



TOIMINTAKERTOMUS 2020

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
sekä Isäntäkuntapalvelut

Sisällys

1 PERUSTURVAN PALVELUALUE.....	2
1.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus	2
1.2 Tavoitteiden toteutuminen	6
1.3 Vanhus- ja vammaispalvelut	9
1.4 Lapsiperhepalvelut	15
1.5 Aikuissosiaalityön palvelut.....	18
1.6 Sisäisen valvonnan toteutuminen.....	21
2 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE	23
2.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus	24
2.2 Tavoitteiden toteutuminen	27
2.3 Avohoidon palvelut.....	30
2.4 Sairaalapalvelut	35
2.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut.....	39
2.6 Erikoissairaanhoido	41
2.7 Sisäisen valvonnan toteutuminen.....	43
3 ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	46
4 HENKILÖSTÖ	49
4.1 Perusturvan palvelualue.....	50
4.2 Terveydenhuollon palvelualue.....	50
4.3 Henkilöstön täydennyskoulutus.....	52
5 TIETOHALLINON KEHITTÄMINEN	52
6 TULOSLASKELMAT	53
7 INVESTOINNIT	61
8 PERINTÖ- JA TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ.....	61

1 PERUSTURVAN PALVELUALUE

1.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2020

Toiminta

Perusturvan palvelualueen toiminta toteutui käyttösuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta johtuvaan poikkeustilanteeseen saakka. Toiminta kohdentui tämän jälkeen paljolti koronaan varautumiseen sekä asiakkaiden palveluun ja hoitoon STM:n linjausten mukaisesti ja poikkeustilan jälkeen tartuntatautilain ja paikallisen tartuntatautilääkärin linjausten mukaisesti. Perusturvan palveluissa muodostui merkittäviä kustannuksia suojarusteista ja tehostetusta siivouksesta sekä omassa palvelutuotannossa että yksityisessä palvelutuotannossa, joka on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Hoivapalvelut toimeenpani koronaperusteisten suojarusteiden organisoinnin perusturvan palvelujen yhteistyökumppaneille. Kaikissa perusturvan palveluissa otettiin nopealla aikataululla käyttöön digitaalisia etäpalveluja asiakkaiden saavutettavuuden parantamiseksi, koska kokoontumisrajoitusten vuoksi ryhmätoimintoja ja asiakastapaamisia ei voitu järjestää. Koronatilanteeseen liittyen perusturvan palvelualueelle siirtyi keväällä henkilöstöä kaupungin muilta palvelualueilta, eniten kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluista. Palveluohjaus organisoi yli 70- vuotta täyttäneille kuntalaisille kohdennetut puhelinsoitot koronatilanteen vuoksi. Enimmillään soittoja oli soittamassa 40 henkilöä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Puheluilla tavoitettiin 13 178 kuntalaista.

Vanhusten palveluohjauksen palvelutarpeenarviointi-pyyntöjen määrä pysyi lähes ennallaan. Koronatilanteen vuoksi palvelutarpeenarviointeja tehtiin osittain etäpalveluna kevään aikana. Palvelutarpeenarvioinnin käynnistyminen ei toteutunut lain edellyttämän 7 työpäivän sisällä vaan oli keskimäärin 10 työpäivää (14 vrk). Palveluiden järjestämistapana palveluseteli on vakiinnuttanut paikkansa asumispalveluissa ja kotihoidossa. Tuetun kotona asumisen palvelusetelillä oli keskimäärin 100 asiakasta kuukaudessa ja vuoden aikana palvelua sai 219 eri asiakasta. Omaishoitoperheiden oikea-aikaista tukea toteutettiin ja 94 %:lla omaishoidettavista hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain toteutui.

Omat asumispalveluhankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja myös yksityisellä puolella on nähtävissä aktiivisuutta uuden asumispalvelukannan rakentumisen suhteen tulevana vuosina. Hoivan vanhusten asumispalvelussa asumisen odottamisen jonotilanteessa on valitettavasti edelleen yli 90 vuorokauden ylityksiä. Korona ei helpottanut jonotilannetta entisestään. Asumisen omavalvonnassa korostui hygieniakäytäntöjen osaamisen parantaminen.

Hoivapalveluissa toiminta toteutui suunnitellusti päivätoimintaa lukuun ottamatta. Kaikessa hoivan palvelutuotannossa korostui koronaan varautuminen maaliskuusta alkaen. Koronaperusteisesti päivätoiminta oli tauolla maaliskuusta syyskuulle. Hoiva toimeenpani toimintakaudella kotona ja asumisyksiköissä tehtävien koronanäytteiden yksikön. Kotihoidossa asiakastunnit kasvoivat 26 000 tuntia (6,5%) vuoden 2020 aikana. Kotikäyntitunneista 3% toteutettiin virtuaalisena kotikäyntinä vuonna 2020, kun vastaava osuus vuonna 2019 oli 2%. Kotisairaalan asiakkuuksissa saattohoidon osuus vahvistui edelleen. Tämä näkyi hoitojaksojen pituuk-sien ja intensiivisyyden kasvun jatkumisena vuodesta 2019.

Hoivapalvelut aloittivat turvapalvelun tuottamisen Siilinjärven kotihoidon turvapalveluasiakkaille. Käyttöön-otossa Kuopion kotihoidon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskuksen (sotetike) palvelukokonaisuuteen siirtyi noin 300 siilinjärveläistä asiakasta.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Erityisasumispalveluissa palvelurakenne pysyi ennallaan ja kotiin annettavan tuen rooli palveluiden järjestämispana on vakiintunut. Palvelun piirissä olleiden määrä kasvoi 10 % vuoteen 2019 verrattuna. Erityisesti kotiin annettavan tuen piirissä olevien osuus kasvoi merkittävästi (31 %). Asiakasryhmänä päihdekuntoutujien ja vaikeiden käytöshäiriöiden vuoksi palvelua tarvitsevien osuus kasvoi ja näkyy ostopalveluiden suorahankintojen lisääntymisenä. Oman asumispalvelun sisällöllistä kehittämistä jatkettiin hoivan ja palveluohjauksen yhteistyönä.

Vanhusten palveluohjauksen EAKR rahoitteinen Tarjoomo –hanke päättyi 31.5.2020 ja hankkeessa mallinnettavana ollut palveluntuottajien ja kaupungin yhteinen osuuskunta perustettiin. Kuopion kaupunki liittyi Tarjoomo-osuuskunnan jäseneksi. Tarjoomon sähköisen palveluhaun ja verkoston kehittäminen jatkuu yhteistyössä osuuskunnan kanssa.

Vanhuspalveluissa aloitettiin Hyvinvointialueiden kehittämiseen kohdennetun Tulsote-hankkeen valmistelu. Kuopion vanhuspalvelut vastaavat Tulsoten ikäkeskus-valmistelusta. Ikäkeskus kokonaisuus sisältää ikäkeskuksen lisäksi palveluohjauksen matalan kynnyksen ja konsultaatiokäytännöt, sotetiken ja osittain kotisairaalan toimintamallien valmistelun.

Vammaispalvelujen palvelutuotannossa oli koronatilanteen vuoksi runsaasti normaaliaikaan verraten poikkeuksia. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimi vahvasti myös etäpalveluna ryhmätoimintojen riskien vuoksi. Kuljetuspalvelumatkojen yhdistely keskeytettiin valmiuslain toimeenpanon ajaksi ja edelleen koronavirustilanteen jatkuessa. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä nostettiin. Myös henkilösuojausten hankinta ja saatavuus sekä käytön varmistaminen olivat keskeisessä roolissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniaoheiden mukaisesti lisää em. toiminnoissa kustannuksia, koska myös yksityinen tuotanto on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Koronatilanteessa kohdennettiin sekä omaishoitajille että henkilökohtaisen avun saajille henkilökohtaista kontaktointia poikkeustilanteen järjestelyjen arvioimiseksi ja turvaamiseksi.

Alkuvuoden 2020 yhteistoimintamenettelyssä vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon päivä- ja työtoiminnasta sopeutettiin suunnitellusti viisi henkilötyövuotta (5 htv). Lautakunnan päätöksen mukaisesti päivätoimintaa tarjotaan jatkossa alle 65-vuotiaille henkilöille. Lisäksi toimintakeskukset ovat olleet koulujen loma-aikoina kiinni ja aamu- ja iltapäivähoidon tarjontaa on mukautettu.

Vammaispalvelujen palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten palveluissa sai lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 laadittiin tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivan toteuttamisesta omana tuotantona. Hankesuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt, koska Tilakeskuksella ei ole ollut toistaiseksi osoittaa sopivia tiloja. Koronatilanteen johdosta vanhempien osallistaminen työryhmätyöskentelyyn käynnistyi myöhään keväällä. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskennellyt vuoden 2020 aikana.

Lastensuojelun avohuollossa toimeenpantiin systeemisen toimintamallin mukaista työskentelyä alkuvuosi koronatilanteeseen saakka ja korona-aikana siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön. Systeemistä toimintamallia on toteutettu soveltuvin osin syksyn aikana. Kotiin annettavissa perhepalveluissa käyttöönotettiin maaliskuussa 2020 palvelupaketit ja ns. tilaaja - tuottaja -malli. Tällä toimintamallilla palvelun tuotantoa keskitettiin omaan palveluun. Lastensuojelun kehittämisessä toimeenpantiin lastensuojelun uusien laatusuosituksen mukaiset suositukset sekä omassa että ostopalvelusopimuksissa. Sijaishuollon ja avohuollon palveluiden maakunnallinen kilpailutus toimeenpantiin vuoden aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan sijaishuollossa 1.1.2021 ja avohuollossa 1.4.2021 alkaen. Maakunnallinen sosiaalipäivystys aloitti toimintansa suunnitellusti 1.1.2020. Lapsiperhekuntoutuksesta ja avoperhekuntoutuksesta luovuttiin lautakunnan vahvistaman linjauksen mukaan erillisinä toimintoina ja sen myötä siirryttiin perhekrisisyksikkötoimintaan 1.4.2020 lukien.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Lastensuojelun lain uudistuksen 1.1.2020 velvoitti jälkihuoltovelvoitteen ikärajan noston 25-vuoteen. Lakiuudistuksen johdosta sijais- ja jälkihuoltoon perustettiin 1.4.2020 alkaen jälkihuoltotiimi (kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa) palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi. Kaupunkitasoista LAPE- työtä ja perhekeskusmallin rakentamista ja suunnittelua jatkettiin moniammatillisena yhteistyönä ja myös korona-aikana perheteriimi mahdollisti perheiden yhteydenotot suoraan tiimiin. Perhekeskuksen verkostotoimintamalli käynnistyy sivistyksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä vuonna 2021.

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna 211 ilmoituksella (6%). Ilmoitusten painopiste oli 16-17-vuotiaissa (51%). Huostaanotettujen lasten määrä oli Kuopiossa sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 noin 335 lasta / vuosi. Vuonna 2020 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus lastensuojelussa Kuopiossa vähentyi noin 2 %-yksikköä vuodesta 2019. Vuoden 2020 lasten määrä avohuollossa pysyi likipitään vuoden 2019 tasolla (ollen noin 800 lasta).

Aikuissosiaalityössä koronatilanteen aiheuttamat vaikutukset vähensivät väliaikaisesti asiakkaiden ohjautumista sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin vuonna 2020 ja laskivat näin sosiaalisen kuntoutuksen kustannuksia. Erityisesti syksyn ja loppuvuoden aikana kustannukset pienenevät vastoin ennakoitua eikä painetta talousarvion ylitykseen ollut edellisvuoden tapaan. Palveluiden osalta on varauduttava kuitenkin siihen, että koronatilanne on aiheuttanut ns. palveluvelkaa ja asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita koronatilanteen jälkeen. Jatkossa on kuitenkin tunnistettavissa, että jälkihuollon lakisääteisen kehittämisen voidaan arvioida lisäävän sosiaalisen kuntoutuksen käyttöä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden tueksi. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan, toimenpiteet ovat myös hillinneet kulukehitystä.

Toimeentulotukeen koronatilanteella ei ollut kustannuksia nostavia vaikutuksia vuonna 2020. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemusmäärät ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrät päinvastoin laskivat edellisvuodesta. Lakisääteinen käsittelyaika toteutui määräajassa. Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä jatkettiin aikuissosiaalityössä.

Olennot poikkeamat talousarvioon

Perusturvan palvelualueen johdon tukipalveluihin kirjattiin keskitetysti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden koronaan liittyvät henkilöstökulut 0,93 milj. euroa, hoitotarvike- ja suojavarustekustannukset 1,55 milj. euroa, siivous- ja pesulakustannukset 0,6 milj. euroa, vuokra- ja kunnossapitokustannukset 0,22 milj. euroa sekä koronatestauskustannukset 2,8 milj. euroa. Koronatilanteeseen liittyvät keskitetyt kustannukset perusturvan palvelualueella olivat yhteensä 6,2 milj. euroa. Koronaan liittyviä valtionosuuksia ei ole kohdennettu perusturvan palvelualueen toimintatuottoihin.

Talousarviomuutosten vaikutus alkuperäisen talousarvion toimintakatteeseen oli 10,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen muutetun toimintakatteen toteuma alitti 5,3 milj. euroa talousarvion toteuman ollessa 96,7%. Toimintakatteen alittumiseen vaikutti vanhus- ja vammaispalvelujen kotikunta- ja yhteistoimintakorvausten ylitys toimintatuotoissa 0,8 milj. euroa. Henkilöstömenot alittuivat 0,5 milj. euroa, matkustus- ja kuljetuskustannukset 0,4 milj. euroa ja ICT-kustannukset 0,9 milj. euroa. Avustusmenot alittuivat vanhusten asumispalvelujen palvelusetelissä, vammaisten henkilökohtaisessa avussa ja aikuissosiaalityön toimeentulotuessa, yhteensä 1,2 milj. euroa. Talousarviomuutoksissa arvioitiin koronaan liittyvät kustannukset suuremmiksi suojavarusteiden, siivouksen ja koronatestauksen osalta. Koronakustannukset alittuivat 1,5 milj. euroa arvoiduista. Suurimpana vaikuttavana tekijänä tähän oli se, että Islab laski kevästä alkaen takautuvasti koronatestin hintaa loppuvuonna 2020.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

	TA2020 + M 1.000€	TP2020 (pl. Korona) 1.000€	Korona- kustannukset 1.000€	TP2020 (sis. Korona) 1.000€	Ero TA2020/TP2020 1.000€
Toimintatuotot	31 220	31 977	0	31 977	-757
Toimintakulut	-206 752	-196 000	-6 200	-202 200	-4 552
Toimintakate	-175 532	-164 023	-6 200	-170 223	-5 309

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Palvelualueen päävastuulliset tilivelvolliset henkilöt toteuttivat sisäistä valvontaa lautakunnan päätöksen mukaisesti osana toiminnan ja talouden raportointia ja huomioiden kaupunkistrategian tavoitteet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurattiin sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella, joka päivitettiin tammikuussa 2020. Sisäisen valvonnan osalta ei ole raportoitavissa poikkeamia, ohjeita on noudatettu ja riskit on arvioitu. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumia seurattiin ja arvioitiin kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä ja työnantajatiimissä. Hairpro/Wpro –ilmoituksilla seurattiin toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä työtapaturmia.

Sisäisestä valvonnasta ja riskienarvioinnista on tehty erillinen raportti vuodelta 2020.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1.2 Tavoitteiden toteutuminen

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Edistetään opiskelijoiden sitoutumista alueeseen tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Edistetään opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Perusturvan maahanmuuttajayksikössä tehdään aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toteutetaan systemaattista kotoutumistyötä. Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville kaupungin kesätyöllistämishojien mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Lapsiperhepalveluissa tarjottiin harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja poikkeuksellisesta koronakeväästä huolimatta. Hankalan sijaistilanteen (hoiva) helpottamiseksi perustettiin resurssiyksikkö pete-tasoisesti. Perusturvan maahanmuuttoyksikössä tehtiin aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja toteutettiin systemaattista kotouttamistyötä oman asiakasryhmän osalta. Lisäksi vahvistettiin yhteistyöstä erityisesti koronatilanteen yhteistyön osalta. Kotouttamiskoulutuksena järjestettiin suomen kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Edunvalvontaa aktivoidaan edelleen (vaikuttamisen kohteet, median hyödyntäminen, yhteistyö)		● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluissa otettiin käyttöön lisääntyvästi sosiaalista mediaa (Facebook).	Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Mahdollistetaan harrastaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle mm siirtämällä harrastamisen painopistettä koulupäivän yhteyteen. Uudistetaan liikunnan avustus- ja maksupolitiikkaa. Hyvinvointimarkkinoinnin tehostaminen	Lastensuojelu ja hyvinvoinnin ohjaus tekevät yhteistyötä nuorten ja heidän tukihenkilöiden tukemiseksi kaupungin urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksien osalta. Vanhuspalveluissa mahdollistetaan kulttuuri osana ikäihmisten arkea.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Lapsiperhepalveluiden sosiaaliohjaajat ja hyvinvoinnin ohjaajat toimivat yhteistyössä mahdollisuuksien kehittämiseksi. Korona tilanteen takia eteneminen vanhuspalveluissa pysähtyi.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Kehitetään hyvinvoinnin mittarointia.	Lastensuojelun systeeminen toimintamallissa huomioidaan myös aikuisten tukeminen ja perhepalveluissa osallistutaan perhekeskustoimintamallin kehittämiseen vanhemmuuden tuki huomioiden.	● (etenee suunnitellusti) Lastensuojelun systeeminen toimintamalli on vakiintumassa ja aikuisten rooli on osa systeemistä toimintamallia. Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti ja vanhempien tukemiseen on luotu yhteys suoraan perhepalveluihin.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Poikkihallinnollisesti kehitetään päihdetyön palveluja ja erityisosaamista nuorten tukemiseksi.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan lapsiperhepalveluista tehtiin aktiivista yhteistyötä sekä päihdepalvelusäätiön että muiden päihdetoimijoiden kanssa.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
2.3. Työllistyminen ja toimeentulo	Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys vähenevät. Kehitetään työllisyyttä edistäviä moniammatillisia ohjaus- ja neuvontapalveluja (ns. ohjaamo-toiminta)		● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluissa otettiin lisääntyvästi käyttöön korvaavan työn mallia. Vanhusten asumispalveluissa käytettiin tukityöllistettyjä. Nuoria työllistettiin kesätoihin vanhusten virkistystoimintaan.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään edelleen etätönn tekemismahdollisuuksia.	Etätö mahdollistetaan yksikoissa asiakaspalvelun ja toimivien työparityöskentelyn sallimissa rajoissa.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan palvelualueella etätö saatiin toimimaan ns. vuoropäätöksellä niin hyvin ja maksimaalisesti kuin se toimivan asiakaspalvelun kannalta oli mahdollista.	Resurssivisas Kuopio - ohjelma
	Kehitetään maaseudun liikkumismahdollisuuksia ja vähennetään liikumistarvetta kehittämällä jo olevien palvelupisteiden toimintaa mm. kehittämällä etäpalveluita.	Varmistetaan Skype-yhteyksien vahvistaminen käyttöön laaja-alaisesti. Kehitetään virtuaali- ja digipalveluja. Osallistutaan virtuaali- ja digipalvelujen kaupunkitasoisin kehittämishankkeisiin.	● (etenee suunnitellusti) Asukastupien/kirjastojen käyttö virtuaalisoinnin pisteinä vanhuspalveluissa eteni osana kohti e-kuntaa -hanketta.	Resurssivisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Sisällytetään resurssivisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Edistetään palvelualueella ateriapalveluhankinnoissa lähiruuan käytön lisäämistä.	● (etenee suunnitellusti) Sähköpölkypöydät käytössä kotihoidossa. Kotihoidon työn jaossa käytettiin reititoptimointia. Vanhuspalveluissa vähennettiin aktiivisesti materiaalien ja lääkkeiden hävkiä. Lapsiperhepalveluiden kotiin annettavissa palveluissa otettiin käyttöön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä	Resurssivisas Kuopio - ohjelma
	Uusiomateriaalien käyttöä lisätään suunnitelmallisesti rakentamisessa. Ruokahävin seuranta laajennetaan kaikkiin kaupungin tiloissa toimiviin ruokapalvelupisteisiin. Ruokahankinnoissa huomioidaan lähiruuan käytön lisäämismahdollisuudet			
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Kotihoidossa selvitetään sähköautojen käytettävyyttä.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Sähköautojen soveltuvuudesta kotihoitoon on tehty selvitys 2019. Silloin sähköauto/hybridi ei ole tarkoituksenmukainen. Autojen hinta on korkea ja latauspisteitä ei ole riittävästi. Tilannetta kartoitettiin uudelleen syksyllä 2020.	Resurssivisas Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Lähiesimiehiä tuetaan työhyvinvointityössä mm. valmennuksen ja esimieskoulutuksen avulla. Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa. Noudatetaan hyvinvointisuunnitelmaa, kiinnitetään huomiota esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen osaamiseen sekä hyödynnetään varhaista puheeksiottoa, sekä kolmikantaneuvotteluja ja korvaavan työn mallia. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakkoivasti.	● (etenee suunnitellusti) Työsuojelutoimikunta kokoontui säännöllisesti yhteistyössä työterveyden kanssa. Työhyvinvointisuunnitelmat päivitettiin ja varhaisen tuen mallia toteutettiin käytännössä. Perusturvan palvelualueen sairauspoissaolot olivat 21,6 kal.pv/htv vuonna 2020, vähentyen 1,5 kal.pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma	Osallistutaan aktiivisesti kaupunkitasoisin henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen.	● (etenee suunnitellusti) Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmaa laadittiin STM:n 2020:3 ohjeistuksen mukaisesti huomioiden kaupunkitasoinen kehittämissuunnitelma. Valmiusaste 70 %	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista. Oetaan käyttöön digitaalinen osallistumistyyökalu.	Asiakasraatitoiminta vakiinnutetaan vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityön palveluissa. Ikäihmisten asiakaskyselyitä monipuolistetaan ja monimuotoistetaan.	● (etenee suunnitellusti) Vammaispalveluiden asiakasraati on vakiintunut ja se kokoontui säännöllisesti. Vammaispalveluissa otettiin käyttöön virtuaalinen päivätoiminta. Ikäihmisten asiakaskyselyjä kehitettiin. Uudet kyselyt tulivat käyttöön syksyllä 2020. Virtuaali kotioidossa oli mahdollisuus omainen-asiakas yhteydenpitoon. Aikuissosiaalityössä asiakasraadin avulla pyrittiin parantamaan asiakasturvallisuutta ja palvelun laatua kuulemalla asiakkaiden näkemyksiä mm. palveluvalikoimasta, asiakaspalvelutiloista ja viranomaisten asiakirjojen ymmärrettävyydestä. Raadin tarkoituksena oli tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi. Raatia käytettiin asiakaspalautteen keräämiseen, mutta myös uusien ideoiden synnyttämiseen tai testaamiseen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Palvelualueella edistetään ja suunnitellaan vuoden 2020 aikana valmiuksia ottaa käyttöön kaupunkitasoisesti lapsibudjetointi vuoden 2021 talousarvion laadinnassa. Vanhuspalvelut ovat mukana kehittämässä kansallista Kuntaliiton tuottavuusvertailua. Tuottavuusvertailun tuloksia hyödynnetään suunnittelussa.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan lapsiperhepalveluissa controllerin tuella toteutettiin laaja-alainen palvelutuotannon arviointi ja kustannusten laskenta, jonka perusteella voidaan ryhtyä kehittämään lapsibudjetointia. Vanhuspalveluiden osalta kuntaliiton aineiston ajantasaisuutta tarkastettiin ja Tableau kehitystyötä edistettiin.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Edistetään henkilöstön digiosaamista koulutuksen avulla.	● (etenee suunnitellusti) Koronatilanteen johdosta perusturvan lapsiperhepalveluissa avattiin nopealla aikataululla ns. sähköinen "tarvitsen apua" -palvelu. Avunpyyntöön vastataan konkreettisesti 1-5 vuorokauden sisällä. Omaisyyhteyden pitoa asumispalveluissa kehitettiin tablettien avulla. Teams jalkautettiin operatiiviseen toimintaan.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.3. Kestävä talous	Investointien hankesuunnitteluprosessi uudistetaan. Merkittävistä investoinneista tehdään vaikuttavuus- ja riskiarvioinnit.		● (etenee suunnitellusti) Lääkerobotti hankinnan taustalla kustannusvaikuttavuus selvitys.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Palvelualueesta riippuen toimintakatteen kasvu on 0,5-1,5% ilman uusien/peruskorjattujen tilojen tuomaa lisäkustannusta.	Palvelualue tavoittelee asetettua tavoitetta toimintakatteen kasvussa.	● (etenee suunnitellusti) Vammaispalveluiden palvelujen uudelleen arviointi lautakunnan päätöksellä toteutettiin lasten osalta vuoden 2020 aikana ja työstö jatkuu aikuisasiakkaiden kohdalla. Perusturvan palvelualueen perhepalveluissa kevään aikana siirryttiin sisäiseen tilaaja- tuottaja -malliin, jolla ennakoidaan olevan talouden tasapainottamisen vaikutuksia, kun usean tilaajan mallista siirryttiin keskitettyyn tilaamiseen.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalous huomioiden investointitason pienentämiseksi. Seurataan maakuntauudistuksen vaikutusta kaupungin kiinteistökantaan.		● (etenee suunnitellusti) Ikäihmisten asumisen kokonaissuunnittelua edistettiin.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

1.3 Vanhus- ja vammaispalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen ja perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2020

Toiminta

Vanhusten palveluohjauksen toiminta on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Palvelutarpeenarviointipyyntöjen määrä pysyi lähes ennallaan. Koronatilanteesta johtuen palvelutarpeenarviointeja tehtiin osittain etäpalveluna kevään aikana. Palvelutarpeenarvioinnin käynnistyminen ei toteutunut lain edellyttämän 7 työpäivän sisällä vaan oli keskimäärin 10 työpäivää (14 vrk).

Palveluiden järjestämistapana palveluseteli on vakiinnuttanut paikkansa asumispalveluissa ja kotihoidossa. Tuetun kotona asumisen palvelusetelillä oli keskimäärin 100 asiakasta kuukaudessa ja vuoden aikana palvelua sai 219 eri asiakasta. Omaishoitoperheiden oikea-aikaista tuki toteutui ja 94 %:lla omaishoidettavista hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen vuosittain toteutui.

Palveluohjaus organisoii yli 70- vuotta täyttäneille kuntalaisille kohdennetut puhelinsoitot koronatilanteen vuoksi. Enimmillään soittoja oli soittamassa 40 henkilöä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Puheluilla tavoitettiin 13 178 kuntalaista.

Vanhuspalveluissa kehitettiin päätöksenteon pilottikokeilussa kotihoidon ja palveluohjauksen välisiä rooleja ja vastuunjakoja kotihoidon palveluiden piirissä olevien asiakkaiden osalta. Kokeilun perusteella muutos viedään tuotantoon ja muutoksella tavoitetaan tasalaatuaista palvelusuunnittelua ja parempaa palvelun koordinoitua.

Hoivapalveluissa toiminta on toteutunut suunnitellusti päivätoimintaa lukuun ottamatta. Kaikessa hoivan palvelutuotannossa on korostunut koronaan varautuminen maaliskuusta alkaen. Koronaperusteisesti päivätoiminta oli tauolla maaliskuusta syyskuulle. Tällä oli omaishoitajaperheille asiakkaan toimintakykyä ja perheen jaksamista heikentäviä vaikutuksia. Hoiva-toimeenpani toimintakaudella kotona- ja asumisyksiköissä tehtävien koronapäätösten yksikön sekä koronaperusteisten suojavarusteiden organisoinnin yhteistyökumppaneille.

Kotihoidossa asiakastuntien määrä kasvoi 26 000 tuntia vuoden 2020 aikana. Asiakastuntien kehitys lähti hienoiseen kasvuun vuoteen 2019 verrattuna: vuonna 2020 asiakastuntien kasvu oli 6,5%, kun se vuonna 2019 oli 4,5%. Kotikäyntitunneista 3% toteutettiin virtuaalisena kotikäyntinä vuonna 2020, kun vastaava osuus vuonna 2019 oli 2%. Omavalvonnassa korostui hygieniakäytäntöjen osaamisen vahvistaminen.

Omat asumispalveluhankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja myös yksityisellä puolella on nähtävissä aktiivisuutta uuden asumispalvelukannan rakentumisen suhteen tulevina vuosina. Hoivan vanhusten asumispalvelussa asumisen odottamisen jonotilanteessa on valitettavasti edelleen yli 90 vuorokauden ylityksiä. Korona ei helpottanut jonotilannetta entisestään. Asumisen omavalvonnassa korostui hygieniakäytäntöjen osaamisen parantaminen.

Kotisairaalan asiakkuuksissa saattohoidon osuus vahvistui edelleen. Tämä näkyi hoitajaksojen pituuksien ja intensiivisyyden kasvun jatkumisena vuodesta 2019. Kotisairaala toteutti koronapäätöksiä kantakaupungin kotihoidossa ja asumisyksiköissä. Kotisairaala otti 526 näytettä 23.3. alkaen.

Hoivapalvelut aloittivat turvapalvelun tuottamisen Siilinjärven kotihoidon turvapalveluasiakkaille. Käyttöön- otossa Kuopion kotihoidon ja sotetiken palvelukokonaisuuteen siirtyi noin 300 siilinjärveläistä asiakasta.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Erityisasumispalveluissa palvelurakenne pysyi ennallaan ja kotiin annettavan tuen rooli palveluiden järjestämispana on vakiintunut. Palvelun piirissä olleiden määrä kasvoi 10 % vuoteen 2019 verrattuna. Erityisesti kotiin annettavan tuen piirissä olevien osuus kasvoi merkittävästi (31 %). Asiakasryhmänä päihdekuntoutujien ja vaikeiden käytöshäiriöiden vuoksi palvelua tarvitsevien osuus kasvoi ja näkyy ostopalveluiden suorahankintojen lisääntymisenä. Oman asumispalvelun sisällöllistä kehittämistä jatkettiin hoivan ja palveluohjauksen yhteistyönä.

Vanhusten palveluohjauksen EAKR rahoitteinen Tarjoomo –hanke päättyi 31.5.2020 ja hankkeessa mallinnettavana ollut palveluntuottajien ja kaupungin yhteinen osuuskunta perustettiin. Kuopion kaupunki liittyi Tarjoomo-osuuskunnan jäseneksi. Tarjoomon sähköisen palveluhaun ja verkoston kehittäminen jatkuu yhteistyössä osuuskunnan kanssa.

Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen tarkoituksena on uudistaa vanhustyön toimialaa Pohjois-Savossa. Sen toiminta-aika on 1.1.2020 – 31.12.2021. Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Savon koulutuskuntayhtymä.

Parasta Pohjois-Savoon! -hanke oli Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan (VOIMALA) yhteishanke. Sen toiminta-aika oli 1.1.2019–31.12.2020. Hankkeen hallinnoijana toimi Savon koulutuskuntayhtymä.

Vanhuspalveluissa aloitettiin Hyvinvointialueiden kehittämiseen kohdennetun Tulsote-hankkeen valmistelu. Kuopion vanhuspalvelut vastaavat Tulsoten ikäkeskus-valmistelusta. Ikäkeskus kokonaisuus sisältää ikäkeskuksen lisäksi palveluohjauksen matalan kynnyksen ja konsultaatiokäytännöt, sotetiken ja osittain kotisairaalan toimintamallien valmistelun.

Koronatilanteen johtuen vammaispalvelujen palvelutuotannossa on ollut runsaasti normaaliaikaan verraten poikkeuksia. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimi etäpalveluna ryhmätoimintojen riskien johdosta. Myös kuljetuspalvelumatkojen yhdistely keskeytettiin valmiuslain toimeenpanon ajaksi ja edelleen koronavirustilanteen jatkuessa. Tällä hetkellä ei ole tietoa, milloin matkojen yhdistelyä voidaan taas turvallisesti tehdä. Lisäksi asumisyksiköiden ja kotien hygieniatason vahvistaminen on toteutettu erityisen huolellisesti. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä nostettiin vuoden 2020 loppuun saakka. Myös henkilösuojainten hankinta ja käytön varmistaminen ovat olleet keskeisessä roolissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniaoheiden mukaisesti lisää em. toiminnoissa kustannuksia, koska myös yksityinen tuotanto on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Erityisenä kunnan järjestämisvastuulla olevana ryhmänä ovat olleet henkilökohtaisen avun saajat ja henkilökohtaiset avustajat.

Alkuvuoden 2020 yhteistoimintamenettely kohdistui konkreettisesti vammaispalveluun ja kehitysvammanhuoltoon. Päivä- ja työtoiminnasta sopeutettiin useita henkilötyövuosia (5 htv) sekä kantakaupungista Savotalon toimintakeskuksesta että Juankosken Hevoshaan toimintakeskuksesta. Lautakunnan päätöksen mukaisesti päivätoimintaa tarjotaan jatkossa alle 65-vuotiaille henkilöille. Lisäksi toimintakeskukset ovat koulujen loma-aikoina kiinni ja aamu- ja iltapäivähoidon tarjontaa on supistettu. Yhteistoimintamenettely kohdentui myös vammaispalvelun lääkäriin ja terveyskeskusavustajaan. Lääkäripalvelu ajanvarauspalveluineen kehitysvammaisille asiakkaille siirtyi 1.4.2020 alkaen terveyspalveluiden järjestettäväksi palvelun jatkuvuuden ja osaamisen turvaamiseksi pitkällä tähtäyksellä. Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin siirtyi yhteistoimintamenettelyn jälkeen kaksi henkilöä vammaispalvelusta.

Palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivan toteuttamisesta oman tuotantona. Hankesuunnittelun käynnistyminen on viivästynyt, koska Tilakeskuksella ei ole ollut toistaiseksi osoittaa sopivia tiloja. Koronatilanteen johdosta vanhempien osallistaminen työryhmätyöskentelyyn käynnistyi myöhään keväällä. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskennellyt vuoden 2020 aikana.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Olennot poikkeamat talousarvioon

Erityisasumispalvelujen osuus asumispalveluiden ostoista ylitti 700 000 € suunnitellut, mutta palveluohjauksen asumispalvelujen järjestämiseksi varatut määrärahat (ostot ja palveluseteli) alittuivat kokonaisuudessaan 300 000 €.

Hoivapalveluiden kate oli 2,4 miljoona euroa talousarviota parempi. Parempaa katetta pääosin selittää 1,85 milj.euroa ennakoitua paremmat toimintatuotot: valtiokonttorin korvaukset (n.850 000€) sekä ennakoitua suuremmat tuotot ateriamaksuissa, kotikuntakorvauksissa ja työterveyshuollon kelakorvauksissa. Toimintamenot alittuivat noin 600 000 €. Alitus johtuu siitä, että koronakustannukset eivät toteutuneet talousarvion muutoksen mukaisesti.

Päivätoiminnan ostopalvelut ovat keskeytyneet 18.3.2020 alkaen kesään saakka. Myös vammaisten kuljetuspalveluiden tarve on vähentynyt koronatilanteessa. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuspalveluissa lyhytaikaisessa kuntoutuksessa on ollut koronatilanteen johdosta osan vuotta vähemmän käyttöä ja kuntayhtymän päivätoiminnot ovat olleet koronan johdosta väliaikaisesti suljettuina. Koronatilanteen salliessa on päivätoimintoja avattu vähitellen kesän jälkeen pienryhmätoimintoina niin omassa tuotannossa kuin ostopalvelussa.

Koronatilanteen pitkittyminen on vaikeuttanut omaishoitoperheiden ja päivä- ja työtoiminnan asiakkaiden tilanteita. Näille asiakasryhmille on toteutettu etätukea ja tarvittaessa kotikäyntejä. Tilapäishoitopaikkojen saatavuus on ollut osittain katkolla poikkeustilanteen johdosta. Lasten tilapäishoidon tilanne on erittäin haastava ja oma tuotanto saadaan tilakysymyksestä johtuen toimintaan vasta 1.1.2022. Lasten tilapäishoitoa joudutaan näin ollen ostamaan mm. Vaalijalan kuntayhtymästä.

Siivouskustannukset kasvavat koronatilanteen johdosta. Myös suojainten hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia (ml. yksityiset ja henkilökohtaisen avun saajat).

Määrärahamuutosten jälkeen ylitystä tuli asiakaspalvelujen ostossa n. 636 000 €, mikä koostuu lähinnä asumispalvelujen ostosta. Vaalijalan ostot ylittyivät sekä avopalvelujen että laitoshoidon osalta. Henkilöstömenoista, avustuksista sekä muiden palveluiden ostosta syntyi säästöä yhteensä n. 715 000. Omaishoidon asiakkaiden määrä lisääntyi, mutta omaishoitoon varattu muutettu määräraha alittui n. 8 000 €. Kokonaisuutena määrärahojen alitus oli n. 110 000 €.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta perustuu lautakunnan hyväksymään sisäisen valvonnan suunnitelmaan, jota on toteutettu.

Keskeisiä sisäisen valvonnan työkaluja ovat omavalvontasuunnitelmat, jotka on tehty yksikkökohtaisesti.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Vanhusten asumispalvelujen palveluntuottajilla (puitesopimustuotanto ja palveluseteli) oli merkittäviä haasteita toimiluvan mukaisen henkilöstön mitoituksen turvaamisessa ja henkilöstön saatavuudessa varmistamisessa. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen on merkittävin menestystekijä myös kaupungin omassa toiminnassa. Erityisesti henkilöstön rekrytoinnin vaikeuden korostuvat maaseutualueilla. Riskinä on asiakaspaikkojen väheneminen ja viive palveluiden järjestämisessä. Vanhusten palveluohjauksen määräaikaisten ylittyminen vaatii ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämistä ja parempaa kohdentamista, jolloin voidaan turvata palvelutarpeen arviointien käynnistyminen lain vaatimassa ajassa. Erityisasumispalvelujen asiakasmäärän ja ostopalvelujen merkittävä kasvu vaatii vahvempaa huomiota kuntoutumiseen tukemiseen ja ostopalveluissa kannustinmallien tarkasteluun.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Palveluohjauksessa ja hoivapalveluissa käytettiin palvelualueen sisäisen valvonnan lomaketta. Ostopalvelujen valvontaa tehtiin jatkuvalla periaatteella yhteistyössä valvontatarkastajan kanssa.

Hoivapalveluissa keskeisiä sisäisen valvonnan työkaluja ovat omavalvontasuunnitelmat sekä haittojen ja vaarojen riskiarvioinnit. Vuonna 2020 hoivassa toteutettiin sisäinen valvonta asumisyksiköiden hoito- ja asiakastyöhön sekä laatukierroksia asumisyksiköiden ateriapalveluihin.

Korona-aikana korostui työhöiden saatavuuden haasteet sekä versiohallinnan puutteet organisaation järjestelmissä. Vanhuspalveluissa tunnistettiin, että asiakas- ja työturvallisuuden turvaamiseksi organisaatiossa tulee varmistaa työhöiden saatavuus monikanavaisesti huomioiden liikkuva työ sekä varmistaa työhöiden versiohallinta.

Nykyiset tiedolla johtamisen välineet vievät paljon henkilöstöltä työaikaa ja käsin koostettu tieto sisältää riskin merkittävistä virheistä johdettavaan tilannekuvaan.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Vanhus- ja vammaispalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Palveluohjaus	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vanhukset)	648	603	641
	yli 65 v	633	588	630
	alle 65 v	15	15	11
	Erityisryhmien asumispalveluiden asiakkaat	751	685	753
	Erityisryhmien asumispalvelut, tukiasuminen/ hoitopäivät, omat	8 583	9 855	10 447
	Erityisryhmien asumispalvelut, palveluasuminen/ hoitopäivät, omat	3 559	4 745	3 485
	Vanhusten perhehoito	7	8	7
Vanhusten hoivapalvelut	Kotihoidon asiakaskäynnit, omat ja ostetut	1 263 503	1 300 000	1 395 787
	Kotihoito / Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	450 312	434 900	449 879
	Kotihoito / Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	3 286	4 250	3 913
	Kotihoito / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	2,2	3,0	2,3
	Kotihoito / Vanhusasiakkaiden määrä (+75 vuotiaat), omat	2 387	2 850	2 100
	Kotisairaalan hoitopäivät	7 137	9 300	8 785
	Kotisairaalan asiakkaiden lukumäärä	594	700	476
	Kotisairaalahajakson pituus, keskiarvo (vrk)	11	13	17
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen hoitopäivät, omat	38 563	33 215	26 577
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen hoitopäivät, ostetut	9 673	14 600	6 518
	Palvelu- /ryhmäkotiasuminen / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,3	3,5	3,3
	Palvelu-/ryhmäkotiasumisen asumispaikat, omat	91	91	91
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, omat	91 248	103 660	97 114
	Tehostetun asumispalvelun hoitopäivät, ostetut	141 072	180 000	160 549
	Tehostettu asumispalvelu / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,5	4,0	3,6
	Tehostetun asumispalvelun asumispaikat, omat	284	284	284
	Tehostetun asumispalvelun asiakkaat, ostetut	618	660	598
	Palveluasumisen/ ryhmäkotiasumisen asiakkaat, ostetut	39	45	20
	Palvelukeskuksen hoitopäivät, omat	69 185	69 715	68 438
	Palvelukeskus / Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, omat	3,8	4,0	3,6
	Palvelukeskuksen asumispaikat, omat	191	191	191
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat	45	38	43
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	3 676	3 500	2 883
	joista kehitysvammaisia	904	920	905
	Kehitysvammaisten asumispäivät			
	ostopalvelu			
	oma tuotanto			
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat	369	348	331
	ostopalvelu		270	270
	oma tuotanto		78	61
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	44	45	45
	Omaishoidontuen asiakkaat yhteensä (vammat)	268	275	290
	alle 65 v.	137	132	147
	kehitysvammaiset	131	143	143

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	34,3	38,0	38,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	8,5	5,5	10,1
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,0	0,0	0,0
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	1 150,5	1 119,0	1 209,7 ***
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	26,1	22,7	24,4
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,2	0,0	1,3
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	82,3	80,5	75,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	13,3	20,0	16,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,2	0,0	0,9
Vanhus- ja vammaispalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	1 267,1	1 237,5	1 324,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	24,8	21,9	23,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,1	0,0	1,3

Kuntoutuspalvelujen hajautus: ***kotikuntoutus/vanhusten hoivapalvelujen tuotannon tukipalvelut
Htv-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

1.4 Lapsiperhepalvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2020

Toiminta

Lastensuojelun avohuollossa toimeenpantiin edelleen THL:n mukaista systeemisen toimintamallin mukaista työskentelyä alkuvuosi koronatilanteeseen saakka ja korona-aikana siirryttiin vahvistettuun puhelin- ja jalkautuvaan työhön. Systeemistä toimintamallia on toteutettu soveltuvin osin koronavuoden aikana. Lastensuojelun kustannusennustemallia on kehitetty edelleen yhteistyössä controllerin kanssa talousraportoinnin tarkkuuden kehittämiseksi.

Kotiin annettavissa perhepalveluissa käyttöön otettiin maaliskuussa 2020 palvelupaketit ja ns. tilaaja-tuottaja -malli. Tällä toimintamallilla palvelun tuotantoa keskitettiin omaan palveluun ja saatiin ostopalveluiden hankintaa tehostettua sekä kokonaiskustannukset hallintaan. Korona on aiheuttanut perhetyön tilausten määrän kasvamista, muutamia työntekijöiden altistumisia ja jonkun verran aikojen peruuntumisia perheiden omasta tahdosta. Koronatilanteen johdosta perhetyön tilausten määrä on kasvanut. Palveluntarpeen kasvuun on pystytty vastaamaan omalla toiminnalla eikä palveluntarpeen lisäys ilmene ostopalveluiden kasvuna.

Lastensuojelun kehittämisessä toimeenpannaan lastensuojelun uusien laatusuositusten mukaiset suositukset sekä omassa että ostopalvelusopimuksissa. Sijaishuollon ja avohuollon palveluiden maakunnallinen kilpailutus toimeenpantiin vuoden aikana ja uudet sopimukset tulevat voimaan sijaishuollossa 1.1.2021 ja avohuollossa 1.4.2021 alkaen. Maakunnallinen sosiaalipäivystys on aloittanut toimintansa suunnitellusti 1.1.2020. Lapsiperhekuntoutuksesta ja avoperhekuntoutuksesta on lautakunnan vahvistaman linjauksen mukaan luovuttu erillisinä toimintoina ja sen myötä on siirrytty perhekriisiyksikkötoimintaan 1.4.2020 lukien.

Lastensuojelun lain uudistuksen 1.1.2020 velvoitti jälkihuoltovelvoitteen ikärajan noston 25-vuoteen. Lakiuudistuksen johdosta on sijais- ja jälkihuoltoon perustettu 1.4.2020 alkaen jälkihuoltotiimi (2 sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa) palvelun tarpeen kasvuun vastaamiseksi. Yksikön asiakasmäärä oli vuoden 2020 lopussa 180 asiakasta. Kaupunkitasoista LAPE- työtä ja perhekeskusmallin rakentamista ja suunnittelua on jatkettu moniammatillisena yhteistyönä ja myös korona-aikana perhettiimi mahdollistaa perheiden yhteydenotot suoraan tiimiin. Perhekeskuksen verkostotoimintamalli käynnistyy sivistyksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä vuonna 2021.

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna 211 ilmoituksella (6%) ja vuoteen 2018 verrattuna jopa 467 ilmoituksella (14%). Ennakollisten ilmoitusten osuus on ollut vuosittain noin 1-2%. Lastensuojeluilmoituksia on tehty vuonna 2020 jo lähes 2 ilmoitusta / lapsi. Ilmoituksia tehtiin eniten vanhempien päihteiden käytön vuoksi (kasvu vuodesta 2019 +13%), perheväkivallan tai sen uhkan vuoksi (kasvu vuodesta 2019 +2%), lasten päihteiden käytön tai käytön uhkan vuoksi (kasvu vuodesta 2019 +12%) ja lapsen rikollisen käyttäytymisen vuoksi (kasvu vuodesta 2019 +14%). Viimeisen kuuden vuoden aikana keskiarvotarkastelu osoittaa, että ilmoituksia tulee eniten hätäkeskukselta ja poliisilta ollen noin 35% ja toiseksi eniten terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta ollen yhteensä noin 27%. Nimettäviä ilmoituksia on tullut keskimäärin noin 7 % / vuosi. Keskeinen taitekohta ilmoitusten määrässä oli vuonna 2018, jolloin ilmoitusten määrä laski vuoteen 2017 verrattuna jopa -8%, mutta lähti sen jälkeen tasaiseen, noin 6-7 %:n nousuun / vuosi vuosina 2019 ja 2020. 7-12 -vuotiaat lapset muodostivat vuonna 2020 vajaan 30%:n osuuden ilmoituksista ja 13-17 -vuotiaat noin 45%:n osuuden, jossa painopiste oli 16-17 -vuotiaissa (51%).

Huostaanotettujen lasten määrä on ollut Kuopiossa sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 noin 335 lasta / vuosi. Huostaanotettujen määrä kasvoi vuonna 2018 vajaalla 20 lapsella (+6%) vuodesta 2017. Vastaavasti myös

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä lähti kasvuun vuonna 2018, nousten vuodesta 2017 peräti noin 40%:lla (+34 lasta). Tämän jälkeen kiireelliset sijoitukset lähtivät laskuun, vähentyen vuodesta 2018 vuoteen 2020 noin 16% (-19 lasta), ollen vuonna 2020 noin 100 lasta. Kiireelliset sijoitukset ovat ohjautuneet vuonna 2020 pääasiassa erityistason palveluja antaviin lastensuojelulaitoksiin.

Vuosien 2018 ja 2019 valtakunnallisten tilastojen mukaan, Kuopion lastensuojelun palvelurakenne on ollut vastaavankokoisten kaupunkien tavoin huostaanottopainotteisempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Huostassa olevien osuus on ollut Kuopiossa noin vuosina vastaavan ikäisestä väestöstä noin 1,5 % - 1,6 %, kun taas valtakunnassa huostaanotettujen keskimääräinen osuus on ollut vastaavan ikäisestä väestöstä noin 1% - 1,1%. Vastaavina vuosina lastensuojelun avohuollon piirissä olleiden 0-17 -vuotiaiden lasten osuus vastaavan ikäisestä väestöstä on ollut Kuopiossa noin 0,5 % - 0,6 %-yksikköä pienempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Huostaanottopainotteinen palvelurakenne on osaltaan nostanut Kuopion lastensuojelun kustannuksia. Perhekeskustoimintamallin käynnistyessä vuonna 2021 on aidosti mahdollisuus muuttaa asteittain (2021-2025) myös lastensuojelun palvelurakennetta avohuoltopainotteiseksi, koska perhekeskustoimintamalli vahvistaa peruspalveluita ja tarjoaa varhaista tukea oikea-aikaisesti.

Vuoden 2018 kiireellisten sijoitusmäärien voimakas nousu vaikutti oleellisesti vuosien 2019 ja 2020 huostaanottojen määrään. Kuopion huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten kustannusten kasvua ovat nostaneet vuosina 2019 - 2020 lasten erityisen huolenpidon tarve, joka on ohjannut laitostoja yhä enemmän vaativaa ja erityistason palveluja antaviin lastensuojelulaitoksiin. Erityistason laitosnostot ovat kohdentuneet vuonna 2020 15-16 -vuotiaiden ikäryhmään, joka on ollut myös huostaanotettuina ja kiireellisesti sijoitettuina olleiden keskimääräinen ikä vuonna 2020, painottuen hiukan enemmän 15 -vuotiaisiin. Vahvimmin suhteellista osuuttaan avohuollon palvelujen sisällä on myös kasvattanut noin 16-17 -vuotiaiden ikäryhmä, kasvun ollessa yhteensä noin 8 %-yksikköä vuodesta 2018 vuoteen 2020. Myös lastensuojeluilmoitusten painopiste on ollut vuosina 2018 – 2020 16-17 -vuotiaiden ikäryhmässä. Kaiken kaikkiaan, vuonna 2020 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus lastensuojelussa on Kuopiossa vähentynyt noin 2 %-yksikköä vuodesta 2019. Vähentyminen on kohdistunut avohuollon sijoitusten vähenemiseen noin 6%:lla. Avohuollon ja avohuollon tukitoimin sijoitettujen (pl. jälkihuolto) lasten määrä väheni Kuopiossa vuonna 2018 vajaalla 300 lapsella (-23%) vuodesta 2017 ja vuonna 2019 vajaalla 130 lapsella (-13%) vuodesta 2018. Vuoden 2020 lasten määrä avohuollossa on pysynyt likipitään vuoden 2019 tasolla (ollen noin 800 lasta), mutta kuitenkin vielä pienentyen noin 2%:lla vuodesta 2019.

Myös ikäryhmien keskinäiset painopisteet muuttuivat edm. avohuollon ja avohuollon tukitoimien (pl. jälkihuolto) sisällä vuosina 2018-2020. Huomattavaa on, että 7-12 -vuotiaiden suhteellinen osuus laski noin 4 %-yksikköä vuonna 2018 vuodesta 2017, jatkaen laskuaan vielä vuonna 2019 saman verran, ja pysähtyen samalle tasolle vuonna 2020. Jää nähtäväksi, kuinka 7-12 -vuotiaiden lasten väheneminen avohuollon palveluista vaikuttaa tulevaisuuden isiin.

Kuopion oman palvelutuotannon tuottavuus vaihteli kohteittain vuonna 2020. Sosiaalityön välittömän asiakastyön osuus oli vuonna 2020 noin 30% ja kotiin annettavien palvelujen tavoitteen mukainen noin 50%. Mäntyrinteen perhetukikeskuksen käyttöaste vaihteli osastosta riippuen vuonna 2020 81 % - 99 %, vastaanotto- ja arviointiyksikön muodostaessa reilun 100%:n käyttöasteen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Lastensuojelun sijaishuollon (mm. laitosostot) talousarvio ylittyi noin 600 000 euroa. Lastensuojelun avo-huollon ostopalveluissa saavutettiin tilaaja-tuottajamallin johdosta n. 900 000 euron säästö, joka mahdollisti 4 systeemisen mallin mukaisen sosiaalityöntekijän viran perustamisen vuodelle 2021 kustannusneutraalisti

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

On kuitenkin mahdollista, että lastensuojelussa muodostuu ns. palveluvelkaa, kun kaikkia palveluntarpeita ei pystytä tunnistamaan. On erityisen tärkeää, että opetuksen, nuorisotyön ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö ja jalkautuva työ saadaan toimivaksi. Huostaanottoihin liittyvää palveluntarpeen kasvua ei esiintynyt loppu-vuoden 2020 aikana, vaikka kiireellisten toimenpiteiden määrä pysyi samanaikaisesti suhteellisen korkeana. Koronatilanteen tuomasta epävarmuudesta johtuen erityisesti pikkulapsiperheiden tarve laitosperhekuntoutus-tyyppiseen tai kotiin annettavaan akuuttiin vahvan tuen palveluun on kasvanut loppuvuodesta 2020, mikä voi lisätä ostopalvelujen käyttöä.

Perhehoitajien tukiperhepalkkiot on jouduttu maksamaan osin rahana, koska tukiperheissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tukiperhepalkkioiden rahallisen korvaamisen määrä on tällä hetkellä pienempi kuin poikkeusolojen aikana.

Etätyölaitteita on täytynyt hankkia enemmän myös niihin yksiköihin, joissa etätyö ei lähtökohtaisesti ole ensi-sijainen työmuoto mm. kotiin annettavat perhepalvelut. Siivouskustannukset kasvavat koronatilanteen johdosta. Myös suojainten hankinta aiheuttaa lisäkustannuksia (ml. yksityiset).

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: Lapsiperhepalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Avo- ja jälkihuolto	Lastensuojelun ilmoitusten määrä	3 714	3 300	3 920
	Asiakkaiden määrä	995	1 100	1 049
	Avohuollon asiakkaita omissa laitoksissa	40	55	46
	Päättynneiden asiakkuuksien määrä	428	600	627
	Huostassa olevien määrä	303	286	281
Sijaishuolto	Huostassa olevat perhehoitoon sijoitetut	176	170	168
	Huostassa olevat omiin laitoksiin sijoitetut	24	19	7
	Huostassa olevat ostopalveluun sijoitetut	118	111	101
Perheoikeudelliset palvelut	Asiakkaat	2 240	2 400	2 420
Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut	Palvelutarpeen arviointipyyntö	672	1 200	604
	Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat	2 078	2 200	2 072
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Sosiaalipäivystyspalvelut	Kokonaistyöaika	11,1	9,5	12,4
Avo- ja jälkihuolto	Kokonaistyöaika	159,5	64,5	154,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	18,5	13,6	16,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,8	0,0	0,3
Sijaishuolto	Kokonaistyöaika	20,1	16,0	20,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	7,9	5,1	8,6
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,5	0,0	2,4
Riita- ja rikosasiain sovittelu	Kokonaistyöaika	3,9	4,0	3,8
Perheoikeudelliset palvelut	Kokonaistyöaika	5,4	5,0	4,3
Lapsiperhepalv.tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,8	3,7	2,3
Lapsiperhepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	201,8	203,7	197,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,2	12,5	14,4
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,7	0,0	0,5

Alle kymmenen henkilötyövuoden yksiköistä ei raportoida sairauspoissaoloja.
Htv-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

1.5 Aikuissosiaalityön palvelut

Perusturvajohtaja Mari Antikaisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2020

Toiminta

Koronatilanteen aiheuttamat vaikutukset vähensivät väliaikaisesti asiakkaiden ohjautumista sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin vuonna 2020 ja laskivat näin sosiaalisen kuntoutuksen kustannuksia. Erityisesti syksyn ja loppuvuoden aikana kustannukset pienenivät vastoin ennakoitua eikä painetta talousarvion ylitykseen ollut edellisvuoden tapaan. Palveluiden osalta on varauduttava kuitenkin siihen, että koronatilanne on aiheuttanut ns. palveluvelkaa ja asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita koronatilanteen jälkeen. Jatkossa on kuitenkin tunnistettavissa, että jälkihuollon lakisääteisen kehittämisen voidaan arvioida lisäävän sosiaalisen kuntoutuksen käyttöä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden tueksi. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan, toimenpiteet ovat myös hillinneet kulukehitystä.

Toimeentulotukeen koronatilanteella ei myöskään ollut kustannuksia nostavia vaikutuksia vuonna 2020. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemusmäärät ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrät päinvastoin laskivat edellisvuodesta. Lakisääteinen käsittelyaika toteutui määräajassa.

Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä jatkettiin yhden palveluohjaajan resurssilla aikuissosiaalityössä. Lääkäripalvelut kilpailutettiin syyskuussa 2020. Työkyky- ja eläkeselvityksen kautta haettujen työkyvyttömyyseläkkeiden läpimenoprosentti on ollut vuoden 2020 aikana noin 94%. Eläketurvakeskuksen mukaan työeläkelaitosten työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus ollut vuoden 2019 aikana 31% ja Kelan työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysprosentti on ollut 45% (vuoden 2020 tilastotieto ei vielä ole käytettävissä).

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät aiheuttivat edelleen työpainetta suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmat haastoivat tilannetta entisestään. Työntekijäkohtaisia asiakasmääriä seurataan säännöllisin väliajoin.

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttamistyö jatkui poikkeustilanteen takia vasta lokakuussa 2020. Osan vuodelle 2020 Kuopioon esitetyistä 27 henkilön vastaanottoa jatketaan vuonna 2021. Vuodelle 2021 Kuopioon on esitetty 30 henkilön vastaanottoa, luku sisältää 10 hätätapausta.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Suojainten hankinnasta ja siivouksesta aiheutui lisäkustannuksia vuonna 2020.

Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset ja asiakkaiden poisjäänti palveluista poikkeustilanteen takia voivat aiheuttaa asiakkaiden psykososiaalisen yksilötuen tarpeen kasvua, toimintakyvyn heikkenemistä ja näistä johtuen palveluvelan syntymistä.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Aikuissosiaalityön palvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	1 248	1 150	1 135
	Nuorten sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	874	900	848
Taloudellinen tukeminen	Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	3 146	2 600	2 964
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakasmäärä	228	150	212
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä	405	400	351
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Sosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika	35,0	30,8	29,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	18,8	10,0	11,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,3	0,0	0,0
Taloudellinen tukeminen	Kokonaistyöaika	9,2	9,0	7,6
Maahanmuuttajat	Kokonaistyöaika	5,8	7,0	6,1
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Kokonaistyöaika	3,0	4,0	4,9
Aikuissosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	52,9	50,8	47,8
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	20,2	11,2	12,8
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,2	0,0	0,0

Alle kymmenen henkilötyövuoden yksiköistä ei raportoida sairauspoissaoloja.

Htv-luvut raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

1.6 Sisäisen valvonnan toteutuminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimintavuoden aikana oli asiakasmäärien lisääntyessä palveluun pääsyn vaikeutta ikäihmisten asumispalveluihin ja myös laitoshoitopaikkoja ei ollut palvelutarpeeseen nähden riittävästi. Vanhusten asumispalveluiden toteutuminen ei täysin toteutunut 90 vrk sisällä, vaikka tilanne parantui ostomäärärahan lisäyksellä. Ikäihmisten osalta myös palvelutarpeen arvioinnin odotusaika on ylittänyt tavoitteen. Sopivan asumispalvelupaikan löytyminen etenkin haasteellisissa tilanteissa on ollut vaikeaa. Kotihoidon kyvykkyyteen tuottaa palveluja vaikuttaa rekrytointihaasteet. Asiakkaan rajoittamisen osalta selkeytettiin kirjaamista ja seurantaa. Omavalvontasuunnitelmia on rajoittamisen osalta päivitetty.

Aikuissosiaalityön- ja lapsiperhepalveluissa pysyttiin lakisääteisissä määräajoissa. Ohjausta ja neuvontaa lisättiin ja harkinnanvaraista toimeentulotukea on myönnetty. Takaisinperinnän seurantaa tehostettiin.

Vammaispalveluissa asiakaspalautteiden, kanteluiden ja muistutusten hallinto-osaamista sekä keskustelu ja kohtaamisen taitoa vahvistettiin. Vammaispalveluille annettiin sisäisen valvonnan toimintaohje (625/2019) matkoihin, retkiin ja tapahtumiin vammaispalveluiden asiakkaiden kanssa. Ohjeen mukaisesti on toimittu.

Asiakas- ja potilasturvallisuudessa toimittiin suunnitelman mukaisesti. Potilas- ja sosiaaliasiamiesraportti vuodelta 2020 laaditaan keväällä ja viedään lautakunnan ja edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn. HaiPron/WPron (asiakas/työntekijä turvallisuutta vaarantavien raportointityökalu) käytössä, kirjaamisessa, käsittelyssä ja raportoinnissa edistytään.

Sairauspoissaolot 21,6 kal.pv/htv (23,1), muutos -1,5 kal.pv/htv vähemmän kuin edellisenä vuonna. Korvaavan työn käyttö lisääntyi ja selittää osin sairauspoissaolojen vähentymistä. Etätyömahdollisuutta käytettiin laajasti covid-19 johtuen. Etätyöpäivien määrä 16425 366 etätyötä tehneillä henkilöillä. Etätyöpäivien määrä etätyötä tehnyttä työntekijää kohden 45 työpäivää. Etätyötä tehneiden työntekijöiden määrä palvelualueen henkilöstömäärästä per. 31.12.20220 on 20 %. Vuonna 2019 etätyöpäivien määrä oli vain 2377 ja etätyötä teki 168 henkilöä.

Valtuustoaloitteet käsiteltiin lautakunnassa viivytyksettä. Viranhaltijapäätökset käsiteltiin lautakunnan kokouksissa kuukausittain.

Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Toimintaa arvioitiin vähintään kuukausitasolla ja raportoitiin toiminnan muutoksista. Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta/poikkeamista raportoitiin osavuosi- ja toimintakertomuksissa. Reaaliaikainen tiedolla johtaminen on haaste. On ollut viivettä tiedon käytettävyydessä tai tieto ei ole luotettavaa. Mittarit koettiin osin epätarkoituksenmukaisiksi. Tiedolla johtamisen tarve on tuotu esille.

Laskujen tiliöinnin tarkkuuteen ja laskujen oikeellisuuteen kiinnitettiin huomiota ja laskutusviivettä pyrittiin minimoimaan, ettei reklamaatiota tulisi.

Riskienhallinnan järjestäminen

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Riskienhallinta sisältyy sisäiseen valvonnan suunnitelmaan, jonka perusturva- ja terveyslautakunta on hyväksynyt. Riskien arviointia tehtiin osana sisäistä valvontaa.

Olennaisina riskeinä ovat palvelutarpeen ennakointi, henkilöstön saatavuus ja suhde palvelutarpeeseen. Henkilöstön tehtävien täytön ja määräaikaistuuksien osalta toimittiin hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hankintoihin liittyviä riskejä huomioidaan sopimuksissa ja seurannalla, jota valvontatarkastajat toteuttivat ja raportoivat. Sopimusten tallentuminen osin kaupungin D360 asiakirjahallintaohjelmaan osin hankintayksikön omaan SansiAreenaan on koettu riskinä. Hankinnan sisällön tuntemus on koettu haasteena. Palvelusetelituottajien toiminnassa oli poikkeamia sääntökirjan vastuissa ja velvoitteissa.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilikauden aikana ei todettu toimialan hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. ICT-laitteiden ja puhelinten inventaarion virheiden korjaukset aiheuttivat ennakomatonta lisätyötä.

Sopimustoiminta

Lastensuojelun laaja, lähes maakunnankattava kilpailutus jatkui vuoden 2020 loppuun. Uudet toimijat aloittavat vuoden 2021 aikana. Oma toiminta ja ostopalvelut eivät vanhushpalveluissa turvaa lisääntyneitä palvelukysyntää. Palvelusetelituottajien ohjaamisessa sääntökirjan mukaiseen toimintaan on ollut haasteita. Reklamointi tapahtui joko suoraan palvelun toimittajalle tai Sansi Oy:n kautta.

Vanhushpalvelujen valtakunnallinen keskustelu lisäsi yhteydenottoja ja myös valvontaa. Valvontatarkastaja joko yksin tai alueen työntekijän kanssa arvioi ja raportoi ostopalveluiden toiminnasta. Toiminta on edistynyt valvontatoiminnan vakiintumista ja raportoinnin toteutumista. Raportit on tallennettu D360-asiahallintaohjelmaan. Myös vammaispalveluiden ostopalveluihin tehtiin useita reklamaatioita ja valvontakäyntejä.

Ostopalvelujen sopimusten hallinta ja hankinnan johtaminen koetaan haasteelliseksi. Hankintaosaamiseen toivottiin lisäkoulutusta.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista

Palvelualueen päävastuulliset tilivelvolliset henkilöt toteuttivat sisäistä valvontaa lautakunnan päätöksen mukaisesti osana toiminnan ja talouden raportointia ja huomioiden kaupunkistrategian tavoitteet. Sisäinen valvonta on edistynyt, raportoinnissa on enemmän huomioita riskeistä ja poikkeamia on kirjattu. Riskienhallinnan ja sisäinen valvonnan ohjantaa on annettu etenkin esimiesvaihdoksissa. Päällikkö- ja esimiesten vaihdoksissa sisäisen valvonnan vastuuta vahvistettiin osana perehdyttämistä.

Palvelutarpeen yllättävä kasvu eivät ole aina ennakoitavissa. Toiminnan muutoksilla ei ole aina voitu vastata kysynnän muutoksiin. Riskinä on ollut palveluun pääsyn viivästyminen tai ostopalveluiden lisääntyminen. Tiedolla johtamista halutaan edistää. Mittareiden tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi tarvitaan toimintojen asiantuntemusta.

Ostosopimusten tallentaminen asiakirjahallintaan vaihtelee, osa sopimuksista on SansiAreenassa ja osa kaupungin D360. Tarvitaan tietoisuuden vahvistamiseksi tarkempaa ohjeistusta siitä mitä asiakirjoja tulee D360 asiakirjahallintaan tallentaa.

Hankkeiden hallinnointia, määräraha- ja talousarvion seurantaa on tehostettu.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Digitaalista tiedolla johtamisen edistymistä odotetaan. Kirjaamisen kehittämistä tehdään ja kirjaamisen auditointi/arviointi on edistynyt.

Palveluissa varmistettiin henkilöstön turvallisuutta koulutuksella ja hälyttimillä sekä vartijapalvelulla. Uuden työntekijän perehdytys tehtävään vaihtelee, työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja uusien toimijoiden tulo lisää perehdyttämisen tarvetta. Kehityskeskustelut käydään vuosittain yksilö- tai ryhmäkeskusteluina. Keskustelun runkoon toivotaan muutoksia ja henkilöstön toivotaan valmistautuvan keskusteluun ohjeiden mukaisesti.

Työvuorosuunnitteluohjelman kautta tulevat maksuaineistot menevät pääosin maksuun aikataulussa, mutta joissakin on viivettä ja ne joudutaan maksamaan palkkaennakkona, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Tietoturvan ja –suojan sekä kyberturvallisuuden varmistamiseksi henkilöstö suoritti Navisec – tietoturva-koulutukset 1xv ennen kehityskeskusteluun tuloa, mutta aina se ei toteutunut. V-asemaa jouduttiin käyttämään salattujen kansiodien tallentamisessa. Asiakirjahallinta ohjelman D360 käyttö on lisääntynyt ja mm. muistioita tallennetaan sinne, mikä täyttää tietosuojasetuksen 678/2016 vaatimukset.

Covid-19 pandemiasta johtuen sisäisen valvonnan kehittäminen on jäänyt vuonna 2020 vähäiselle huomiolle.

2 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE

2.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saaren katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Terveydenhuollon palvelutoiminnalla on tuettu ja edistetty kaikkien ikä- ja väestöryhmien hyvinvointia järjestämällä laadukkaat ja riittävät peruspalvelut ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti. Terveydenhuollon palvelutoiminta oli toiminta- ja taloussuunnitelman mukaista aina koronakriisin alkamiseen asti. Koronaviruspandemia on vaikuttanut terveydenhuollon toimintaan lähes koko vuoden 2020 ajan. Valmiuslain mukaiset liikkumisen rajoitteet vähensivät elektiivisten vastaanottojen, tutkimusten ja terveystalvelujen käyttöä, mutta lisäsivät infektiön torjuntaan liittyviä kustannuksia. Koronapandemiasta huolimatta, poikkeusolon aikana turvattiin asiakkaiden palvelut. Alueellisen varautumisen ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta yhteydenpitoa pidettiin tiiviisti avovastaanoton, sairaalan, Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) ja myös sairaanhoidon erityisvastuualueiden (ERVA) muiden toimijoiden kanssa.

Hoitotakuu on toteutunut Kuopion kaupungin terveystalveluissa lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, lasten ja nuorten mielenterveystalveluja sekä yksittäistalpakuksissa Harjulan poliklinikkaa. Koronatilanteella on ollut vaikutusta jonojen kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen.

Vastaanottotilvelujen toimintaa muutti maaliskuussa 2020 koronaviruspandemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan lähes normaalisti ja huhtikuun alkupuolelle painoutuivat uudelleenjärjestelyt. Aikoja jäi vapaaksi myös potilaiden peruttua niitä. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun pandemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Elokuun alussa lomien jälkeen ja koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden ottoon lisääntyneen tarpeen takia.

Syyskuun loppua kohden koronapandemia näytti olevan kiihtymässä, jolloin lisäresursseja tarvittiin koronaneuvontapuhelimen lisääntyneeseen tarpeeseen. Koronanäytteenottoa laajennettiin myös viikonloppuisin tapahtuvaksi. Työvoimaa saatiin kohtuullisesti keikkalaisista ja vakituisten työntekijöiden lisätyöllä ja työn-siirroilla. Tartuntataudit sitoivat yhä enemmän työvoimaa jäljitystyöhön ja karanteenipäätösten tekemiseen. Pandemiasta huolimatta normaali vastaanotto toiminta saatiin tehtyä.

Loppuvuodesta 2020 alkoi koronarokotusten järjestämisen suunnittelu. Suunnittelu sitoi etenkin hallinnon puolelta runsaasti työaikaa ja näyttää siltä, että vuosi 2021 menee pitkälle kesään tämän asian parissa työskennellessä.

Avohoidon kuntoutuksen ryhmätoimintoja lopetettiin maaliskuussa poikkeusolojen vuoksi. Syksyllä kuntoutusryhmät käynnistettiin ja samanaikaisesti terapiakysynnot nousivat, mikä johti jonotilanteen kasvamiseen. Apu-välinepalveluissa toiminta oli läpi vuoden melko tasaista eikä pandemiatilanne vaikuttanut toimintaan. Terve Kuopio -kioskilla keväällä oli poikkeustilan aikana kahden kuukauden toimintasulku ja palvelu ovat olleet suljettuna 21.8.2020 alkaen.

Suun terveydenhuollossa toiminta oli pääosin tavanomaista koronakriisiin saakka jonon purkua lukuun ottamatta. Maalis- huhtikuun aikana jouduttiin kuitenkin koronan takia ajamaan toiminta alas valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti pois lukien kiireellinen hoito. Hoitoaikoja peruttiin n.10 000. Hoitotakuu ei toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen. Normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkautti koko

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

vastaanottotoiminnan. Toimintaa kehitettiin niin, että ajanvarauskirjat avattiin syksyllä 7 viikon sloteissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voitu ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6 kk:n raja ylittyi jo huhti-toukokuussa. Kokonaishoitopotilaiden hoitoa ostettiin myös palvelusetelillä oman toiminnan lisäksi lokakuusta lähtien lautakunnan suostumuksella. Loppuvuodesta jonotilanne on saatu kääntymään parempaan suuntaan, mutta vuodelle 2021 työtä on vielä paljon jonotilanteen korjaamisessa.

Terveydenhoidon palvelut olivat keskeisesti mukana Lasten, nuorten ja lapsiperheiden (LAPE) muutosohjelmassa. Muutosta tehtiin yhdessä muiden lapsiperheiden parissa toimivien tahojen ja järjestöjen kanssa sovittamalla palveluja yhteen. Perhekeskustoiminnan monitoimijuuksipilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa koronarajoituksista huolimatta koko vuoden ajan.

Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin syksyn aikana, jolla turvattiin koronajäljitystyön toteutumista, palvelupuhelimen uudelleen käynnistymistä, puhelinpalvelun laajentumista viikonloppuihin sekä koronavilkkuovelluksen käyttöönottoa.

Covid-19 pandemian laajetessa ja valmiuslain tullessa voimaan, perustettiin nopealla aikataululla erillinen pandemiayksikkö (9 sairaansijaa). Yksikön käynnistäminen vaati hoiva-asukkaiden siirtoa toisiin yksiköihin, pandemiaosaston varustelua, henkilöstövarauksia, -koulutuksia, suojaus/ varotoimien käytäntöjen opettelua, sidosryhmien yhteensovittamista sekä viestinnän lisäämistä useille eri tahoille tilannekuvan muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi. Erillinen pandemiayksikkö alas ajettiin loppukeväästä vähäisen tarpeen vuoksi, mutta valmius nopeaan uudelleenaloittamiseen on koko ajan ollut olemassa.

Vuoden 2020 alusta Tuusniemen vuodeosaston henkilöstö ja osastotoiminta siirtyivät sairaalapalveluiden alaisuuteen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen henkilöstö osallistui vuoden 2020 aikana toteutettuun Perhe-keskus -hankkeeseen. Perheneuvola ja SIHTI Nuorten vastaanotto sulautuvat vuoden 2021 alussa Kasvatus- ja perheneuvonnan yksikkönä osaksi Perhekeskusta. Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköiden toiminta säilyy läheteellisenä yksikkönä. Perheneuvolan yhteydenottojen määrä laski hieman koronapandemian alkamisen jälkeen. Lasten ja erityisesti nuorten mielenterveysyksikössä oli nähtävissä käyntien tarpeen lisääntyminen.

Kuopion psykiatrian keskuksella (KPK) koronaviruspandemian aikana vastaanottoja järjestettiin aiempaa enemmän etäyhteyksin silloin kun se on ollut hoidollisesti mahdollista. Kuntoutusyksikkö Tukiportaassa toiminta oli tauolla kevään ajan, mutta käynnistyi uudelleen elokuun alussa. Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen maksusitoumusten myöntämisen periaatteita tarkennettiin ja kuntoutusta toteutettiin aiempaa enemmän Päihdepalvelusäätiöllä. Poliisin Ankkuri-työryhmässä mukana olleen Kpk:n psykiatrinen sairaanhoitaja työpanosta tarjottiin myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti. Kpk:lta osallistuttiin uuden psykiatria -talon suunnitteluun sairaanhoitopiiriin kanssa.

Erikoissairaanhoito on toteutunut suunnitellusti. Covid-19 -pandemian ja siihen liittyvän varautumisen vuoksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) joutui supistamaan sairaalan toimintaa merkittävästi kevään 2020 aikana. Kuopio hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä. Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon lääkärin läheteellä eri yksiköistä. Erikoissairaanhoito tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Kiireellinen sairaanhoito annetaan ilman lähetettä. KYS:n kuntakortin mukaan (9.2.2021) tammi-joulukuussa 2020 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin vähentyivät -11,9 % verrattuna edellisen vuoteen. Kuopiolaisille tehdyt elektiiviset leikkaustoimenpiteet (6.728 kpl) vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna -4,5 % ja päivystysleikkauksien määrä väheni -1,6 %. Erikoissairaanhoidon hoitajaksot vähentyivät -6,6 % ja sairaalahoitopäivät muutos -8,5 %. Poliklinikkakäynnit olivat edellisen vuoden tasolla. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus 0,203 M€ vähentyi -26,6 % (0,073 M€) verrattuna vuoteen 2019. Kuopion erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat suurten kaupunkien vuoden

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2019 vertailussa neljänneksi suurimmat (1.408 €/asukas), 7,7 % mediaania suuremmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (1,189 €/asukas) olivat 5,6 % mediaania suuremmat.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuotot ylittyivät 1,392 milj. euroa (+13,4 %) muutetusta talousarviosta. Pakolaisten korvauksia saatiin arvioitua enemmän n. 0,283 milj. euroa ja edellisten vuosien kotikuntakuntakorvauksia n. 0,986 milj. euroa. Erikoissairaanhoito ylittyi muutetusta talousarviosta 13,014 milj. euroa, josta ed. vuosien sairaanhoitopiirin alijäämän osuuksia on 10,7 milj. euroa. Oman terveydenhuollon palvelut alittuivat 1,660 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Terveydenhuollon toimintakulut kokonaisuudessaan siis erikoissairaanhoito mukaan lukien ylittyivät 11,354 milj. euroa (+4,1 %) muutetusta talousarviosta.

Terveydenhuollon palvelualueen osalta talousarviomuutoksen vaikutus oli katetasolla 3,0 milj. euroa. Oman toiminnan tuloja vähennettiin 1,0 milj. euroa, joka oli asiakasmaksujen vähennystä koronapandemian takia. Erikoissairaanhoidon tuloja lisättiin 0,4 milj. euroa pakolaisten korvauksiin. Menoja lisättiin 2,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menoja lisättiin 3,2 milj. euroa ja oman toiminnan menoja vähennettiin 0,7 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin käytettiin kaikkiaan 184,2 milj. euroa, 4,3 % edellisvuotta enemmän. Lisäykseen ei ole otettu huomioon ed. vuosien sairaanhoitopiirin alijäämiä (10,7 milj. euroa). PSSHP:n erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 180,1 milj. euroa, mikä sisältää hoitopalvelutuotannon lisäksi ensihoidon järjestämisen (6,0 milj. euroa), Kuopion psykiatrian keskuksen palvelut (4,6 milj. euroa), hammaslääketieteen opetusklinikan (0,5 milj. euroa) sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet (0,6 milj. euroa).

Terveydenhuollon koronakustannukset (mm. laboratoriokustannukset, koronaan liittyvät hoitotarvikkeet) on kirjattu Perusturvan johdon tukipalveluun erilliselle koronakustannuspaikalle. Lisäksi terveydenhuollon palvelualueelle on kirjautunut koronakustannuksia n. 0,272 milj. euroa, josta pandemiayksikön kustannuksia oli n. 0,220 milj. euroa ja n. 0,050 milj. euroa siivoustason nostosta aiheutuvia kustannuksia.

Tämän lisäksi kustannuksia on syntynyt mm. koronan näytteenotosta, puhelinneuvontapalvelusta, jäljitystyöstä sekä karanteenin aiheuttamat henkilöstökustannukset.

Koronapandemian vaikutus asiakasmaksutuloihin suun terveydenhuollossa oli n. 0,9 milj. euroa vähemmän ja muissa terveydenhoidon palveluissa n. 0,3 milj. euroa vähemmän kuin mitä oli arvioitu alkuperäisessä talousarviossa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Terveyspalvelujen sisäinen valvonta on toteutunut suunnitellusti ja puutteita ei ole havaittu. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämistä seurattiin sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumia seurattiin ja arvioitiin kuukausittain palvelualueiden johtoryhmissä henkilöstötiimissä. HaiPro/WPron -ilmoituksilla seurattiin toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta ja työtapaturmia. Sisäisen valvonnan erillinen raportti on tehty vuodelta 2020.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.2 Tavoitteiden toteutuminen

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyympäristö	Edistetään opiskelijoiden sitoutumista alueeseen tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä kotimaisille että Kuopiossa opiskeleville ulkomaalaisille opiskelijoille. Edistetään opskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa ja ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskelijoita otetaan sijaisuuksiin ja kesäharjoittelijoiksi opintojen valmiusteen mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Opiskelijoita otettiin sekä kesätyöntekijöiksi että sijaisuuksiin opintojen valmiusteen mukaisesti. Puheteraiaan on palkattu loppuvaiheen opiskelijoita syventävään harjoitteluun.
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Edunvalvontaa aktivoidaan edelleen (vaikuttamisen kohteet, median hyödyntäminen, yhteistyö)	Osallistutaan valtakunnallisiin työryhmiin.	● (etenee suunnitellusti) Valtakunnallisesti osallistuttiin saattohoidon kehittämiseen.

2. HYVINVOIVA KUOPIO

2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Kehitetään hyvinvoinnin mittarointia.	Osallistutaan LAPE-työhön ja perhekeskumallin suunnitteluun. Palveluissa kiinnitetään huomiota vanhemmuuden ja parisuhteen varhaiseen tukemiseen ja asiat otetaan puheeksi hyödyntämällä terveystarkastuksissa mm. perheen voimavaroja. Hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.	● (etenee suunnitellusti) Perhekeskustoimintamalli valmisteltiin, jotta malli on käytöön otettavissa v. 2021 alusta alkaen. Lapset-puheeksi-menetelmä ja IPC-menetelmä koulutukset. Laaja-alaiset terveystarkastukset toteutuivat Asetuksen mukaisesti.
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.	Osallistutaan psykiatrisen esh:n työpanoksella Poliisin nuorille suunnattuun Ankkuri-työryhmän toimintaan. Suunnitellaan Omahoidon vastaanotolla huoli tunnistetaan ja perheiden yksilöllinen tuen tarve huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Terveystarkastuksissa otetaan sekä nuoren että vanhempien päihteidenkäyttö puheeksi hyödyntämällä ADSUME-mittaria sekä vanhempien osalta AUDIT:ia.	● (etenee suunnitellusti) Ankkuri-toiminta toteutui suunnitellusti. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta on annettu myös Siilinjärvelle erillisellä sopimuksella. Suunnitellaan Omahoidon vastaanotto on vakiinnuttanut toimintaansa. Määräaikaista terveystarkastuksista leikki-ikäisten osalta ei kaikkia toteutuneet Asetuksen mukaisesti. Avo-vastaanotot olleet kiinni koko vuoden ajan, samoin ryhmävastaanotot. Audit käytössä. Äitisyntyneissä ehdittiin aloittaa häkämittaustesti (koronarajoitukset huomioiden). Sora-lainsäädännön alaiset toimenpiteet opiskeluterveydenhuollossa toteutuvat tarvittaessa. Aktiivista yhteistyötä tehty Päihdepalvelusäätiön kanssa.

3. RESURSSIVIISAS KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
3.1. Viisas liikkuminen	Edistetään edelleen etätyön tekemismahdollisuuksia.	Harkitaan etätyölupaa työnkuvan sallissa osittaisena. Mahdollistetaan huolellisella työn suunnittelulla ja organisoimalla tukipalvelujen henkilöstön etätyön mahdollisuuksia hyödyntämällä sähköisiä yhteyksiä.	● (etenee suunnitellusti) Kokoukset siirrettiin teams-kokouksiksi. Etätyötä tekivät ne, joiden työtehtävät tämän mahdollistivat (ei välittömässä asiakastyössä olevat hoitajat ja lääkärit, eikä terapeutit)

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
3.3. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailutuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Sähköpyöräily osaksi liikkumista, kokeilu vuoden 2020 aikana kuntoutuspalveluissa.	●	(etenee suunnitellusti) Sähköpyörä (2 kpl) otettiin käyttöön kuntouspalveluissa.	Resurssivias Kuopio - ohjelma

4. UUDISTUVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet		Seuranta 31.12.	Ohjelma
4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen	Henkilöstön työhyvinvointi paranee ja sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti 15,4 pv/htv tasolle.	Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain yhdessä henkilöstön kanssa. Noudatetaan hyvinvointisuunnitelmaa, kiinnitetään huomiota esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen osaamiseen sekä hyödynnetään varhaista puheeksiottoa, sekä kolmikantaneuvotteluja ja korvaavan työn mallia. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakoivasti.	●	(etenee suunnitellusti) Korvaavan työn mallia hyödynnettiin henkilöillä, jotka eivät voineet koronakaranteenin vuoksi tehdä asiakastyötä. Työhyvinvointiin koronakriisin aikana panostettiin pitämällä tiiviitä tiedotuskokouksia tiimivastaavien kanssa ja viestittämällä päätöksistä koko henkilöstöä Teamsin kautta. Työterveyshuollon kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä epäselvissä tilanteissa mm. karanteenin vaikutus työtehtäviin. Yksiköt hakivat myös psykososiaaliseen tukeen kaupungin työhyvinvoinnin edistämisen rahaa. Varhainen puheeksiotto ja kolmikantaneuvottelut toteutuvat. Kevään poikkeustilanne on vaatinut esimiehiltä ylimääräisiä järjestelyjä ja sijaistarpeita. Siten sekä esimiesten että henkilöstön kuormitus on ollut poikkeuksellisen suuri. Työhyvinvointiin on pyritty vaikuttamaan tiivistämällä päivittäisjohtamista ja tiedonkulkua, minkä pohjalta on myös syntynyt uusia hyviä käytäntöjä. Kesällä korvaavassa työssä olivat hammashoitajat ja suuhygienisti. Hammaslääkärit lomautettiin. Työhyvinvointiin panostettiin tavanomaista enemmän järjestämällä koulutusta ja ohjausta psykososiaalisesta kuormituksesta. Terveydenhuollon palvelualueen sairauspoissaolot olivat 17,3 kal.pv/htv vuonna 2020, vähentyen 1,3 kal.pv/htv edelliseen vuoteen verrattuna.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma	Laaditaan vuosittain henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma hyödyntämällä vuosittaisia kehityskeskusteluja (KuntaHR).	●	Kehityskeskusteluja pidetty ja kehittämissuunnitelmia tehty.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään keskeisen kaupunkialueen osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää matalan kynnyksen vaikuttamistavoista. Otetaan käyttöön digitaalinen osallistumist työkalu.	Asiakastytytyvyyden reaaliaikainen mittaaminen eri toiminnoissa tavoitteena vuoden 2020 aikana. Ollaan mukana kehittämässä uusia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa.	 (etenee suunnitellusti) Terveydenhoidossa asiakaspalautteet kerätty ja käsitelty. Yhteinen aika-palvelumuodon kokeilusta kerätty välikön asiakaspalautte ja niiden myötä kehitetty toimintaa koko kaupunkiin laajenevaksi. Suun terveydenhuollossa asiakaspalautetta mitattiin alkuvuonna Roidun avulla, mutta koronapandemian vuoksi automaattit poistettiin. Palautepalvelun kautta tullessiin palautteisiin vastataan. Avokuntoutuksessa asiakastytytyvyyden mittaus ei ole edennyt koronatilanteen takia (Roidu-laitteet poissa käytöstä).
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa.	Kehitetään tilastointia tukemaan paremmin mittarintiedon saatavuutta, seurataan asiakastyön määrää osana tiedolla johtamista. Toiminnan tunnuslukujen säännöllinen analysointi ja tarvittaessa korjausliikkeiden ennakointi. Aikuisten mielenterveyspalveluissa otetaan käyttöön hoidon vaikuttavuuden seurantamittari.	 (etenee suunnitellusti) Tableaun kehitystyötä edistetty ja tilastointia muutettu toimintaa tukevaksi. Winhit-potilastietojärjestelmän raportointityöpöytä sadaan käyttöön 2021. Kpk:lla otettiin käyttöön käyttöön digihoitopolku ja hoidon vaikuttavuutta seuraava BCB-laaturekisteri on käytössä.
	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Laaditaan digitalisaation tiekartta ja viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita. Parannetaan henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.	Henkilöstön digitaalisen osaamisen vahvistaminen koulutuksella. Selvitetään mahdollisuuksia virtuaalivastaanoton hyödyntämiseen terapiapalveluissa. Suun th:ssa otetaan käyttöön sähköinen asiointi. Aikuisten mielenterveyspalveluissa kehitetään etävastaanottoa toimintaa.	 (etenee suunnitellusti) Terve Kuopio -kioskin toimintasulun aikana avattu avokuntoutukseen korvaava matalan kynnyksen fysioterapiapalvelu (web-ajanvaraus). Suun th:ssa otettiin käyttöön sähköinen asiointi. Kpk:ssa videovälikkeistä etävastaanottoa toimintaa kehitettiin ja lisättiin.'
4.3. Kestävä talous	Palvelualueesta riippuen toimintakatteen kasvu on 0,5-1,5% ilman uusien/peruskorjattujen tilojen tuomaa lisäkustannusta. Talousarvioon sisältyvä 6 M€:n henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu.	Taloutta ja toimintaa seurataan jatkuvasti. Mahdollisiin ylityksiin pyritään reagoimaan nopeasti. Edetään tulevan yt-suunnitelman mukaisesti.	 (etenee suunnitellusti) Talouden ja toiminnan seuranta tehtiin kuukausittain sovitusti. Terveyspalvelujen oman toiminnan toimintakatteen kasvu oli 1,6 % ja erikoissairaanhoidon kasvu oli 5,1 % verrattuna ed.vuoteen.

2.3 Avohoidon palvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelujen toiminta vuonna 2020 oli alkuvuoden osalta maaliskuun alkuun entisen kaltaista. Maaliskuussa toimintaa muutti koronaviruspandemiaan valmistautuminen ja hallituksen julistama poikkeustila. Kiireetöntä toimintaa pystyttiin maaliskuun ajan hoitamaan. Aikoja jäi vapaaksi potilaiden peruttua niitä. Työvoiman saatavuus oli kohtalaista. Huhtikuun lopusta eteenpäin lisättiin vähitellen kiireettömien aikojen määrää, kun pandemiatilanne pysyi rauhallisena. Kesäkuussa päästiin takaisin normaaliin toimintaan. Heinäkuu meni samoin normaalin kesän tapaan. Kesäloimat saatiin pidettyä alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Elokuun alussa lomien jälkeen ja koulujen ja päiväkotien aloitettua toimintansa syntyi äkkiä suuri paine koronanäytteiden oton lisääntymisten takia. THL:n uudistuneet ohjeet rauhoittivat joksikin aikaa tilannetta.

Vastaanotoilla oli sairaspotilaita jonkin verran vuoden 2020 aikana, ei kuitenkaan tavanomaista enempää. Syyskuun loppua kohden koronapandemia näytti olevan kiihtymässä. Lisäresursseja tarvittiin koronaneuvonpuhelimen lisääntyneen tarpeen takia. Koronanäytteenottoa laajennettiin myös viikonloppuisin tapahtuvaksi. Työvoimaa saatiin kohtuullisesti keikkalaisista ja osittain vakituisten työntekijöiden lisätyöllä. Vuoden viimeistä neljänneistä leimasi edelleen jatkuva koronapandemia. Tartuntataudit sitoivat yhä enemmän työvoimaa jäljitystyöhön ja karanteenipäätösten tekemiseen. Kolme tiimilääkärää siirrettiin työskentelemään tartuntatautiyksikköön. Normaali vastaanotto toiminta tästä huolimatta saatiin tehtyä. Sekä lääkäri- että hoitajatyövoimaa oli saatavilla vielä toistaiseksi riittävästi.

Työvoimatilanne vastaanottoyksikössä on ollut kohtuullinen vuoden 2020 ajan. Lääkäri- ja hoitajatyövoiman saatavuudessa sivuterveysasemille oli valitettavasti haasteita. Kevät ja kesä oli ostolääkäreiden saatavuudessa hyvää aikaa, mutta loppuvuodesta tilanne taas heikkeni.

Loppuvuodesta 2020 alkoi koronarokotusten järjestämisen suunnittelu. Suunnittelu sitoi etenkin hallinnon puolelta runsaasti työaikaa ja näyttää siltä, että vuosi 2021 menee pitkälle kesään tämän asian parissa työskennellessä.

Toiminnallisena muutoksena kuntoutuksen palveluprosessi päättyi 31.3.2020. Muutoksella tavoitellaan sujuvampia palveluketjuja ja monialaista työtettä. Kuntoutuksen henkilöstö jakautui avohoidon kuntoutukseen, sairaalan kuntoutukseen ja kotihoidon kotikuntoutukseen.

Avohoidon kuntoutuksen toiminta oli toimintasuunnitelman mukainen vuoden alusta maaliskuun puoliväliin saakka. Poikkeusolojen vuoksi ryhmätoimintoja alasajettiin, joten yksilöasiakkuuksissa ja terapialäheteteissä oli huomattava lasku. Aikuisten avopalveluissa saatiin purettua jonoa keväällä ja alkukesästä kun kysyntä oli huomattavasti tavallista pienempää. Syksyllä kuntoutusryhmät käynnistettiin ja samanaikaisesti terapiakysynnot nousivat, mikä johti jonotilanteen kasvamiseen. Apuvälinepalveluissa toiminta oli läpi vuoden melko tasaista eikä pandemiatilanne vaikuttanut toimintaan. Kokonaiskäyntimäärät olivat em. syistä edellisiä vuosia pienempiä. Asiakkuudet oli aiempien vuosien tasolla, mutta puhelinasiointit kasvoivat. Työvoimatilanne oli hyvä ja henkilöstövaihtuvuutta oli normaalisti. Terve Kuopio -kioskilli keväällä oli poikkeustilan aikana kahden kuukauden toimintasulku ja palvelu ollut suljettuna 21.8.2020 alkaen. Käynti- ja asiakasluvut olivat tämän takia huomattavasti aiempia vuosia pienemmät.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa toiminta oli pääosin tavanomaista koronakriisiin saakka jonon purkua lukuun ottamatta. Koska kiireettömän hoidon jonossa oli paljon potilaita ja heidän osaltaan hoitotakuun rajan ylittyminen lähellä, oli järjestetty omana toimintana jononpurkua huhtikuulle 2020. Maalis- huhtikuun aikana jouduttiin kuitenkin koronan takia ajamaan toiminta alas pois lukien kiireellinen hoito. Hoitoaikoja peruttiin n.10 000. Myös juurihoito- ja lohkeamapalvelusetelien jakaminen keskeytettiin ajalle 23.3.-21.6.2020. Koronatilanteen sallittua osa lasten ja nuorten tarkastuksia ja kesken jääneitä kiireettömiä hoitoja tehtiin jo kesäkuussa. Touko-heinäkuussa annettiin muutoin vain kiireellistä hoitoa kolmessa hammashoitolassa, hammaslääkärit olivat vuoroviikoin työssä, lomautettuna tai lomalla ja muu henkilökunta oli vastaanottotyön lisäksi myös osittain korvaavassa työssä. Osa henkilökuntaa teki omassa toiminnassa kehittämis- ja huolto yms. töitä. Vuosilomia pidettiin mahdollisimman paljon. Normaali toiminta käynnistyi elokuun alusta alkaen niiden potilaiden hoidoilla, joiden aika peruttiin keväältä. Toimintaa kehitettiin niin, että ajanvarauskirjat avattiin syksyllä 7 viikon sloteissa ja virka-ajan arkipäivystystoimintamallia on muutettu. Varauduttiin muuttamaan toimintaa koronatilanteen sitä vaatiessa. Jonosta tulevia kiireettömän hoidon potilaita ei voitu ottaa hoitoon ja tältä osin hoitotakuun 6kk:n raja ylittyi jo huhti-toukokuussa. Jonossa oli syyskuun lopussa n. 2000 uutta asiakasta. Lautakunnan hyväksyttyä asian, lokakuun alusta alkaen kokonaishoitopotilaiden hoitoa ostettiin myös palvelusetelillä oman toiminnan lisäksi.

Suun terveydenhuollossa oli syksyllä kova paine kiireettömän hoidon järjestämisessä ja keväältä peruttujen potilaiden hoito ruuhkautti koko vastaanotto toiminnan. Uhkana oli, että kiireellisen hoidon tarve kasvaa kiireettömään hoitoon pääsyn hidastuessa. Asiakkaita oli liikaa resursseihin nähden. Hoitotakuu ei toteutunut kiireettömän hoidon osalta toukokuusta alkaen. Uhkasakon mahdollisuus oli olemassa. Myöskään henkilöstön lisääminen ei ollut mahdollista, koska tarvittavia tiloja ja välineitä ei ollut. Henkilöstön työssäjaksaminen oli kriittinen tekijä ja mahdollisesti lisääntyneet sairauspoissaolot olisi aiheuttanut riskejä. Asiakasvalitusten määrä lisääntyi ja tuli imagohaittaa.

Terveydenhoito

Terveydenhoitoyksikössä järjestettiin ja tuotettiin palveluita vuosittain hyväksyttyjen toimintaohjelmien- ja suunnitelmien mukaisesti. Keväällä poikkeusolojen aika toimintaa sopeutettiin koronatilanteessa turvaamaan asiakkaiden palveluja. Palveluissa huomioitiin ennaltaehkäisevän työn toteutuminen ja lisätuentarpeen mukainen palvelu. Ryhmäkäynnit ja avovastaanotot oli suljettu. Vastaavasti puhelinpalvelua lisättiin. Sairaanhoidopiiriin purettua koronarajoituksia kesäkuusta alkaen, toimintaa avattiin mm. poistamalla tukihenkilörajoitukset. Tämä mahdollisti normaalin toiminnan jatkumisen. Perhekeskustoiminnan monitoimijuuspilotti (Saarijärvi-Männistö alueella) pidettiin toiminnassa koronarajoituksista huolimatta koko vuoden ajan.

Tarttuvien tautien yksikköä vahvistettiin henkilöstölisäyksin syksyn aikana, jolla turvattiin koronajäljitystyön toteutumista, palvelupuhelimen uudelleen käynnistymistä, puhelinpalvelun laajentumista viikonloppuihin sekä koronavilkkuovelluksen käyttöönottoa.

Terveydenhoidossa riskinä tavoitteiden toteutumiselle oli henkilökunnan sairastuminen ja toimintojen supistaminen koronatilanteen aikana. Laite- ja välinehankintojen investoinnit lisääntyivät hieman. Syksyn 2020 aikana tehtiin suunniteltuja henkilöstön siirtoja kustannuspaikkojen sisällä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtoa YTHS:lle valmisteltiin, jonka myötä opiskeluterveydenhuollon kuormituslukuja tasapainotettiin siten, että vahvistettiin yhdellä henkilötyövuodella sekä tarttuvat taudit ja rokotukset -yksikköä että seksuaaliterveys-neuvolaa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluiden hoitotarvikejakelussa talousarviomäärärahaa jouduttiin lisäämään 0,9 M€. Kasvun syynä edelleen se, että hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia hoitotarvikkeita ja hoitotarvikkeiden käyttö on lisääntynyt. Diabeteksen nykyhoitoon kuuluvien sensorien käyttö on lisääntynyt, nämä ovat hyvin iso yksittäinen menoerä. Muulta osin vastaanottoyksikön toiminta pysyi talousarvion mukaisena. Asiakasmaksutuotot jäivät odotettua vähäisemmiksi (n. 0,270 M€) kevään käyntimäärien hetkellisen notkahduksen takia. Lisäkustannuksia tuli myös tartuntataudeille siirrettyjen henkilöiden työpanoksen korvaamisesta tiimeihin

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollossa valtaosa hammaslääkäreistä lomautettiin touko-heinäkuussa (vähennys n. 2,5 htv). Korvaava työtä oli odotettua vähemmän suuhygienisteille ja hammashoitajille, mutta eikä lainkaan hammaslääkäreille. Toiminta oli supistettua touko-heinäkuun ajan. Suurin osa hammashoitoloista oli kiinni. Säästöä tuli henkilöstökuluissa n. 0,5 M€, oikomiskonsulttien palkkiosta, tarveaineista sekä välinehuollon kuluista n. 0,8 M€ alkuperäisestä talousarviosta. Asiakasmaksutulot putosivat n. 1,0 M€ pienemmäksi kuin 2019. Lisäksi poikkeamia aiheutti etätyöstä ja koronan takia hoitotoimintatapojen muutoksesta johtuvat laitehankinnat sekä erilaisten suojaimien ja hygieniaan liittyvien aineiden lisääntynyt tarve ja niiden hintojen nousu.

Terveydenhoito

Terveydenhoitoyksikkö pysyi käyttösuunnitelmassa vuoden 2020 aikana. Muutamia poikkeamia aiheuttivat lisääntyneet laitekustannukset etätyöskentelyyn, suojavaatteiden ja suojainten sekä hoitovälineiden lisääntynyt tarve. Terveydenhoitoyksikössä ostopalveluiden määrä vähentyi normaalista poikkeavasti. Koulutusmäärärahoja säästy peruuntuneiden koulutusten vuoksi. Koronatehtäviin hankitut laitteet esim. puhelimet ja kuulokkeet sekä kilometrikorvaukset ohjattiin ns. koronatilille.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on tehty ja raportoitu sovitusti. Riskien hallinnasta on annettu yhteinen selvitys kaupungin strategian näkökulmasta. Toimintaa seurattiin aiemman käytännön mukaisesti osana normaalia toimintaa. Erillinen selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on tehty.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Avohoidon palvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Vastaanottopalvelut	Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)	214 741	214 217	206 360
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	117 906	118 717	98 031
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	96 835	95 500	108 329
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	99 689	100 186	82 648
	Lääkärin puhelinkonsultaatiot	44 163	44 393	46 037
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	93 287	92 900	104 258
	Puhelinkonsultaatiot	72 007	71 600	98 295
	Asiakkaiden lukumäärä aluevastaanotoilla	52 949	68 000	60 069
Ilta- ja viikonloppupäivysytys	Lääkärikäynnit KUIVO+JUIVO	18 217	18 531	14 719
	Hoitohenkilöstökäynnit KUIVO+JUIVO	3 548	3 800	3 047
	Asiakkaiden lukumäärä KUIVO+ JUIVO	15 715	16 900	13 239
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	117 377	120 000	89 441
	Asiakkaiden lukumäärä	45 408	58 000	38 686
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä yhteensä	148 500	159 448	129 932
	Äitiysneuvolan käynnit	21 685	18 000	12 092
	josta lääkärikäynnit	2 746	3 060	2 327
	josta terveydenhoitajakäynnit	18 892	14 940	9 765
	Lastenneuvola käynnit	28 782	40 000	26 068
	josta lääkärikäynnit	5 494	8 000	5 552
	josta terveydenhoitajakäynnit	23 288	32 000	20 516
	Kouluterveydenhuollon käynnit	43 084	45 000	33 482
	josta lääkärikäynnit	5 083	5 400	4 758
	josta terveydenhoitajakäynnit	36 005	39 600	28 724
	Opiskeluterveydenhuollon käynnit	29 436	29 800	32 340
	josta lääkärikäynnit	4 617	4 700	4 107
	josta terveydenhoitajakäynnit	24 787	25 100	28 233
	Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä	16 002	18 148	16 780
	josta papa seulontakäynnit	3 501	3 500	3 911
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit	7 333	8 448	5 825
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit	5 168	6 200	7 044
	Ravitsemussuunnittelukäynnit	1 877	1 200	1 316
	Lasten poliklinikkakäynnit	7 634	7 300	7 854
	Asiakkaiden lukumäärä	38 822	40 440	39 521
	Äitiysneuvolan asiakkaat	3 092	2 200	2 539
	Lastenneuvola asiakkaat	10 454	8 500	8 387
	Kouluterveydenhuollon asiakkaat	13 347	11 000	12 359
	Opiskeluterveydenhuollon asiakkaat	7 477	7 800	7 516
	Muut terveydenhoidon palvelujen asiakkaat	7 544	10 940	8 720
	josta seksuaaliterveysneuvolassa	3 618	3 840	3 484
	josta ravitsemussuunnittelu	890	900	678
	josta tarttuvien tautien vastaanotolla	1 701	3 100	2 658
	josta rokotusvastaanotolla	1 335	3 100	1 900

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Kuntoutuspalvelut	Käyntien lukumäärä	60 184	59 545	33 561
	Fysioterapiakäynnit	32 169	32 600	11 930
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	1 534	1 600	1 073
	<i>josta aikuiset</i>	30 635	31 000	10 857
	Fysioterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	1 212	1 415	1 286
	<i>josta lapset ja nuoret</i>		115	217
	<i>josta aikuiset</i>		1 300	1 069
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelukäynnit	1 650	1 800	827
	Toimintaterapiakäynnit	3 765	4 100	1 896
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	1 848	1 800	1 547
	<i>josta aikuiset</i>	1 917	2 300	349
	Toimintaterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	371	430	615
	<i>josta lapset ja nuoret</i>		180	437
	<i>josta aikuiset</i>		250	178
	Muut matalan kynnyksen palvelukäynnit/ Terve Kuopio kiosk	6 658	5 000	1 842
	Muut käynnit	8 748	9 500	7 754
	Kuntoutusohjaus puhelinkontakteissa	3 627	3 000	5 247
	Puheterapiakäynnit	1 651	1 400	1 857
	Puheterapeutin ohjaus puhelinkontakteissa	333	300	307
	Asiakkaiden lukumäärä	24 877	23 774	18 011
	Fysioterapian asiakkaat	5 816	6 000	3 564
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	490	500	428
	<i>josta aikuiset</i>	5 326	5 500	3 136
	Fysioterapian matalankynnyksen palvelun asiakkaat	1 483	1 700	784
	Toimintaterapian asiakkaat	753	830	374
	<i>josta lapset ja nuoret</i>	306	330	267
	<i>josta aikuiset</i>	447	500	107
	Matalankynnyksen palvelun asiakkaat/ Terve Kuopio kiosk	5 171	3 754	1 583
	Muut asiakkaat	6 705	7 200	6 138
	Kuntoutusohjausasiakkaat puhelinkontakteissa	2 975	2 500	4 364
	Puheterapian asiakkaat	512	300	362
	Puheterapeutin puhelinohjausasiakkaat	296	200	307

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Kuvantamispalvelut	Oma toiminta	25 533	25 700	22 433
	Nätiiviröntgentutkimukset	13 578	14 000	11 343
	Ultraäänitutkimukset	5 533	5 700	5 108
	Uä-toimenpiteet			449
	Mammografiatutkimukset	832	800	843
	Ortopantomografiatutkimukset	5 590	5 200	4 690
	Asiakkaiden lukumäärä	17 347	17 200	15 315
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Vastaanottopalvelut	Kokonaistyöaika	225,9	227,0	256,8**
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	20,1	18,5	17,0
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,3	0,0	0,4
Suun terveydenhuolto	Kokonaistyöaika	143,2	130,5	128,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	22,3	14,5	21,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,3	0,0	0,4
Terveydenhoitopalvelut	Kokonaistyöaika	103,7	110,0	103,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	12,7	14,5	13,8
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	0,8
Kuntoutuspalvelut	Kokonaistyöaika	69,0	75,4	20,8*
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	14,7	15,0	12,5
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,1	0,0	0,0
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	541,8	542,9	509,6
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	18,6	16,5	17,2
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,5	0,0	0,5

* Kuntoutuspalvelujen hajautus:

** avohoidon kuntoutuspalvelut/vastaanottopalvelut,

***kotikuntoutus/vanhusten hoivapalvelujen tuotannon tukipalvelut ja

****sairaalan kuntoutus/osastohoito.

Htv-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

2.4 Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Vuosi alkoi useiden uusien laajojen käyttöjärjestelmien käyttöönotoilla (intranet KUHA, Teams-sovellutus, Tableau tilastojärjestelmän laajeneminen). Nämä vaativat laajoja perehdyttämisiä ja toimintatapamuutoksia sekä tiedostojen siirtoja koko sihteeristön ja esimiehistön työllistään.

Covid-19 pandemian laajetessa ja valmiuslain tullessa voimaan, perustettiin nopealla aikataululla erillinen pandemiayksikkö (9 sairaansijaa). Yksikön käynnistäminen vaati hoiva-asukkaiden siirtoa toisiin yksiköihin, pandemiaosaston varustelua, henkilöstövarauksia, -koulutuksia, suojaus/ varotoimien käytäntöjen opettelua, sidosryhmien yhteensovittamista sekä viestinnän lisäämistä useille eri tahoille tilannekuvan muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Pandemian laantuessa kohti kesää kohorttiyksikkö integroitiin osaksi normaalia osastotoimintaa. Henkilöstöä jouduttiin valmistamaan muutoksiin hyvin kiivaalla aikataululla. Siirto vaati pieniä muutostöitä osaston tiloissa. Kaupunkitasoisesti tarkasteltiin henkilöstö- ja toimintavalmiussuunnitelmia. Kokoukset, koulutukset ja muu yhteydenpito siirtyivät etäjärjestelmiin, Teamsin käyttö jalkautui ja vahvistui osaksi päivittäisjohtamista. Alueellisen varautumisen ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta yhteydenpito avovastaanoton, KYSiin ja myös ERVA alueen muiden toimijoiden kanssa tiivistyi. Myös THL:n asiantuntijuus lähentyi alueellisten etäpalaverien myötä.

Osastojen potilasvaihto jäi aikaisimpiin vuosiin verrattuna koko osastohoidon tasolla n. 50 potilasta / kk matalammaksi. Tähän vaikutti alkuvuodesta Covid-19 pandemiaan liittyvä elektiivisten toimintojen supistaminen sekä asumispalvelupaikkaa odottavat potilaat, ajoittain myös kotiin annettavien palveluiden vaje. Pandemiaan liittyen poliklinikkakäyntien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna n. 14%, lasku kohdentui enimmäkseen ensikäynteihin. Poliklinikka-ajat siirtyivät myöhemmäksi aiheuttaen hoitotakuun ylittymisen erityisesti sisätautien osalta.

Infektion torjuntaan liittyvä varautuminen nosti kustannuksia, mutta toisaalta ulkopaikkakuntien osastojaksojen ostot sekä siirtoviivemaksut olivat maltillisia.

Kuntoutuksen sairaalatiimi siirtyi 1.4.2020 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Resurssisiirto vahvisti osastokuntoutusta vuoteen 2019 verrattuna.

Harjulan sairaalan kuntokartoitus ja kaupungin sairaalahankkeen selvitystyöt saatiin valmiiksi jatkotoimenpiteitä varten.

Etätyösuositus vahvisti tekstinkäsittelijöiden siirtymistä vahvemmin etätyöhön. Jo aiemmin vireillä ollut tekstinkäsittely tulospalkkausjärjestelmä luotiin pilotoitavaksi ja käyttöön otettavaksi 2021 vuoden alusta.

Tuusniemen yhteistoimintasopimus päivitettiin 1.1.2021 alkaen. Samalla muutettiin sopimuksen sisältöä Tuusniemen palvelurakenteen uudistamista tukevaksi. Vuoden 2020 alusta Tuusniemen osaston henkilöstö ja osastotoiminta siirtyivät sairaalapalveluiden alaisuuteen.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Suurin muutos liittyi Covid-19 infektiioon varautumiseen ja torjuntaan. Kustannuksia syntyi suojavarusteista, henkilöstön sijoittelusta, poikkeustilanteen henkilövarauksista ja lisäyksistä sekä työntekijöiden poissaoloista pandemiatilanneselvityksiin liittyen. Tukipalveluiden käyttö (mm. Servican laitoshuollon käyttäjäpalvelut) kasvoi nostetun hygieniatason ylläpitämiseksi. Valmiustilan päätyttyä erikoissairaanhoido alkoi purkaa jonoja ja jatkohoitoon ohjautui vaativampia potilaita. Potilaiden vierihoidon tarve lisääntyi merkittävästi, mikä nosti myös kustannuksia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Talousseuranta ja toimintatoteumien seurantaa toteutettiin sairaalapalveluiden johtoryhmässä ja päällikkö-palavereissa ja nämä toteutuivat suunnitellusti. Vuotta 2020 koskevana erityisenä havaintona voidaan todeta, että pandemiaan liittyvien riskien hallinta oli haasteellista. Resurssien tarkoituksenmukaista tarvetta ja käyttöä pyrittiin arvioimaan yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Sairaalapalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Poliklinikka	Käynnit lääkärillä	6 688	6 300	5 504
	Ensikäyntien osuus lääkärillä käynneistä %	44	42	38
	Käynnit hoitajalla	10 149	8 900	8 913
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	38	36	24
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	6 814	6 200	6 605
Osastohoito	Asiakaspaikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	64 717	67 000	65 148
	Osastojen kuormitus %	91	94	91
	Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	17	12	19
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	2 145	2 200	1 711
	Ostetut hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	7	8	11
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	314	200	163
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	3 249	3 200	3 666
Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot	4 900	3 500	4 224 *
Sairaalakuntoutus	Aikuisten fysioterapian käynnit	11 635		15 643
	Aikuisten toimintaterapia käynnit	1 088		1 098
	Aikuisten fysioterapian asiakkaat	1 472		1 756
	Aikuisten toimintaterapia asiakkaat	140		121
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2019	TOT 2020
Poliklinikkapalvelut	Kokonaistyöaika	10,5	11,0	11,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	25,2	4,5	39,4
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	0,0
Osastohoito	Kokonaistyöaika	228,2	220,6	252,0 ****
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	20,9	17,5	18,4
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,2	0,0	1,0
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	20,3	19,0	20,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	10,3	8,6	19,9
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	0,0
Sairaalapalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	259,1	250,6	283,9
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	20,3	16,4	19,3
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,2	0,0	0,8

* silmänpohjakuvauksia 3095 kpl

Kuntoutuspalvelujen hajautus:, ****sairaalan kuntoutus/osastohoito.

Htv-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

2.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelut, Perheneuvola ja SIHTI

Perheneuvolan, SIHTI Nuorten vastaanoton sekä Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköiden asiakas- ja käyntilukujen osalta päästiin tavoitteisiin.

Joulukuun 2020 lopussa Perheneuvolan lähetejonossa oli noin 15 asiakkuutta ja Pegasos-jonossa on 30 asiakkuutta.

SIHTI Nuorten vastaanoton toiminta päättyi vuoden 2020 lopussa. Asiakkuudet päättyivät tai jatkot siirtyivät sovitusti toisiin yksiköihin.

Lasten mielenterveysyksikössä hoitotakuu ylittyi vuoden aikana 20 lapsen kohdalla ja jakamattomia lähetteitä oli 33 kpl. Nuorten mielenterveysyksikössä hoitotakuu ylittyi 172 nuoren kohdalla ja jakamattomia lähetteitä oli 115 kpl.

Vuoden 2020 aikana toteutettuun Perhekeskus-hankkeeseen osallistuivat kaikki yksiköt edustuksellisesti sekä henkilöstö kokonaisuudessaan. Perheneuvola ja SIHTI Nuorten vastaanotto sulautuvat vuoden 2021 alussa Kasvatus- ja perheneuvonnan yksikkönä osaksi Perhekeskusta. Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköiden toiminta säilyi läheteellisenä yksikkönä.

Koronan vuoksi kaikissa yksiköissä otettiin käyttöön videovälitteiset etävastaanotot ja tehty työtä osittain etätyönä kaupungin suosituksen mukaisesti.

Perheneuvolan yhteydenottojen määrä laski hieman koronapandemian alkamisen jälkeen. Lasten ja erityisesti nuorten mielenterveysyksikössä oli nähtävissä käyntien tarpeen lisääntyminen.

Aikuiden mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kuopion psykiatrian keskus tuotti psykiatrisen avohoidon palveluja toimintasuunnitelman mukaisesti. KPK:lle hyväksytyjä lähetteitä oli v. 2020 1408. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville seitsemälle KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli 1164 yhteydenottoa pääasiassa vastaanottotiimeistä, neuvoloista ja opiskelijaterveydenhuollosta.

Määrät olivat vastaavia kuin edellisenä vuonna. Lähetemäärät nousivat loppuvuodesta kevään tilanteeseen verrattuna.

Käyntimäärissä oli 7 % nousu edellisestä vuodesta.

Hoitotakuu toteutui hoitoon pääsyssä.

Poliisin Ankkuri-työryhmässä mukana olleen KPK:n psykiatrisen sairaanhoitaja työpanosta tarjottiin myös Siilinjärvelle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yksiköstä osallistuttiin uuden psykiatria -talon suunnitteluun.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Kuopion psykiatrian keskuksella koronaviruspandemian aikana vastaanottoja järjestettiin aiempaa enemmän etäyhteyksin silloin kun se on ollut hoidollisesti mahdollista. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen. Kuntoutusyksikkö Tukiportaan toiminta oli tauolla kevään ajan, mutta käynnistyi uudelleen elokuun alussa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelut, Perheneuvola ja SIHTI

Perheneuvola, SIHTI Nuorten vastaanotto sekä Lasten ja nuorten mielenterveysyksiköt pysyivät talousarviossa.

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Oman toiminnan osalta talousarvio toteutui suunnitellusti.

Laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen maksusitoumusten myöntämisen periaatteita tarkennettiin ja kuntoutusta toteutettiin aiempaa enemmän päihdepalvelusäätiöllä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä seurataan Sisäisen valvonnan seuranta- ja arvioitilomakkeella. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Erillinen selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on tehty.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Lasten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	2 600	2 000	2 538
	Asiakkaiden lukumäärä	216	180	203
Perheneuvola	Käyntien lukumäärä	5 490	3 000	7 335
	Asiakkaiden lukumäärä	587	400	765
Nuorten mielenterveyspalvelut (sis. SIHTI)	Käyntien lukumäärä	4 104	2 500	4 026
	Asiakkaiden lukumäärä	320	200	287
	Sihti nuorten vastaanottokäynnit	2 267	2 000	2 788
	josta lääkärikäynnit	269	250	552
	josta muut käynnit	1 998	1 750	2 236
	Sihti asiakkaat	385	350	360
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	38 137	41 000	40 923
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	1 024	1 100	599
	Asiakkaiden lukumäärä	2 784	2 700	2 764
	Tukiporras, viikkokuntoutusyksikkö	41	50	33
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Lasten mielenterveyspalvelut (sis. Perheneuvolan)	Kokonaistyöaika	24,7	17,0	22,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	14,4	7,4	9,3
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,0	0,0	0,0
Nuorten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	8,6	9,0	8,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	29,7	15,0	12,6
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0,0	0,0
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	49,1	57,0	48,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	10,3	8,5	12,1
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,2	0,0	0,0
Mielenterveyspalveluiden	Kokonaistyöaika	2,0	3,0	2,0
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	84,4	86,0	81,6
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	13,9	10,0	11,2
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,4	0,0	0,0

Alle kymmenen henkilötyövuoden yksiköistä ei raportoida sairauspoissaoloja.
Htv-luvut on raportoitu Visman htp-keruun mukaisesti.

2.6 Erikoissairaanhoito

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Kuopio hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSHP). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidon lääkärin läheteellä eri yksiköistä. Erikoissairaanhoidon tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Terveystietolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoidon, tarvittavat tutkimukset tulee aloittaa kolmen kuukauden sisällä ja varsinaiseen hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa. Kiireellinen sairaanhoidon annetaan ilman lähetettä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri joutui supistamaan sairaalan toimintaa merkittävästi kevään 2020 aikana Covid-19 -pandemian ja siihen varautumisen vuoksi.

KYS:n kuntakortin mukaan (9.2.2021) tammi-joulukuussa 2020 kuopiolaisten läheteet KYS:iin vähenivät 10,5 %, päivystysläheteet 15,5 %. Poliklinikkakäynnit olivat edellisen vuoden tasolla ja hoitopäivät vähenivät 8,5 %. Läheteiden kokonaislukumäärän perusteella arvioituna Kuopion kaupungin toiminnan osuus on n. 54 % KYS:n käytöstä. Hoitopalvelujen laskutus on kuntakortin mukaan ollut shp:n talousarvion mukainen. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus 0,203 M€ vähentyi 26,6 % (0,073 M€) verrattuna vuoteen 2019.

Kuopion erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat suurten kaupunkien vuoden 2019 vertailussa neljänneksi suurimmat (1.408 €/asukas), 7,7 % mediaania suuremmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (1.189 €/asukas) olivat vertailukuntien kolmanneksi suurimmat 5,6 % mediaania suuremmat.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin käytettiin kaikkiaan 184,2 M€, 4,3 % edellisvuotta enemmän. Lisäykseen ei ole otettu huomioon ed. vuosien sairaanhoitopiirin alijäämiä (10,7 M€). PSSHP:n erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 180,1 M€, mikä sisältää hoitopalvelutuotannon lisäksi ensihoidon järjestämisen (6,0 M€), Kuopion psykiatrian keskuksen palvelut (4,6 M€), hammaslääketieteen opetusklinikan (0,5 M€) sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet (0,6 milj.euroa).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Omassa toiminnassa ei ole ollut tunnistettuja riskejä. Muiden toimijoiden erikoissairaanhoidon käyttö ei ole ollut kaupungin hallinnassa.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: Erikoissairaanhoito / PSSHP

Tuote tai palvelu	TP 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Muutos € 2019/2020	Muutos % 2019/2020
Poliklinikkakäynnit	301 715	293 813		293 702	-111	0
Hoitajaksot	18 294	20 073		18 742	-1 331	-6,6
Hoitopäivät	89 087	88 210		80 710	-7 500	-8,5
Lähetteet	48 207	48 002		42 945	-5 057	-10,5
-terveyskeskuksesta	26 147	24 947		21 990	-2 957	-11,9
-KYSin omasta yksiköstä	9 289	9 711		9 008	-703	-7,2
-päivystyslähetteet	9 011	8 985		7 590	-1 395	-15,5
-yksityissektorilta	8 445	9 011		8 125	-886	-9,8
-työterveyshuollosta	2 905	2 711		2 463	-248	-9,1
Siirtoviivepäivät	782	494		354	-140	-28,3
Laskutetut siirtoviivepäivät / €	474 398	275 903		202 620	-73 283	-26,6
Hoitopalvelut / 1000 €	162 196	168 596	174 277	174 923	6 327	3,8
KPK / 1000 €	4 418	4 311	4 554	4 554	243	5,6
Suun th opetuslinikka / 1000 €	710	601	722	504	-97	-16,1
Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet		854	710	566	-288	-33,7
Euroa/asukas	1 409	1 448	1 509	1 497	49	3,4

Kustannukset / 1 000 €	TP 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	Muutos 2019/2020	Muutos 2019/2020
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	166 614	173 716	176 370	180 088	6 372	3,7
Muut sairaalat	1 733	2 887	2 400	4 142	1 255	43,5
Muu esh	385	7 644	0	10 707	3 063	40,1 *)
Yhteensä / 1 000 €	168 732	184 247	178 770	194 937	10 690	5,8
Toimintatuotot yhteensä / 1 000 €	801	574	370	1 839	1 265	220,4

*) sis shp .ed.vuosien alijäämiä 10,7 M€ / v.2020

2.7 Sisäisen valvonnan toteutuminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Hoitotakuu ja palveluihin pääsyajan seuranta toimii. Hoitotakuun ja palveluun pääsyn toteutumisesta informoitiin kuntalaisia kolme kertaa vuodessa, 30.4, 31.8 ja 31.12. Hoitoon pääsyä seurattiin ja SoTeDW tietovarantoa hyödynnetään kuukausittain ja tilastoja on hyödynnetty johtamisessa. Hoitoon pääsy oli nuorten mielen-terveyspalveluissa hoitotakuun aikana ylittynyt muutamassa tapauksessa. Hoitoon pääsyn viivettä on ajoittain ollut myös puhe- ja toimintaterapiassa. Hoitoon pääsyä hoitotakuu ajalla turvattiin lisätyöllä ja ostopalveluilla. Kaikkia palveluita ei ollut ostettavissa, kuten puheterapiaa.

Asiakas- ja potilasturvallisuudessa toimittiin suunnitelman mukaisesti. Lautakunnalle on asiakas- ja potilasturvallisuudesta raportoitu 24.11.2020. HaiPron/WPron (potilas-/työntekijäturvallisuutta vaarantavien raportointityökalu) käyttö edistyi. Palautteet käsiteltiin henkilöstön kanssa ja tarvittaessa muutettiin raportoinnin toimintatapaa.

Sairauspoissaolot olivat 17,3 kal.pv/htv (18,6), muutos -1,3 edelliseen vuoteen. Sairauspoissaolot ydinkaupungin osalta ovat 17,4 kal.pv/htv. Kaupunkitasoisesti sairauspoissaolojen määrä pysyi vuoden 2019 tasossa. Korvaavan työn käyttö lisääntyi ja voi osin selvittää sairauspoissaolojen määrää. Palvelualueella tehtiin covid-19 johtuen etätyötä enemmän kuin vuonna 2019. Etätyöpäivien määrä 3131, kun se vuonna 2019 oli 847. Etätyötä teki 91 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 15. Vuonna 2020 palvelualueen koko henkilöstöstä etätyötä teki 9 %.

Valtuustoaloitteet käsiteltiin lautakunnassa viivytyksettä. Viranhaltijapäätökset käsiteltiin lautakunnan kokouksissa kuukausittain.

Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus, varojen valvonta

Toimintaa arvioitiin vähintään kuukausitasolla ja toiminnan muutoksista raportoitiin. Talousarvion toteutumisesta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta/poikkeamista raportoitiin osavuosi- ja toimintakertomuksessa. Toiminnallisia muutoksia tehtiin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilastoinnin merkitystä on korostettu ja oikeellisuutta seurattiin. SoTeDW on käytössä, vaikka kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla AvoHilmasta tai SoTeDW:stä. THL:lle menevissä tiedoissa edelleen puutteita, virheen jäljitettävyyttä vaikeaa. Ulkopaikkakuntalaisten maksusitoumuksia puuttuu, jolta osin palveluiden tuottamisen periaatteet eivät ole selkeät.

Potilasturvallisuusilmoituksien käsittelyssä on yksikkökohtaisia eroja. Tutkijatyöryhmä toimii vakavien vaaratapahtumien tutkinnassa. HaiPro/WPro ilmoitukset käsitellään ja aikuisten mielenterveyspalveluissa lisäksi Granite-riskiarviointijärjestelmällä kuukausittain arvioidaan työturvallisuusriskejä.

Terveydenhoidon palveluissa työn tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi jatkui vuoden 2019 aikana LEAN:ia apuna käyttäen. Sähköinen ajanvaraus, iltavastaanotot ja puhelinpalvelun takaisinsoitto toteutuivat sekä perhe- ja työelämän yhteensovittaminen edistyi.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) erikoissairaanhoidon ostojen kustannuksissa oli 11.2.2021 kunta-raportin mukaan ollut nousua 3,8 % (6.300.000 €) vuoden 2019 kustannuksiin. Siirtoviivemaksut ovat vähentyneet vuosi vuodelta ja vielä vuoden 2020 aikana 26,6 % (73.300 €).

Hankkeiden hallinnointiin, määräraha- ja talousarvion seurantaan kiinnitettiin huomiota.

Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinta sisältyy sisäiseen valvonnan suunnitelmaan, jonka perusturva- ja terveyslautakunta on hyväksynyt. Riskeinä on myös henkilöstöresurssien pysyvyys, saatavuus ja suhde palvelutarpeeseen. Henkilöstön tehtävien täytön ja määräaikaistuuksien osalta toimittiin hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Riskeinä on myös palvelutarpeen ennakointi. Hankintoihin liittyviä riskejä huomioitiin sopimuksissa ja ostopalvelujen seurannan avulla, reklamaatiot etenivät kilpailutetuissa hankinnoissa Sansia Oy:n kautta.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Tilikauden aikana ei todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, merkittäviä arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen.

Sopimustoiminta

Ostopalvelut ovat lähinnä asiantuntijapalveluiden ostoja. Palvelun tuottamista on seurattu ja reklamointi tapahtuu joko suoraan palvelun toimittajalla tai kilpailutetuissa palveluissa Sansia Oy:n kautta.

Vastuuta hankinnoissa on siirtynyt enemmän yksikköön päin Sansia Oy:ltä. Yksikön hankintaosaamista on vahvistettu ja sopimuksia seurattiin. Hankintapäätökset on kirjattu D360 – ohjelman sopimusrekisteriin, josta ne voidaan tarkistaa. Kaupungin yhteisiä sopimuksia eivät kaikki esimiehet saaneet nähtäväkseen.

Oman toiminnan ja ostopalvelun suhdetta haluttiin vahvistaa omana palveluna annettavien palveluiden suuntaan. Kaikkia palveluja ei ostopalvelunakaan ollut saatavilla, mikä aiheuttaa asiakkaalle hoitotakuuajan ylittymistä, kuten puheterapiapalveluissa. Lisäksi oli tilanteita, joissa asiakkaan sama palvelu ei ollut sopimuksen mukaista ja laadukasta, jolloin tarvittiin arviointipalavereja tuottajien kanssa.

Psykiatrisen laitoshoidon ostopalveluissa kotikuntalain (201/1994) ja sosiaalihoitolain (710/1982, 1377/2010 ja 1378/2010) mukainen laskutus toisilta kaupungeilta/kunnilta toteutui.

Oma arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista

Palvelualueiden päävastuulliset tilivelvolliset henkilöt toteuttivat sisäistä valvontaa lautakunnan päätöksen mukaisesti osana toiminnan ja talouden raportointia. Sisäinen valvonnan raportoinnissa on enemmän kirjattu huomioita riskeistä ja poikkeamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointitaso kuitenkin vaihteli eri yksiköissä.

Hoitoon ja palveluun pääsyä, taloutta ja tavoitteiden toteutumista seurattiin ja poikkeamat kirjattiin. THL:lle menevien tilastojen luotettavuutta epäillään, koska oma seuranta ja tilastot eivät näytä samaa. Kuntaliiton palvelukohtaisia tuottavuustietoja hyödynnetään. <http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu>. Päällikkö- ja esimiesten vaihdoksissa sisäisen valvonnan vastuuta tulee vahvistaa osana johtamistehtävään perehdyttämistä.

Vastaanoton ja terveydenhuollon tiimitoiminta on vakiintunut. Terveystieteiden palveluissa työn tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi LEAN:ia apuna käyttäen auttoi palvelujen kehittämistä asiakaslähtöisesti, kuten sähköinen ajanvaraus, iltavastaanotot ja puhelinpalvelun takaisinsoitto toteutuivat.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Perehdytysuunnitelma tai –ohjeistuksia on päivitetty. Perehdyttämiseen panostettiin ja se näkyi tyytyväisyyden lisääntymisenä mm. opiskelijoiden palautteissa. Työntekijöiden vaihtuvuus lisäsi perehdyttämistyötä. Kehityskeskustelujen tavoite oli 100 %, osassa yksiköitä se toteutuu hyvin. Kehityskeskusteluissa on hyödynnetty KuntaHR-ohjelmaa.

Kirjaamisen auditointi on vakiintunut terveydenhuollon ja sairaalapalvelujen alueella. Pegasostietojen kirjaamiskäytäntöjä edelleen kehitettiin ja puutteita korjattiin. SoTeDW mittareita on läpikäyty ja kehittämistyö jatkuu. SoTeDW käyttö koettiin osin hankalaksi mm. sen hitauden takia. Sisällölliset puutteet on huomattu ja kehitettävää on sielläkin.

Palveluketjun toimivuus erikoissairaanhoidossa - terveydenhuollon palvelualue (terveyskeskussairaala) - perusturvan palvelualue (vanhuspalvelut) on ollut haasteellinen. Erikoissairaanhoidossa jatkohoitoa odottavien määrä on vähentynyt, mutta terveyskeskussairaalaassa potilaat odottavat jatkopaikkaa eritasoisin asumisen paikkoihin ja viivettä jatkopaikan saannissa on ollut, myös laitospaikkojen tarve on tarjontaa suurempi. Kaikille tarjottu jatkopaikka ei ole ollut mieluinen tai sopivaa paikkaa ei ole tarjolla. Uutta vapautuvaa paikkaa odotetaan sairaalassa ja maksukaton täytyminen vähentää sairaalan tuloja.

Tietoturvan ja –suojan sekä kyberturvallisuuden osaamista on vahvistettu Navisec tietoturvatestien kautta ja on huomioitu myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Osaamista vahvistetaan, jos havaitaan osaamisen puutteita. Asiakirjahallinta ohjelman D360 käyttö on lisääntynyt ja mm. muistioita tallennetaan sinne, mikä täyttää tietosuojasetuksen 678/2016 vaatimukset.

Covid-19 pandemiasta johtuen sisäisen valvonnan kehittämiseen ei ole ollut resursseja.

3 ISÄNTÄKUNTAPALVELUT

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2020

Toiminta

Kuopion kaupungin terveydenhuolto on vuodesta 2009 lähtien järjestänyt Tuusniemen kunnan perusterveydenhuollon yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion kaupunki on huolehtinut Tuusniemen kunnan väestön tarvitsemien lakisääteisten terveydenhuollon piiriin kuuluvien palvelujen sekä yhteisesti sovittavien muiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Isäntäkuntasopimuksen voimassaolo päättyi 31.12.2020. Lautakunta hyväksyi (29.9.20 § 68) uuden yhteistoimintasopimuksen, johon on tehty tarkennuksia sekä päivitysluontoisia täsmennyksiä ja muutoksia. Sopimusta jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kk irtisanomisajalla tai enintään Sote-maakuntauudistuksen alkuun saakka. Sopimuskauden tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta yhdessä Tuusniemen kunnan sosiaalipalveluiden kanssa.

Lääkärin vastaanoton-, kuntoutuksen-, terveydenhoidon-, suun terveydenhuollon- ja sairaalan palvelut toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lääkäri työvoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle oli haasteellista. Vuoden 2020 alusta tilanne parani hetkellisesti, kun avoinna olleeseen toiseen lääkäriin virkaan saatiin virkalääkäri. Toisen lääkäriin virkavapaata saatiin tekemään suoralla sopimuksella sijainen tammi-toukokuun ajaksi. Kesälomakaudelle saimme sijaisia suoralla sopimuksella vuosilomien ajaksi. Äkilliset vajeet lääkäri työvoimassa jouduttiin paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Syyskuun puolivälistä saatiin ostolääkäri paikkaamaan toisen virkalääkäriin pitempää poissaoloa ja sijaistus on turvattu heinäkuulle 2021 saakka. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut edellisen vuoden tasolla.

Tuusniemen hammashoitola muutti huhtikuussa virastotalolle uusiin yhden hoituhuoneen tiloihin. Hammashoitolassa työskentelee yksi hammaslääkäri-hoitajatyöpari ja suuhygienisti päivän kuukaudessa. Koronatilanteen vuoksi hammashoitola oli kiinni kolme kuukautta. Kiireellinen hammashoito keskitettiin Kuopioon. Hammashoitolan toiminta palautui normaaliksi 10.8.20 alkaen.

Tuusniemen vuodeosaston sairaansijamäärä laski 1.4.2020 alkaen kahdestakymmenestä neljästä (24) kahdeksaentoista (18). Osaston täyttöaste on ollut 77,8% ja keskimääräinen hoitoaika 15,7 vrk. Tuusniemen osaston paikoista oli laskennallisesti tuusniemeläisten käytössä 11,8 sairaansijaa ja kuopiolaisten käytössä 3,4 sairaansijaa. Hoitajaksolta palattiin pääasiassa entiseen asumismuotoon (78,1%). Vuoden 2020 alusta Tuusniemen osaston henkilöstö ja osastotoiminta siirtyivät sairaalapalveluiden alaisuuteen.

Yleisten ohjeiden noudattaminen sekä hygieniatason ylläpitämiseksi että hoitohenkilöstön karanteenien toteuttamiseksi pandemian aikana nosti kustannustasoa kaikissa yksiköissä.

Koronavarautumisessa on tehty tiivistä yhteistyötä paitsi omien yksiköiden, myös Tuusniemen kunnan kanssa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Merkittäviä poikkeamia ei ole todettu, mutta vastaanottopalvelujen turvaamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalvelutyövoimaa.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Toiminta järjestettiin suunnitellun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Menot toteutuivat lähes 100 %:sti talousarviosta. Palvelujen ostot toteutuivat 31.567 € (97 %) talousarviota pienempänä ja aineet ja tarvikkeet ylittivät 28.4513 € (109 %). Henkilöstökustannukset alittuivat 55.553 € (97 %) talousarviosta. Asiakasmaksuja jäi saamatta lähes 80.000 € koronapandemian takia. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2020 Tuusniemen kunta maksoi lisää Kuopiolle 110.507 €.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kuopio toimii isäntäkuntana Tuusniemelle ja on seurannut omalta osaltaan toimintaa ja taloutta saatavien tilastoraporttien kautta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä on seurattu Sisäisen valvonnan seuranta- ja arviointilomakkeella vuosittain. Ohjeita on noudatettu ja riskit arvioitu. Palvelujen tuottamisessa on ollut riskinä lääkäriresurssien saatavuus.

Tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso:

Suunnittelukauden tavoite 2018–2019	Vuosittain seurattava mittari	Tavoitetaso	Seuranta 31.12.
Terveydenhuollon palvelujen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen	Isäntäkuntasopimuksen mukainen toiminnan seuranta ja kehitystyö	Isäntäkuntasopimuksen mukaisesti	Tuleva sote-uudistus / PoSoTe työryhmien työskentelyyn on osallistuttu.
Laadukkaiden terveystaloudellisesti ja kustannustehokkaasti	Palvelujen kustannukset / asukas	Hintataso ei yli valtakunnan keskimääräisen hintatason	Tuusniemen kustannukset 1.346 €/asukas. Valtakunnallista keskiarvoa ei vielä saatavilla.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpito	Koulutuspäivät / työntekijä	Ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö	Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lainmukainen täydennyskoulutusvelvoite on toteutunut.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Tuusniemen perusterveydenhuolto**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Vastaanottopalvelut	Lääkärin vastaanottokäynnit	3 173	3 500	3 195
	Hoitajan vastaanottokäynnit	4 427	5 000	4 751
	Vastaanoton käynnit	7 600	8 500	7 946
	Vastaanoton asiakkaat	1 623	2 000	1 757
Terveystenhoitopalvelut	Terveystenhoidon käynnit	1 131	1 200	1 362
	Terveystenhoidon asiakkaat	630	600	904
Suun terveydenhuollon palvelut	Suun terveydenhuollon käynnit	2 050	2 900	1 293
	Suun terveydenhuollon asiakkaat	289	1 200	615
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuksen käynnit	2 862	2 500	2 816
	Kuntoutuksen asiakkaat	808	600	728
Vuodeosaston palvelut	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	24	24	18
	Hoitopäivät	6 294	6 000	5 667
	Osastojen kuormitus %	73	80	82
	Hoitajakson pituus, keskiarvo (vrk)	11	12	17
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	582	400	198
Henkilöstömittarit		TOT 2019	TA 2020	TOT 2020
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika	13,4	16,0	15,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	19,8	18,7	27,3
Suun terveydenhuollon palvelut	Kokonaistyöaika	2,7	3,0	2,7
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	19,6	4,0	25,1
Vuodeosaston palvelut	Kokonaistyöaika	26,6	25,5	24,6
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	24,8	21,8	16,9
Tuusniemen perusterveydenhuolto	Kokonaistyöaika	42,7	44,5	42,9
	Sairaus- ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	22,9	20,0	21,2

4 HENKILÖSTÖ

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

4.1 Perusturvan palvelualue

Perusturvan palvelualueella henkilötyövuosien kokonaiskertymä oli 1577,1 henkilötyövuotta. Palvelualueella henkilötyövuosimäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 44,6 henkilötyövuodella.

Avainprosessitasoiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat:

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	muutos 2019/2020 htv
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 171,9	1 242,9	1 267,2	1 324,1	56,9
-Vanhusten palveluohjaus	28,7	30,0	34,3	38,5	4,2
-Vanhusten hoivapalvelut	1 045,6	1 118,1	1 150,5	1 209,7	59,2
-Vammaispalvelut- ja kehitysvammahuolto	97,5	94,7	82,3	75,9	-6,4
Lapsiperhepalvelut	184,0	188,5	201,8	197,4	-4,4
Aikuissosiaalityön palvelut	48,0	53,8	52,9	47,8	-5,1
Perusturvan tukipalvelut	12,5	11,7	10,6	7,8	-2,8
Yhteensä	1 416,4	1 496,9	1 532,5	1 577,1	44,6

Perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut

Henkilötyövuosien kokonaiskertymä oli 56,3 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet lisääntyivät 11,8 henkilötyövuotta.

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	muutos 2019/2020 htv
Perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut	47,7	46,6	44,5	56,3	11,8
Yhteensä	47,7	46,6	44,5	56,3	11,8

Henkilöstön sairauspoissaolot

SAIRAUSPOISSAOLOT	Kal.pv./htv 2017	Kal.pv./htv 2018	Kal.pv./htv 2019	Kal.pv./htv 2020	Muutos 2019/2020	Muutos %
Vanhus- ja vammaispalvelut	23,5	24,9	24,8	23,5	-1,3	-5,1 %
Lapsiperhepalvelut	13,5	14,4	16,2	14,4	-1,8	-11,2 %
Aikuissosiaalityön palvelut	14,3	13,6	20,6	12,8	-7,8	-37,7 %
Perusturvan tukipalvelut	7,4	2,4	3,1	1,6	-1,5	-48,4 %
Peten johdon tukipalvelut	13,6	18,2	15,6	11,4	-4,2	-26,7 %
Perusturvan palvelualue	21,5	22,7	23,1	21,6	-1,5	-6,4 %
Yhdinkaupunki	17,0	17,5	17,1	17,4	0,3	1,8 %

4,2 kal.pv/htv
24,3 % suurempi kuin yhdinkaupunkiin verrattuna

4.2 Terveydenhuollon palvelualue

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Terveydenhuollon palvelualueella henkilötyövuosien kokonaiskertymä oli 877,1 henkilötyövuotta. Palvelualueella henkilötyövuosimäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 10,2 henkilötyövuodella.

Avainprosesseittain muutokset kertymässä edelliseen vuoteen verrattuna olivat:

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	muutos 2019/2020 htv
Avohoidon palvelut	529,0	533,8	541,8	509,6	-32,2
Sairaalapalvelut	254,2	248,2	259,1	283,9	24,8
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	79,1	81,9	84,4	81,6	-2,8
Terveydenhuollon tukipalvelut	2,6	2,0	2,0	2,0	0
Yhteensä	864,9	865,9	887,3	877,1	-10,2

Henkilöstön sairauspoissaolot

SAIRAUSPOISSAOLOT	Kal.pv/HTV 2017	Kal.pv/HTV 2018	Kal.pv/HTV 2019	Kal.pv/HTV 2020	Muutos 2019/2020	Muutos %
Avohoidon palvelut	17,3	18,7	18,6	17,2	-1,4	-7,5 %
Sairaalapalvelut	19,8	18,4	20,3	19,3	-1,0	-5,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	18,8	11,3	13,9	11,2	-2,7	-19,4 %
Terveydenhuollon palvelualue	18,1	17,8	18,6	17,3	-1,3	-7,1 %
Ydinkaupunki	17,0	17,5	17,1	17,4	0,3	1,8 %

-0,1 kal.pv/htv

-0,7 % pienempi kuin ydinkaupunkiin verrattuna

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut järjesti Järvisuodun Työterveys. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden työterveyshuollon kustannukset olivat 1.828.147 € ja Kelan korvaus 967.525 € eli 52,9 % kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat 32,3 % (446.580 €) edellisvuodesta.

Työsuojelutoimikunnat

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla toimivat työsuojelutoimikunnat. Työnantajan ja työntekijöiden välisessä työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään työn ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen mm. työntekijä turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset (työkykyä ylläpitävä toiminta, työssä jatkamista tukevat toimenpiteet sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja – ohjelmat) sekä työhön, työympäristöön, työyhteisön tiloihin, työn turvallisuutta ja terveellisyysyteen liittyvät tilasto- ja muut seurantatiedot. Terveydenhuollon työsuojelutoimikunta koontui kolme kertaa ja perusturvan työsuojelutoimikunta neljää kertaa vuoden 2020 aikana.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

4.3 Henkilöstön täydennyskoulutus

Perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistuminen ammattiryhmittäin vuonna 2020 ja täydennyskoulutuspäivien määrät vuosina 2019 ja 2020

Ammattiryhmä	lukumäärä (n) *	Koulutus- päivät 2019	Koulutus- päivät 2020	Koulutukseen osallistuneet 2020
Lääkärit ja hammaslääkärit	191	847	573	172
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet	871	2521	1806	690
Sosiaalityöntekijät	107	682	195	78
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet	1 469	1802	1392	611
Yliopistokoulutettu muu henkilöstö	73	286	195	46
Muu henkilöstö (mm. tuki-, toimisto- ja tietopalveluhenkilöstö)	114	226	107	66
YHTEENSÄ	2 825	6364	4268	1 663

* Henkilöstömäärät 31.12.2020 tilanteen mukaisesti

Perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen osallistuneiden täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä ammattiryhmittäin vuosina 2017 - 2020

Ammattiryhmä	2017	2018	2019	2020
Lääkärit ja hammaslääkärit	4,8	4,6	4,9	3,3
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet	3,9	3,6	3,4	2,6
Sosiaalityöntekijät	4,3	4,6	5,7	2,5
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet	2,4	2,2	2,5	2,3
Yliopistokoulutettu muu henkilöstö	6,5	5,5	5,4	4,2
Muu henkilöstö (mm. tuki-, toimisto- ja tietopalveluhenkilöstö)	2,4	2,1	2,5	1,6

Perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstökoulutuksen määrärahojen (€) käyttö vuosina 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Palvelualueiden (PeTe) koulutusmäärärahojen käyttö	341 239	455 930	423 689	280 183
Kaupungin keskitetty henkilöstökoulutus	20 306	38 519	*)	29 570
PeTe:n yhteinen koulutus (mm. turvallisuuskoulutukset)	804	0	114	0
YHTEENSÄ	362 349	494 449	423 803	309 753

*) Työnantajapalvelusta ei ole keskitetyn henkilöstökoulutuksen summaa/palvelualue saatavissa

5 TIE TOHALLINON KEHITTÄMINEN

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Terveydenhuollon Pegasos-järjestelmään toteutettiin tarvittavat päivitykset vuoden 2020 aikana osana AluePegasos –kokonaisuutta. Päivityksissä otettiin käyttöön mm. Ostopalvelujen valtuutus sekä Pegasos- ja WinHIT-järjestelmien välinen palvelutapahtumaintegraatio. Todistusten ja lausuntojen arkistoinnissa otettiin käyttöön UNA Oy:n toteuttama lomaketoiminnallisuus kahden lomakkeen osalta osassa organisaatiota. Korona-pandemian vuoksi digitaalisia palveluja käytettiin aiempaa laajemmin mm. Teams-sovellusta tietyissä toimintayksiköissä.

UNA-hankkeeseen osallistuttiin sairaanhoitopiirin koordinoimassa alueellisessa työskentelyssä. Lomake-sovelluksen lisäksi hankkeessa oltiin aktiivisesti mukana UNA-ytimen / integraatioalustan toiminnallisen pilotin suunnittelussa ja valmistelussa.

Sosiaalihuollossa on ollut käynnissä vanhojen asiakastietojen arkistointi Effic SoPa:sta Kantaan alkaen 2019. Pilottiprojektina käynnistynyt arkistointiprojekti PosKanta –vaihe1 päättyi toukokuussa 2020 ja sitä jatkettiin syksyllä 2020 PosKanta - vaihe2 projektina. Projekti jatkuu huhtikuun loppuun 2021.

Effic sofa kehittäminen 2020 –projektissa toteutettiin Effic järjestelmään sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti palvelutehtäväluokitus. Projektiin yhteydessä otettiin myös käyttöön käyttöoikeusmääräyksessä kuvatut käyttöoikeudet ja Efficin uusi kirjaamistapa. Projektissa toteutettiin sellaisia järjestelmämuutoksia, jotka tukevat jatkossa Kanta-liittymistä aktiivisten tietojen osalta. Sosiaalihuollon rekisterit yhdistettiin kahdeksi rekisteriksi, sosiaalihuollon asiakasrekisteriksi ja ilmoitusrekisteriksi.

Lisäksi Effic sofa:ssa toteutettiin loppuvuodesta 2020 laaja-alainen palvelinympäristöuudistus sekä otettiin käyttöön uusia palvelimia Effic Lifecare työpöydän käyttöönoton ja tarvittavien UNA integraatioiden vuoksi.

Lapsiperhepalvelujen perhetyössä otettiin käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä Hilka syksyllä 2020. Lisäksi lapsiperhepalveluissa suunniteltiin chat -toimintojen ja aikuissosiaalityössä ajanvaraustoiminnan käyttöönottoa hyödyntäen VideoVisit –järjestelmää asiakastyössä.

Vanhusten hoivapalveluissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa jatkettiin turvateknologian käytön lisäämistä ja hyödyntämistä. Turvapalvelujen tuottamista laajennettiin Siilinjärvelle. Hoivassa kotihoidon virtuaalihoivapalvelujen asiakasmäärää lisääntyi. Asumispalveluissa otettiin käyttöön asiakkaan ja omaisen välinen videoyhteys. Leväsen ja Riistaveden palvelukeskuksissa uusittiin hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmät. Palveluohjauksessa valmisteltiin virtuaalisten asiointipalvelujen käytön aloittamista ja palvelujen käyttö alkaa vuoden 2021 alussa.

RAI-toimintakyky arviointijärjestelmän yhteishankinnan kilpailutus toteutettiin Ylä-Savon ja Varkauden kanssa. Käyttöönotto aloitetaan vaiheittain vanhuspalveluissa, palveluohjauksessa ja vammaispalveluissa vuoden 2021 - 2022 aikana.

Lääkeannosteluautomaattien yhteishankinta toteutettiin Ylä-Savon kanssa, käyttöönotto tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Hoivapalveluissa on toteutettu LivingLab yhteiskehittämistä järjestelmä- ja laitetoimittajien kanssa.

Tietohallinnon henkilöstö osallistui Pohjois-Savon kuntaorganisaatioiden ja kuntayhtymien, PSSHP:n, sekä Istekki Oy:n väliseen yhteistyöhön ja ICT palveluiden alueellisen kehittämiseen. Alueellisen kehittämisen lisäksi osallistuttiin KYS Erva yhteistyöalue tasoiseen sekä kansalliseen ICT palveluiden kehittämiseen.

6 TULOSLASKELMAT

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vega 4.2.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2020								
	TP 2019	ALKUPER. TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP 2020	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ								
Toimintatulot	30 327 605	29 210 948	31 219 948	31 977 326	757 378	102,4	1 649 720	5,4
Myyntitulot	12 108 012	10 264 499	12 264 499	13 137 160	872 661	107,1	1 029 148	8,5
Maksutuotot	12 449 613	13 670 383	13 679 383	13 214 500	-464 883	96,6	764 887	6,1
Vuokratulot	2 748 413	2 780 246	2 780 246	2 817 240	36 994	101,3	68 827	2,5
Tuet ja avustukset	2 173 348	1 648 064	1 648 064	2 110 602	462 538	128,1	-62 746	-2,9
Muut toimintatuotot	848 218	847 756	847 756	697 823	-149 933	82,3	-150 395	-17,7
Toimintamenot	-189 877 836	-194 534 914	-206 752 031	-202 200 251	4 551 780	97,8	-12 322 415	6,5
Henkilöstökulut	-72 657 123	-73 644 693	-77 723 932	-77 260 084	463 848	99,4	-4 602 961	6,3
Palvelujen ostot	-88 530 642	-89 424 890	-95 263 108	-92 795 981	2 467 127	97,4	-4 265 339	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 972 263	-2 126 482	-4 625 842	-3 788 021	837 821	81,9	-1 815 759	92,1
Avustukset	-15 265 844	-17 533 886	-17 253 886	-16 048 499	1 205 387	93,0	-782 655	5,1
Vuokrat	-11 237 653	-11 551 921	-11 631 921	-11 907 777	-275 856	102,4	-670 124	6,0
Muut toimintakulut	-214 312	-253 042	-253 342	-399 889	-146 547	157,8	-185 577	86,6
KATE	-159 550 231	-165 323 966	-175 532 083	-170 222 925	5 309 158	97,0	-10 672 694	6,7
VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT								
Toimintatulot	24 733 821	24 569 126	26 578 126	27 087 379	509 253	101,9	2 353 558	9,5
Myyntitulot	9 617 255	8 090 553	10 090 553	11 124 980	1 034 427	110,3	1 507 724	15,7
Maksutuotot	11 505 967	12 716 526	12 725 526	12 226 428	-499 098	96,1	720 461	6,3
Vuokratulot	2 724 805	2 758 246	2 758 246	2 793 549	35 303	101,3	68 744	2,5
Tuet ja avustukset	475 939	443 337	443 337	589 455	146 118	133,0	113 516	23,9
Muut toimintatuotot	409 855	560 464	560 464	352 967	-207 497	63,0	-56 888	-13,9
Toimintamenot	-146 730 767	-149 815 811	-154 450 779	-153 128 912	1 321 867	99,1	-6 398 145	4,4
Henkilöstökulut	-55 939 713	-56 139 591	-59 446 616	-59 121 005	325 611	99,5	-3 181 292	5,7
Palvelujen ostot	-67 252 482	-67 251 424	-68 524 707	-68 380 103	144 604	99,8	-1 127 621	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 573 675	-1 768 032	-2 152 392	-1 842 421	309 971	85,6	-268 747	17,1
Avustukset	-12 708 982	-15 129 386	-14 799 386	-13 931 062	868 324	94,1	-1 222 080	9,6
Vuokrat	-9 149 035	-9 420 205	-9 420 205	-9 648 188	-227 983	102,4	-499 152	5,5
Muut toimintakulut	-106 880	-107 173	-107 473	-206 133	-98 660	191,8	-99 252	92,9
KATE	-121 996 946	-125 246 685	-127 872 653	-126 041 533	1 831 120	98,6	-4 044 587	3,3
LAPSIPERHEPALVELUT								
Toimintatulot	3 258 084	3 275 812	3 275 812	3 319 024	43 212	101,3	60 941	1,9
Myyntitulot	954 931	1 053 946	1 053 946	1 013 516	-40 430	96,2	58 585	6,1
Maksutuotot	943 646	953 857	953 857	988 072	34 215	103,6	44 426	4,7
Vuokratuotot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	1 012 540	1 058 687	1 058 687	1 095 144	36 457	103,4	82 604	8,2
Muut toimintatuotot	346 966	209 322	209 322	222 292	12 970	106,2	-124 674	-35,9
Toimintamenot	-31 077 133	-31 017 211	-30 943 864	-31 602 399	-658 535	102,1	-525 266	1,7
Henkilöstökulut	-10 005 151	-10 284 007	-10 245 010	-10 229 431	15 579	99,8	-224 280	2,2
Palvelujen ostot	-19 284 645	-18 918 581	-18 884 231	-19 480 302	-596 071	103,2	-195 657	1,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 271	-294 250	-294 250	-308 748	-14 498	104,9	-5 477	1,8
Avustukset	-103 488	-102 500	-102 500	-122 495	-19 995	119,5	-19 006	18,4
Vuokrat	-1 322 628	-1 334 812	-1 334 812	-1 374 058	-39 246	102,9	-51 431	3,9
Muut toimintakulut	-57 951	-83 061	-83 061	-87 367	-4 306	105,2	-29 416	50,8
KATE	-27 819 050	-27 741 399	-27 668 052	-28 283 375	-615 323	102,2	-464 325	1,7

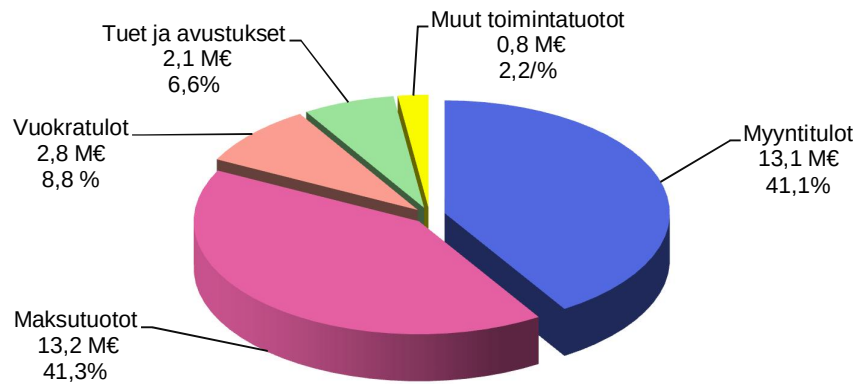
Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vega 4.2.2021

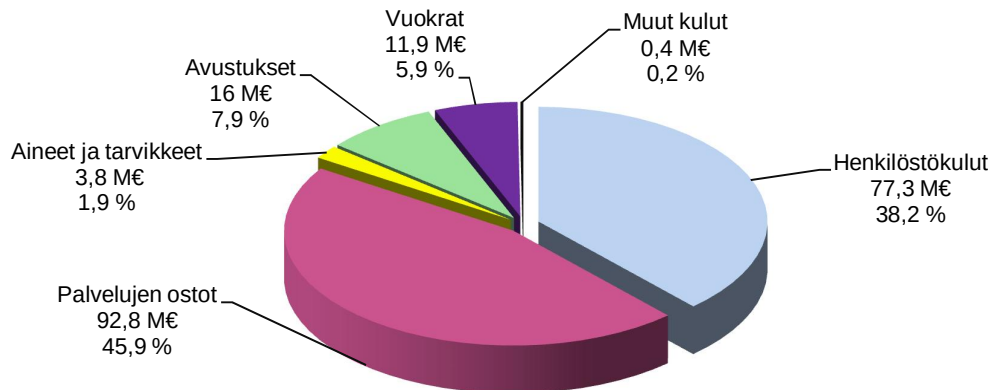
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2020								
	TP 2019	ALKUPER. TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP 2020	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
AIKUISOISSIAALITYÖN PALVELUT								
Toimintatulot	1 497 223	1 055 500	1 055 500	1 015 243	-40 257	96,2	-481 980	-32,2
Myyntitulot	1 372 298	960 000	960 000	860 493	-99 507	89,6	-511 805	-37,3
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	23 608	22 000	22 000	23 691	1 691	107,7	82	0,3
Tuet ja avustukset	16 559	23 500	23 500	18 772	-4 728	79,9	2 212	13,4
Muut toimintatuotot	84 758	50 000	50 000	112 287	62 287	224,6	27 529	32,5
Toimintamenot	-6 123 140	-5 954 878	-5 999 801	-5 507 339	492 462	91,8	615 801	-10,1
Henkilöstökulut	-2 245 493	-2 249 768	-2 249 768	-2 147 672	102 096	95,5	97 821	-4,4
Palvelujen ostot	-1 030 697	-1 020 040	-1 014 963	-854 905	160 058	84,2	175 792	-17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 488	-21 000	-21 000	-58 073	-37 073	276,5	4 415	-7,1
Avustukset	-2 453 297	-2 302 000	-2 352 000	-1 994 943	357 057	84,8	458 354	-18,7
Vuokrat	-327 678	-339 262	-339 262	-372 663	-33 401	109,8	-44 985	13,7
Muut toimintakulut	-3 488	-22 808	-22 808	-79 083	-56 275	346,7	-75 596	
KATE	-4 625 917	-4 899 378	-4 944 301	-4 492 096	452 205	90,9	133 821	-2,9
TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	9 225	2 540	2 540	13 958	11 418	549,5	4 732	51,3
Myyntitulot	6 844	0	0	4 558	4 558		-2 285	
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	2 381	2 540	2 540	9 399	6 859	370,0	7 018	294,7
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0		0	
Toimintamenot	-2 240 857	-2 444 185	-2 336 843	-2 144 103	192 740	91,8	96 754	-4,3
Henkilöstökulut	-2 042 731	-2 217 198	-2 109 856	-1 999 521	110 335	94,8	43 210	-2,1
Palvelujen ostot	-165 701	-181 085	-181 085	-109 732	71 353	60,6	55 969	-33,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 765	-3 700	-3 700	-6 658	-2 958	179,9	-1 893	39,7
Avustukset	-77	0	0	0	0		77	-100,0
Vuokrat	-30 208	-41 202	-41 202	-29 304	11 898	71,1	905	-3,0
Muut toimintakulut	2 626	-1 000	-1 000	1 112	2 112	-111,2	-1 514	-57,6
KATE	-2 231 632	-2 441 645	-2 334 303	-2 130 145	204 158	91,3	101 487	-4,5
JOHDON TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	829 252	307 970	307 970	541 722	233 752	175,9	-287 530	-34,7
Myyntitulot	156 684	160 000	160 000	133 613	-26 387	83,5	-23 071	-14,7
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	665 928	120 000	120 000	397 832	277 832	331,5	-268 096	-40,3
Muut toimintatuotot	6 639	27 970	27 970	10 276	-17 694	36,7	3 637	54,8
Toimintamenot	-3 705 939	-5 302 829	-13 020 744	-9 817 498	3 203 246	75,4	-6 111 559	164,9
Henkilöstökulut	-2 424 035	-2 754 129	-3 672 682	-3 762 455	-89 773	102,4	-1 338 421	55,2
Palvelujen ostot	-797 117	-2 053 760	-6 658 122	-3 970 939	2 687 183	59,6	-3 173 822	398,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 065	-39 500	-2 154 500	-1 572 122	582 378	73,0	-1 544 057	
Avustukset	0	0	0	0	0		0	
Vuokrat	-408 104	-416 440	-496 440	-483 564	12 876	97,4	-75 461	18,5
Muut toimintakulut	-48 618	-39 000	-39 000	-28 418	10 582	72,9	20 200	-41,5
KATE	-2 876 687	-4 994 859	-12 712 774	-9 275 776	3 436 998	73,0	-6 399 090	222,4

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

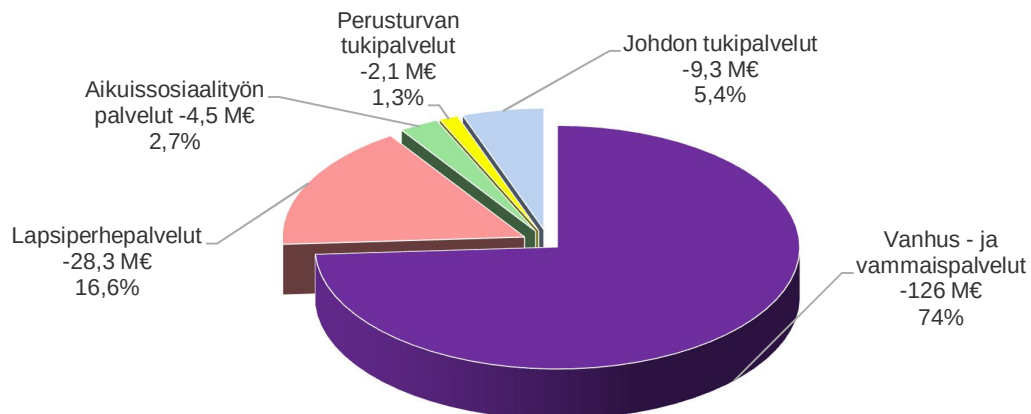
Perusturva / toimintatulojen 32 milj. € jakautuminen



Perusturva / toimintamenojen 202,2 milj. € jakautuminen



Perusturva / toimitakanteen 170,2 milj. € jakautuminen



Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vega 4.2.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2020								
	TP 2019	ALKUPER. TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP 2020	YLITYS /	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ								
Toimintatulot	12 232 763	10 949 500	10 396 500	11 788 880	1 392 380	113,4	-443 883	-3,6
Myyntitulot	2 962 736	1 992 500	2 521 500	2 849 589	328 089	113,0	-113 148	-3,8
Maksutuotot	8 916 420	8 725 000	7 641 000	7 574 114	-66 886	99,1	-1 342 306	-15,1
Vuokratulot	660	0	0	0	0	0	-660	-100,0
Tuet ja avustukset	278 707	206 000	208 000	353 141	145 141	169,8	74 434	26,7
Muut toimintatuotot	74 240	26 000	26 000	1 012 037	986 037	3 892,4	937 797	
Toimintamenot	-277 395 809	-273 883 500	-276 330 165	-287 684 335	-11 354 170	104,1	-10 288 526	3,7
Henkilöstökulut	-49 841 066	-50 282 911	-49 995 440	-49 809 563	185 877	99,6	31 503	-0,1
Palvelujen ostot	-201 010 898	-205 364 587	-201 921 432	-207 495 659	-5 574 227	102,8	-6 484 761	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 338 428	-9 354 500	-10 255 140	-10 695 489	-440 349	104,3	-357 061	3,5
Avustukset	-7 880 767	-350 000	-5 516 788	-10 933 138	-5 416 350	198,2	-3 052 370	38,7
Vuokrat	-8 022 626	-8 232 568	-8 232 568	-8 285 230	-52 662	100,6	-262 604	3,3
Muut toimintakulut	-302 024	-298 934	-408 797	-465 257	-56 460	113,8	-163 233	54,0
KATE	-265 163 046	-262 934 000	-265 933 665	-275 895 455	9 961 790	103,7	-10 732 409	4,0
AVOHOIDON PALVELUT								
Toimintatulot	8 494 813	7 529 000	6 542 000	6 814 289	272 289	104,2	-1 680 524	-19,8
Myyntitulot	2 556 960	1 697 000	1 800 000	2 019 137	219 137	112,2	-537 824	-21,0
Maksutuotot	5 730 759	5 682 000	4 592 000	4 559 972	-32 028	99,3	-1 170 788	-20,4
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	169 667	125 000	125 000	204 497	79 497	0,0	34 830	0,0
Muut toimintatuotot	37 426	25 000	25 000	30 684	5 684	122,7	-6 742	-18,0
Toimintamenot	-57 667 921	-58 777 022	-56 922 306	-56 037 860	884 446	98,4	1 630 061	-2,8
Henkilöstökulut	-30 193 346	-30 422 229	-28 996 196	-28 979 781	16 415	99,9	1 213 565	-4,0
Palvelujen ostot	-14 450 872	-15 196 765	-14 141 018	-13 380 466	760 552	94,6	1 070 406	-7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 861 951	-7 656 500	-8 413 140	-8 353 655	59 485	99,3	-491 703	6,3
Avustukset	-236 750	-350 000	-310 000	-226 350	83 650	73,0	10 400	-4,4
Vuokrat	-4 773 273	-4 939 528	-4 850 552	-4 867 245	-16 693	100,3	-93 972	2,0
Muut toimintakulut	-151 728	-212 000	-211 400	-230 362	-18 962	109,0	-78 634	51,8
KATE	-49 173 108	-51 248 022	-50 380 306	-49 223 570	1 156 736	97,7	-50 462	0,1
SAIRAALAPALVELUT								
Toimintatulot	2 574 407	2 588 000	2 515 000	2 619 709	104 709	104,2	45 302	1,8
Myyntitulot	191 464	155 000	155 000	194 195	39 195	125,3	2 730	1,4
Maksutuotot	2 300 298	2 373 000	2 300 000	2 314 174	14 174	100,6	13 876	0,6
Vuokratuotot	660	0	0	0	0	0,0	-660	-100,0
Tuet ja avustukset	80 573	60 000	60 000	110 448	50 448	0,0	29 875	37,1
Muut toimintatuotot	1 413	0	0	893	893		-520	-36,8
Toimintamenot	-23 220 983	-23 721 462	-25 091 425	-24 666 286	425 139	98,3	-1 445 303	6,2
Henkilöstökulut	-13 518 628	-13 470 318	-14 748 245	-14 656 379	91 866	99,4	-1 137 751	8,4
Palvelujen ostot	-5 462 237	-5 916 573	-5 768 913	-5 452 884	316 029	94,5	9 353	-0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 561 106	-1 641 000	-1 783 840	-1 744 503	39 337	97,8	-183 397	11,7
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-2 594 257	-2 628 071	-2 717 047	-2 738 861	-21 814	100,8	-144 604	5,6
Muut toimintakulut	-84 755	-65 500	-73 380	-73 660	-280	100,4	11 096	-13,1
KATE	-20 646 575	-21 133 462	-22 576 425	-22 046 576	529 849	97,7	-1 400 001	6,8

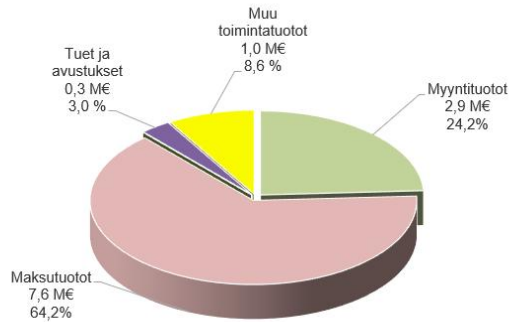
Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vega 4.2.2021

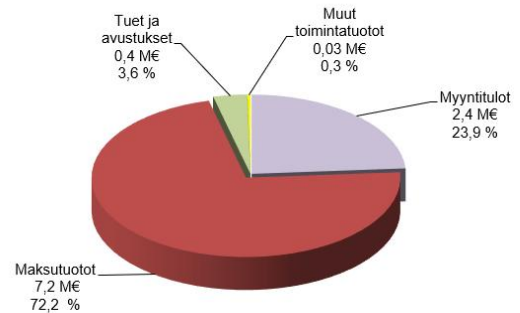
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2020								
	TP 2019	ALKUPER. TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP 2020	YLITYS /	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT								
Toimintatulot	432 527	353 000	411 000	402 988	-8 012	98,1	-29 539	-6,8
Myyntitulot	68 611	32 000	54 000	52 394	-1 606	97,0	-16 217	-23,6
Maksutuotot	341 368	300 000	334 000	313 275	-20 725	93,8	-28 093	-8,2
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	27 233	20 000	22 000	37 320	15 320	0,0	10 086	37,0
Muut toimintatuotot	-4 685	1 000	1 000	0	-1 000		4 685	-100,0
Toimintamenot	-10 976 883	-11 319 334	-11 076 370	-10 746 951	329 419	97,0	229 932	-2,1
Henkilöstökulut	-4 882 938	-5 136 070	-4 975 323	-4 909 946	65 377	98,7	-27 008	0,6
Palvelujen ostot	-5 331 340	-5 459 102	-5 273 142	-5 013 764	259 378	95,1	317 576	-6,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 163	-56 000	-57 160	-29 809	27 351	52,2	29 353	-49,6
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-637 692	-647 728	-647 728	-662 677	-14 949	102,3	-24 984	3,9
Muut toimintakulut	-65 750	-20 434	-123 017	-130 755	-7 738	106,3	-65 005	98,9
KATE	-10 544 356	-10 966 334	-10 665 370	-10 343 963	321 407	97,0	200 393	-1,9
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	157 405	109 500	109 500	113 106	3 606	103,3	-44 299	-28,1
Myyntitulot	116 085	108 500	108 500	112 229	3 729	103,4	-3 856	-3,3
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	1 234	1 000	1 000	877	-123	87,7	-357	-28,9
Muut toimintatuotot	40 087	0	0	0	0		-40 087	-100,0
Toimintamenot	-1 282 731	-1 295 682	-1 317 064	-1 295 824	21 240	98,4	-13 094	1,0
Henkilöstökulut	-1 246 154	-1 254 294	-1 275 676	-1 263 457	12 219	99,0	-17 303	1,4
Palvelujen ostot	-17 280	-22 147	-22 147	-14 118	8 029	63,7	3 162	-18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 113	-1 000	-1 000	-1 245	-245	124,5	869	-41,1
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-17 184	-17 241	-17 241	-16 448	793	95,4	736	-4,3
Muut toimintakulut	0	-1 000	-1 000	-557	443	55,7	-557	
KATE	-1 125 325	-1 186 182	-1 207 564	-1 182 718	24 846	97,9	-57 393	5,1
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatulot	573 611	370 000	819 000	1 838 787	1 019 787	224,5	1 265 177	220,6
Myyntitulot	29 616	0	404 000	471 634	67 634	116,7	442 019	
Maksutuotot	543 995	370 000	415 000	386 693	-28 307	93,2	-157 302	-28,9
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	980 460	980 460		980 460	
Toimintamenot	-184 247 291	-178 770 000	-181 923 000	-194 937 414	-13 014 414	107,2	-10 690 123	5,8
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0		0	
Palvelujen ostot	-175 749 169	-178 770 000	-176 716 212	-183 634 427	-6 918 215	103,9	-7 885 258	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-854 095	0	0	-566 277	-566 277		287 818	-33,7
Avustukset	-7 644 017	0	-5 206 788	-10 706 787	-5 499 999		-3 062 770	40,1
Vuokrat	-220	0	0	0	0		220	-100,0
Muut toimintakulut	210	0	0	-29 923	-29 923		-30 133	
KATE	-183 673 681	-178 400 000	-181 104 000	-193 098 627	-11 994 627	106,6	-9 424 946	5,1

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

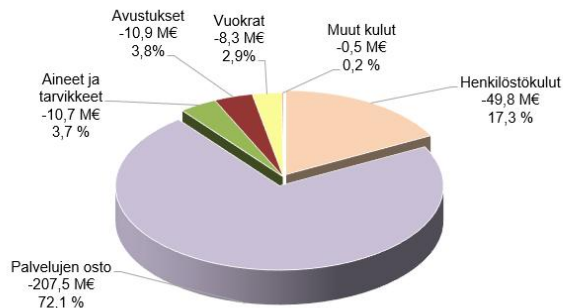
Terveydenhuolto / tulojen 11,8 milj. € jakautuminen



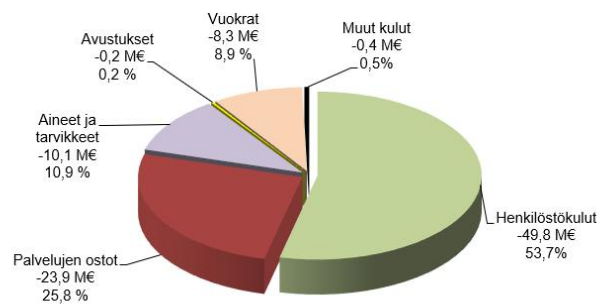
Terveydenhuolto / tulojen 10,0 milj. € jakautuminen ilman erikoissairaanhoitoa



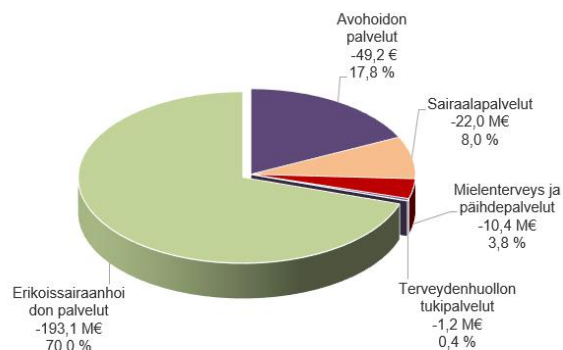
Terveydenhuolto / menojen 287,7 milj. € jakautuminen



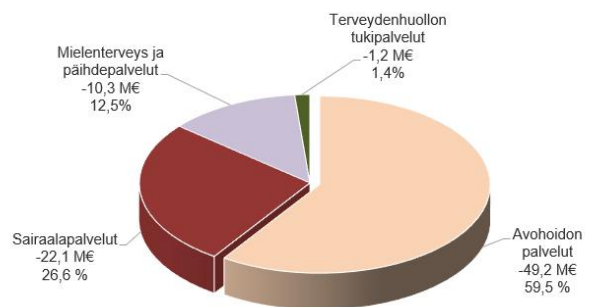
Terveydenhuolto / menojen 92,7 milj. € jakautuminen ilman erikoissairaanhoitoa



Terveydenhuolto / katteen 275,9 milj. € jakautuminen



Terveydenhuolto / katteen 82,8 milj. € jakautuminen ilman erikoissairaanhoitoa



Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vega 4.2.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-JOULUKUU 2020							
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TP 2020	ALITUS/ YLITYS	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
TUUSNIEMEN PERUSTERVEYDENHUOLTO							
Toimintatulot	3 345 451	3 369 708	3 318 471	-51 237	98,5	-26 980	-0,8
Liikevaihto				0		0	
Liiketoiminnan muut tuotot	3 345 451	3 369 708	3 318 471	-51 237	98,5	-26 980	-0,8
Toimintamenot	-3 345 451	-3 369 708	-3 318 471	51 237	98,5	26 980	-0,8
Materiaalit ja palvelut	-1 314 706	-1 250 000	-1 250 599	-599	100,0	64 107	-4,9
Henkilöstökulut	-2 014 743	-2 101 708	-2 046 155	55 553	97,4	-31 412	1,6
Liiketoiminnan muut kulut	-16 002	-18 000	-21 717	-3 717	120,7	-5 715	35,7
LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Vega 4.2.2021

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU TAMMI-JOULUKUU 2020								
	TP 2019	ALKUPERÄINEN TA 2020	MUUTETTU TA 2020	TP 2020	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 19/20	MUUTOS % 19/20
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	42 560 368	40 160 448	41 616 448	43 766 206	2 149 758	105,2	1 205 838	2,8
Toimintakulut	-467 273 645	-468 418 414	-483 082 196	-489 884 586	6 802 390	101,4	-22 610 940	4,8
Toimintakate	-424 713 277	-428 257 966	-441 465 748	-446 118 380	4 652 632	101,1	-21 405 103	5,0
PERUSTURVA								
Toimintatuotot	30 327 605	29 210 948	31 219 948	31 977 326	757 378	102,4	1 649 720	5,4
Toimintakulut	-189 877 836	-194 534 914	-206 752 031	-202 200 251	-4 551 780	97,8	-12 322 415	6,5
Toimintakate	-159 550 232	-165 323 967	-175 532 084	-170 222 925	-5 309 159	97,0	-10 672 693	6,7
TERVEYDENHUOLTO								
Toimintatuotot	12 232 763	10 949 500	10 396 500	11 788 880	1 392 380	113,4	-443 883	-3,6
Toimintakulut	-277 395 809	-273 883 500	-276 330 165	-287 684 335	11 354 170	104,1	-10 288 526	3,7
Toimintakate	-265 163 046	-262 934 000	-265 933 665	-275 895 455	9 961 790	103,7	-10 732 409	4,0
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT								
Toimintatuotot	3 345 451	3 350 000	3 369 708	3 318 471	-51 237	98,5	-26 980	-0,8
Toimintakulut	-3 345 451	-3 350 000	-3 369 708	-3 318 471	-51 237	98,5	26 980	-0,8
Liikelyläämä /(-alijäämä)	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

7 INVESTOINNIT

IRTAIMISTO, TARPEET VUONNA 2020	arsi	Käsu	Käytetty	Jäljellä
Investoinnin hankintaraja yli 10.000 €	€	€		
SUUN TERVEYDENHUOLTO	0	330 400	344 250	-13 850
Hoitokoneyksiköt Intraoraaliröntgenlaite Dekot, autoklaavit, luupit Dac (Savotalo, Maainka, Karttula) Tekninen laboratorio Savotalolle				
VASTAANOTTOYKSIKÖT JA KUVANTAMISPALVELUT	0	76 000	55 024	20 977
Autoklaavit UÄ-laitteiden anturien uusinta Radiologin työaseman kuvamonitorien uusinta EKG-laitteet				
TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ	0	33 000	30 924	2 100
Sakkyn uusien tilojen kalustaminen				
SAIRAALAT	0	92 000	93 031	-1 031
Osastosänkyjen uusiminen				
SOSIAALIPALVELUT		10 640	11 083	-440
LifeCare Työpytä, lisenssit				
VANHUSTEN PALVELUOHJAUS JA HOIVAPALVELUT		163 000	166 489	-3 489
Asumispalvelujen sähkölukolliset lääkekaapit Asumisen asiakashoitosängyt Leväsen hoitajakutsujärjestelmä				
ERITTELEMÄTÖN	0	20 300		20 300
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ		725 340	700 801	24 566

8 PERINTÖ- JA TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

TESTAMENTIT	Kohde	Pääoma 1.1.2020	Käytetty 2020	Jäljellä 31.12.2020	Käyttötarkoitus Käytösennitelman mukaan
Laina Kekäläisen perintö 2260	Riistaveden vanhustyön hyväksi	20 939	1 341	19 598	Riistaveden ikäihmisten ja hoivan palvelualueen asiakkaiden hyväksi.
Lahjoitus Riistaveden kotihoitoon 2274	Riistaveden päivätoimintaan	17 414	62	17 352	Riistaveden vanhusten päivätoimintaan.
Niiralan Palvelukotiyhdistys 2243	Vanhusten palveluasumiseen	286 948	67 424	219 524	Vanhusten palveluasumiseen.
Juankosken kaupungin rahastot 2253	Juankosken vanhusten hyväksi	790	0	790	Juankosken vanhusten hyväksi.
Vanhusten virkistystoiminta 2276	Henkilöstön ja vanhusten kuntoutukseen ja virkistykseen	452	0	452	Juankosken vanhusten hyväksi. Kotihoidon henkilöstön hyväksi.
Reino Tapio Jääskeläinen testamentti 2256	Sihti mielenterveyspalveluihin	6 768	6 768	0	Sihti mielenterveyspalvelut ostopalveluihin
VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETUT PERINNÖT	Kohde	Pääoma 1.1.2020	Käytetty	Pääoma 31.12.2020	Käyttötarkoitus
Eino Lyytisen perintö 6120/6048	Vanhustenhuollon palvelut	57 442	15 494	41 948	Nilsin ikäihmisten ja kotihoidon asumis- yksiköiden ja päivätoiminnan hyväksi
Einar Väänänen perintö 6120/6049 Siirretty kp:lle 6101/6049	Vanhustenhuollon kehittäminen	129 670	39 193	90 477	Vanhustenhuollon kehittämiseen ja ikäihmisten asumisen suunnittelun koordinaattori kaupunkiympäristön palvelualueen käyttöön 130.000 € (ltk:n päätös 20.6.2017)
Aino Vartiainen perintö 6120 ja 6106/6045	Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen palveluihin	3 762	0	3 762	Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhla- tapahtumiina kotihoidossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi.
Matti Pirisen perintö 6120 ja 6106/6046	Vanhusten ja vammaisten palveluihin	7 218	0	7 218	Hankinnat vanhusten ja vammaisten hyväksi käyttötarkoituksen mukaan.
Riitta Korhosen perintö 6120/6051 ja 6052	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan Juankoskella	11 371	573	10 798	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja ilmaiskonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juankosken Vanhustentuki ry
Taisto Puustisen perintö 6106/6047	Kehitysvammisten harrastus- ja virkistystoimintaa	586	453	133	Kehitysvammaisten virkistystoimintaan konsertit ja matkat
Tauno Laitisen perintö 6301/6050 aikuissosiaalityö	Nuorten hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämiseen	88 950	70 477	18 473	Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta- palvelut nuorille aikuisille (Vamos-hanke)
Seppo Juhani Ryhäsen perintö 6212/6062 Lastensuojelun perhetyö	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	999	54	945	Lastensuojelun perhetyöhön
6210/6062 Lastensuojelun avohuolto		113 651	113 651	0	Systeemisen toimintamallin toimeenpano
Julia Tirrosen perintö jakaantuu 6220/6066 6210/6066 Lastensuojelun avohuolto	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	12 394	434	11 961	Lastensuojelun avohuollon kehittäminen/ systeeminen malli
6301/6066 Aikuissosiaalityö		1 407	244	1 163	Nuorten Startti-paja
Tuula Björn 6210/6065 Lastensuojelun avohuolto	Lastensuojelun kehittämiseen ja huostaanottojen ehkäisemiseen.	17 503	0	17 503	Systeemisen mallin koulutukset
Kaija Leena Marjatta Mäkelä 6210 ja 6220/6067	Lastensuojelun kehittäminen	118 258	99 627	18 631	Lastensuojelun avohuollon kehittäminen/systeeminen malli
Liisa Ovaskaisen perintö 6210/6073 Lastensuojelun avohuolto		42 981	3 027	39 955	Perhesosiaalityön asiakaslasten harrastustoimintaan

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2020

Kaupungin valtuusto

Kaupungin hallitus

Kaupunginjohtaja

Perusturva- ja terveystalokunta

Perusturvan palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Terveydenhuollon palvelualue

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Vanhus- ja vammaispalvelut
kuntoutusjohtaja
Mikko Korhonen / vanh.

perusturvaajohtaja
Mari Antikainen / vamm.

Vanhusten palveluohjaus
palveluohjauspäällikkö
Hanna Jokinen

Vammaispalvelut ja
kehitysvammanhuolto
Vammaispalvelupäällikkö
Laura Eskanen

Vanhusten hoivapalvelut
kotihoitoon päällikkö
Kaija Kokkonen

Lapsiperhepalvelut
perusturvaajohtaja
Mari Antikainen

Sosiaalipäivystys
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Avo- ja jälkihuolto
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Sijaishuolto
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Riita- ja rikosasiain-
sovittelupalvelut
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Perheoikeudelliset palvelut
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Aikuisosiaalityön palvelut
perusturvaajohtaja
Mari Antikainen

Sosiaalityön palvelut
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Taloudellisen tukemisen
palvelut
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Maahanmuuttajapalvelut
sosiaalityön päällikkö
Aulis Sarnola 1.1.-1.9.20
Heli Pärnänen 2.9.-31.12.20

Avohoidon palvelut
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

Vastaanottopalvelut
vs. ylilääkäri
Pauliina Sulku

Suun terveydenhuolto-
palvelut
ylihammaslääkäri
Maija Rajamaa

Terveydenhoitopalvelut
terveydenhoidon
palvelujen päällikkö
Hanna-Mari Tanninen

Sairaalapalvelut
kuntoutusjohtaja
Mikko Korhonen

Poliklinikkatoiminnan
palvelut
ylilääkäri
Tuija Jääskeläinen

Osastohoidon palvelut
ylilääkäri
Tuija Jääskeläinen

Erikoissairaanhoito
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

Lasten
mielenterveyspalvelut
ma.palvelupäällikkö
Anneli Reinikainen

Nuorten
mielenterveyspalvelut
ma.palvelupäällikkö
Anneli Reinikainen

Aikuisten mielenterveys-
palvelut (KPK)
ylilääkäri Jarmo Pajula

Päihdepalvelut
ylilääkäri
Jarmo Pajula

Perusturvan - ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 2019

Varsinaiset jäsenet

Röppänen Neeta
puheenjohtaja,
logistiikkajohtaja, sd.

Linnanmäki Vesa
varapuheenjohtaja,
myyntijohtaja, kesk.

Airaksinen Tanja
erityisopettaja, sd.

Kaipainen Tanja
sairaanhoitaja, vihr.

Meriluoto Laura
yhteiskuntatieteiden
maisteri, vas.

Nevala Hanna,
suunnittelija, kok.

Parviainen Marjatta
maatalousyrittäjä, kesk.

Pitkänen Esa
erityisopettaja, kesk.

Ryynänen Olli-Pekka
professori emeritus, kok.

Savolainen Ate
eläkeläinen, yrittäjä,
koneteknikko, ps.

Suksi Simo
LVI-asentaja, sd.

Kh:n edustaja:
Tolppanen Tapio
maanviljelijä, kesk.

Tuusniemen edustaja:
Terttu Kolari
kesk.

Henkilökohtaiset varajäsenet

Yeboah Lorretta
merkonomi, sd.

Miettinen Juha
varatuomari, kesk.

Marttinen Johanna
koordinaattori, sd.

Rissanen Tiina
dosentti, yliopiston lehtori, vihr.

Mikkonen Marjaana
sosionomi, lastentarhan-
opettaja, ammatillinen
opettaja, vas.

Kela-Korhonen Niina, kok.,

Kainulainen Tiina

Koskela Esa
autonkuljettaja, kesk.

Viitanen Erkki
työnjohtaja, kok.

Lappalainen Risto
myyntipäällikkö,
eläkeläinen, ps.

Räsänen Sami
ohjaaja, sd.

Savolainen Leila
terveydenhoitaja, kesk.

Räsänen Marja-Leena
kesk.

JAOSTO 2019

Varsinaiset jäsenet

Linnanmäki Vesa
puheenjohtaja,
myyntijohtaja, kesk.

Kaipainen Tanja
sairaanhoitaja, vihr.

Viitanen Erkki
varapuheenjohtaja,
työnjohtaja, kok.

Suksi Simo
LVI-asentaja, sd.

Mikkonen Marjaana
sosionomi, lastentarhan-
opettaja, ammatillinen
opettaja, vas.

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pitkänen Esa
erityisopettaja, kesk.

Rissanen Tiina
dosentti, yliopiston lehtori, vihr.

Ryynänen Olli-Pekka
professori emeritus, kok.

Räsänen Sami
ohjaaja, sd.

Meriluoto Laura
yhteiskuntatieteiden maisteri, vas.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Yhteystiedot:

KUOPION KAUPUNKI
Perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueet

Tulliportinkatu 17
PL 227
70101 KUOPIO
puh. 017 - 186 111

Internet:
<http://www.kuopio.fi>

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen, jari.saarinen@kuopio.fi
Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen, mikko.t.korhonen@kuopio.fi
Perusturvajohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen@kuopio.fi
Terveysjohtaja Pertti Lipponen, pertti.lipponen@kuopio.fi

Valmistelussa myös:

Vs. Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Kaija Kähkönen, kaija.kahkonen@kuopio.fi
Talouspäällikkö Arja Matsi, arja.matsi@kuopio.fi
Vs. talouspäällikkö Virpi Lempinen, virpi.lempinen@kuopio.fi
Taloussihteeri Paula Räsänen, paula.rasanen@kuopio.fi
Palvelussuhdeasiantuntija Marjatta Räsänen, marjatta.rasanen@kuopio.fi
Tietohallintopäällikkö Sari Korhonen, sari.hannele.korhonen@kuopio.fi
