

LUONNOSVERSIO 1.0**Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021****Sopijaosapuolet**

- 1) _____ kunta / kaupunki
- 2) Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä

Palvelusopimuksen tausta (Perussopimus 15 § ja 3 §)

Perussopimuksen 15 § mukaan kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Neuvottelut järjestetään kuntakohtaisesti tilivuositain ennen kuntayhtymän talousarviovalmistelun käynnistymistä. Kuntaneuvottelujen tulokset käsitellään jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteisessä talousfoorumissa.

Neuvottelumenettelyn lisäksi olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot.

Toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti kuntayhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva neuvottelukunta.

Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa vuosittain tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy.

Perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveystaloudet. Kuntayhtymä voi hoitaa myös muita peruspalveluiden piiriin sekä tukipalveluiden järjestämiseen kuuluvia tehtäviä, kun siitä erikseen sovitaan.

Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle taholle.

Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali- ja terveystaloudet seuraavin tavoin:

- 1) tuottamalla ne itse,
- 2) kuntalain (365/1995) 76 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa,
- 3) hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta,

LUONNOSVERSIO 1.0

- 4) antamalla palvelujen käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaisen palvelusetelin, tai
- 5) muulla laissa säädetyllä tavalla.

Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoituksella liittyviä toimintoja.

Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita palveluita tuottavia toimintayksiköitä ja lisäksi se voi hankkia palveluita muilta palveluntuottajilta.

Kuntayhtymä on erikoissairaanhoidon mukainen sairaanhoitopiiri sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri.

Palvelusopimuksen tavoite

Tämä asiakirja on perussopimuksen mukainen palvelusopimus. Palvelusopimus toimii työvälineenä omistajalähtöiseen kuntien ja kuntayhtymän yhteistyöhön, toimenpiteiden käynnistämiseen ja seurantaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kuntalaisten palvelutarpeeseen perustuen.

Maakunnalliset kärkihankkeet ja yhteiset kehittämishankkeet

Yhteisenä maakunnallisena lähtökohtana on, että varmistetaan yhdenvertaiset palvelut kaikille kymenlaaksolaisille. Seuraavia yhteisiä kärkihankkeita käsitellään ja työstetään kuntayhteistyössä asiakaslähtöisyys huomioiden. Hankkeita ohjaavat STM ja THL. Hankesuunnitelman mukaisesta etenemisestä informoidaan STM:lle toimitettujen raporttien pohjalta neljännesvuosittain kuntajohtajien neuvottelukunnassa.

1) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä SOTE-rakenneuudistushanke

Yhteiset kehittämiskohteet:

- Mielenterveydentuki ja ennakoiva työ
- Digitaalisen asioinnin kehittäminen

Liite 1: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus palvelukuvaus. (sis. perhekeskuksen yleinen palvelukuvaus).

2) Perhekeskus

Perhekeskukset toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kokonaisuudessa, toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisien kanssa.

Yhteiset kehittämiskohteet:

- Porrastettu palvelurakenne ja konseptointi
- Monialaisen arvioinnin kehittäminen
- Digitaalisen asioinnin kehittäminen

LUONNOSVERSIO 1.0

Liite 1: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus palvelukuvaus (sis. perhekeskuksen yleinen palvelukuvaus).

3) Koti-, asumis- ja hoivapalvelut

Palvelurakenteen keventäminen ja varhaisen tuen monipuolistaminen. Toiminnot toteutetaan osin oman kehittämisen ja osaltaan rakenneuudistushankkeen toimintoina asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti.

Yhteiset kehittämiskohteet:

- Ikääntyneiden asumisen rakenteen keventäminen
- Kotona asumisen tukeminen
- Omaishoidon kehittäminen

Liite 2: Koti-, asumis- ja hoivapalvelujen kuvaus.

4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kymenlaakson kuntien ja Kymsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu yhteisesti laadittuihin maakunnallisiin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaan sekä maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan ja ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan, jonka laadinta käynnistyy syksyn 2020 aikana. Em. maakunnallisissa suunnitelmissa on määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet, roolit ja seurantaindikaattorit, niin kuntien kuin kuntayhtymän osalta.

Yhteiset kehittämiskohteet:

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään yhteistyössä Kymsoten ja kuntien kesken.
- Kuntien vastuulla on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia kunnan peruspalveluissa ja oman alueensa ja asiakastarpeiden asiantuntijana. Puolestaan Kymsote vastuulla on toiminnassaan vahvistaa hyvinvointia tukevia palveluita sekä toimia substanssin asiantuntijana.

Toiminnan ja talouden seuranta ja raportointi

Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kuntalakia. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Kuntayhtymä käy vuosineljänneksittäin neuvottelun kunkin jäsenkunnan kanssa palvelusopimuksen mukaisen toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä tilojen osalta.

Hallituksen ehdotus talousarvioksi ja –suunnitelmaksi on toimitettava viivytyksettä jäsenkunnille tiedoksi. Hallituksen esityksessä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi on otettava kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Kun-

LUONNOSVERSIO 1.0

tayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai niistä poikkeaminen. Hallitus raportoi kuukausittain jäsenkunnille kuntakohtaisesti palvelujen käytöstä ja laskutuksesta.

Kuntayhtymä raportoi kuukauden välein jäsenkuntakohtaisesti toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille seuraavalla sovitulla tavalla.

- 1) Kuntakohtainen seuranta: eurot ja toiminta
- 2) Raportointialueet palveluketjuittain (tuotteistetut palvelut)
 - a. Koti-, asumis- ja hoivapalvelut (toiminta ja eurot)
 - b. Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut (toiminta ja eurot)
 - c. Terveysten ja sairaanhoidon palvelut (toiminta ja eurot)

Liite 3. Tarkemmat palveluketjukohtaiset raportointitavoitteet.

Liite 4. Kuntakohtaiset talousraamit.

Tiedottaminen

Kuntayhtymä vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveystalouden eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta.

Sopimuksen sitovuus

Kymsoten tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta perittävien maksujen määrää (kiinteä laskutus sosiaalipalvelut) voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita.

Muutokset toimintaympäristössä

Mikäli sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (esimerkiksi toimintaympäristön, palvelun tuottamisen tai rahoitusosuuden muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten neuvottelu (kunta/kuntayhtymä), jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista sopimukseen, sopimuksen liitteisiin tai palvelujen tuottamiseen.

Palvelusopimuksen laadinta

Palvelusopimus hyväksytään xx.xx. 2020 mennessä.

Allekirjoitukset**Päivämäärä**

LUONNOSVERSIO 1.0

Kunnan / kaupungin edustaja

Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä, Kymsote

Annikki Niiranen
Toimitusjohtaja

Tiina Pulli
Talousjohtaja

LUONNOSVERSIO 1.0

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Liite 1.

Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa tavoitellaan monialaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamista. Tavoitteena on, että uudessa palvelujärjestelmässä on kykyä tunnistaa henkilöitä, joiden palvelujen tarve voi kasvaa ja työntekijöillä on välineet, joilla näitä henkilöitä pystytään auttamaan. **Perhekeskukset** toimivat tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen sateenvarjon alla, toteuttaen vahvaa perhekeskustoimintamallin mukaista monialaista, kumppanuuteen perustuvaa verkostoyhteistyötä kuntien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa. Tavoitteena on asiakkaita palveleva, tehokas, monialaisuutta tukeva, yhteensovitettu ja tavoitteellisesti toimiva palvelurakenne. Paljon palveluita käyttävistä yhteisasiakkaista huolehditaan monialaisesti ja tiiviimmin.

Palvelukonseptien kehitys ja asiakasohjauksen mallin kehittämistyössä määritellään ja konseptoidaan, mitä palveluita sote-keskuksessa tarjotaan, missä muodossa, mille asiakasryhmälle ja missä vaiheessa. Tätä työtä ohjaa asiakassegmentit, näiden ympärille kehitettävät palvelukonseptit ja toimintamallit. Mielenterveys strategia ja ennakoivan työn kokonaisuudessa kehitetään, koulutetaan ja käyttöön otetaan useita kansallisesti vaikuttavia malleja. Kehitettävä työpaketti koostuu kolmesta kokonaisuudesta: IPC ja Cool Kids menetelmien koulutus ja implementointi, lapset- ja huoli puheeksi mallien osaamisen vahvistaminen ja mallien levittäminen sekä aikuisille suunnatun lyhytterapiaosaamisen ja arvioinnin vahvistaminen.

Vastaanottotoiminnan virtausmalli ja konsultoinninmallit kehittämistyö jakaantuu kahteen osaan. Kymenlaakson valikoiduille terveysasemille kehitetään ja käyttöön otetaan hoidon saatavuutta parantava monihuonetoimintamalli, joka pohjautuu lääkärin ja hoitajan tekemään porrastettuun vastaanottoon. Konsultaatiomallien kokonaisuudessa kehitetään ja luodaan konsultaatiokäytäntöjä ja -malleja sosiaali- ja terveyskeskuksen sisäisiin ja sen ulkopuolella oleviin palveluihin ja sidosryhmiin. Konsultaatiomallien rakentamisessa painotetaan erityisesti sosiaalihuollon konsultoinnin ja toimintamallien rakentamista.

Perhekeskuksen kehittämiskokonaisuudessa jatketaan perhekeskustoiminnan kehittämistä ja tuodaan se vahvemmin osaksi sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa. Erityisesti keskitytään moniammatillisuuden, palveluiden porrastamisen, näyttöön perustuvien menetelmien ja etäpalveluiden toiminnan kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Laajana kokonaisuutena Kymenlaakson tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa panostetaan digipalvelujen käyttöönottoon. Digitaalisten palvelujen käyttöönoton tuki rakentuu kolmeen kokonaisuuteen, uusien palvelumuotojen tuki, asiakasohjauksen ja palvelukonseptoinnin tuki ja peruspalvelujen johtamisen tuki. Kokonaisuudessa käyttöön otetaan niin asiakkaille suunnattuja digitaalisia palveluja kuten esimerkiksi omaolo ja ajanvaraus, kuin ammattilaisen työtä helpottavia ratkaisuja kuten ohjelmistorobotiikan käyttöönotto. Digitaalisten palveluiden kokonaisuus rakentuu tiiviissä yhteistyössä sote- rakenneuudistushankkeen kanssa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote- rakenneuudistushankkeissa jatketaan ja vahvistetaan maakunnan palveluiden kehittämistä entistä asiakaslähtöisempään, tehokkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan, tähtäimessä kustannusten kasvun hillintä.

LUONNOSVERSIO 1.0

Sote rakenneuudistus -hankkeen tavoitteena on tukea Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää järjestämistehtävän lainsäädännöllisten reunaehtojen täyttämässä ja järjestämistehtävään liittyvässä tukikyvykkyyksiin kuuluvassa toiminnan kehittämisessä, ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointia koskevia uudistamisen johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviä.

LUONNOSVERSIO 1.0

Koti-, asumis- ja hoivapalvelujen kuvaus

Liite 2.

Ikääntyneiden koti-, asumis- ja hoivapalvelujen kehittäminen on taloudellisesti ja henkilöstön saataavuuden osalta välttämätöntä. Mikäli muutoksia ei tehdä ja jatketaan nykyisellä palvelurakenteella, väestömäärään ja peittävyteen suhteutettuna asumispalvelujen kustannukset nousevat laskennallisesti Kymenlaaksossa yhteensä noin 109 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi henkilöstötarve kasvaa erittäin merkittävästi.

Kymsoten tavoitteena on laskea tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden määrä 6 % tasolle vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämän toteuttamiseen on valmis suunnitelma. Tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä peittävyys on 5 %. Vuonna 2018 Kymsoten alueella peittävyys oli 9,7 %. Tämä on kansallista keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Tehostetun palveluasumisen peittävyyden laskeminen on mahdollista vain, jos paikkojen vähentämisen ohella samanaikaisesti uudistetaan palvelurakennetta kevyempien asumisen palvelujen, kotiin tuotettavien ja varhaisten palvelujen osalta. **Asiakkaiden mahdollisuutta huolehtia omasta toimintakyvystään parannetaan** ja varhaisen tuen palveluita kehitetään, jolloin palvelutarve vähenee ja osin siirtyä myöhemmäksi.

Kymsoten alueen toimintamalleja ja **palvelun myöntämisen perusteet yhdenmukaistetaan** koko alueella. Tähän mennessä palveluita on myönnetty jäsenkunnissa eri perustein ja palvelujen sisällöt ovat olleet osittain erilaisia.

Asiakkaille tarvitaan aivan uudenlaisia varhaisen vaiheen palveluita ja nykyisiä palveluita tulee uudistaa, jotta **asiakkaille voidaan tarjota paremmin heidän tarpeeseensa vastaavat palvelut**. Näillä toimenpiteillä voidaan oikaista palvelurakennetta vastaamaan asiakkaiden tarpeita, sekä kohdentaa palveluita oikein.

Asiakasohjaus ja varhaisen tuen palvelut

Ikääntyneiden kokonaisvaltainen ja helposti saavutettava asiakasohjaus parantaa asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin oikea-aikaisesti sekä ehkäisee asiakkaiden joutumista liian varhaisessa vaiheessa liian raskaiden palvelujen piiriin. Asiakasohjauksen ja palvelujen tiivistyvän yhteistyön avulla asiakkaiden kokonaistilanteesta ja palvelutarpeista pystytään luomaan parempi ymmärrys ja palveluja pystytään kohdentamaan tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Asiakasohjaus on palvelu, joka käytännössä toteuttaa muiden palvelujen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä ja varmistaa sen onnistumisen. Asiakasohjauksen kehittämistä tehdään selkiyttämällä rooleja ja prosesseja suhteessa muihin palveluihin. Käyttöön otetaan digitaaliset SAS-arvioinnit ja lisätään automatisaatiota asiakasdatan keräämiseen sekä palvelutarpeen arviointiin. Käyttöön otetaan suorakotiutusmalli, jossa asiakasohjauksen toiminta viedään sairaalaympäristöön, tavoitteena ohjata asiakkaat mahdollisimman nopeasti kotiin.

Varhaisen tuen palvelut ovat pääasiassa kevyempiä palveluita, joiden määrää pyritään lisäämään. Tavoitteena on ehkäistä asiakkaiden päätymistä raskaampien palvelujen piiriin, jos tarpeeseen voidaan vastata kevyemmällä palvelulla. Asiakasohjauksen ja varhaisen tuen palveluilla on tärkeä rooli tuettaessa ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Toimiva kokonaisuus mahdollistaa sen, että ikäihmiset voivat elää kotonaan omatoimisesti pidempään.

LUONNOSVERSIO 1.0

Omaishoidon tuki

Kymsoten alueella omaishoidon tuen toimintaa yhtenäistetään sekä terveystarkastusten, tukitiimin toiminnan, käsittelyprosessien ja seurantakäyntien osalta. Omaishoidon tukeen lisätään palvelusetelin käyttöä vapaiden järjestämisen muotona, sekä mahdollistetaan lisä- ja tukipalvelut paremmin omaishoitajan tueksi. Myös omaishoidon kuntoutusmahdollisuuksia kehitetään sekä omaishoitajan, että omaishoitoasiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Perheiden yksilölliset tilanteet ja kaiken ikäiset omaishoidettavat huomioidaan toiminnan kehittämisessä ja palvelujen myöntämisessä.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

Kotihoitoon kohdistuu suuri muutospaine seuraavien vuosien aikana. Kotihoidon asiakkaiden määrä tulee merkittävästi kasvamaan ikääntyneiden määrän kasvun vuoksi, ja mikäli palvelurakenteen muutos toteutuu suunnitellusti. Kotihoito toimii asiakkaan näkökulmasta usein kotiin tuotettavien palvelujen keskiössä, ja sen kautta pystytään seuraamaan asiakkaan toimintakykyä sekä reagoimaan toimintakyvyn tai voinnin muutoksiin. Useiden asiakkaiden kotona asumista tukemaan ja mahdollistamaan riittää kevyemmät tukipalvelut. Kevyempiä palveluita tarjoamalla voidaan myöhäistää raskaampien palvelujen piiriin siirtymistä.

Kotihoidon tukipalvelujen kehittämisen tavoitteena on kirkastaa Kymsoten roolia ja siirtää palvelut Kymsoten ulkopuolisten toimijoiden tuotettavaksi. Lisäksi palvelua yhtenäistetään alueella edistäen asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Palvelujen sisältöä ja työntekijöiden työskentelyä kehitetään esimerkiksi ottamalla uutta teknologiaa käyttöön.

Asuminen

Asumisen kokonaisrakenteen keventämisen lisäksi kehittämistyössä yhdenmukaistetaan palveluiden toimintamallit ja myöntämisen kriteerit samanlaisiksi koko alueelle. Tällä hetkellä Kymsoten alueella on suuria alueellisia eroja tehostetun asumisen peittävydessä ja palveluita on myönnetty jäsenkunnissa eri perustein, jolloin myös asumisen palveluihin on päätynyt toimintakyvyltään eri tasoisia asiakkaita.

Aiemmissä selvityksissä on todettu, että tämän hetkiset asumispalvelut eivät vastaa asiakkaiden palvelutarpeeseen, ja että erityisesti kevyempiä asumisen paikkoja tulisi lisätä, palveluportfoliota monipuolistaa sekä varhaisen vaiheen ja kotiin tuotettavia palveluita vahvistaa. Näillä toimenpiteillä voidaan oikaista palvelurakennetta vastaamaan asiakkaiden tarpeita, myös estää asiakkaiden päätyminen raskaampien palvelujen piiriin liian aikaisessa vaiheessa.

Toimenpiteet:

- Ikääntyneiden asumisen malli
 - Tehostetun palveluasumisen vähentäminen
 - Lyhytaikaispaikkojen profilointi
 - Kevyen palveluasumisen lisääminen
- Erityisryhmien asumisen malli

LUONNOSVERSIO 1.0

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Liite 3.

KOTI-, ASUMIS- JA HOIVAPALVELUT (tuoteraportointi)							
	Vuositavoite	Hamina	Kotka	Kouvola	Miehikkälä	Pyhtää	Virolahti
ASIAKASOHJAUS JA GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ							
Palvelutarpeen arviointien määrä	1 300	130	470	650	25		25
Palvelutakuun toteutuminen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jonotus/odotusaika, omaishoito	5 vko	5 vko	5 vko	5 vko	5 vko	5 vko	5 vko
Jonotus/odotusaika, kotihoito	0 vrk	0 vrk	0 vrk	0 vrk	0 vrk	0 vrk	0 vrk
Jonotus/odotusajat, tepa	33 vrk (tepa, ikääntyneet)	33 vrk	33 vrk	33 vrk	33 vrk	33 vrk	33 vrk
KOTIHOITO							
Asiakasmäärä, säännöllinen kotihoito	2 900 asiakasta	377	957	1 392	73		101
Asiakasaika, keskimääräinen käynnin kesto	25 min	25 min	25 min	25 min	25 min		25 min
Käyntien määrä	1 260 000	163 800	415 800	604 800	31 500		44 100
Tilapäinen kotihoito, asiakasmäärä	4 800 asiakasta	624	1584	2304	120		168
Tilapäinen kotihoito, keskimääräinen käynnin kesto	24 min	24 min	24 min	24 min	24 min		24 min
Tilapäinen kotihoito, käyntien määrä	7 000	910	2 310	3 360	175		245
Runsaasti (yli 60h/kk) palvelua saavien asiakkaiden määrä	80 asiakasta	10	26	39	2		3
Omaishoidon piirissä olevat ikääntyneet	1 100 asiakasta	143	363	528	28		38
ASUMISPALVELUT Ikääntyneet							
Hoitopäivät/vrk, tepa	607 418 vrk	72 890	179 218	300 671	30 370		24 296
Hoitopäivät/vrk, palv.asuminen	12 444 vrk	1 867	7 590	2 987			
Peittävyuden muutos, tavoite %	1,13 %						

LUONNOSVERSIO 1.0

PSYKOSOSIAALISET JA KEHITYKSELLISET PALVELUT (kiinteä- ja tuotelaskutus)							
	Tilanne	Hamina	Kotka	Kouvola	Miehikkälä	Pyhtää	Virolahti
SOSIAALIPALVELUT / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut							
Asiakkaiden määrä perhehoidossa	245	20	123	98	-	4	-
Sosiaalihuollon ilmoitusten määrä, enintään	480 kpl	60	180	220	5	8	7
Lastensuojeluilmoitusten määrä, enintään	3 600 kpl	420	1 300	1 720	35	80	45
Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä, enintään	2 000 kpl	200	700	1 000	20	60	20
Perheiden sosiaalityön asiakasmäärä, enintään	1 700 kpl	210	600	800	20	50	20
Huostaan otettujen määrä, enintään	300 kpl	34	110	144	3	5	4
Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä, enintään	350 kpl	55	210	250	1	3	1
SOSIAALIPALVELUT / Aikuisten monialaiset palvelut							
Palvelutakuun toteutuminen (lakisäätt. määräajat)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Yhteydenotot aikuissosiaalityön asiakasohjaukseen	11 000 kpl	kuntakoht. Tietoa ei saatavissa					
Yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen	6 300 kpl	450	1 600	3 680	60	140	60
Yhteydenotot vammaispalvelujen asiakasohjaukseen	5 500 kpl	640	1 700	2 600	20	120	20
Aktivointiaste monialaisissa työelämäpalveluissa	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	1500 kpl	220	550	620	16	58	36
Kuntouttavan työtoiminnan päivät	100 000 kpl	20 000	40 000	33 000	2500	2800	1700
Työmarkkinatuen kuntaosuuksien eurot	17 300 000 €	155 0000 €	7 030 000 €	8 000 000 €	150 000 €	330 000 €	240 000 €
ERIKOISSAIRAANHOITO JA PERUSTERVEYDENHUOLTO / Lasten ja nuorten palvelut							
TERVEYDENHUOLTO / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut							
	Vuositavoite	Hamina	Kotka	Kouvola	Miehikkälä	Pyhtää	Virolahti
Lastenpsyk. asiakkuuksien määrä		70 (tilanne 1-9/2020)	208	265	3	20	1
Lastenpsyk. käyntien määrä	11 000 käyntiä/vuosi	76 käynti/kk (á 300-1100 eur)	330 käynti/kk	360 käynti/kk	alle 10 käyntiä/kk	26 käyntiä/kk	alle 1 käynti/kk
Lasten neur. asiakkaiden määrä		203	552	678	8	39	19
Lastenneurologia käyntien määrä	2 160 käyntiä/vuosi						
Kehitykselliset palvelut, käyntien määrä	12 000 käyntiä/vuosi						
Perusterveyden huollon äitiys- ja lastenneuvola-käynnit, koulu- ja opiskelutervh.	100 000 käyntiä/vuosi						

LUONNOSVERSIO 1.0

Lähetteen määrä lasten-psykiatrialle	Uusia läheteitä vuositasolla 200-300 (riippuu varhaisen mielen-terveyden tuen kehittämisestä)						
Jonot arvioon ja terapiaan	Yksi yhteinen kuntoutusryhmä koko maakunnan alueella, jonojen purku tehty fysioterapiassa, puheterapiassa, myös toim.ter tilanne hyvä JONOA syntyy KELAN terapeuttien vähäisestä määrästä johtuen.						
TERVEYDENHUOLTO / Mielenterveys- ja päihdepalvelut							
Aikuispsykiatrian hoitovuorokaudet	22 500 vrk	1 300	8 400	11 300	140	1150	130
Nuorisopsykiatrian hoitovuorokaudet	2 740 vrk	350	650	900	10	120	10
Aikuispsykiatrian käynnit	103 300 käyntiä	11 000	36 000	48 000	250	900	600
Nuorisopsykiatrian käynnit	10 500 käyntiä	800	4 000	4 600	80	400	150
Asiakasohjaus ja -neuvonta	5 000 käyntiä						
Päihdelaitoskuntoutuksen vuorokaudet	9 500 vrk	700	3 650	4 800	140	110	100
Nuorten matala (terv.huolto)	5 230 käyntiä	400	1 800	2 600	50	20	150
Miepä-hoitajat (terv.asema)	21 100 käyntiä	2 800	6 600	7 800	700	140	850

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT (tuotelaskutus)							
	Vuositavoite	Hamina	Kotka	Kouvola	Miehikkälä	Pyhtää	Virolahti
ERIKOISSAIRAANHOITO JA PERUSTERVEYDENHUOLTO							
Ensihoito ja päivystys, käynnit	76 291	8 181	56 053	78 101	1 044	4 388	1 697
Operatiiviset palvelut, käynnit	83 922	9 793	27 984	41 230	1 084	2 705	1 671
Operatiiviset palvelut, hoitajaksot	11 385	1 446	4 095	5 052	159	373	260
Medisiiniset palvelut, käynnit	97 420	10 591	30 314	50 772	1 177	2 895	1 671
Medisiiniset palvelut, hoitajaksot	7 859	1 093	3 234	2 849	119	333	231
Perusterveydenhuollon vuodeosaston hoitopäivät(Karhula + Hamina)	27 758	2 278	22 588	10	550	1606	726
Perusterv.huolto POKS vuodeosaston hoitopvt	46 080	251	696	44992	33	61	47
Perusterv.huolto KOKS vuodeosaston hoitopvt (saattohoito+ palliatiivinen)	7 497	686	2332	4270	27	95	87

LUONNOSVERSIO 1.0

Kuntoutus, esh/pth-käynnit	96 696	14 828	32 847	44 171	1 643	942	2 265
Kuntoutus, hoitopäivät (Hoiku)	11 178	4 271	11 178	7 752	237	5	262
Vastaanottopalvelut, pth-käynnit	166 722	32 151	55 261	70 006	3 496	189	5620
Suun terveydenhuolto, käynnit	146 362	13 526	56 253	67 830	1 512	5251	1989

LUONNOSVERSIO 1.0

KUNTAKOHTAISET TALOUSRAAMIT

Liite 4.

	PALVELUT YHTEENSÄ	PALVELUT YHTEENSÄ	PALVELUT YHTEENSÄ		PALVELUT YHTEENSÄ		
	Tilinpäätös 2019	Palvelusopimus 2020	Laskennallinen ennuste	Enn tot-%	Palvelusopimus 2021	M-% Sop20- Sop21	M-% Tp19- Sop21
Jäsenkunnat	644 644 695	644 367 481	633 779 525	98,4	655 032 210	1,7	1,6
10007 HAMINA	77 632 796	78 797 000	77 590 964	98,5	80 136 549	1,7	3,2
10009 KOTKA	210 318 373	210 622 000	207 241 134	98,4	214 202 574	1,7	1,8
10010 KOUVOLA	321 794 049	320 018 000	314 117 638	98,2	325 458 306	1,7	1,1
10012 MIEHIKKÄLÄ	7 413 479	7 438 000	7 144 714	96,1	7 564 446	1,7	2,0
10013 PYHTÄÄ (*)	17 030 496	17 030 481	17 030 481	100,0	17 030 481	0,0	0,0
10017 VIROLAHTI	10 455 502	10 462 000	10 654 594	101,8	10 639 854	1,7	1,8

*) Pyhtään laskutus perustuu kokonaisulkoistussopimukseen