

# **Kymsote**

Kymenlaakson sosiaali- ja  
terveyspalvelujen kuntayhtymä

# **Käyttösuunnitelmat**

## **2019**

# Sisällysluettelo

## Palveluketjut

Osallisuuden palvelut.....	2
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut .....	4
Aikuisten monialaiset palvelut.....	6
Mielenterveys- ja päihdepalvelut .....	8
Terveysten ja ikääntymisen palvelut.....	10
Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut.....	12
Sairaalapalvelut .....	14
Koti-, asumis- ja hoivapalvelut.....	16
Tukipalvelut .....	18

## Palveluketju

Vastuhenkilö

## Osallisuuden palvelut

Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen

### TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU 2019-2020

VALMISTELTAVA AIHE	MITEN	MILLOIN
<b>Osallisuuden palveluketju</b>	<b>Talouden tasapainottamisen toimenpiteet</b>	
Koko palveluketjun sopeuttaminen n. 1,0 milj. euroa		Kehittämistoimenpiteiden taloutta tasapainottavat vaikutukset toteutuvat vähitellen vuoden 2019 aikana palveluiden laajentuessa koskemaan koko maakuntaa ja palvelutuotannon tehostuessa.
Erikoisosaamisen konsultoiva työtapa	Varhaisen tuen lisääminen ja laitoshoitotarpeen vähentäminen erityisesti psykiatrisessa laitoshoidossa ja lastensuojelussa.	
Toimintamallien sekä palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen	Hyvät käytännöt lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa sekä yhtenäinen toiminta toimeentulotuksessa ja vammaispalvelussa.	Palvelujen kehittyminen mm. päätehtävien toimijoiden vähentyessä mahdollistaa määräaikaisten henkilöstön tarkastelun sekä eläköitymisen hyödyntämisen.
Palvelutuotannon järjestelyt	Kuntouttavan työtoiminnan kilpailuttaminen sekä päihdehoidon avopalveluiden kotiuttaminen omaksi toiminnaksi	
Yhteistoimintamallien käyttöönotto	Viranomais- ja järjestöyhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen koko maakunnan alueella ja TYP-toiminnan organisointi ja tuetun työllistymisen yhteistyömallin rakentaminen	Myös tilojen käytön tehostaminen kokoamalla useampia eri palveluja yhteen mahdollistaa epätarkoituksenmukaisista tai toimintaan soveltumattomista tiloista luopumisen.
Uudet moniammatilliset työmuodot ja niiden kehittäminen	Monitoimijainen perhekeskustoiminta ja palvelutarpeen arviointimalli, sosiaali- ja kriisipäivystyksen uudistaminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarjoaminen peruspalveluissa.	

## Talous

Osallisuuden palvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>-17</b>
1 Toimintatuotot		<b>164 223</b>
	Myyntituotot	46 890
	Myyntituotot PTH	113 030
	Maksutuotot	2 623
	Tuet ja avustukset	1 409
	Muut toimintatuotot	271
2 Toimintakulut		<b>-153 858</b>
	a Palkat ja palkkiot	-49 080
	b Henkilösivukulut	-12 423
	d Muiden palvelujen ostot	-3 805
	c Asiakaspalvelujen ostot	-49 005
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 924
	f Avustukset	-31 251
	g Muut toimintakulut	-6 370
4 Sisäiset kulut		<b>-10 376</b>
	Sisäiset kulut	-10 376
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-6</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-6
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palveluketju	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Osallisuuden palvelut	179 808	186 640	4 %	955	950	-1 %	284 753	283 133	-1 %

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Yhteiset palvelut	50	35
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	515	359
Aikuisten monialaiset palvelut	202	141
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	381	265
	1148	799

## **Palvelukokonaisuus Lasten, nuorten ja perheiden palvelut**

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Päivi Mattila

### **Vuosien 2019-2020 kehittämiskohteet**

- Perheiden vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen, lapsuuden ja nuoruuden eheys ja kasvun tuki
- Varhaisen tuen palveluihin panostaminen ja laitoshoitotarpeen väheneminen
- Palveluissa ennakoiavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta
- Monitoimijaisen palvelutarpeen arviointimallin käyttöönottomainen
- Maakunnallisen perhekeskusmallin käyttöönottaminen ja sisällön kehittäminen mm. perheneuvolatyön tiiviinä yhteistyönä
- Sähköisten palvelujen ja vuorovaikutus- ja vertaistukimallien kehittäminen sekä jalkautuvien palveluiden toimintamallit
- Perus- ja erityistason palveluiden integraatio, palvelupolkujen itsearviointi ja vaikuttavuusarvioinnin käynnistäminen
- Systemisen lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun toimintamallin käyttöönottaminen
- Tiivis yhteistyö kuntien peruspalveluiden kanssa
- Järjestötoiminnan, vapaaehtoistyön ja viranomaistyön yhteistyön kehittäminen
- Johtamisjärjestelmän edelleen kehittäminen jaetun johtajuuden ja tiimivastuumallien avulla vaikuttaa vuoden 2020 kustannuksia alentavasti.
- Tilayhteistyö perhekeskustoiminnassa tuo kustannussäästöjä toimintojen yhdistämisessä

## Talous

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>-7</b>
1 Toimintatuotot		<b>62 652</b>
	Myyntituotot	14 629
	Myyntituotot PTH	46 742
	Maksutuotot	1 138
	Tuet ja avustukset	2
	Muut toimintatuotot	142
2 Toimintakulut		<b>-58 817</b>
	a Palkat ja palkkiot	-21 989
	b Henkilösivukulut	-5 456
	d Muiden palvelujen ostot	-2 197
	c Asiakaspalvelujen ostot	-23 440
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 259
4 Sisäiset kulut	<b>f Avustukset</b>	<b>-1 048</b>
	g Muut toimintakulut	-3 428
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-3 842</b>
	Sisäiset kulut	-3 842
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	71 248	72 195	1 %	955	950	-1 %	1 442	1 433	-1 %

## Henkilöstöressurit

	Henkilömäärä	HTV1
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	515	359

## Palvelukokonaisuus Aikuisten monialaiset palvelut

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Marjo Seuri

### Vuosien 2019-2020 kehittämiskohteet

- Asiakaslähtöisen monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin käyttöönotto Kymsotessa
- Toimintamallien, palvelujen ja etuuksien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen Kymsotessa, mm. vammaispalvelut, toimeentulotuki
- Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystysmallin käynnistäminen terveydenhuollon päivystysten yhteydessä keskussairaalassa (24/7) ja Pohjois-Kymen sairaalassa (joka päivä klo 22/23 asti). Toiminta saatetaan lainmukaiselle tasolle. Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat työskentelevät moniammatillisesti psykiatristen sairaanhoitajien kanssa, joilla on kriisi-, mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Tukikeskus Villa Jensenin toiminta keskittyy jatkossa valtion kustantamaan turvakotitoimintaan sekä vanhemmuuden arviointiin ja mm. valvottujen tapaamisten järjestämiseen osana lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuutta.
- Otetaan käyttöön Kymenlaakson tuettua työllistymistä tarvitsevien asiakkaiden uusi yhteistyömalli, jossa ovat mukana Kymsoten lisäksi, kunnat, TE-hallinto ja Kela. Malli sisältää myös työttömien monialaisen yhteispalvelun (TYP-toiminta). Sopimus on alkamassa 1.1.2019. Sillä pyritään parantamaan asiakkaiden sijoittumista työelämään, yksinkertaistamaan toimintaprosesseja, selkeyttämään työ- ja toimintakyvyn arviointiprosesseja, alentamaan työmarkkinatuen kuntaosuuksia sekä ohjaamaan työkyvyttömät asiakkaat heidän palvelutarpeidensa mukaisten palvelujen ja sosiaaliturvan piiriin.
- Kuljetuspalvelujen kilpailutus maakunnallisesti siten, että uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2020 alusta lukien
- Kuntouttavan työtoiminnan hankinta ja kilpailutus alkuvuonna 2019
- Työtoimintapalvelujen hankinta ja kilpailutus

## Talous

Aikuisten monialaiset palvelut	1 000 €	TA2019
<b>Tulos</b>		<b>-9</b>
1 Toimintatuotot		<b>66 796</b>
	Myyntituotot	9 242
	Myyntituotot PTH	55 574
	Maksutuotot	446
	Tuet ja avustukset	1 407
	Muut toimintatuotot	128
2 Toimintakulut		<b>-63 944</b>
	a Palkat ja palkkiot	-9 475
	b Henkilösivukulut	-2 292
	d Muiden palvelujen ostot	-634
	c Asiakaspalvelujen ostot	-19 659
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244
4 Sisäiset kulut	<b>f Avustukset</b>	<b>-30 118</b>
	g Muut toimintakulut	-1 524
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-2 855</b>
	Sisäiset kulut	-2 855
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>-6</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-6
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,053
	Rahoitustuotot ja -kulut	-0,053

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Aikuisten monialaiset palvelut							235 000	235 000	0 %

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Aikuisten monialaiset palvelut	202	141



## Palvelukokonaisuus Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Heli Kainulainen

### Vuosien 2019-2020 kehittämiskohteet

- Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen (nuorten palvelut, matalan kynnyksen palvelut, liikkuva- ja akuuttipalvelu)
- Osallisuuden vahvistaminen (kokemusasiantuntijuus, kehittäjäryhmät)
- Päihdehoidon kehittäminen ja toimintojen kotiuttaminen
- Yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset resurssit
- Em. toimenpiteet: säästö 200 000 euroa

### Talous

Mielenterveys- ja päihdepalvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>-6</b>
1 Toimintatuotot		<b>34 572</b>
	Myyntituotot	19 935
	Myyntituotot PTH	13 596
	Maksutuotot	1 039
	Tuet ja avustukset	0
	Muut toimintatuotot	1
2 Toimintakulut		<b>-30 914</b>
	a Palkat ja palkkiot	-17 474
	b Henkilösivukulut	-4 635
	d Muiden palvelujen ostot	-974
	c Asiakaspalvelujen ostot	-5 906
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422
4 Sisäiset kulut	<b>f Avustukset</b>	<b>-85</b>
	g Muut toimintakulut	-1 418
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-3 664</b>
	Sisäiset kulut	-3 664
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	0
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,13
	Rahoitustuotot ja -kulut	-0,13

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	108 560	114 445	5 %				48 311	46 700	-3 %

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	381	265

**Palveluketju**  
Vastuuhenkilö

**Terveiden ja ikääntymisen palvelut**  
Palveluketjun johtaja Jorma Haapanen

TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU 2019-2020

VALMISTELTAVA AIHE	MITEN	MILLOIN
<b>TERVEYDEN JA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUKE TJU</b>	Talouden tasapainottamisen toimenpiteet	
<b>KOKO PALVELUKE TJUN SÄÄSTÖTAVOITE VUONNA 2019 ON NOIN 3,5m€</b>	<b>KOKONAISSUMMA JAETTU TOIMENPIDEKOHTAISESTI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakkaat hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa</li> </ul>	Palvelurakenteen keventäminen, oikea-aikainen ja -tasoinen hoito ja kuntoutus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimenpiteet suunnitellaan siten, että saadaan toteutumaan tavoitesäästöt vuoden 2019 aikana</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastaanotto toiminta</li> </ul>	Vastaanotto toiminnan toimintamallien ja kriteerien yhtenäistäminen, toimintaprosessien yksinkertaistaminen, tehtäväsisältöjen selkeyttäminen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuntoutus</li> </ul>	Resurssien vahvistaminen, erityisesti kotikuntoutuksen lisääminen, digisovellusten käyttöönotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sairaalapalvelut</li> </ul>	Sairaala vuodepaikkojen vähentäminen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asumispalvelut</li> </ul>	Tehostetun palveluasumisen määrän vähentäminen, sekä muuttaminen kevyemmin tuetuksi asumiseksi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kotihoito</li> </ul>	Mm virtuaalihoivan ja lääkkeenjakoa automaattien levittäminen koko maakuntaan, joilla mahdollistetaan henkilöstöresurssin kohdentaminen tehokkaammin	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakasohjaus</li> </ul>	Ikaopastin-hankkeessa kehityn asiakasohjausmallin jalkauttaminen = asiakas ohjautuu tarkoituksenmukaisen palvelun piiriin oikea-aikaisesti	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstö</li> </ul>	Itseohjautuvien tiimien pilotointi kotihoidossa -> tavoitteena mm. sairauspoissaolojen vähentäminen, henkilöstön osallisuuden ja sitä myötä työhyvinvoinnin vahvistaminen Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, kriittinen tarkastelu.	

## Talous

Terveiden ja ikääntymisen palvelut	1 000 €	TA2019
<b>Tulos</b>		<b>-10</b>
1 Toimintatuotot		<b>544 714</b>
	Myyntituotot	227 462
	Myyntituotot PTH	264 480
	Maksutuotot	46 496
	Tuet ja avustukset	400
	Muut toimintatuotot	5 877
2 Toimintakulut		<b>-505 481</b>
	a Palkat ja palkkiot	-186 241
	b Henkilösivukulut	-47 958
	d Muiden palvelujen ostot	-25 175
	c Asiakaspalvelujen ostot	-158 273
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 521
	f Avustukset	-16 854
	g Muut toimintakulut	-25 460
4 Sisäiset kulut		<b>-38 561</b>
	Sisäiset kulut	-38 561
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-681</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-681
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palveluketju	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Terveiden ja ikääntymisen palvelut	1 941 005	2 125 035	9 %	19 461	19 740	1 %	1 240 631	1 243 895	0 %

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Yhteiset palvelut	50	35
Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut	948	660
Sairaalapalvelut	1121	781
Koti-, asumis- ja hoivapalvelut	2160	1 504
	4279	2980

## Palvelukokonaisuus Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Kati Homanen

### Vuosien 2019-2020 kehittämiskohteet

- Palvelutarjoaman laajentaminen lisäämällä kotona annettavia sekä etä- ja digipalveluita.
- Järjestetään PopUp tapahtumia (kylätapahtumat)
- Terveysasemien toimivien prosessien jalkauttaminen koko maakunnan toiminnaksi
- Terveysasemien aukioloaikojen laajentaminen
- Hoidon tarpeen arvioinnin (ajanvaraus) uudelleen organisointi
- Kotikuntoutuksen toiminnan laajentaminen koko kuntayhtymään

### Talous

Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>-3</b>
1 Toimintatuotot		<b>184 323</b>
	Myyntituotot	106 206
	Myyntituotot PTH	65 365
	Maksutuotot	12 007
	Tuet ja avustukset	20
	Muut toimintatuotot	724
2 Toimintakulut		<b>-171 431</b>
	a Palkat ja palkkiot	-51 919
	b Henkilösivukulut	-13 233
	d Muiden palvelujen ostot	-6 434
	c Asiakaspalvelujen ostot	-70 237
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 819
4 Sisäiset kulut	f Avustukset	-110
	g Muut toimintakulut	-7 679
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-12 659</b>
	Sisäiset kulut	-12 659
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>-236</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-236
Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut	619 963	633 856	2 %						

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut	948	660

## Palvelukokonaisuus Sairaalapalvelut

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Pia Rantamäki

### Vuosien 2019-2020 kehittämiskohteet

Sairaalapalvelujen keskeisiä kehittämiskohteita ovat asiakasprosessien kehittäminen hyödyntämällä toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmistä sekä asiakaspalautteesta saatavaa tietoa. Näiden lisäksi panostetaan kuntouttavan sairaalahoidon toimintamallien suunnitteluun ja jalkautukseen sekä yhtenäisen kotisairaalakonseptin rakentamiseen unohtamatta maakunnallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kokonaisuuden rakentamista osana tätä kokonaisuutta.

Uudisosaan siirtyvien yksiköiden osalta keskeisin tavoite on varmistaa uusien toimintamallien mukaisen toiminnan käynnistäminen, ottaa käyttöön täysimittaisesti uuden rakennuksen sisältämän teknologian tuomat mahdollisuuden ja varmistaa henkilöstön osaaminen tässä uudessa toimintaympäristössä.

### Talous

Sairaalapalvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>-2</b>
1 Toimintatuotot		<b>138 348</b>
	Myyntituotot	109 609
	Myyntituotot PTH	19 194
	Maksutuotot	9 456
	Tuet ja avustukset	1
	Muut toimintatuotot	89
2 Toimintakulut		<b>-124 648</b>
	a Palkat ja palkkiot	-51 420
	b Henkilösivukulut	-14 189
	d Muiden palvelujen ostot	-4 216
	c Asiakaspalvelujen ostot	-30 045
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 012
	g Muut toimintakulut	-5 764
4 Sisäiset kulut		<b>-13 527</b>
	Sisäiset kulut	-13 527
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-175</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-175
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Sairaalapalvelut	133 114	134 979	1 %	19 461	19 740	1 %	85 381	84 470	-1 %

## Henkilöstöressit

	Henkilömäärä	HTV1
Sairaalapalvelut	1121	781



## Palvelukokonaisuus **Koti-, asumis- ja hoivapalvelut**

Vastuuhenkilö

Palvelujohtaja Tuula Jaakkola

### **Kehittämiskohteet vuosina 2019 -2020**

Palvelurakenteen keventäminen vahvistaen ennaltaehkäiseviä ja kotiin annettavia palveluita sekä kehittämällä kevyempää asumista. Vahvistetaan palveluiden tarkoituksenmukaista kohdentumista.

- asiakasohjauksen tehostaminen (palveluiden kohdentuminen, koppi paljon palveluita käyttävistä, huomioidaan eri asiakassegmentit, huomioidaan entistä vahvemmin järjestöt sekä yksityiset ym palvelun toteutuksessa, digitaaliset palvelut)
- varhaisemman tuen palveluiden vahvistaminen koko maakunnan alueelle (ennaltaehkäisy, varhainen tuki, omaishoitajuuden vahvistaminen, omatoimijuuden vahvistaminen, järjestöyhteistyö)
- kotihoidon palveluiden kohdentuminen (intensiivisen kotihoidon tehostaminen, 24/7 kotihoito, digitaaliset palvelut, kotikuntoutus)
- kotihoidon tukipalveluiden yhtenäinen toimintamalli kuntayhtymän alueella
- erilaiset asumisen vaihtoehdot (esim. perhehoito, asumisen "välimalli", tehostetun ja laitospaikkojen vähentäminen/muuttaminen kevyemmäksi)

## Talous

Koti-, asumis- ja hoivapalvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>0</b>
1 Toimintatuotot		<b>222 049</b>
	Myyntituotot	14 732
	Myyntituotot PTH	176 840
	Maksutuotot	25 033
	Tuet ja avustukset	379
	Muut toimintatuotot	5 064
2 Toimintakulut		<b>-209 402</b>
	a Palkat ja palkkiot	-82 901
	b Henkilösivukulut	-20 535
	d Muiden palvelujen ostot	-14 525
	c Asiakaspalvelujen ostot	-57 992
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 690
	f Avustukset	-16 744
	g Muut toimintakulut	-12 016
4 Sisäiset kulut		<b>-12 375</b>
	Sisäiset kulut	-12 375
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-271</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-271
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>0</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	0

## Palvelutuotanto

Palvelukokonaisuus	Avokäynti - suorite lkm			DRG-jaksot - suorite lkm			Hoitopäivät - suorite lkm		
	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%	2018 ennuste	2019 TA	M%
Koti-, asumis- ja hoivapalvelut	1 187 928	1 356 200	14 %				1 155 250	1 159 425	0 %

## Henkilöstöressit

	Henkilömäärä	HTV1
Koti-, asumis- ja hoivapalvelut	2160	1 504

## Tukipalvelut

### Kehittämispalvelut

Palvelujen kehittäminen	Vastuhenkilö	Lauri Lehto
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen	Vastuhenkilöä	Maija Kaltakari
Viestintä ja markkinointi	Vastuhenkilö	Anni Björklund

### Hallinto

Hallintopalvelut	Vastuhenkilö	Ari Nevalainen
Talous	Vastuhenkilö	Helena Kinnunen
Henkilöstöpalvelut	Vastuhenkilö	Päivi Vahteri
ICT ja tietohallinto	Vastuhenkilö	Matti Ahola

## Talous

Tukipalvelut	1 000 €	TA2019
	<b>Tulos</b>	<b>1</b>
1 Toimintatuotot		<b>7 788</b>
	Myyntituotot	3 595
	Myyntituotot PTH	0
	Maksutuotot	3
	Tuet ja avustukset	465
	Muut toimintatuotot	3 725
2 Toimintakulut		<b>-47 978</b>
	a Palkat ja palkkiot	-7 634
	b Henkilösivukulut	-2 183
	d Muiden palvelujen ostot	-34 941
	e Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548
	g Muut toimintakulut	-2 672
4 Sisäiset kulut		<b>48 937</b>
	Sisäiset tuotot	48 937
5 Poistot ja arvonalentumiset		<b>-8 507</b>
	Poistot ja arvonalentumiset	-8 507
6 Rahoitustuotot ja -kulut		<b>-240</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut	-240

## Henkilöstöresurssit

	Henkilömäärä	HTV1
Palvelujen kehittäminen	20	14
Osaamisen johtaminen ja kehittäminen	6	4
Viestintä ja markkinointi	4	3
Hallintopalvelut	75	52
Talous	8	6
Henkilöstöpalvelut	15	10
ICT ja tietohallinto	36	25
	164	114