakin kunnassa  Asiakasraadın perustaminen
Palvelusuunnitelma tehty	Palvelusuunnitelma	tehty lainsäädännön mukaan	Seuranta ja raportointi
Asiakkaan hyvä ja oikeudenmukainen kohtelu	Asiakastyytyväisyyskysely	4 (asteikko 1-5)	Asiakaspalautteet

<b>NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Hakemusten ja asioiden viivytyksetön käsittely	Hakemusten käsittelyyn ottoaika	< 7 arkipäivää	Kehitetään alueen yhteisiä asiakasprosesseja
Palvelutarpeen arviointi	Aloitukset viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä	Arvioinnit valmistuvat kolmen kuukauden kuluessa	Arviointiprosessin ja laadun kehittäminen
Ajantasaiset asiakas- ja aktivointisuunnitelmat	1/asiakas  Aktivointisuunnitelmat ja niiden tarkistukset	100 %  150/vuosi	Tehostetaan edelleen suunnitelmien tavoitteen asettelua ja kuntoutumisen konkretisointumista.
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen	Uudet pitkäaikaiset laitosjoitukset	0/vuosi	Varmistetaan riittävät avohoidolliset palvelut



<b>Kriittinen menestyskijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
Työelämäosallisuuden lisääminen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen	Passiivisen työmarkkina-tuen saajat  Työtoimintaan osallistujat	<ka 150/kk  200 henk./vuosi	Työtoiminnan laadun kehittäminen. Asiakkaiden tarpeen ja tämän päivän työelämän mukaisen työtoiminnan kehittäminen. Osmo-hankkeeseen osallistuminen 1.1.2018-30.4.2020. Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn arviointimalleja ja prosesseja.
Lastensuojelun kehittäminen	Lastensuojelun asiakkaat  Lastensuojelun asiakkaat/lastensuojelun työntekijä  Lastensuojelun pitkäaikaisesti sijoitetut lapset	<350 lasta/vuosi  AVIn valvonnan lähtökohta 30-40 asiakasta/sosiaalityöntekijä  <40 lasta/vuosi	Lastensuojelun systemisen toimintamallin pilotointi ja käyttöönotto.  Perhesosiaalityön, lastensuojelun ja peruspalveluiden yhteinen kehittämisprosessi.
Varhaisella tuella ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä	Etsivän nuorisotyön asiakkuudet	100 nuorta/vuosi	Vahvistetaan itsenäistyvien nuorten tukea etsivän työn, perhetyön ja kuntoutusohjauksen yhteistyöllä.
<b>Valvonta</b>			
Perhepalvelut	palvelujen saatavuus	sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden järjestymisen 3 kuukauden aikana, jonotusajat	Seuranta ja raportointi
Vammaispalvelut	omavalvontasuunnitelma ja lääkehuollon suunnitelma	laadittu ja päivitetty	Käynnit yksiköihin

<b>NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Pysyvä pitkäaikainen henkilöstö	Virkojen täyttö vakituisella henkilöstöllä	Täyttöaste yli 70 %	Varmistetaan osaaminen ja työyhteisön tuki
Ammattitaitoinen henkilöstö	Täydennyskoulutukseen osallistuminen	3-10 päivää	Koulutuksen ja omatoimisen kehittämistyön nivominen kokonaisuudeksi
Henkilöstön työhyvinvointi	Työhyvinvointikysely joka 2. vuosi	tavoitearvo 4,2 (1-5)	Työnohjauksen järjestäminen jaksamisen tueksi
<b><i>Valvonta</i></b>			
Henkilöstömitoitus ja – pätevyys tarjouksen ja AVI:n lupien mukainen	Henkilöstöressurit Henkilöstömitoitus Henkilöstön pätevyys	sijaisjärjestelyt AVI:n ja palvelusopimuksen mukaiset  sosiaalihuollon ammatinharjoittamislaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä	Seuranta ja raportointi

<b>NÄKÖKULMA: TALOUS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<b><i>Oma toiminta</i></b>			
Työmarkkinatukikustannusten hallinta	Kustannukset/kk	<ka. 55 000e/kk	Pajatoiminnan monipuolistaminen ja vahvistaminen. Aktivointityön tehokkaat työprosessit yhdessä Te-palveluiden kanssa.
<b><i>Valvonta</i></b>			
Riittävät ja oikein ajoitetut peruspalvelut	Lasten pitkäaikaisten huostaanottojen vähentäminen	<2/vuosi	Lapsiperheiden peruspalveluiden vahvistaminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä KuusSoTe ja Kuusiolinnalla
Lastensuojeluyksikkö Katajalinna	AVIn luvan mukaisuus omavalvontasuunnitelma		

<b>Suoritteiden määrä</b>	<b>TP16</b>	<b>TA17</b>	<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS2020</b>
Lastensuojelun sijaishuoltovuorokaudet	15000	14000	14000	14000	14000
Alavus		7000	7000	7000	7000
Kuortane		2000	2000	2000	2000
Soini		1500	1500	1500	1500
Ähtäri		3500	3500	3500	3500
Työtoimintapäivät (kuty, shl, keva)	20000	22000	22000	22000	22000
Alavus		11000	11000	11000	11000
Kuortane		3000	3000	3000	3000
Soini		2000	2000	2000	2000
Ähtäri		6000	6000	6000	6000
<b>Keskeisiä lukuja</b>	<b>TA16</b>	<b>TA17</b>	<b>TS18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>
Lastensuojelun asiakkaat	300	270	270	270	270
Alavus		130	130	130	130
Kuortane		35	35	35	35
Soini		25	25	25	25
Ähtäri		80	80	80	80
Täydentävää- ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea saaneet ruokakunnat	700	200	200	200	200
Alavus		100	100	100	100
Kuortane		30	30	30	30
Soini		20	20	20	20
Ähtäri		50	50	50	50
Passiivista työmarkkinatukea saaneet ka/kk	160	160	160	160	160
Alavus		80	80	80	80
Kuortane		15	15	15	15
Soini		15	15	15	15
Ähtäri		50	50	50	50
Työmarkkinatukikustannukset ka/kk	60 000	55000	55000	55000	55000
Alavus		26000	26000	26000	26000
Kuortane		6000	6000	6000	6000
Soini		8000	8000	8000	8000
Ähtäri		15000	15000	15000	15000
Laaditut ja tarkastetut aktivointisuunnitelmat	120	150	150	150	150

<b>TALOUS LUKUINA (1000 €)</b>	<b>TP16</b>	<b>TA17</b>	<b>TA18</b>	<b>TS19</b>	<b>TS20</b>
<b>Toimintatuotot</b>	2 248	1 281	1 226	1 250	1 275
<b>Toimintakulut</b>	- 6 390	- 4 885	- 4 905	- 5 000	-5 098
<b>Toimintakate/jäämä</b>	- 4 142	- 3 604	- 3 679	- 3 750	- 3 823
<b>Poistot</b>	-10	-16	-10	-11	-11
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	-4152	-3620	-3689	-3761	-3834

### Sosiaalipalvelujen strategiset kehittämishankkeet 2018 -2019

Kehittämishanke	Toteutuma
Kehitetään palvelutarpeen arvioinnin laatua tavoitteena asiakkaan osallisuuden vahvistuminen prosessissa sekä palvelutarpeen arviointien valmistuminen lakisääteisessä ajassa	
Kehitetään asiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalveluita pyrkien varmistamaan palveluiden saatavuus ja hyvä tiedottaminen.	
Aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen kytkeminen harmoniseksi kokonaisuudeksi perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen	
<p>Perheiden palveluiden kokonaisuuden vahvistaminen sujuvalla yhteistyöllä Kuu-siolinna Terveys Oy:n kanssa.</p> <p>Lastensuojelun kokonaisvaltainen kehittäminen sekä prosessien että työmenetelmien osalta.</p>	
<p>Työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukevien palveluiden kehittäminen alueella: Paja-toiminta, Osmo-hanke, työtoimintaryhmät ja aktivointityö sekä työ- ja yksilövalmennus.</p> <p>Selvitetään työllistymistä tukevien palvelujen sijoittuminen sote-uudistuksessa</p>	
<p>Aktiivinen osallistuminen Etelä-Pohjanmaan SOTE:n rakentamiseen</p> <p>Perhe- ja sosiaalipalvelujen substanssiryhmät</p>	

## SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

### Ikäihmisten palvelut

#### Ikäihmisten palvelut

##### Palvelualueen toiminta-ajatus:

Ikäihmisten palveluiden tarkoituksena on mahdollistaa ikäihmisille lainsäädännön ja laatusuosituksen mukaiset palvelut, joilla tavoitteena ovat kotona ja kodinomaisissa oloissa asuminen kuntouttavien ja ennaltaehkäisevien palveluiden, tukipalveluiden ja kotihoidon turvin.

Kuntayhtymä valvoo ikäihmisten palveluiden tarpeenmukaisuutta ja laatua sekä vastaa viranomaistoiminnasta ikäihmisten palveluissa.

##### Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

###### Oma toiminta

Ikäihmisten palvelujen hallinto  
Viranomaistehtävät  
Omaishoidon tuki  
Veteraanien palvelut  
Palvelujen ja asiakasmaksujen kriteerit  
Ikäihmisten neuvostot

###### Valvonta

Ikätorit kunnissa  
Kotihoito (Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri)  
Tukipalvelut (Alavus Kuortane, Soini, Ähtäri)  
Vuodeosastot (Akuutti osastot Alavudella, kuntoutusosasto Ähtäri, psykogeriatrinen osasto)  
Tehostettu palveluasuminen (eri kunnissa)  
Ikäihmisten ostopalvelut  
Veteraanien palvelut

NÄKÖKULMA: ASIAKAS			
Kriittinen menestyskijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2018	Toimenpiteet
<i>Oma toiminta</i>			
Hakemusten käsittely	Päätöksen teko	Hakemuksista päätös 100 %	Asiakashakemuksista tehdään aina kirjallinen palvelupäätös
Palveluun ohjaus	Toimii	hyvin	Raportointi
Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalaute	Seurataan palautetta	Seuranta ja arviointi
Huoli-ilmoitusten käsittely	Aika	>7 pv	Seuranta

Kriittinen menestyskijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2018	Toimenpiteet
Veteraanien avopalvelut	Kuntakohtaiset valtionkonttorin avustukset	Avustusten kattava käyttö	Yhteistyö Veteraanijärjestöjen, palveluohjaajien ja fysioterapian kanssa
<i>Valvonta</i>			
Asiakastyytyväisyys	Asiakaspalaute/kysely	Tyytyväisyys hyvä	Seuranta ja palaute
Asiakkaan kohtelu	Palaute	Hyvä	Seuranta
Palvelun saaminen kriiteerien mukaan	Jonottavien määrä	Ei Jonossa	Valvontakäynnit
Jonossa		Tarjouksen mukainen (3 viikkoa)	Odotusaikojen ilmoittaminen kuntalaisille
Tarjouksen mukaan			

NÄKÖKULMA: PROSESSIT JA RAKENTEET			
Kriittinen menestystekijä	Avainmittari	Mittarin tavoitearvo 2018	Toimenpiteet
<i>Oma toiminta</i>			
Prosessien toiminta (viranomaispalvelut, asiakasmaksut)	Toimivuus	Hyvä	Kehittäminen
<i>Valvonta</i>			
Hyvinvointia ja kotona asumista tukevat palvelut Kuusiolinnan toiminnassa	Matalankynnyksen palveluohjauksen ja liikuntaneuvonnan käyttö. Päivätoimintaryhmien asiakasmäärät. Tukipalveluiden käyttö	Sanallinen arvio ja osallistujia määrät	Valvonta: Ikätori, Liikuntaneuvonta, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen ryhmät, kotikuntoutus, muistikuntoutus, päivätoiminta
Palvelurakenne laatusuosituksen ja tarjouksen mukainen	Laatusuosituksen mittarit Kotihoito Laitoshoito	Suosituksen mittarien arvot	Valvontakäynnit ja raportointi Palvelurakenteen kehittäminen yhteistyössä Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa niin, että pitkäaikaishoiva annetaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa
Suunnitelmat	Kattava kuvaus palveluista ja laadusta  Omavalvontasuunnitelma Lääkehoitosuunnitelma	Mittarit  Ajantasaisia	Valvontakäynnit ja raportointi

<b>NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<i>Valvonta</i>			
Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö ky:ssä	Määrä ja pätevyys Palvelusopimus	Henkilöstön työn sujuvuus	Toimiva varahenkilöjärjestelmä
<i>Valvonta</i>			
Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Kuusioliinassa  Henkilöstömitoitus vastaa tarjousta ja palvelusopimusta	Määrä ja pätevyys Palvelusopimus	Henkilöstön määrä vastaa laatusuosituksia ja tarjousta  Alan pätevyysvaatimukset täyttäviä	Valvontakäynnit ja raportointi Henkilöstön määrää ja sijoittumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti  Toimiva varahenkilöjärjestelmä

<b>NÄKÖKULMA: TALOUS</b>			
<b>Kriittinen menestystekijä</b>	<b>Avainmittari</b>	<b>Mittarin tavoitearvo 2018</b>	<b>Toimenpiteet</b>
<i>Oma toiminta</i>			
Omaishoidontuki	Omaishoidonkustannukset Omaishoidon tukea odotavat	E-P:n keskimääräiset kriteerit täyttävät	Päätökset Omaishoidon kehittäminen
Veteraanien avopalvelut	Kuntakohtaiset valtionkonttorin avustukset	Avustusten kattava käyttö	Yhteistyössä Kuusiolina Terveys Oy:n palveluohjaajien kanssa tukipalvelu päätökset
<i>Valvonta</i>			
Riittävät resurssit ikäihmisten palveluyksiköissä	Resurssit	Riittävät palvelutarpeisiin	Raportointi ja valvontakäynnit

Suoritteiden määrä	TP16	TA17	TA18	TS19	TS20
Päätökset			1 300	1 400	
Maksumuutokset			seurataan		
Omaishoidontukipäivät	38 777	61 074	62 000	62 000	
Alavus	19 387	30 535	30 500	30 500	
Kuortane	6 851	10 790	10 800	10 800	
Soini		6 000	6 000	6 000	
Ähtäri	12 539	19 749	19 800	19 800	

TALOUS LUKUINA (1000 €)	TP16	TA17	TA18	TS19	TS20
Toimintatuotot	6 184	7 026	6 532	6 663	6 794
Toimintakulut	- 6 063	- 7 076	- 6 854	- 7 015	- 7 152
Poistot	-10	-10	- 6	-6	-6
Toimintakate/jäämä	107	-60	- 328	-358	- 364

### Strategiset kehittämishankkeet

Kehittämishanke	Toteutuma
Suunnitelmallinen yhteistyö ja käynnit ikäihmisten palveluyksiköissä	
Tehostetun palveluasumisen hankkeet	
E-P:n sote-työryhmien työ	
Ikäihmisten substanssityöryhmät	
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen	
Henkilöstötyöryhmä	



## TILAT JA INVESTOINNIT

Käytössä olevat tilat ovat usean eri tahon hallinnassa hajallaan (kunnat, kuntayhtymä, Ähtärin sairaalanmäen kiinteistö Oy, yksityiset, yhdistykset). Toimintojen tehokkuuden kannalta olisi tärkeää, että eri yksiköt toimivat kunnissa lähietäisyydellä – mahdollisesti samassa kiinteistössä, jolloin yhteydenotot, neuvottelut, asiakastapaamiset ym. on helpompi järjestää.

### Kiinteistöjen tilanne kunnissa

Soini	tilat lähellä keskustaa ja lähellä terveysasemaa ei suuria ongelmia tilanne hyvä
Ähtäri	sisäilmaongelmia ongelmia kaupungintalon tiloissa, henkilöstö aluesairaalan tiloissa – tehty korjauksia henkilökuntaa väistötiloissa
Kuortane	Sisäilmaongelmia, kosteusvaurioita Kuismankartanon kiinteistö puretaan -> suunnitteilla uusi Tehpa Valitus hidastuttaa uusia järjestelyjä Kunnantalollakin jotkut oirehtivat
Alavus	sisäilmaongelmia, kosteusvaurioita tk:n B-talo, Kaupungintalo, Virastotalo henkilökuntaa väistötiloissa heikentää toimintaa ja yhteistyötä tiloja saneerattu, viherseinä ym. mietitään kokonaisvaltaisia tulevaisuuden ratkaisuja

### Kuntayhtymänomistamat kiinteistöt

Alavuden pääterveysasema  
Kuortaneen terveysasema  
Töysän terveysasema  
Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki 618 osaketta ky:n omistusosuus 20,6 %  
Kuntoutuskeskus Otsonlinna (ent. Veljeskoti) Veljeskoti) Veljeskoti)

### Suunnitelma

tilatarpeista tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma  
selvitetään korvausinvestointien malli  
Kuntoutuskeskus Otsonlinnan peruskorjausta jatketaan (ARA-hakemus)

### Liitteet:

Määrärahayhteenveto  
Rahoitus  
Investoinnit