



TOIMINTAKERTOMUS 2021

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
sekä Isäntäkuntapalvelut

Sisällys

1 PERUSTURVAN PALVELUALUE.....	2
1.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus	2
1.2 Tavoitteiden toteutuminen	6
1.3 Vanhuspalvelut	10
1.4 Vammaispalvelut	15
1.5 Lapsiperhepalvelut	17
1.6 Aikuissosiaalityön palvelut	20
2 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE	22
2.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus	22
2.2 Tavoitteiden toteutuminen	27
2.3 Avohoidon palvelut.....	30
2.4 Sairaalapalvelut.....	35
2.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut.....	39
2.6 Erikoissairaanhoido	41
3 ISÄNTÄKUNTAPALVELUT.....	43
4 HENKILÖSTÖ	44
4.1 Perusturvan palvelualue.....	45
4.2 Henkilöstön täydennyskoulutus.....	46
5 TIETOHALLINON KEHITTÄMINEN	47
6 TULOSLASKELMAT	49
7 INVESTOINNIT	58
8 PERINTÖ- JA TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ	59

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1 PERUSTURVAN PALVELUALUE

1.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2021

Toiminta

Perusturvan palvelualueen palveluissa käyttösuunnitelman mukainen toiminta toteutui lähes suunnitellun mukaisesti. Toiminnassa ja palvelujen järjestämisessä asiakkaille jouduttiin varautumaan koronaan. Perusturvan palveluissa muodostui merkittäviä kustannuksia suojarusteista ja tehostetusta siivouksesta sekä omassa palvelutuotannossa että yksityisessä palvelutuotannossa, joka on tältä osin kunnan järjestämisvastuulla. Pitkittyneen koronatilanteen on tunnistettu aiheuttavan myös palveluvelkaa, joka tulee näkymään viiveellä perusturvan palveluissa. Palveluiden järjestämistä vaikeutti henkilöstön saatavuusongelmat niin omassa palvelutuotannossa kuin ostopalveluissa ja palvelusetelituotannossa. Perusturvan palveluissa asiakkaiden palveluita toteutettiin osittain erilaisia etä- ja virtuaalipalveluita hyödyntäen.

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan heinäkuussa 2021, jonka jälkeen käynnistyi Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimeenpanon valmistelu väliaikaistoimielimessä. Perusturvan palvelualueen palveluista osallistuttiin aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun ja suunnitteluun, mihin kohdentui merkittävästi johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden työpanosta pääosin oman työn ohella. Hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun oli käynnissä sekä rakenneuudistukseen että Tulevaisuuden sotekeskukseen liittyviä hankkeita. TulSote jakautuu kuuteen eri toimenpidekohtaiseen alaprojektiin, joita ovat mm. lastensuojelu, perhekeskus ja maakunnallinen ikäkeskus. Hankkeiden hallinnoijana toimi Pohjois-Savon liitto.

Kuopion kaupunki järjesti asiakkaiden tarvitsemia vanhuspalveluita tuottamalla itse, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Vanhusten palveluohjauksen toiminta on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Ikäihmisten neuvontapisteen kasvokkain palvelu käynnistyi syyskuussa ja palveluvalikoimaa laajennettiin myös Chat-palvelulla. Koronatilanteesta johtuen palvelutarpeenarvioiteja tehtiin osittain etäpalveluna. Koronarokotuksiin liittyvät yhteydenotot ja palvelutuotannon vaikeutunut henkilöstötilanne heikensivät entisestään kyvykkyyttä vastata palvelutarpeen arviointeihin lakisääteisessä ajassa. Näin ollen palvelutarpeenarvioinnin käynnistyminen ei toteutunut lain edellyttämän 7 työpäivän sisällä vaan oli keskimäärin 20 työpäivää (28 vrk).

Kotihoidossa asiakastuntien määrä väheni noin 20 000 tuntia (4%) vuodesta 2020. Asiakastuntimäärän laskun taustalla on ensisijaisesti henkilöstön vaikea saatavuus niin omassa kuin ostopalveluissa ja palvelusetelitoimijoilla. Asiakastuntien kasvun taittumista selittää myös vanhuspalvelujen kehittämistyö, jossa palveluohjaus on ottanut vahvemman roolin kotihoidon asiakkuuksien hallinnassa.

Kotisairaalan asiakkuuksissa korostui saattohoito ja palliatiivinen hoito. Uutena toimintana alkoi antibioottipumppuhoidot, mikä lisäsi infektioptilaiden hoitoa kotona. Tämä on ollut vaihtoehto osastojaksolle. Tämä näkyi hoitojaksojen pituuksien ja intensiivisyyden kasvun jatkumisena vuodesta 2020. Kotisairaala toteutti koronanäytteet kantakaupungin kotihoidossa ja asumisyksiköissä.

Asumispalvelun palvelusetelin kysyntä väheni edellisestä vuodesta. Ostopalveluna järjestettävien asumispaikkopaiikkojen suunniteltu lisäys toteutui 80 % (19 paikkaa), mutta kokonaismäärä väheni lopulta – 3 paikkaa Attendo Muurutvirran toiminnan keskeytyessä henkilöstöpulan vuoksi. Marraskuussa 2021 avautui tehostetun palveluasumisen yksikkö Liito-orava kaupungin omana palvelutuotantona. Liito-oravassa on 64 asukaspaikkaa.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi + 12 % vuoteen 2020 verrattuna. Omaishoitoperheiden oikea-aikainen tukeminen ei toteutunut suunnitellusti ja vuosittaisen hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisen tavoite saavutettiin vain n. 60 % (v. 2020 toteutui 94 %).

Erityisasumispalveluissa palvelurakenne pysyi ennallaan ja keventynyt palvelurakenne on vakiintunut toiminnassa. Palvelun piirissä olleiden määrä kasvoi 2,8 % vuoteen 2021 verrattuna. Palveluiden piirissä olevien kasvua hillitsi henkilöstöpula, joka hidasti asiakkaiden palveluiden käynnistymistä. Erityisen hankala tilanne oli kotiin annettavan tuen osalta.

Vanhuspalveluiden keskeinen kehittämistyö toteutettiin valtuuston myöntämällä erillisellä kehittämisrahalla. Projektipäällikön johdolla käynnistettiin kuntouttavan ja varhaisemman vaiheen palveluiden vahvistaminen ja uudelleenmuotoilu. Kehittämistyön ansiosta kuntouttava arviointijakso, tilapäinen kotisairaanhoido ja tuettu kotiutuminen muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tavoitteena on tehostaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja sujuvoittaa asiakkaan kotiutumista. Vuosi 2021 oli uuden toimintamallin valmisteluvaihetta ja toiminta käynnistyy tammikuussa 2022.

Vammaispalvelujen palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivayksikön perustamisesta Harjulan sairaalan rakennukseen ja toteuttamisesta omana tuotantona sai lautakunnan hyväksynnän. Yksikön toiminta alkaa huhtikuussa 2022. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskentely on jatkunut vuonna 2021.

Vanhus- ja vammaispalveluissa käynnistyi RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto keväällä 2021 yhteistyössä Varkauden ja Ylä-Savon soten kanssa.

Lapsiperhepalvelujen asiakkaiden palvelutarpeet ovat yleisesti ottaen monimuotoistuneet, mikä on osaltaan johtanut myös asiakaskohtaisten palveluaikojen pidentymiseen. Palvelutarpeiden kokonaisuuksia ja monimuotoisuutta on pyritty lastensuojelun avohuollossa arvioimaan systemisen toimintamallin avulla. Systeminen toimintamalli perustuu moniammatilliseen työotteeseen, jossa lasten ja lapsiperheiden palvelutarpeita tarkastellaan kokonaisuuksina. Systemistä toimintamallia on edistetty vuoden 2021 aikana mm. LUMO-hankkeen avulla, aloittamalla monialaiseen arviointiin perustuvan ja siihen kiinteästi kuuluvan moniammatillisen työskentelymallin kehittäminen.

Perhekeskustoimintamallin suunnittelua ja käyttöönottoa on jatkettu vuonna 2021 yhteistyössä mm. neuvola- ja lapsiperheiden perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvonnan sekä sivistystoimen palvelujen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelujen ja oppilashuollon kanssa. Järjestöt ja seurakunnat ovat osa perhekeskusverkostoa.

Lapsiperhepalvelujen asiakkaiden kanssa tehtävää työskentelyä on sopeutettu koronatilanteen mukaisesti ja asiakastapaamisissa on hyödynnetty tarvittaessa myös sähköisiä palveluita.

Kotiin annettavaa perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua on järjestetty perheille edelleen vastuualueen sisällä olevan tilaaja-tuottaja -mallin avulla. Perhetyötä ja kotipalvelua on jouduttu poikkeuksellisesti vuonna 2021 tilaamaan asetettua tavoitetta enemmän oman tuotannon sijasta yksityisiltä palveluntuottajilta. Tämä on johtunut henkilöstön rekrytointiongelmista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Korona-ajan tuoma poikkeustila on aiheuttanut myös erityisjärjestelyjen tarvetta.

Aikuissosiaalityössä vuonna 2021 asiakkaiden ohjautuminen sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin on lisääntynyt. Asiakasmäärissä tapahtui pientä kasvua, ja palveluun on muodostunut jonoa. Koronatilanne on aiheut-

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

tanut myös ns. palveluvelkaa ja asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita koronatilanteen jälkeen. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan. Toimeentulotukeen koronatilanteella oli hienoista kustannuksia nostavia vaikutuksia vuonna 2021. Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä jatkettiin yhden palveluohjaajan resurssilla aikuissosiaalityössä. Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärissä on ollut vähäistä laskua.

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttamistyö on jatkunut normaalisti. Osan vuodelle 2021 Kuopioon esitetyistä 45 henkilöstä vastaanottoa jatketaan vuonna 2022.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Perusturvan palvelualueen johdon tukipalveluihin kirjattiin keskitetysti perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden koronaan liittyvät henkilöstökulut 2,1 milj. euroa, hoitotarvike- ja suojarustekustannukset 1,1 milj. euroa, siivous- ja pesulakustannukset 0,7 milj. euroa, vuokra- ja kunnossapitokustannukset 0,7 milj. euroa sekä koronatestauskustannukset 3,7 milj. euroa. Koronatilanteeseen liittyvät keskitetyt kustannukset perusturvan palvelualueella olivat yhteensä 8,3 milj. euroa. Koronaan liittyviä valtionkorvauksia kirjattiin 13,9 milj. euroa toimintatuottoihin.

Talousarviomuutosten vaikutus alkuperäisen talousarvion toimintakatteeseen oli 8,7 milj. euroa. Koronakustannukset arvioitiin talousarviomuutoksessa 9,4 milj. euroon ja vastaavasti valtion koronakorvaukset 9,4 milj. euroon, jolloin vaikutus toimintakatteeseen 0 euroa. Perusturvan palvelualueen muutetun toimintakatteen toteuma alitti 11,2 milj. euroa talousarvion toteuman ollessa 94%.

Muutetun talousarvion toimintatuotot ylittyivät 6,5 milj. euroa, josta koronakorvausten vaikutus oli 4,5 milj. euroa. Toimintatuottoihin vaikutti vanhuspalvelujen asiakasmaksujen ylitys 1,8 milj. euroa. 1.7.2021 tapahtui asiakasmaksulain muutos, jonka todelliset vaikutukset näkyivät toteumassa vasta loppuvuonna. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyviin hankkeisiin saatiin rahoitusta 0,46 milj. euroa. Pakolaisten toimeentulokorvausten talousarvio alittui -0,28 milj. euroa.

Muutetun talousarvion toimintakulut alittuivat 4,7 milj. euroa. Tähän vaikuttivat henkilöstömenojen alittuminen 1,2 milj. euroa ja vanhuspalvelujen asumisen ostopalvelu- ja palvelusetelimenojen alitus n. 1,1 milj. euroa. Ict-kustannukset alittuivat 0,8 milj. euroa, koska järjestelmien integraatiot ja muutoshankkeet, kuten Omni, eivät toteutuneet täysimääräisesti. Osittain ict-kustannuksia siirtyi myös hyvinvointialueen rakenneuudistuksen kustannuksiin. Avustusmenot alittuivat vammaisten henkilökohtaisessa avussa ja aikuissosiaalityön toimeentulotuksessa, yhteensä 0,5 milj. euroa. Talousarviomuutoksissa arvioitiin koronaan liittyvät kustannukset suuremmiksi henkilöstömenojen ja koronatestauksen osalta. Koronakustannukset alittuivat 1,1 milj. euroa arvioidusta. Suurimpana vaikuttavana tekijänä tähän oli se, että Islab laski takautuvasti vuoden alusta alkaen koronatestin hintaa loppuvuonna 2021. Hinnan alennus toteutettiin marras- ja joulukuun laskutusten yhteydessä.

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. 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

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

työnantajatiimissä. Hairpro/Wpro –ilmoituksilla seurattiin toiminnan laatua ja riskejä koskien potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä työtapaturmia. Sisäisestä valvonnasta ja riskienarvioinnista on tehty erillinen raportti vuodelta 2021.

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Henkilöstön saatavuuteen liittyviä ongelmia on käsitelty vuoden 2021 aikana lautakuntatasolla useaan kertaan. Kokonaisuuden hallinnan keinovalikoimaa on kasvatettu ja pyritty varmistamaan niin työhyvinvointia kuin työvoiman yleistä saatavuutta ja rekrytointiprosesseja. Vammaispalveluissa talouden sopeutumistoimien edistämistä ovat vaikeuttaneet mm. asumispalvelutuotannon ostopalvelupainotteisuus sekä ennakoimattomuus asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksissa ja niiden vaikutuksissa palveluluokkien välisiin kustannusmuutoksiin. Riskinä on myös ollut ostopalvelutoimijoiden toimintavarmuus. Kunta on viime kädessä lakisääteisessä järjestämisvastuussa palveluista. Lastensuojelukustannusten pienentämiseksi Kuopio 2025 tavoitteiden mukaisesti edelleen jatketaan perhekeskustointimallin mukaisesti palvelualueajat ylittävän peruspalvelupainotteisten prosessien vahvistamista. Sijaishuollon huomattavaan kustannuskasvuun liittyvä riski (mm. ostopalveluiden hinnankorotukset) on tunnistettu ja riskin pienentämiseksi mm. perhetyön työmuotoja ja ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään edelleen resurssien puitteissa vastuualueen sisällä. Etätöön työskentelytapoja on kehitetty asiakastyöhön.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätöyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspöissaolot

Työvoimaan saatavuuteen liittyvien teemojen yhteydessä on käsitelty myös työhyvinvointikysymyksiä. Toimialalla on vain rajallinen mahdollisuus hyödyntää etä- tai monipaikkatyöskentelyä. Työhyvinvointia on vahvistettu työhyvinvointikoordinaattorin tuella. Sairauspöissaolojen seuranta ei ole mahdollistunut vuonna 2021, koska HR-raportointijärjestelmä ei ole ollut käytettävissä.

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Keskeinen keino vahvistaa sisäisen valvonnan toteutumista ja riskien hallintaa on vahvistaa em. toimintojen osalta niiden toteutumista osana arjen jokapäiväisiä johtamisprosesseja. Hyvin resursoitu ja kriisitilanteissakin riittävä ja toimiva johtamisjärjestelmä tukee parhaiten ajantasaisten ohjeiden ylläpitämistä ja henkilöstön koulutusta sekä sen suunnittelua.

Vaikka koronakuormitus on haastanut koko johtamisjärjestelmää, johtamisjärjestelmä on kyennyt pitämään yllä alati muuttuvaa ohjeistusta pandemiaan liittyen. Kuluvana vuonna koronaepidemia on haitannut koulutusten toteuttamista.

1.2 Tavoitteiden toteutuminen

1. KASVAVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Yhteistyö Savonia AMK ja UEF kanssa ulkomaalaisten opiskelijoiden harjoittelusta ja urapolusta käynnistetty (PETE). Maahanmuuttajien ja muiden työttömien oppisopimuskoulutus hoiva-avustajiksi ja lähihoitajiksi käynnistetty (PETE).	● (etenee suunnitellusti) Oppisopimuskoulutukset käynnistettiin, ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien osuus kasvoi, yhteistyö Sakkkyn kanssa Uutena avauksen toimeenpantiin filippiiniläisten hoitajien rekrytointi turvaamaan hoivahenkilöstön saatavuutta. Ulkomaalaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelu ja urapolku yhteistyö käynnistettiin Savonian kanssa UEF:n harjoittelijoita kansainvälisistä opinto-ohjelmista otettiin koronan sallimissa rajoissa vastaan ja heidän urapolkuaan edistetty.	Kasvava Kuopio -ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Varmistetaan, että verkkosivuilla on oikea-aikaista tietoa. Kehitetään verkkosivuja yhteistyössä tiedottajan kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluissa ajantasaista viestintää parannettiin käyttäen some kanavia esim. Facebook. Verkkosivujen päivitystyö tulossa.	Kasvava Kuopio -ohjelma
2. HYVINVOIVA KUOPIO				
Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.1. Aktiivisuuteen innostava arki	Harrastaminen ja fyysinen aktiivisuus lisääntyvät ja edellytykset niihin paranevat. Kannustetaan asukkaita omaehtoiseen harrastamiseen.	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) Korona epidemia vaikeutti nuorten harrastusmahdollisuuksien toteuttamista. Vanhuspalvelut oli vuonna 2021 mukana hankkeissa, joissa tuotiin kulttuuria lähemmäksi ikäihmisiä heidän koteihinsa (Taidetta hoivakoteihin sekä Klomniverailut palvelutaloissa). Kotihoidon asiakkaita kannustettiin ja tuettiin kulttuuriaktiiviteetteihin. Kotihoidon ARVI-jaksolla oli asiakkaille tarjolla kulttuurisia tukipalveluita – epidemiatilanne hankaloitti näiden toteutusta.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaisia ja ennaltaehkäisevää työtä sekä perhekeskusverkoston rakentamista.	Lapsiperhepalvelut ovat aktiivinen osa tulevan perhekeskusmallin suunnittelua ja toimeenpanoa.	● (etenee suunnitellusti) Perhekeskustoimintamallin kehittämiseen osallistuttiin aktiivisesti. Lapsiperhepalvelut olivat mukana perhekeskusverkostotyöryhmän työskentelyssä. Lapsiperhepalvelut osallistuivat yhteinen aika- toimintamallin suunnitteluun ja eri palvelumuodot osallistuivat ko. työskentelyyn kutsuttuna. Lapsiperhepalvelut oli mukana perhekeskustoiminnan maakunnallisessa esivalmistelutyössä.	Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla oleviin nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Tehdään yhteistyötä alueellisen ja etsivän nuorisotyön kanssa ja kohdennetaan resursseja syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin ja runsaasti päihteitä käyttävien nuorten kanssa tehtävään työhön.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvan lapsiperhepalveluista teki aktiivista yhteistyötä sekä päihdepalvelusäätien että muiden päihdetoimijoiden kanssa.	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 etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työskentelyä.	Perusturvan palvelualueella etätö on laaja-alaisesti käytössä. Teams:ä ja muita sähköisiä työvälineitä hyödynnetään mm. kokouksissa.	● (etenee suunnitellusti) Etätö käytössä kaikissa tehtävissä ja siinä laajuudessa kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Perusturvan palvelualueella on etätö saatu toimimaan ns. vuoroperiaatteella niin hyvin ja maksimaalisesti kuin se toimivan asiakaspalvelun kannalta on mahdollista.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Edistetään toiminnassa jätteiden vähentämistä	▼ (ei etene / ei alkanut) Hankintoja joihin ko. teemaa voisi soveltaa, ei ole ollut käynnissä.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.3. Energiatohokkuus ja uusiutuva energia	Kuljetushankintojen kilpailuksessa suositaan vähäpäästöisiä käyttövoimia. Ajoneuvohankinnoissa tulee selvittää ensisijaisesti vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintamahdollisuus.	Leasing-autot ovat vaihtoehtoisesti sähkökäyttöisiä. Mahdollisuutta selvitetään.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Selvittelyssä EU direktiivin soveltaminen (edistää puhtaiden ajoneuvojen markkinoita julkisten hankintojen kautta) vanhuspalveluissa.	Resurssiviisas 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 ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pw/hvt.	Lastensuojelun ja perhepalveluiden työsuojeluohjelma on hyväksytty 11.12.2020 toimeenpantavaksi vuosille 2021-2022. Noudatetaan hyvinvointisuunnitelmaa, kiinnitetään huomiota esimiesten työhyvinvoinnin johtamisen osaamiseen sekä hyödynnetään varhaista puheehkistöä, sekä kolmikantaneuvotteluja ja korvaavan työn mallia. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään aktiivisesti ja ennakoivasti.	● (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointikoordinaattori vastasi yhteistyössä sosiaalityön päällikön kanssa työsuojeluohjelman toimeenpanosta ja aikataulutuksesta. Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tiivistyi. Yhteistyö työsuojeluvalluutettujen kanssa oli tiivistä. Korvaavan työn malli käytössä. Työkyvyn ylläpitämisen prosessien ongelmakohtia tunnistettu. Henkilöstölle sekä esimiehille järjestettiin koulutusta, joka edistää työhyvinvointia. Yhteistoiminta toteutettiin säännöllisesti ja aktiivisesti. Perusturvan työyksiköissä toimivat ns. työhyvinvointiparit toimintaa tukemassa. Esimiehille järjestettiin johtamiseen liittyvää koulutusta Posote20 rakenneuudistuksen kautta.	Uudistuva Kuopio - ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

<p>4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta</p>	<p>Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.</p>	<p>Perusturvan palvelualueella asiakasraatitoiminta on säännöllistä.</p> <p>Edistetään verkkosivuilla ja viestinnässä saatavuutta ja selkeyttä.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Selkkokielisyyteen palvelukuvauksissa kiinnitettiin huomiota. Vanhuspalveluissa asiakasraati toimintaa ei ole. Asiakkaille kehitettiin osallisuuden lisäämiseksi sähköisiä palveluita.</p> <p>Helmikuussa 2021 käynnistyi Ydinasia-hanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysalan ympäristöjä ja palveluita kielellisesti saavutettaviksi erilaisille asiakkaille. Ydinasia-hanke kehittää palveluprosessia kasvokkain viestinnässä ja digitaalisissa kanavissa niin, että myös kielellisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt tavoittavat palvelut.</p>	<p>Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
	<p>Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkoston suunnittelua ja seurantaa. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm. investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.</p>	<p>Tiedolla johtamista kehitetään erityisesti lapsiperhepalveluissa ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Lapsiperhepalveluissa ja vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa on ollut käynnissä erityinen kehittämishanke tiedolla johtamisen kehittämiseksi, koska tietojärjestelmistä ei saada tarpeellisia raportteja. Erilaisia taloutta ja toimintaa analysoivia laskentamalleja kehitettiin tiedolla johtamisen tueksi</p>	<p>Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
	<p>Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.</p>	<p>Perusturvan palvelualueella pilotoidaan laaja-alaisesti sähköistä VideoVisit -asiointia.</p>	<p>(etenee hitaasti tai osittain)</p> <p>Palveluohjauksen chat-palvelu käynnistetty ja yhteydenottomahdollisuutta näin laajennettiin. Virtuaalipotilaiden käyttöaste kasvoi kotihoidossa. Kotikuntoutus otti kokeiluun etäkuntoutuksen VideoVisit -järjestelmän kautta.</p>	<p>Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
	<p>Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyvykkyyttä.</p>	<p>Esimiehet osallistuvat kaupunkitasoisin koulutuksiin. Palvelualueen omia koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>KuntaHR-koulutuskalenterissa oli tarjolla erilaisia digitaaliseen osaamiseen liittyviä koulutuksia, joihin esimiehet sekä henkilöstö voivat osallistua oman tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa järjestettiin kohdennettua koulutusta osaamistarpeen mukaisesti.</p>	<p>Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>
	<p>Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.</p>	<p>Palvelualue on mukana palveluverkoston kokonaistarkastelussa.</p>	<p>(etenee suunnitellusti)</p> <p>Palveluverkosto tarkasteluun osallistuttiin.</p>	<p>Uudistuva Kuopio -ohjelma</p>

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

4.3. Kestävä talous	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan yhteistyössä Tilapalvelun kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Prosessi eteni Tilapalveluissa yhteistyössä palvelualueen kanssa.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistaloushuomioiden investointitason pienentämiseksi. Investointitason hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Palvelualue tavoittelee asetettuja tavoitteita.	● (etenee suunnitellusti) Yhteistyössä tilapalvelujen kanssa selvitettiin vaihtoehtoisia investointimalleja.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Haltuun-projektin toimenpiteet viedään käytäntöön ja lähitukiimit aloittavat helmikuussa. Tiimien toimivuutta tarkastellaan toimintavuoden aikana. Talousarvioon asetetut säästötavoitteet toteutuvat pääosin palvelualueella.	● (etenee suunnitellusti) Perusturvassa haltuun projektin mukainen toiminnallinen muutos toimeenpantiin. Valtuustokaudelle on mitoitettu isot rakenteelliset muutokset säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Säästötavoitteet eivät toteutuneet kaikilta osin johtuen mm. ostopalvelujen hinnankorotuksista ja palveluntarpeen kasvusta.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tasapainotussuunnitelman toteuttaminen.	● (etenee suunnitellusti) Vanhuspalveluiden tuottavuutta nostava ja rakennemuutosta tukeva projekti suunniteltiin ja on toimeenpantavissa 2/2022.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1.3 Vanhuspalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus 1.1.-31.12.2021

Toiminta

Kuopion kaupunki järjesti asiakkaiden tarvitsemia vanhuspalveluita tuottamalla itse, ostopalveluna ja palvelusetelillä. Vanhusten palveluohjauksen toiminta on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Ikäihmisten neuvontapisteeseen kasvokkain palvelu käynnistyi syyskuussa ja palveluvalikoimaa laajennettiin myös Chat-palvelulla. Joulukuussa asiakkaiden yhteydenotot eri palvelukanavissa jakautuivat seuraavasti: 70 % puhelin, 16 % sähköposti, 8 % käynti neuvontapisteessä ja 6 % Chat-palvelu. Koronatilanteesta johtuen palvelutarpeenarviointeja tehtiin osittain etäpalveluna. Koronarokotuksiin liittyvät yhteydenotot ja palvelutuotannon vaikeutunut henkilöstötilanne heikensivät entisestään kyvykkyyttä vastata palvelutarpeen arviointeihin lakisääteisessä ajassa. Näin ollen palvelutarpeenarvioinnin käynnistyminen ei toteutunut lain edellyttämän 7 työpäivän sisällä vaan oli keskimäärin 20 työpäivää (28 vrk).

Kotihoidossa asiakastuntien määrä väheni noin 20 000 tuntia (4%) vuodesta 2020. Asiakastuntimäärän laskun taustalla on ensisijaisesti henkilöstön vaikea saatavuus niin omassa kuin ostopalveluissa ja palvelusetelitoimijoilla. Asiakastuntien kasvun taittumista selittää myös vanhuspalvelujen kehittämistyö, jossa palveluohjaus on ottanut vahvemman roolin kotihoidon asiakkuuksien hallinnassa. Kotikäyntitunneista 3% toteutettiin virtuaalisena kotikäyntinä vuonna 2021. Tuetun kotona asumisen palvelusetelillä (säännöllinen kotihoito) tuotettiin 7,2 % kotihoidon asiakastunneista.

Kotisairaalan asiakkuuksissa korostui saattohoito ja palliatiivinen hoito. Uutena toimintana alkoi antibioottipumppuhoidot, mikä lisäsi infektiopotilaiden hoitoa kotona. Tämä on ollut vaihtoehto osastojaksolle. Tämä näkyi hoitajaksojen pituuksien ja intensiivisyyden kasvun jatkumisena vuodesta 2019. Keskimääräinen hoitoaika on 25 hpv. Asiakkaita oli 451potilasta vuonna 2021. Kotisairaala toteutti koronanäytteet kantakaupungin kotihoidossa ja asumisyksiköissä. Kotisairaala otti 835 näytettä.

Asumispalvelun palvelusetelin kysyntä väheni edellisestä vuodesta ja keskimäärin setelillä palvelunpiirissä oli 65 asiakasta kuukaudessa. Liiketoimintakaupan kautta puitesopimusjärjestely laajeni kaikkiin kantakaupungin asumisyksiköihin, ja tästä johtuen asiakkaat valitsivat useammin asiakasmaksuun perustuvan järjestämistavan. Ostopalveluna järjestettävien asumispalvelupaikkojen suunniteltu lisäys toteutui 80 % (19 paikkaa), mutta kokonaismäärä väheni lopulta – 3 paikkaa Attendo Muurutvirran toiminnan keskeytyessä henkilöstöpulan vuoksi. Marraskuussa 2021 avautui tehostetun palveluasumisen yksikkö Liito-orava kaupungin omana palvelutuotantona. Liito-oravassa on 64 asukaspaikkaa.

Omaishoidon tuen piirissä olevien asiakkaiden määrä kasvoi + 12 % vuoteen 2020 verrattuna. Omaishoitoperheiden oikea-aikainen tukeminen ei toteutunut suunnitellusti ja vuosittaisen hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisen tavoite saavutettiin vain n. 60 % (v. 2020 toteutui 94 %).

Erityisasumispalveluissa palvelurakenne pysyi ennallaan ja keventynyt palvelurakenne on vakiintunut toiminnassa. Palvelun piirissä olleiden määrä kasvoi 2,8 % vuoteen 2021 verrattuna. Palveluiden piirissä olevien kasvua hillitsi henkilöstöpula, joka hidasti asiakkaiden palveluiden käynnistymistä. Erityisen hankala tilanne oli kotiin annettavan tuen osalta. Asiakasryhmänä päihdekuntoutujien ja vaikeiden käytöshäiriöiden vuoksi palvelua tarvitsevien osuus kasvoi ja näkyy ostopalveluiden suorahankintojen lisääntymisenä. Oman asumispalvelun sisällöllistä kehittämistä jatkettiin hoivan ja palveluohjauksen yhteistyönä. Oman tukiasumisyksikön, Mäntykodin, toiminta päättyi toukokuussa.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Vanhuspalveluiden keskeinen kehittämistyö toteutettiin valtuuston myöntämällä erillisellä kehittämisrahalla. Projektipäällikön johdolla käynnistettiin kuntouttavan ja varhaisemman vaiheen palveluiden vahvistaminen ja uudelleenmuotoilu. Kehittämistyön ansiosta kuntouttava arviointijakso, tilapäinen kotisairaanhoido ja tuettu kotiutuminen muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tavoitteena on tehostaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja sujuvoittaa asiakkaan kotiutumista. Vuosi 2021 oli uuden toimintamallin valmisteluvaihetta ja toiminta käynnistyy tammikuussa 2022.

Palveluohjauksen toimintaa kehitettiin osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (Tulsote) -hanketta sekä kaupungin perintövaroja kohdistamalla. Palveluohjauksen toimintaa tarkasteltiin Lean-menetelmin ja niiden pohjalta kuvattiin toimintamalli, joka edistää asiakkaan nopeampaa pääsyä palvelutarpeenarviointiin, vähentää häiriökysyntää sekä välillisiä tehtäviä prosessissa. Suunnitelman pohjalta uusi toimintamalli käynnistyy tammikuussa 2022.

Lisäksi vanhuspalvelut ovat olleet valmistelemassa muun muassa turvapalvelua ja muistipotilaan hoitopolkua osana Tulsote-hanketta.

RAI-arviointityökalun käyttöönotto käynnistyi keväällä 2021 yhteistyössä Varkauden ja Ylä-Savon soten kanssa.

Vanhuspalveluissa on korostunut koronaan varautuminen, joista koronarokotusten toteuttaminen on ollut isoin ja henkilöstöresursseja vaativa toimeenpano.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vanhuspalveluiden maksutuotot ylittivät 1, 8 milj. euroa. Palveluohjauksen palveluostot ja palveluseteli alituivat 1,09milj. euroa ja hoivan henkilöstömenot noin 0,7 milj. euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Hankaloitunut henkilöstöpula vaikeutti palveluiden tuottamista kaikissa vanhuspalveluiden järjestämistavoissa. Kun tarvittavien palveluiden käynnistyminen vaikeutuu vaikuttaa tilanne koko palveluprosessin toimintaan. Henkilöstötilanne oli hankalin kotihoidossa, mutta myös asumispalveluidenkin osalta tilanne oli kriittinen. Myös sairaalapalvelujen puolella jouduttiin henkilöstövajeen takia paikkamäärän supistuksiin. Peruspalveluiden toiminnan ongelmat henkilöstön puutteeseen liittyen aiheuttaa hoitajaksojen pitenemisen sairaalapalveluissa mikä edelleen vaarantaa hoidonpöytäkirjojen toteutumisen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Asiakkaiden näkökulmasta näin syntyneet palveluprosessiongelmät näyttäytyivät viiveinä palveluarvioiden toteutumisessa ja palveluiden järjestämisessä.

Vanhusten palveluohjauksen määräaikojen toteutumiseksi on tehty kehittämistyötä ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön tammikuussa 2022. Järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden käynnistymistä tukee erityisryhmien ja vanhusten asumispalvelujen uusi puitejärjestely, joka alkaa 1.2.2022 ja mahdollistaa myös uusien toimintayksiköiden käynnistämisen sopimuskaudella. Omaishoidon tuen piirissä olevien hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkastamiseen pyritään kohdentamaan resurssia niin, että tilanne saadaan palautettua oikea-aikaiseen tukeen. Pitkittyneenä tilanne aiheuttaa epätarkoituksenmukaista häiriökysyntää.

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

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Hoivapalveluissa keskeisiä sisäisen valvonnan työkaluja ovat omavalvontasuunnitelmat sekä haittojen ja vaarojen riskiarvioinnit. Vuonna 2021 hoivassa toteutettiin sisäinen valvonta asumisyksiköiden hoito- ja asiakastyöhön.

Palvelutuotannossa korostuu riskinä työohjeiden versiohallinnan puutteet organisaation järjestelmissä. Vanhuspalveluissa tunnistettiin, että asiakas- ja työturvallisuuden turvaamiseksi organisaatiossa tulee varmistaa työohjeiden saatavuus monikanavaisesti huomioiden liikkuva työ sekä varmistaa työohjeiden 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: Vanhuspalvelut

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Erytisasumispalvelujen palveluohjaus ja hoivapalvelut	Asiakkaita palvelun piirissä yhteensä, kaikki palveluluokat	753	760	774
	Tukiasuminen/ hoitopäivät, omat	10 447	6 192	5 222
	Palveluasuminen/ hoitopäivät, omat	3 485	4 745	4 737
	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat		5	7
Kotihoito	Asiakaskäynnit, omat ja ostetut	1 395 787	1 340 000	1 356 220
	Virtuaalikotaikohidon asiakaskäynnit, oma tuotanto		69 000	72 378
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, omat ja ostetut	449 879	450 000	435 397
	Virtuaalisen kotihoidon asiakastunnit, oma tuotanto	10 951	12 500	11 996
	Asiakkaan luona tapahtuva työ tunteina, palveluseteli		38 000	0
	Asiakkaiden lukumäärä, omat ja ostetut	3 913	4 300	0
	Asiakkaiden lukumäärä, palveluseteli		270	0
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	2,3	3,0	2,26
Päivätoiminta	Vanhusasiakkaiden määrä (+75 vuotiaat), omat	2 100	2 900	0
	Asiakasmäärät, kokopäiväryhmä	154	170	132
Kotisairaala	Asiakasmäärä, osapäiväryhmä	115	120	128
	Hoitopäivät	8 785	9 500	10 378
Palveluasuminen	Asiakkaiden lukumäärä	476	720	417
	Kotisairaalahakson pituus, keskiarvo (vrk)	17	15	25
	Hoitopäivät, omat	26 577	33 215	24 861
	Hoitopäivät, ostetut ja palveluseteli	6 518	9 800	4 871
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,3	3,5	3,31
	Asumispaikat, omat	91	91	91
Tehostettu palveluasuminen	Asumispaikat, ostot		12	21
	Asumispaikat, palveluseteli		15	8
	Asumispaikatu palvelun hoitopäivät, omat	97 114	103 660	96 294
	Asumispaikatu palvelun hoitopäivät, ostetut ja palveluseteli	160 549	184 000	182 175
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,60	4,0	3,63
	Asumispaikat, omat	284	284	284
Laitoshoito	Asumispaikat, ostetut		426	617
	Asumispaikat, palveluseteli		80	73
	Hoitopäivät,omat	68 438	69 715	67 996
	Asiakkaiden keskimääräinen toimintakyky, oma tuotanto	3,60	4,0	3,67
Kotikuntamuuttajat	Asumispaikat, omat	191	191	191
	joista vuorohoidon asumispaikat	42	42	42
	Maksuvastuu uuden kotikunnan järjestämästä palvelusta, asiakkaat (vanhuspalvelut)	43	38	35

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Vanhuspalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Omaishoito	Omaishoidon asiakkaat, yli 65-v	630	640	513
	Omaishoidon asiakkaat, alle 65-v	11	15	
Perhehoito	Perhehoidon asiakkaat	7	8	2
Palvelujen peittävyys (yli 75v)	Kotihoito		11,0%	11,0 %
	Palveluasuminen	1,00 %	1,00%	1,0 %
	Tehostettu palveluasuminen	6,10 %	6,0%	5,9 %
	Laitushoito		0 %	1,0 %
	Omaishoito	3,00 %	5,00%	3,0 %
Lääkäripalvelut	Käynnit		3 800	2 394
	Konsultaatiot		27 000	21 715
	Asiakkaat		3 000	2 725
Kotikuntoutus	Fysioterapian käynnit		3 000	2 261
	Fysioterapian virtuaalikäynnit		100	0
	Fysioterapian asiakkaat		900	770
	Toimintaterapian käynnit		650	532
	Toimintaterapian virtuaalikäynnit		30	0
	Toimintaterapian asiakkaat		240	242
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Palveluohjaus	Kokonaistyöaika	38,5	40,8	39,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	10,1	5,5	16,3
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0	0	0
Vanhusten hoivapalvelut	Kokonaistyöaika	1179,6	1 151,4	1 164,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	24,4	21,0	25,8
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,3	0	0,8
Vanhuspalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	1218,1	1 192,2	1 203,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	24,7	20,5	25,5
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	1,3	0	0,8

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1.4 Vammaispalvelut

vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsen katsaus 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

Koronatilanteen johdosta palvelutuotannossa on ollut normaaliaikaan verraten erityisiä järjestelyjä terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta toimii pienryhmätoimintana sekä virtuaalipäivätoimintana ryhmätoimintojen riskien johdosta sekä rokotusjärjestelyjen johdosta. Myös kuljetuspalvelumatkojen yhdistely on riskien vuoksi osittain keskeytetty koronavirustilanteessa. Asumisyksiköiden ja kotien hygieniatason vahvistaminen on toteutettu erityisen huolellisesti. Siivoustasoa asumis- ja päivätoiminnan yksiköissä on nostettu edelleen, joka näkyy myös kustannuksissa. Myös henkilösuojainten hankinta ja käytön varmistaminen ovat olleet keskeisessä roolissa. Koronatilanteen hoitaminen annettujen hygieniaohteiden 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.

Palvelutuotannon uudelleen arviointi kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon palveluissa on saanut lautakunnan hyväksynnän. Vuonna 2020 on laadittu tarveselvitys lasten ja nuorten tilapäisen ja pitkäaikaisen hoivayksikön perustamisesta Harjulan sairaalan rakennukseen ja toteuttamisesta omana tuotantona on myös saanut lautakunnan hyväksynnän. Selvitystyöhön asetettu työryhmä on kokoontunut ja työskentely on jatkunut vuonna 2021. Vammaispalveluissa on jatkettu RAI-toimintakykymittarin käyttöönottoa vuonna 2021.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Vammaispalvelujen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli toimintakuluina noin 40,5 milj. euroa, toimintatuottoina noin 2,8 milj. euroa ja toimintakatteena noin 37,6 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio ylittyi toimintakuluissa noin 2,6 milj. euroa, alittui toimintatuotoissa noin 55 000 euroa ja ylittyi lopulta toimintakatteena noin 2,7 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys kohdistui pääsääntöisesti asumispalvelujen ostoihin noin 2,1 milj. euroa ja omaishoidon tukeen noin 0,4 milj. euroa. Lisämäärärahaa kohdennettiin vammaispalveluihin kokonaisuudessaan noin 3,2 milj. euroa. Määrärahamuutosten jälkeen kokonaisuutena vammaispalvelun määrärahojen alitus oli noin 552 000 euroa.

Lisämäärärahamuutosten jälkeen ylitystä tuli asiakaspalvelujen ostoissa noin 0,4 milj. euroa, mikä koostuu lähinnä asumispalvelujen ostoista. Lisäksi Vaalijalan ostot ylittyivät sekä avopalvelujen että laitoshoidon osalta noin 0,1 milj. euroa. Henkilöstömenoista, avustuksista sekä muiden palveluiden ostosta syntyi säästöä yhteensä noin 0,5 milj. euroa. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä lisääntyi, kokonaisuudessaan omaishoidon tuen muutettu määräraha oli noin 2,8 milj. euroa, mikä ylittyi noin 0,2 milj. euroa. Kuljetuspalveluihin kohdistettua määrärahaa pienennettiin 0,3 milj. euroa, jonka jälkeen kuljetuspalvelujen määräraha alittui 16 900 euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

Vammaispalvelujen vastuualueella on käynnistetty vuonna 2021 keskeisimpien valvontakohteiden tarkempi tarkastelu osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Valvonnan kohteina ovat oman tuotannon käyttöasteet sovitujen kohteiden osalta sekä asumisen ja laitoshoidon ostopalveluiden kustannustason muutokset.

Vammaispalveluissa talouden sopeutumistoimien edistämistä ovat vaikeuttaneet mm. asumispalvelutuotannon ostopalvelupainotteisuus sekä ennakoinnattomuus asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksissa ja niiden

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

vaikutuksissa palveluluokkien välisiin kustannusmuutoksiin. Palvelutarpeita on ollut vaikea ennakoida ja asu- mistarve on voinut ilmetä hyvin yllättäen esimerkiksi omaishoitotilanteessa, jossa omaishoitaja ei enää ole kyennyt hoitamaan henkilöä kotona. Vammaispalveluihin kohdistuvia merkittäviä riskejä ovat olleet riittämättömät asumispalvelupaikat akuutteihin tarpeisiin vastaamiseksi kaikissa asiakas- ja ikäryhmissä. Riskinä on myös ollut ostopalvelutoimijoiden toimintavarmuus. Kunta on viime kädessä lakisääteisessä järjestämisvas- tuussa palveluista. Asumispalveluiden ostopalvelupainotteisuuden liittyvää kustannusten kasvuriskiä pyritään minimoimaan dynaamisella hankintaprosessimenettelyllä. Omaishoidon tuen palvelutarpeen ennustettavuuteen on liittynyt myös budjettiriskiä. Etätyöskentelyä on toteutettu vammaispalvelussa työtehtävien mahdollis- tamassa laajuudessa. Etätyöskentely on koettu myönteisenä ja se on edistänyt työhyvinvointia ja työssä jak- samista. Asumispalvelujen kustannusriskejä on pyritty ennakoimaan sisäisen kustannuslaskennan avulla.

Avainprosessi: **Vammaispalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Vammaispalvelun asiakkaat	2 883	3 540	2 540
	joista kehitysvammaisia	905	910	783
	Asumispalvelut/ Kehitysvammaiset asiakkaat	331	349	361
	ostopalvelu	270	269	300
	oma tuotanto	61	61	61
	Asumispalvelut/ Muut vammaiset	45	45	57
	Omaishoidontuen asiakkaat (keva ja alle 65 v)		322	305
	kehitysvammaiset 0-17 -vuotiaat		87	98
	kehitysvammaiset 18 vuotta täyttäneet		70	57
	0-17 -vuotiaat		82	88
18-64 -vuotiaat		83	62	
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	Kokonaistyöaika	74,8	69,9	73,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,0	20,0	16,3
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,9	0	0
Vammaispalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	74,8	69,9	73,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,0	19,0	16,3
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,9	0	0

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1.5 Lapsiperhepalvelut

vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2021

Toiminta

Asiakkaiden palvelutarpeet ovat yleisesti ottaen monimuotoistuneet, mikä on osaltaan johtanut myös asiakas-kohtaisten palveluaikojen pidentymiseen. Palvelutarpeiden kokonaisuuksia ja monimuotoisuutta on pyritty lastensuojelun avohuollossa arvioimaan systeemisen toimintamallin avulla. Systeeminen toimintamalli perustuu moniammatilliseen työotteeseen, jossa lasten ja lapsiperheiden palvelutarpeita tarkastellaan kokonaisuuksina. Systeemistä toimintamallia on edistetty vuoden 2021 aikana mm. LUMO-hankkeen avulla, aloittamalla monialaiseen arviointiin perustuvan ja siihen kiinteästi kuuluvan moniammatillisen työskentelymallin kehittäminen. Perhekeskustoimintamallin suunnittelua ja käyttöönottoa on jatkettu vuonna 2021 yhteistyössä mm. neuvola-palveluiden, lapsiperheiden perhetyön sekä kasvatus- ja perheneuvonnan sekä sivistystoimen palvelujen, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelujen ja oppilashuollon kanssa. Järjestöt ja seurakunnat ovat osa perhekeskusverkostoa.

Asiakkaiden kanssa tehtävää työskentelyä on sopeutettu koronatilanteen mukaisesti ja asiakastapaamisissa on hyödynnetty tarvittaessa myös sähköisiä palveluita. Määräaikaisen työhyvinvointikoordinaattorin rekrytointi keväällä 2021 lapsiperhepalveluihin on vahvistanut työhyvinvointia ja vastannut työsuojeluohjelman toimeenpanosta. Lapsiperhepalvelut on ollut aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä vuoden 2021 aikana.

Kustannusten hallinnan ja talousarvion toteutumisen näkökulmasta haasteita toi kilpailutettujen hintojen käyttöönotto lastensuojelun avohuollon palveluissa 1.4.2021 alkaen ja sijaishuollon palveluissa 1.1.2021 alkaen. Palvelujen kilpailutus on toteutettu yhdessä Pohjois-Savon muiden kuntien kanssa. Kilpailutuksen myötä hinnat nousivat noin 15%- 17% palvelusta riippuen. Myös oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta on tarkasteltu vuonna 2021 kohteittain. Tarkastelu on tehty mm. välittömän asiakastyön ja käyttöasteen avulla. Kustannustehokkuuden arvioimisessa on otettu huomioon asiakastyön sisältö ja laaja-alaisuus.

Kotiin annettavaa perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua on järjestetty perheille edelleen vastuualueen sisällä olevan tilaaja-tuottaja -mallin avulla. Tällä toimintamallilla palveluiden tilaamiseen liittyvää prosessia on voitu yhä tehostaa vuoden 2021 aikana. Perhetyötä ja kotipalvelua on jouduttu poikkeuksellisesti vuonna 2021 tilaamaan asetettua tavoitetta enemmän oman tuotannon sijasta yksityisiltä palveluntuottajilta. Tämä on johdunut henkilöstön rekrytointiongelmista ja henkilöstön vaihtuvuudesta. Korona-ajan tuoma poikkeustila on aiheuttanut myös erityisjärjestelyjen tarvetta.

Lapsiperhepalveluiden kokonaisasiakasmäärä on kasvanut hienoisesti vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 asiakkaita oli 3082 asiakasta ja vuonna 2020 vastaavasti 3053 asiakasta. Asiakasmäärän kasvu on kohdistunut sosiaalihuoltolain mukaisiin ja avohuollon tukitoimien piirissä oleviin asiakkuuksiin sekä jälkihuoltoon. Suurin asiakasmäärä lapsiperhepalvelujen kokonaisuudesta kohdistuu sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin, joissa asiakasmäärä on ollut vuonna 2021 yhteensä 1510 asiakasta ja vuonna 2020 yhteensä 1376 asiakasta. Vuonna 2021 avohuollon tukitoimien piirissä oli 882 lasta ja vuonna 2020 lapsia oli 782. Jälkihuoltopalveluissa olevien nuorien määrä kasvoi 231 nuoresta 290 nuoreen vuoteen 2020 verrattuna. Lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nousu 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen vaikutti lapsiperhepalveluissa asiakasmäärää nostavasti myös vuonna 2021.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vastaavasti vähentynyt. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan 522 lasta ja vuonna 2020 yhteensä 530 lasta.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Kodin ulkopuolelle sijoitetuista suurimman osan muodostavat huostaanotetut lapset, joita oli vuonna 2021 yhteensä 325 lasta ja vuonna 2020 yhteensä 335 lasta. Toiseksi suurimman osan muodostavat kiireelliset sijoitukset, joita kohdistui vuonna 2021 yhteensä 112 lapseen ja vuonna 2020 yhteensä 102 lapseen. Avohuollon sijoitukset muodostavat seuraavaksi suurimman kokonaisuuden. Avohuollon tukitoimenpitein ilman muita perheenjäseniä on sijoitettu kodin ulkopuolelle vuonna 2021 yhteensä 86 lasta. Vastaava määrä oli 97 lasta vuonna 2020. Jälkihuollon sijoituksissa oli vuonna 2021 yhteensä 26 nuorta ja vuonna 2020 vastaava määrä oli 25 nuorta.

Lastensuojeluilmoitusten määrä väheni 128 ilmoituksella vuoteen 2020 verrattuna. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin vuonna 2021 yhteensä 3792 ilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksia tehdään vuosittain noin 2 ilmoitusta / lapsi.

Viimeisempien vuosien aikana Kuopion lastensuojelun palvelurakenne on ollut huostaanottopainotteisempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Huostassa olevien lasten osuus oli Kuopiossa vuonna 2020 vastaavan ikäisestä väestöstä 1,6 %, kun taas valtakunnassa vastaava osuus oli 1,1%. Vastaavasti lastensuojelun avohuollossa olleiden lasten osuus vuonna 2020 vastaavan ikäisestä väestöstä oli sekä Kuopiossa että valtakunnassa keskimäärin 3,8%.

Kaikkien kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus vastaavasta väestöstä on ollut vuonna 2020 Kuopiossa suurempi (2,2 %) kuin valtakunnassa keskimäärin (1,6 %). Vastaavan ikäiseen väestöön suhteutettuna, kodin ulkopuolelle sijoitettavien osuuden kasvu ja avohuollon tukitoimien väheneminen yhdessä voivat kasvattaa lastensuojelun kustannuksia. Perhekeskustoimintamallin käynnistyessä tavoitteena on muuttaa asteittain (2021-2025) myös lastensuojelun palvelurakennetta avohuoltopainotteiseksi.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Lapsiperhepalvelujen alkuperäinen talousarvio vuodelle 2021 oli toimintakuluina noin 31,1 milj. euroa, toimintatuottoina noin 3,3 milj. euroa ja toimintakatteena noin 27,8 milj. euroa. Alkuperäinen talousarvio ylittyi toimintakuluissa noin 4,6 milj. euroa, alittui toimintatuotoissa noin 160 000 euroa ja ylittyi toimintakatteena noin 4,8 milj. euroa. Toimintakulujen ylitys noin 4,6 milj. euroa kohdistui sekä sijaishuollon (noin 3,6 milj. euroa) että perhetyön ja kotipalvelun (noin 960 000 euroa) ostopalveluihin. Lisämäärärahaa kohdennettiin lapsiperhepalveluihin kokonaisuudessaan noin 4,1 milj. euroa, josta palvelujen ostoihin kohdistettiin 3,9 milj. euroa. Toimintatuottojen alkuperäiseen talousarvioon ei tehty muutoksia. Muutetun talousarvion jälkeen lapsiperhepalvelujen talousarvion ylitys oli vielä toimintakuluina noin 0,5 milj. euroa, joka on kohdistunut palvelujen ostoihin. Toimintakatteen näkökulmasta muutetun talousarvion ylitys on lopulta noin 0,6 milj. euroa. Tämä ylitys johtuu siitä, että toimintatuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaisena ja siten jäivät tavoitteesta noin 158 000 euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Lapsiperhepalvelujen vastuualueella on käynnistetty vuonna 2021 keskeisimpien valvontakohteiden tarkempi tarkastelu osana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Valvonnan kohteina ovat oman tuotannon yksiköiden käyttöasteet sekä välitön asiakastyöaika, palvelujaksojen kestot, resurssien riittävyys ja kohdentuvuus, asiakasohjaus (ostot/ vs. oma tuotanto), asiakasmäärät sekä lakisäätteiset käsittelyajat.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa talouden sopeutustoimien edistämistä ovat vaikeuttaneet erityisesti kilpailutuksen yhteydessä tehdyt hinnankorotukset, kiireellisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kasvu ja lasten palvelutarpeiden monimuotoistuminen. Taloudelliset, toiminnalliset ja strategiset riskit voidaan jakaa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa vastualueen sisäisiin riskeihin, mutta myös vastualueen ja palvelualueiden välisiin riskeihin. Sekä vastualueen sisäiset että vastualueen ja palvelualueiden väliset riskit

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

kohdistuvat integraatorajapintojen nivelkohtien tunnistamiseen prosesseissa. Lastensuojelukustannusten pienentämiseksi Kuopio 2025 tavoitteiden mukaisesti edelleen jatketaan perhekeskustoimintamallin mukaisesti palvelualueajat ylittävän peruspalvelupainotteisten prosessien vahvistamista. Sijaishuollon huomattavaan kustannuskasvuun liittyvä riski (mm. ostopalveluiden hinnankorotukset) on tunnistettu ja riskin pienentämiseksi mm. perhetyön työmuotoja ja ennaltaehkäiseviä palveluja kehitetään edelleen resurssien puitteissa vastuun alueen sisällä. Myös sisäistä kustannuslaskentaa on kehitetty ja sovelletaan jatkossa vastuun alueen sisällä. Peruspalvelujen toimivuuteen haastetta on tuonut henkilöstön rekrytoinnissa olevat ongelmat ja henkilöstön vaihtuvuus. Työhyvinvointia on vahvistettu työhyvinvointikoordinaattorin tuella. Etätyön työskentelytapoja on kehitetty asiakastyöhön.

Avainprosessi: **Lapsiperhepalvelut**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Lapsiperhepalvelut	Lastensuojeluilmoitusten määrä	3 920	3 700	3 792
Lastensuojelulain mukainen avohuolto	Avohuollossa olevien asiakkaiden määrä	1 049	850	912
Lastensuojelulain mukainen sijaishuolto	Sijaishuollossa olevien asiakkaiden määrä	302	400	403
Lastensuojelulain mukainen jälkihuolto	Jälkihuollossa olevien asiakkaiden määrä	230	280	299
Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut	Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden määrä	2 072	1 400	2 100
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Sosiaalipäivystyspalvelut	Kokonaistyöaika	12,4	9,5	12,3
Avo- ja jälkihuolto	Kokonaistyöaika	154,2	162,8	151,7
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,5	13,6	18,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,3	0	0,2
Sijaishuolto	Kokonaistyöaika	20,1	16,0	16,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	8,6	5,1	13,4
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	2,4	0,0	0,0
Riita- ja rikosasiain sovittelu	Kokonaistyöaika	3,8	4,0	3,9
Perheoikeudelliset palvelut	Kokonaistyöaika	4,3	5,0	6,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			0,9
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv			0,0
Lapsiperhepalv.tukipalvelut	Kokonaistyöaika	1,3	3,7	2,8
Lapsiperhepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	196,0	201,0	193,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	14,4	12,0	18,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,5	0,0	0,1

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022 HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1.6 Aikuissosiaalityön palvelut

vs. perusturvajohtaja Heli Pärnäsen katsaus ajalta 1.1.-31.12.2021

Toiminta

Vuonna 2021 asiakkaiden ohjautuminen sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin on lisääntynyt. Asiakasmäärissä tapahtui pientä kasvua, ja palveluun on muodostunut jonoa. Koronatilanne on aiheuttanut myös ns. palveluvelkaa ja asiakkaiden toimintakyvyn heikkeneminen voi tarkoittaa lisääntyviä ja/ tai pitkittyviä sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen palvelutarpeita koronatilanteen jälkeen. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja on kohdennettu erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin ja tiivistetty työttömyysetuudella olevien asiakkaiden ohjaamista ensisijaisesti kuntouttavaan työtoimintaan.

Toimeentulotukeen koronatilanteella oli hienoista kustannuksia nostavia vaikutuksia vuonna 2021. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakemusmäärät ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrät pysyivät suhteellisen samoina kuin edellisvuotena. Lakisääteinen käsittelyaika toteutui määräajassa.

Työkyky- ja eläkeselvittelytyötä jatkettiin yhden palveluohjaajan resurssilla aikuissosiaalityössä. Työkyky- ja eläkeselvityksen kautta haettujen työkyvyttömyyseläkkeiden läpimenoprosentti on ollut vuoden 2021 aikana noin 97%.

Suunnitelmallisen sosiaalityön asiakasmäärissä on ollut vähäistä laskua. Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ovat kohtuullistuneet, mutta työntekijöiden saatavuusongelmat ovat haastaneet edelleen tilannetta jossain määrin. Työntekijäkohtaisia asiakasmääriä seurataan säännöllisin väliajoin.

Pakolaisten vastaanotto ja kotouttamistyö on jatkunut normaalisti. Osan vuodelle 2021 Kuopioon esitetystä 45 henkilöstä vastaanottoa jatketaan vuonna 2022. Vuodelle 2022 Kuopioon on esitetty 65 henkilön vastaanottoa, luku sisältää 10 hätätapausta.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden tarve on kasvanut tasaisesti, ja asiakaskunnan palvelutarpeeseen vastataan kohdentuvilla palveluilla. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasohjausta on kehitetty ja kehittämistä jatketaan edelleen. Syrjäytymisen riski kasvaa, mikäli määrärahaa ei pystytä kohdentamaan palvelutarpeiden mukaisesti. Etätyöskentely on toteutunut suunnitellusti.

Suojainten hankinnasta ja siivouksesta aiheutui lisäkustannuksia vuonna 2021.

Koronapandemian vaatimat palvelutoiminnan rajaukset ja asiakkaiden poisjäänti palveluista 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 2020	TA 2021	TOT 2021
Sosiaalityön palvelut	Aikuisten (30-64- v.) sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	1 135	1 200	912
	Nuorten (18-29- v.) sosiaalityön asiakasmäärä (aktiiviasiakkuus)	848	1 000	656
Taloudellinen tukeminen	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä	2 965	2 700	2 849
Maahanmuuttajapalvelut	Asiakasmäärä	212	185	197
Sosiaalinen kuntoutus	Asiakasmäärä	351	400	364
Sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset / hakemukset palveluihin (muu kuin toimeentulotuki)	Asiakasmäärä		3 000	2 679
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Sosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika	29,2	39,0	38,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	11,0	10,0	21,8
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,0	0	0
Taloudellinen tukeminen	Kokonaistyöaika	7,3	0,0	0,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			0,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv			0,0
Maahanmuuttajat	Kokonaistyöaika	6,1	7,0	5,3
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			3,4
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv			0,0
Aikuissosiaalityön tukipalvelut	Kokonaistyöaika	4,9	4,0	3,1
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			0,0
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv			0,9
Aikuissosiaalityönpalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	47,5	50,0	46,8
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	12,8	11,0	15,9
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv	0,0	0	0,1

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2 TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE

2.1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

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 koronakriisistä huolimatta. Poikkeusolon aikana turvattiin asiakkaiden palvelut koronapandemiasta huolimatta Alueellisen varautumisen ja toiminnan järjestämisen näkökulmasta yhteydenpitoa pidettiin tiiviisti avovastaanoton, sairaalan, KYS:n ja myös ERVA alueen muiden toimijoiden kanssa.

Terveydenhuollon palvelualueella on osallistuttu aktiivisesti POSOTE20-hyvinvointialueen vapaaehtoiseen valmisteluun yhdessä Pohjois-Savon liiton, kuntien ja sote-kuntayhtymien kanssa. Väliiakaistoimielimen (Vate) organisaatio nimettiin ja moni terveydenhuollon henkilöstö on osallistunut oman työn ohessa erinäisiin valmisteluryhmiin.

Kuopion kaupungin terveystoimissa hoitotakuu toteutui lukuun ottamatta Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja sekä yksittäisillä asiakkailla Harjulan poliklinikalla. Koronatilanne on vaikuttanut jonojen kasvuun ja hoitotakuun ylittymiseen.

Vastaanottoyksikön perustoimintaa hoidettiin tammi-joulukuussa 2021 tyydyttävästi. Hoitotakuu toteutui vastaanottopalveluissa. Kiireelliset asiat hoidettiin samana päivänä. Kävijämäärät olivat koronaepidemiaa edeltävällä tasolla. Vuoden 2020 kevään kysynnän laskua ei enää ollut havaittavissa. Päivystyksessä toiminta oli normaalia, mutta kesän ajan oli vilkasta. Syksyä kohti koronaepidemian kiihtyminen lisäsi työmäärää vastaanottoyksikössä monella sektorilla. Hoitajavastaanottojen jonotusajat pidentyivät hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim. rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteentotot.

Avohoidon kuntoutuksen ja apuvälinepalvelujen toiminta oli normaalia ja palvelukysyntä palautui koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Lähetteisiin pystyttiin vastaamaan pääsääntöisesti 1 kk sisällä ja hoitotakuu toteutui. Hyvinvointikioski oli suljettuna koko vuoden 2021, jolloin hoitajat toimivat koko vuoden ajan koronaneuvontapuhelimesta.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksikön (LNMY) toiminta ruuhkaantui raskaasti kevään 2021 aikana ja sinne jouduttiin asettamaan lähetesulku sekä lasten että nuorten tiimiin. Yhden terveydenhoitajan työpanos siirrettiin terveydenhuoltoyksiköstä opiskeluterveydenhuollon puolelta LNMY:n puolelle käsittelemään pelkästään jonoa ja kontaktoimaan jonossa odottavia perheitä ja nuoria. Lääkärityövoimaa ostettiin yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa-aikaisia tekijöitä saatiin kaksi ja he aloittivat syksyllä 2021. Neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä jatkuivat ja näissä päästiin vuoden loppuun mennessä yhteisymmärrykseen.

Suun terveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvu ja koronan aiheuttaman hoitovelan purkaminen aiheuttivat toimintaan suuria haasteita. Hoitotakuu toimi muilta osin, mutta kiireetön hoitoon pääsy kuuden kuukauden määräajassa tuotti vaikeuksia. Käynti- ja potilasmäärät palautuivat lähes korona-aikaa edeltävälle tasolle.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Keväällä 2021 jonoa purettiin lisätöin paikallisen sopimuksen ja vuokratyöparien avulla. Terveystalo purki jonoa ostopalveluna heinäkuun puolivälistä vuoden 2021 loppuun 1100 potilasta. Lisäksi Kerttu -toiminnanohjausjärjestelmä aloitti syyskuussa.

Oikomistiimiin vetäjänä aloitti oikomishoidosta vastaavan erikoishammaslääkäri syksyllä 2021 ja oma oikomishoidon laboratorio otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa vuoden 2021 alussa. Oikomishoidon tiimi on kehittänyt toimintatapoja entistä tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisimmiksi. Työntekijöiden työtyytyväisyys on lisääntynyt.

Terveydenhoidossa palveluja jouduttiin sopeuttamaan koko vuoden 2021 aikana, jotta työvoimaa saatiin siirrettyä koronatyöhön: puhelinpalveluun, jäljitystyöhön ja eniten rokotustoimintaan, millä on ollut vaikutusta perhekeskustoimintaan sekä viiveen syntymiseen kaikissa peruspalveluissa, mutta eniten lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten toteuttamisessa.

Perhekeskustoimintamalli käynnistyi koko kaupungissa. Monitoimijainen yhteistyömalli ja monialainen Yhteinen aika -palvelu otettiin käyttöön.

Sairaalapalveluissa korona epidemian aikana on sovittu työnjakoa sairaanhoitopiirin kanssa. Koronapotilaiden hoito Harjulan osastolla 1 on vaatinut sairaansijojen vähentämistä sekä potilassiirtoja osastojen välillä. Sairaansijojä jouduttiin tilapäisesti sulkemaan Karttulassa, Juankoskella ja Harjulassa. Potilaiden pääsy kotihoitoon, kotisairaalaan ja asumispalveluihin hidastui henkilöstövajauksien takia. Harjulan viemäreiden remontointi alkoi syyskuussa 2021 ja aiheuttaa vuoden 2022 lopulle saakka 8-20 sairaansijan sulkua korjattavan putkistolinjan mukaisesti, mikä vaikeutti olennaisesti sairaalan kykyä vastaanottaa uusia potilaita.

Poliklinikka toimintaan syntyi vuonna 2020 noin 1200 lääkärikäynnin vajuus pandemian liikkumisrajoitteiden vuoksi. Hoitovelkaa purettiin mahdollisuuksien mukaan.

Kuopion psykiatrian keskuksella (KPK) koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. Käynneistä suurin osa on vuoden 2021 aikana kuitenkin jo toteutunut lähikäynteinä. Matalankynnyksen 5-10 käynnin hoitojaksoja tarjoaville KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli 1280 yhteydenottopyyntöä. Terveyskeskuksen psykiatristen sairaanhoitajien työryhmään ohjautui vuoden 2021 alusta sovitusti myös 20-22 vuotiaita nuoria, jotka aiemmin hoidettiin SIHTI-työryhmässä. Kuopion psykiatrian keskukselta osallistuttiin uuden psykiatriatalon tilojen ja toiminnan suunnitteluun, samoin tulevan hyvinvointialueen toiminnan alustavaan suunnitteluun.

Erikoissairaanhoito on toteutunut suunnitellusti ja hoitoon pääsy on toteutunut edellistä vuotta paremmin. Merkittävää hoidon saatavuuden huonontumista ja tästä seuraavaa hoidon jonoutumista COVID 19 –pandemian vuoksi ei vuoden 2021 aikana enää tapahtunut. Kuopio hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSHP). 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 (8.2.2022) tammi-joulukuussa 2021 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin lisääntyivät +6,3 % (+1.386) verrattuna edellisen vuoteen. Kuopiolaisille tehdyt elektiiviset leikkaustoimenpiteet (7.228) lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna +7,4 % ja päivystysleikkauksien määrä (2.326) kasvoi +1,7 %. Erikoissairaanhoidon hoitojaksot lisääntyivät +1,6 % (+295) ja sairaalahoitopäivät +2,4 % (+1.938). Poliklinikkakäynnit kasvoivat +2,5 % (+7.338) edelliseen vuoteen verrattuna. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus 0,445 milj.euora kasvoi +119,5 % (+0,242 milj.euoroa) verrattuna vuoteen 2020. Kuopion erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat suurten kaupunkien vuoden 2020 vertailussa suurimmat (1.496 €/asukas), 11,2 % mediaania suuremmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (1.268 €/asukas) olivat 7,9 % mediaania suuremmat.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Terveydenhuollon palvelualueen toimintatuotot ylittyivät 0,579 milj. euroa (+3,9 %) muutetusta talousarviosta. Pakolaisten-, vakuutus- ja kuntakorvauksia saatiin arvioitua enemmän. Toimintakulut alittuivat muutetusta talousarviosta 0,758 milj.euroa. Erikoissairaanhoidon hoito ylittyi muutetusta talousarviosta 1,292 milj. euroa. Oman terveydenhuollon palvelut alittuivat 2,050 milj. euroa muutetusta talousarviosta.

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin käytettiin kaikkiaan 193,8 milj. euroa, 2,1 % edellisvuotta enemmän (+3,9 milj.euroa). Summissa on otettu huomioon ed. vuosien alijäämät. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 188,3 milj. euroa, mikä sisältää hoitopalvelutuotannon lisäksi ensihoidon järjestämisen (6,0 milj. euroa), Kuopion psykiatrian keskuksen palvelut (4,6 milj. euroa), hammaslääketieteen opetusklinikan (0,75 milj. euroa) sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet (0,7 milj. euroa).

Terveydenhuollon koronakustannukset (mm. testaus-, jäljitys-, rokotuskustannukset, koronaan liittyvät hoitotarvikkeet, tehostettu siivous) on kirjattu Perusturvan johdon tukipalveluun erilliselle koronakustannuspaikalle. Lisäksi terveydenhuollon palvelualueelle on kirjautunut koronakustannuksia n. 0,149 milj. euroa. Tämän lisäksi kustannuksia on syntynyt mm. karanteenin aiheuttamat henkilöstökustannukset.

Asiakasmaksujen kertymä laski sairaansijamäärien ja 1.7.2020 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksien vuoksi. Asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen sekä hoitajamaksujen poistumiseen.

Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttavat käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Korvaavia paikkoja jouduttiin ostamaan maakunnan muilta osastoilta ja KYSin hoitopäiviä kertyi enemmän. Siirtoviivemaksut nousivat edellisvuoteen nähden kaksinkertaiseksi (v.2021: 0,445 milj.euroa; v.2020: 0, 203 milj.euroa). Palvelujen ostot kunnista ja kuntayhtymistä olivat v.2021 n. 0,819 milj.euroa ja v.2020 0,404 milj.euroa.

Päihdepalvelusäätiön toimitilojen korjauksesta johtuen maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospalveluihin päihdekuntoutusjaksoihin tuli vuoden 2021 aikana edellistä vuotta enemmän. Päihdepalvelujen asiakaspalveluostot ylittyivät alkuperäisestä talousarviosta n. 0,204 milj.euroa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä lisäsivät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kustannuksia vuoden 2021 aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkeni, koska työpanosta jouduttiin edelleen siirtämään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvoivat, joka johti epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Suurin strateginen riski oli ja joka osittain toteutuikin, oli hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveystalouden palveluja oli hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa unohtui se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei vähentynyt koronaepidemian aikana.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

1. Talouden sopeutustoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi huomioiden

Vastaanottopalveluissa työvoiman riittävyys ja jaksaminen muodostivat arvaamattoman riskin toiminnalle. Kesäaikana lomakausi lisäsi riskiä toiminnan haavoittuvuudelle lomien aiheuttaman henkilöstömäärän laskun takia. Nämä riskit ovat edelleen olemassa vuodelle 2022.

Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei toteutunut koronasulun aikana. Toiminta oli suljettuna koko vuoden ja korvaava lähetteetön fysioterapia järjestettiin avokuntoutuksessa sähköisellä ajanvarauksella.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsyn määräaikaan päästiin ostopalvelun ja kokonaishoidon palvelusetelin avulla. Poissaolot lisääntyivät koronan ja jaksamisongelmien vuoksi.

Vuoden 2021 aikana Kuopion psykiatrisella keskuksella riskinä tavoitteiden toteutumiseksi oli vaje erikoislääkäreistä. Palveluja tuotettiin lyhytaikaisilla erikoistumispalveluilla suorittavilla lääkäreillä ja pienimuotoisesti myös ostopalveluna KYS:n mielenterveys ja hyvinvointipalvelukeskuksen kautta.

Terveydenhuollon palvelualueen htv-määrä kasvoi 23,3 htv (897,6 htv) edelliseen vuoteen verrattuna. Htv-kasvu johtuu koronatyöhön palkatuista henkilöistä. Kaikki säästötavoitteet eivät toteutuneet, johtuen mm. palvelutarpeen lisääntymisestä.

2. Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairauspoissaolot

Poissaolot lisääntyivät koronan ja jaksamisongelmien vuoksi. Kaikki säästövapaita ei voitu toteuttaa koronapandemian takia.

Terveydenhoidon palvelut viivästyivät koronatilanteen vuoksi. Työntekijöillä oli huomattavan paljon erinäisiä poissaoloja, joihin ei saatu rekrytoitua sijaisia. Tämän vuoksi neuvoloiden ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten jonot pidentyivät, mistä on tullut asiakkailta ja henkilöstöltäkin palautetta.

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden vahvistustyö heikensi toimintaedellytyksiä ja jatkuu vuoden 2022 lopulle saakka. Koronaepidemia lisäsi henkilökunnan poissaoloja ja sijaistarvetta, potilaiden hoitoisuuden ja vierihoidontarpeen lisääntyminen kyseenalaisti henkilöstön riittävyyden.

Etätyön tekeminen on lisääntynyt ja hyödynnetty niissä tehtävissä, joihin se on ollut mahdollista. Kokoukset ja koulutustilaisuudet on pidetty Teamsin kautta.

Terveydenhuollon palvelualueen sairauspoissaoloja vuonna 2021 oli 17,5 htv, mikä on 0,2 htv (+1,3%) enemmän verrattuna vuoteen 2020. Kasvu johtuu pääosin koronapandemian vaikutuksesta. Ydinkaupungin sairauspoissaolojen keskiarvo oli 18,2 htv:tta.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus

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 toteutumia 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 2021.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.2 Tavoitteiden toteutuminen

1. KASVAVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
1.1. Kilpailukykyinen yrittäjyyssympäristö	Edistetään opiskelu- ja työperäistä muuttoa ja maahanmuuttoa Kuopioon sekä ulkomaalaisten ammattiosaajien sitoutumista alueeseen.	Opiskelijoita otetaan sijaisuuksiin ja kesäharjoittelijoiksi opintojen valmistusasteen mukaisesti.	● (etenee suunnitellusti) Sekä lääkäri- että hoitajaopiskelijoita on palkattu kesätöihin vuosilomien sijaisiksi avohoitoon ja sairaalaan. Savotalon remontti on vähentänyt hoitohuoneiden määrää ja siitä syystä vain muutama opiskelija on palkattu suun terveydenhuoltoon.	Kasvava Kuopio - ohjelma
1.3. Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta	Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään systemaattisesti edelleen (vaikuttamisen kohteet, vaikuttavuusviestintä, yhteistyö).	Osallistutaan tarvittaessa valtakunnallisiin verkostoihin ja työryhmiin. Varmistetaan, että verkkosivuilla on oikea-aikaista tietoa.	● (etenee suunnitellusti) Osallistuttiin PoSoTe20 valmisteluun sekä terveydenhuollon kansallisen verkoston toimintoihin.	Kasvava Kuopio - ohjelma

2. HYVINVOIVA KUOPIO

Kriittinen menestystekijä	Valtuustoon nähden sitova tavoite	Toimenpiteet	Seuranta 31.12.	Ohjelma
2.2. Varhainen tuki	Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään tukemalla vanhemmuutta eri keinoin. Edistetään monitoimijaista ja ennaltaehkäisevää työtappaa sekä perhekeskusverkoston rakentumista.	Perhekeskustoimintamalli otetaan käyttöön ja sisältöjä kehitetään yhteistyössä TulSote-ohjelman kanssa. Monitoimijainen yhteistyömalli sekä uusi, monialaisesti toteutettava Yhteinen aika-palvelumuoto otetaan käyttöön koko kaupungissa. Perhekeskuksen konsultaatiokäytännöistä ja jalkautuvasta tuesta arjen ympäristöihin sovitaan. Perhekeskuksen palveluohjausmallia kehitetään, jota on tavoitteena myös saada pilotoitua.	■ (ei statusta) Perhekeskustoimintamalli otettiin käyttöön ja sisältöjä kehitettiin perhekeskusverkostossa sekä yhteistyössä TulSote-ohjelman kanssa. Monitoimijainen yhteistyömalli on otettu käyttöön sekä uusi, monialaisesti toteutettava Yhteinen aika-palvelumuoto. Perhekeskuksen konsultaatiokäytännöt on sovittu sekä arjen ympäristöihin jalkautuva tuki ovat kehitteillä. Perhekeskuksen palveluohjausmallin pilotoiminen toteutettiin TulSote-ohjelmassa, jota seurataan ja arvioidaan yhdessä kuntayhteistyönä. Suun terveydenhuollossa toimii matalan kynnyksen, ennaltaehkäisevä Hyvän hoidon -vastaanotto lapsille ja nuorille sekä aikuisille erityistä tukea tarvitseville. Suun terveydenhuolto osallistuu monitoimijaiseen yhteistyömalliin sekä yhteinen aika - palvelumuotoon.	Hyvinvoiva Kuopio - ohjelma
	Päihteiden käyttö vähenee ja mielen hyvinvointi lisääntyy. Painopiste on erityisesti syrjäytymisuhan alla olevien nuorten hyvinvoinnin edistämässä. Ympäristö kannustaa päihteettömyyteen. Toteutetaan Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hanketta.	Osallistutaan psykiatrian esh:n panostuksella Pöliisiin nuorille suunnattuun Ankkuri -työryhmän toimintaan. Terveystarkastuksissa otetaan puheeksi sekä nuoren että vanhempien päihteidenkäyttö.	● (etenee suunnitellusti) Ankkuri -toiminta on toteutunut suunnitellusti. Palvelua on myyty myös Siilinjärvelle. Terveystarkastuksissa (8. lk laaja-alainen terveystarkastus) on sekä nuoren että vanhemman päihteidenkäyttö otettu puheeksi (ADSUME/AUDIT). Myös opiskeluterveydenhuollossa puheeksiotto terveystarkastusten yhteydessä.	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 etä- ja monipaikkaista työskentelyä ja uusien etätyöratkaisujen käyttöönottoa ja kehitetään näitä tukevaa työkalutuuuria.	Etätö mahdollistetaan yksiköissä, jossa se on mahdollista toteuttaa. Etätöomalleja edistetään kaupunkitasoisesti ohjeiden mukaisesti. Teams:ä ja muita sähköisiä työvälineitä hyödynnetään mm. kokouksissa.	● (etenee suunnitellusti) Etätömahdollisuutta on hyödynnetty niissä tehtävissä, joihin se on sopinut. Kokoukset ja koulutustilaisuudet on pidetty Teamsin avulla.	Resurssiviisas Kuopio - ohjelma
3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö	Sisällytetään resurssiviisuus hankintaprosesseihin koko konsernissa ja koulutetaan henkilökunta.	Osallistutaan kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Edistetään toiminnassa jätteiden vähentämistä.	● (etenee suunnitellusti) Hyödynnetty kaupungin järjestämiä koulutuksia.	Resurssiviisas 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 ja työturvallisuus paranevat. Sairauspoissaolot vähenevät kaupunkitasoisesti -1pv/hvt.	Tehdään toiminnoista Työhyvinvointisuunnitelmat. Perhekeskusverkostossa toimivien esimiesten yhteensovittavan, verkosto- ja muutosjohtamisen taitoja edistetään, jotta voidaan tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä onnistumista. Varhainen puheekisotto.	● (etenee suunnitellusti) Työhyvinvointi toteutettiin tyhy-suunnitelmien mukaisesti. Varhainen puheekisotto on toteutunut. Perhekeskusverkostossa toimivien esimiesten yhteensovittavan, verkosto- ja muutosjohtamisen taitoja on harjoiteltu ja yhteistyöllä pyritty edistämään ja tukemaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä onnistumista toimintakulttuurin uudistuksessa. Yhteinen aika-palvelumuodon toimijoiden yhteystiedot koottu ja päivitetty sekä niistä tiedotettu. Henkilöstölle pidetty infoja.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta	Kehitetään osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalleja. Parannetaan kuntalaisviestintää osallistumis- ja vaikuttamistavoista.	Perhekeskustoimintamallissa kuntalaisen /perheiden osallisuus on yksi perhekeskuskesken kansallisista linjauksista. Monitoimijainen yhteistyö-mallissa asiakasosallisuus on toiminnassa keskeistä, joka huomioidaan ja toimintaa kehitetään saadun palautteen myötä. Ollaan mukana kehittämässä uusia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa.	● (etenee suunnitellusti) Kuntalaisen/perheiden osallisuuden kehittämiseen ja sen toteutumiseen kiinnitettiin huomiota, jotta perhekeskuksen kansalliset linjaukset toteutuu. Asiakasosallisuuden jatkokehittämisestä sovittiin järjestöjen ja seurakunnan toimijoiden kanssa.	Uudistuva Kuopio - ohjelma
	Kehitetään tiedolla johtamista (tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen) kaupunkitasoisesti, jotta se palvelee paremmin toiminnan, palvelujen ja palveluverkostojen suunnittelua ja seuranta. Panostetaan eri toimenpiteiden (mm- investoinnit, verkostoratkaisut, palvelutarjonnan muutokset) vaikutusten arviointiin.	TulSote-hanke, Laatu-työpakettin kanssa teemme yhteistyötä perhekeskustoimintamallin eteenpäin viemisessä. Perhekeskusverkostotyöryhmässä kehitetään perhekeskustoimintamallin mittarit Uusi laskentatunnisteuudistus otetaan käyttöön.	● (etenee suunnitellusti) Perhekeskusverkostossa toimivien esimiesten yhteensovittavan, verkosto- ja muutosjohtamisen taitoja on harjoiteltu ja yhteistyöllä pyritty edistämään ja tukemaan työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä onnistumista toimintakulttuurin uudistuksessa. Yhteinen aika-palvelumuodon toimijoiden yhteystiedot koottu ja niistä tiedotettu. Henkilöstölle pidetty infoja. Uudet laskentatunnisteet otettiin	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	Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen digitalisaation avulla. Viedään eteenpäin toimintaa ja palveluja uudistavia digihankkeita.	Perhekeskustoimintamallin sähköisiä palveluja kehitetään osana Tulsote-hanketta. Perhekeskustoimintamallin sähköisiä palveluja kehitetään osana Tulsote-hanketta. Osallistutaan erilaisiin kehittämishankkeisiin myös maakunta-tasolla.	● (etenee suunnitellusti) Perhekeskustoimintamallin sähköisten palvelujen kehittäminen on linjattu etenevän kansallisessa Sähköinen perhekeskus-projektissa. Tietohallintoon ja Isteikkiin on esitetty toive sähköisten terveyskyselyjen sekä vastaanottoaikojen ajanvaraustoimintojen lajentumisesta saamisesta Pegasokseen. Osallistuttiin erilaisiin digi-kehittämisyöpajoihin myös TulSote- ja Rakennuudistus-ohjelmien osalta (POSOTE20 -hankkeet).	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Parannetaan esimiesten ja henkilöstön digitaalista kyykykkyttä.	Huolehditaan esimiesten koulutuksista.	● (etenee suunnitellusti) Esimiehille ja koko henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämiin koulutuksiin. Tarvittaessa järjestettiin kohdennettua koulutusta. Etätöiden myötä digivalmiudet parantuivat.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Toteutetaan koko kaupungin palveluverkoston ja toimitilaravetta koskeva tarkastelu, jonka tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaampi verkostoratkaisu.	Palveluverkosta tarkastellaan asiakasnäkökulma huomioon ottaen.	● (etenee suunnitellusti) Palveluverkoston ja toimitilaravetta tarkastelu on osallistuttu	Uudistuva Kuopio -ohjelma
4.3. Kestävä talous	Investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistä jatketaan, investointien käyttötalousvaikutukset otetaan paremmin huomioon prosessissa.	Osallistutaan investointien hankesuunnitteluprosessin kehittämistyöhön.	● (etenee suunnitellusti) Palvelualue osallistui mm. Tilapalvelun kehittämistyöhön.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Selvitetään vaihtoehtoisia investointimalleja kokonaistalouden huomioiden investointitasoa pienentämiseksi. Investointitasoa hallinta (vaikutusarvioinnit, priorisointi, lykkääminen).	Vaihtoehtoisten investointimalleja otetaan huomioon hankesuunnittelussa.	● (etenee suunnitellusti) Yhteistyössä Tilapalvelun kanssa on selvitetty vaihtoehtoisia investointimalleja.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Talousarvioon vuosille 2020-21 asetettu 8,8 milj.€ henkilöstömenosäästö toteutuu. Henkilötyövuosien kasvua hillitään kehittämällä toimintatapoja ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä edistämällä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta ja kokoamalla hallinto- ja tukipalveluja.	Toteutetaan vuoden 2021 henkilöstösuunnitelmaa. Haltuun-projektin toimenpiteet viedään käytäntöön ja lähitukitiimit aloittavat helmikuussa. Tiimien toimivuutta tarkastellaan toimintavuoden aikana.	● (etenee suunnitellusti) Kaikki säästöavoitteet eivät toteutuneet, johtuen mm. palvelutarpeen lisääntymisestä. Henkilöstöä jouduttiin palkkaamaan ns. korona-työhön. Haltuun -projektissa suunnitellut lähitukitiimit aloittivat toiminnan, terveydenhuollossa on yksi tiimi.	Uudistuva Kuopio -ohjelma
	Toteutetaan kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, jotta kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.	Tasapainotussuunnitelman toteuttaminen.	■ (etenee hitaasti tai osittain) Terveydenhuollossa kaikkia säästöavoitteita ei ole voitu toteuttaa koronapandemian takia.	Uudistuva Kuopio -ohjelma

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.3 Avohoidon palvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

Vastaanottoyksikön perustoimintaa pystyttiin tammi-joulukuussa 2021 hoitamaan tyydyttävästi. Hoitotakuu pystyttiin pitämään. Kiireelliset asiat hoidettiin samana päivänä. Kiireettömiä aikoja pystyttiin antamaan. Kävi-jämäärät olivat koronaepidemiaa edeltävällä tasolla. Vuoden 2020 kevään kysynnän laskua ei enää ollut havaittavissa. Päivystyksessä toiminta oli normaalia, mutta kesän ajan oli vilkasta. Samoin syksyä kohti koronaepidemian kiihtyminen lisäsi työmäärää vastaanottoyksikössä monella sektorilla. Hoitajavastaanottojen jonotusajat pidentyivät hoitohenkilökunnan joutuessa tekemään koronaan liittyviä töitä, esim rokottaminen, rokotusaikojen puhelinajanvaraus ja koronanäytteenotot.

Hoitotarvikejakelun ja kuvantamisen toiminta oli normaalia. Remontti Savotalolla aiheutti paljonkin häiriötä. Asiakkailta tuli kielteistä palautetta toiminnan ruuhkaisuudesta etenkin laboratorion alueella tapahtuvasta remontista. Odotustilat ovat todella ahtaat.

Avohoidon kuntouksen ja apuvälinepalvelujen toiminta oli normaalia ja palvelukysyntä palautui koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Läheteisiin pystyttiin vastaamaan pääsääntöisesti 1kk sisällä ja hoitotakuu toteutui. Hyvinvointikioski oli suljettuna koko vuoden 2021, hoitajat toimivat koko vuoden ajan koronaneuvontapuhelimesta.

Lasten ja nuorten mielenterveysyksikön (LNMY) toiminta ruuhkaantui raskaasti kevään 2021 aikana ja sinne jouduttiin asettamaan lähetesulku sekä lasten että nuorten tiimiin. Yhden terveydenhoitajan työpanos siirrettiin terveydenhuoltoyksiköstä opiskeluterveydenhuollon puolelta LNMY:n puolelle käsittelemään pelkästään jonoa ja kontaktoimaan jonossa odottavia perheitä ja nuoria. Lääkärityövoimaa haettiin yksityisiltä palveluntuottajilta. Osa-aikaisia tekijöitä saatiin kaksi ja he aloittivat syksyllä 2021. Neuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä jatkuivat ja näissä päästiin vuoden loppuun mennessä yhteisymmärrykseen.

Suun terveydenhuollon palveluiden kysynnän kasvu ja koronan aiheuttaman hoitovelan purkamisen aiheuttivat toimintaan suuria haasteita. Hoitotakuu toimi muilta osin, mutta kiireetön hoitoon pääsy kuuden kuukauden määräajassa tuotti vaikeuksia. Vuoden lopulla kiireettömässä hoitojonossa oli 1650 potilasta ja hoitoonpääsy viisi kuukautta. Käynti - ja potilasmäärät palautuivat lähes koronaa edeltävälle tasolle.

Keväällä jonoa purettiin lisätöin paikallisen sopimuksen ja vuokratyöparien avulla. Kokonaishoidon palvelusetelin sai 930 potilasta. Terveystalo purki jonoa ostopalveluna heinäkuun puolivälistä vuoden 2021 loppuun 1100 potilasta. Lisäksi Kerttu -toiminnanohjausjärjestelmä aloitti syyskuussa. Vastaanottopäiviä Kertussa oli 56 työpäivää, 1820 potilasta sai hoidon joustavalla vastaanotolla. Potilaista 55% saatiin kerralla valmiiksi. Keskimääräinen hoitoaika oli 45 minuuttia, valmisteluun ja kirjauksiin kuluu aikaa 15 minuuttia. Palaute Kertusta on ollut myönteistä sekä potilailta että henkilökunnalta. Kiireellisten hoitokäyntien määrä oli 17% kaikista käynneistä, virka-ajan ulkopuolisten päivystyskäyntien määrä on pysynyt ennallaan 1050 käynnissä.

Syksyllä 2021 aloitti oikomishoidosta vastaavan erikoishammaslääkäri oikomistiimiin vetäjänä ja oma oikomishoidon laboratorio otettiin käyttöön suun terveydenhuollossa vuoden 2021 alussa. Oikomishoidon tiimi on kehittänyt toimintatapoja entistä tehokkaammiksi ja asiakaslähtöisimmiksi. Työntekijöiden työtyytyväisyys on lisääntynyt.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Terveydenhoidossa toiminnot pääosin järjestettiin ja tuotettiin voimassa olevien toimintaohjelmien ja -suunnitelmien mukaisesti. Universaalipalveluja jouduttiin sopeuttamaan koko vuoden 2021 aikana, jotta työvoimaa saatiin siirrettyä koronatyöhön: puhelinpalveluun, jäljitystyöhön ja eniten rokotustoimintaan, millä on ollut vaikutusta perhekeskustoimintaan sekä viiveen syntymiseen kaikissa peruspalveluissa, mutta eniten lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten toteuttamisessa.

Puheterapiassa oli edelleen henkilötyövoiman osalta vajetta, mutta työvoiman saatavuus on merkittävästi parantunut. Hoitotakuu ylittyi muutamien asiakkaiden kohdalta, mutta loppu vuoden aikana hoitotakuussa pysyttiin. Samoin Kasvatus- ja perheneuvonnassa oli henkilöstövajetta erityisesti psykologien osalta. Kasvatus- ja perheneuvonnassa henkilöstölle järjestettiin palvelutarpeen arviointiin liittyvää koulutusta.

Perhekeskustoimintamalli käynnistyi koko kaupungissa. Monitoimijainen yhteistyömalli ja monialainen Yhteinen aika -palvelu otettiin käyttöön.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koronapandemia aiheutti lisäkustannuksia mm. suojarusteiden, työvälineiden ja laboratoriokustannuksien sekä jonkin verran myös terveydenhoidon henkilöstön koronapuhelinpalvelun viikonlopputyö ja sijaistyövoiman palkkauksien osalta. Lääkärien työvoimaa tarvittiin viikonlopputyöhön normaalin päivystyksen lisäksi soittamaan koronapositiiviselle henkilölle (yksi lääkäri/pvä) vastauksia. Lisäksi tartuntataudeilla oli koko ajan vähintään yksi lääkäri lisätyövoimana tekemässä karanteenipäätöksiä. Lääkärivajetta jouduttiin yhä enemmän paikkaamaan ostopalvelulääkäreillä, mikä lisää kustannuksia. Lisätyövoimaa jouduttiin rekrytoimaan koko ajan.

1.7.2020 voimaan tullut asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat asiakasmaksukattojen varhaisempana täyttymisenä sekä hoitajamaksujen poistuminen aiheuttaa asiakasmaksujen vähentymistä. Vastaanottopalvelujen asiakasmaksuja jäi saamatta n. 0,247 milj.euroa alkuperäisestä talousarviosta. Suun terveydenhuollossa asiakasmaksuja jäi saamatta 4 kk:n remontin takia n 0,500 milj.euroa alkuperäisestä talousarviosta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Vastaanottopalveluissa tavoitteiden toteutumisten suhteen oli isot riskit. Työvoiman riittävyys ja jaksaminen muodostivat arvaamattoman riskin toiminnalle. Alkuvuoden aikana havaittiin lisääntyneitä poissaoloja henkilökunnan jaksamisen takia. Tilanne ei helpottanut kesää kohti. Kesäaikana lomakausi lisäsi riskiä toiminnan haavoittuvuudelle lomien aiheuttaman henkilöstömäärän laskun takia. Päivystyksen yleislääkärinlinjan toiminta oli kesän ajan hyvin kuormittavaa ja lääkäreiden jaksaminen kovalla koetuksella. Päiväaikainen työ lisääntyi koko ajan ja ilta- ja viikonlopputyön yhdistäminen siihen oli suorituskyvyn ylärajoilla.

Koronatyöhön/rokotusajanvarauksiin rekrytoitiin 3/2021 alkaen tilapäistä henkilöstöä. Näin turvattiin avokuntoutuksen toimintojen jatkuminen häiriöttä ja ettei sieltä tarvinnut siirtää henkilöstöä koronatyöhön. Hyvinvointikioskin toiminnan kehittäminen ei toteutunut koronasulun aikana. Toiminta oli suljettuna, korvaava lähetteetön fysioterapia järjestettiin avokuntoutuksessa sähköisellä ajanvarauksella.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuun kuuden kuukauden hoitoon pääsyn määräaikaan päästiin ostopalvelun ja kokonaishoidon palvelusetelin avulla. Poissaolot lisääntyivät koronan ja jaksamisongelmien vuoksi.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ei ole toteutunut täysin lain edellyttämällä tavalla, vaikka koronatyöhön palkattiin erillistä sijaistyövoimaa. Terveydenhoitajien äkillisiä poissaoloja paikattiin osittain varahenkilöresursseilla, mutta myös varahenkilötyöpanosta jouduttiin kohdentamaan koronatyöhön (rokotukset,

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

puhelinpalvelu ja jäljitystyö). Myös lääkäreillä oli paljon poissaoloja, joka vaikutti asetuksenmukaisten terveystarkastusten viivästymiseen.

Terveydenhoidon palvelut viivästyivät koronatilanteen vuoksi. Lääkäreillä oli huomattavan paljon erinäisiä poissaoloja, joihin ei saatu rekrytoitua sijaisia. Tämän vuoksi neuvoloiden ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusten jonot ovat pidentyneet, mistä on tullut asiakkailta ja henkilöstöltäkin palautetta.

Puheterapiassa turvauduttiin ostopalveluihin, koska rekrytoinnissa on ollut yhä haasteita, vaikkakin uutta työvoimaa on saatu palkattua. Myös eläköitymistä tapahtui yhtäaikaaisesti.

Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin tekemiä kehitystasoarvio-tutkimuksia ostettiin kysynnän kasvun ja psykologivajeen vuoksi.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: Avohoidon palvelut

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Vastaanottopalvelut	Vastaanottokäynnit, oma toiminta yhteensä (lääkärit+hoitajat)	206 360	219 000	227 313
	Lääkärikäynnit, oma toiminta yhteensä	98 031	120 000	93 084
	Hoitajakäynnit, oma toiminta yhteensä	108 329	99 000	134 229
Aluevastaanotto	Lääkärikäynnit aluevastaanotolla	82 648	101 000	77 580
	Lääkärin puhelinkonsultaatiot	46 037	50 000	41 340
	Hoitohenkilöstökäynnit aluevastaanotoilla	104 258	95 000	130 969
Ilta- ja viikonloppupäivysytys	Lääkärikäynnit	14 719	19 000	15 504
	Hoitohenkilöstökäynnit	6 047	4 000	3 260
Kuntoutuspalvelut	Fysioterapiakäynnit (aikuiset)	10 857	12 000	12 443
	Toimintaterapiakäynnit (aikuiset)	349	300	542
	Fysioterapian asiakkaat (aikuiset)	3 136	3 100	4 630
	Toimintaterapian asiakkaat (aikuiset)	107	100	130
	Muut käynnit (apuvälinepalvelu + kun-ohjaus)	12 392		12 569
	Muut käynnit asiakkaat	10 012		9 755
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä	6 564	8 000	9 869
	Asiakkaiden lukumäärä	490	650	671
Suun terveydenhuollon palvelut	Käyntien lukumäärä	89 441	120 000	103 322
	Asiakkaiden lukumäärä	38 686	48 000	41 106
Terveydenhoitopalvelut	Käyntien lukumäärä yhteensä	110 668	165 900	158 333
	Äitiysneuvolan käynnit	12 092	19 500	25 283
	Lastenneuvola käynnit	2 327	41 000	34 584
	Kouluterveydenhuollon käynnit	33 482	45 000	41 743
	Opiskeluterveydenhuollon käynnit	32 340	30 000	25 544
	Muut terveydenhoitokäynnit yhteensä	16 780	16 700	14 276
	josta papa seulontakäynnit	3 911	3 500	5 313
	josta seksuaaliterveysneuvolan käynnit	5 825	8 000	8 963
	josta tarttuvien tautien- ja rokotuskäynnit	7 044	5 200	
	Ravitsemussuunnittelukäynnit	1 316	1 200	1 371
	Lasten poliklinikkakäynnit	7 854	7 300	8 344
	Fysioterapiakäynnit (lapset ja nuoret)	1 073	1 700	1 707
	Toimintaterapiakäynnit (lapset ja nuoret)	1 547	1 900	2 023
	Puheterapiakäynnit	1 857	1 600	3 458
	Kasvatus- ja perheneuvonta	Käyntien lukumäärä	7 335	7 500
Asiakkaiden lukumäärä		765	650	965
Kuvantamispalvelut	Oma toiminta	21 984	26 150	21 716
	Natiiviröntgentutkimukset	11 343	14 000	10 578
	Ultraäänitutkimukset	5 108	5 700	5 374
	Mammografiatutkimukset	843	850	836
	Ortopantomografiatutkimukset	4 690	5 600	4 928
	Asiakkaiden lukumäärä	15 315	17 650	17 855

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Vastaanottopalvelut	Kokonaistyöaika	256,8	286,4	312,5
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	17,0	17,5	19,1
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,4	0	0,4
Suun terveydenhuolto	Kokonaistyöaika	128,3	135,5	133,9
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	21,2	13,5	17,5
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,4	0	1,0
Terveydenhoitopalvelut	Kokonaistyöaika	103,6	140,0	125,8
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	13,8	13,5	11,7
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,8	0	0,0
Kuntoutuspalvelut	Kokonaistyöaika	20,8	0	0,0
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	12,5	0	0,0
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0,0
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika (htv)	509,5	561,9	572,2
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	17,2	16,0	17,1
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,5	0	0,4

*) kuntoutuspalvelut osaksi vastaanottopalveluja ja sairaalapalvelujen osastohoitoa

***) lasten- ja nuorten mielenterveyspalvelut osaksi vastaanottopalveluja

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.4 Sairaalapalvelut

Kuntoutusjohtaja Mikko Korhosen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

Vuoden 2021 toiminnassa toteutettiin käyttösuunnitelmaa sekä yhdessä korona epidemian aikana sovittua työnjakoa sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteydenpito organisaatioiden välillä oli tiivistä. Koronapotilaiden hoito Harjulan osastolla 1 vaati sairaansijojen vähentämistä sekä potilassiirtoja osastojen välillä. Osaston henkilöstömitoitusta jouduttiin vahvistamaan ja ostamaan lisää laitoshuollon käyttäjäpalveluja lisäsiivouksiin. Henkilöstön, sekä hoitajien että lääkäreiden, saatavuus oli alueellisesti huonoa. Sairaansijoja jouduttiin tilapäisesti sulkemaan Karttulassa, Juankoskella ja Harjulassa. Potilaiden pääsy kotihoitoon, kotisairaalaan ja asumis- palveluihin hidastui henkilöstövajauksien takia.

Huhti-toukokuussa vesijohtojärjestelmän Legionella -kasvu ja siitä aiheutuvan terveyshaitan poistamiseen liittyvät korjaustoimenpiteet aiheuttivat lisäkustannuksia ja henkilöstön lisäkuormitusta. Harjulan viemäreiden remontointi alkoi syyskuussa 2021 ja aiheuttaa vuoden 2022 lopulle saakka 8-20 sairaansijan sulkua korjattavan putkistolinjan mukaisesti, mikä vaikeutti ja vaikeuttaa olennaisesti sairaalan kykyä vastaanottaa uusia potilaita.

Poliklinikka toimintaan syntyi vuonna 2020 noin 1200 lääkärikäynnin vajuus pandemian liikkumisrajoitteiden vuoksi. Hoitovelkaa purettiin mahdollisuuksien mukaan. 1.8.2021 aloitti kardiologiaan erikoistuva lääkäri 50 %:n työajalla. Neurologian polikliininen vastaanottotyö siirtyi KYSin toiminnaksi loka-joulukuun 2021 aikana. KYSin neurologian klinikasta ostettiin erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja osasto 4:n neurologian erikoislääkärin työhön tarvittava asiantuntemus.

Tuusniemen yhteistoimintasopimus päivitettiin 1.1.2021. Tuusniemen yhteistoimintasopimuksen mukaisia muutoksia on hitaasti edistetty.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Pandemia varautumisen vaatima henkilöstölisäys vastaa n. 4,5 htv:n työpanosta. Laitoshuollon palveluja ostettiin ylimääräisen siivoustarpeen vuoksi n. 1 htv verran. Henkilökunnan sijaiskustannukset ylittyivät. Kohonneen hygieniavalmiuden ylläpito aiheutti lisäkustannuksia. Vesijärjestelmän häiriöt aiheuttivat kustannuksia vesikalusteiden uusimisen, vesihanojen vaihdettavien suodattimien ja ylimääräisiin veden juoksutuksiin käytetyn työajan vuoksi.

Asiakasmaksujen kertymä laski sairaansijamäärien ja 1.7.2020 voimaan tulleen asiakasmaksulain muutoksien vuoksi. Asiakasmaksulain muutokset vaikuttivat asiakasmaksukattojen varhaisempaan täyttymiseen sekä hoitajamaksujen poistumiseen.

Koronapotilaiden hoito ja Harjulan viemäreiden korjaustyöt vaikuttivat käytettävissä oleviin potilaspaikkoihin. Korvaavia paikkoja jouduttiin ostamaan maakunnan muilta osastoilta ja KYSin hoitopäiviä kertyi enemmän, siirtoviivemaksut nousivat edellisvuoteen nähden kaksinkertaiseksi (v. 2021: 444.708 € ; v. 2020: 203.000 €). Palvelujen ostot kunnista ja kuntayhtymistä olivat v. 2021 yhteensä 818.879 € (v. 2020: 404.401 €).

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Harjulan Lehtola-rakennuksen viemäreiden vahvistustyö heikentää toimintaedellytyksiä vuoden 2022 lopulle saakka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstövaje näyttäytyi koko ikäihmisten ketjussa ja aiheutti siirtoviivemaksujen kasvamisen.

Ostopalveluosastopaikkojen tarve kasvoi. KYS teki vaaratapahtumailmoituksen hoivapotilaiden lisääntymisestä päivystysosastolla, mikä vaarantaa akuuttisairaanhoidon tarvitsevien hoidon.

Henkilöstön vaihtuvuus työkuormituksen myötä lisääntyi.

Koronaepidemia lisäsi henkilökunnan poissaoloja ja sijaistarvetta, potilaiden hoitoisuuden ja vierihoidontarpeen lisääntyminen kyseenalaisti henkilöstön riittävyyden.

Talousseuranta ja toimintatoteumien seuranta toteutettiin sairaalapalveluiden johtoryhmässä ja päällikköpalavereissa ja nämä toteutuivat suunnitellusti. Sisäistä valvontaa toteutettiin arjessa, tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä sekä kaupungin valvonnan vuosiseurannan mukaisesti.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Sairaalapalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Poliklinikka	Käynnit lääkärillä	5 504	6 300	4 250
	Ensikäyntien osuus lääkärillä käynneistä %	38	42	39
	Käynnit hoitajalla	8 913	10 300	10 369
	Ensikäyntien osuus hoitajalla käynneistä %	24	36	19
	Asiakkaiden lukumäärä (eri sotu)	6 605	6 400	6 386
Osastohoito	Asiakaspaikkojen lukumäärä, omat sairaansijat	194	194	194
	Hoitopäivät, oma osastohoito	65 148	65 000	62 686
	Osastojen kuormitus %	91	94	89
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	19	12	22
	Entiseen asumismuotoon kotiutuneet (% hoitajaksoista)	68	70	62
	Pitkäaikaishoitoasiakkaat, alle 75 v (kumulatiivinen lkm)	28	15	16
	Pitkäaikaishoitoasiakkaat, 75 v tai yli (kumulatiivinen lkm)	123	50	90
	Pitkäaikaishoitopäivät, alle 75 v (kumulatiivinen)	1 286	500	1 258
	Pitkäaikaishoitopäivät, 75 v tai yli (kumulatiivinen)	6 671	2 500	6 893
	Pitkäaikaisasiakkaat, yli 75 v. kuukauden aikana (peittävyysarviointi varten, tarkastelujakso 1kk *)	28	0	7
	Hoitopäivät, ostetut lyhytaikais- ja kuntoutus osastohoidon hoitopäivät	1 711	2 000	2 615
	Ostetut hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	11	8	8
	Ostettu osastohoito, asiakkaiden lkm	163	200	313
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut/oma)	3 666	3 200	3 040
	Osasto ja poliklinikka	Ostetut asiakaspalvelut ja konsultaatiot	4 224	4 000
Sairaalakuntoutus***)	Aikuisten fysioterapian käynnit	15 643	12 660	14 992
	Aikuisten fysioterapian asiakkaat	1 756	1 160	1 124
	Aikuisten toimintaterapian käynnit	1 098	1 100	2 304
	Aikuisten toimintaterapian asiakkaat	121	150	128

*)

***)

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Poliklinikkapalvelut	Kokonaistyöaika	11,0	11,0	11,4
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	39,4	4,0	24,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0
Osastohoito	Kokonaistyöaika	249,2	228,1	239,8 ^{***)}
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	18,4	17,0	18,5
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	1,0	0	0
Sairaalapalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	20,9	19,0	20,1
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	19,9	8,0	28,7
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	1
Sairaalapalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	281,1	258,1	271,3
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	19,3	16,0	19,5
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,8	0	0,3

*) tarkastelujakso joulukuu

***) Sairaalan kuntoutus aloittanut sairaalapalvelujen alaisuudessa 1.4.2020

TOT2020 tarkennettu, p.l. kesätyöntekijät ja työllistetyt

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

Kuopion psykiatrian keskus tuotti psykiatrisen avohoidon palveluja pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti, joskin erikoislääkärivaje oli vaikeuttamassa tavoitteiden toteutumista. KPK:lle tulleita läheteitä v. 2021 oli 1356. Kuopion psykiatrian keskuksen käyntimäärät olivat edellisen vuoden tasolla, samoin hoidossa olleiden henkilöiden määrä. Lisäksi matalan kynnyksen 5-10 käynnin hoitajaksoja tarjoaville KPK:n terveyskeskuksen psykiatriselle sairaanhoitajalle tuli 1280 yhteydenottopyyntöä.

Terveyskeskuksen psykiatristen sairaanhoitajien työryhmään oli vuoden 2021 alusta ohjautunut sovitusti myös 20-22 -vuotiaita nuoria, jotka aiemmin hoidettiin SIHTI-työryhmässä. Vuonna 2021 tähän ikäryhmään kuuluvia henkilöitä oli yhteydenottopyynnöissä 106 eli 8 % kaikista pyynnöistä.

Vuodelle 2022 terveyskeskuksen psykiatristen sairaanhoitajien työryhmää vahvistetaan kahdella sairaanhoitajalla, joiden työpanos kohdentuu ensisijaisesti terveyskeskuksessa toteutuvien jatkohoitojen ja kuntoutumisen tukemiseen.

Hoitotakuu aikuisten mielenterveyspalveluissa toteutui.

Kuopion psykiatrian keskukselta osallistuttiin uuden psykiatriatalon tilojen ja toiminnan suunnitteluun, samoin tulevan hyvinvointialueen toiminnan alustavaan suunnitteluun.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toimitilojen korjauksesta johtuvan päihdepalvelusäätiön kuntoutuksen kevään ja kesän ajan sulun vuoksi maksusitoumuspyyntöjä ulkopuolisiin laitospuoleisiin päihdekuntoutusjaksoihin tuli tuona aikana edellistä vuotta enemmän.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

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

Kuopion psykiatrian keskuksella koronavirusepidemian aikana vastaanottoja ja kokouksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien kautta. Etäyhteyksiin soveltuvaa laitteistoa hankittiin. Käynneistä suurin osa oli vuoden 2021 aikana kuitenkin jo toteutunut lähikäynteinä.

Riskinä tavoitteiden toteutumiselle oli kuluvan vuoden aikana ollut vaje erikoislääkäreistä. Palveluja tuotettiin lyhytaikaisilla erikoistumispalveluilla suorittavilla lääkäreillä ja pienimuotoisesti myös ostopalveluna KYS:n mielenterveys ja hyvinvointipalvelukeskuksen kautta.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Mielenterveys- ja päihdepalvelut**

Tuote tai palvelu:	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Käyntien lukumäärä / Kpk	40 923	40 000	39 671
	Asiakkaiden lukumäärä / Kpk	2 764	2 700	2 755
	Tukiporras, kuntoutuspäivät	599	1 100	853
	Tukiporras/asiakkaat	33	50	33
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Aikuisten mielenterveyspalvelut	Kokonaistyöaika	48,5	53,0	51,1
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	12,1	8,0	12,9
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	0,0	0	0
Mielenterveyspalveluiden tukipalvelut	Kokonaistyöaika	2,0	2,0	1,0
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	Kokonaistyöaika (htv)	50,5	55,0	52,1
	Sairauspoissaolot kalenteripv/htv	11,8	8,0	12,7
	Tapaturmapoissaolot kalenteripv/htv	0,0	0,0	0,0

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut siirtyivät osaksi vastaanottopalveluja

HTV-Fortime/s.p.11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

2.6 Erikoissairaanhoido

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

Erikoissairaanhoido toteutui suunnitellusti ja hoitoon pääsy toteutui edellistä vuotta paremmin. Merkittävää hoidon saatavuuden huonontumista ja tästä seuraavaa hoidon jonoutumista COVID 19 –pandemian vuoksi ei vuoden 2021 aikana enää tapahtunut. Kuopio hankkii erikoissairaanhoidon palvelut pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSHP). Potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoidoon lääkärin läheteellä eri yksiköistä. Erikoissairaanhoido tekee kiireellisyys- ja hoidon tarpeen arvioinnin läheteen perusteella. Kiireellinen sairaanhoido annetaan ilman lähetettä. KYS:n kuntakortin mukaan (8.2.2022) tammi-joulukuussa 2021 Kuopion terveyskeskuksesta läheteet KYS:iin lisääntyivät +6,3 % (+1.386) verrattuna edellisen vuoteen. Kuopiolaisille tehdyt elektiiviset leikkaustoimenpiteet (7.228) lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna +7,4 % ja päivystysleikkauksien määrä (2.326) kasvoi +1,7 %. Erikoissairaanhoidon hoitojaksot lisääntyivät +1,6 % (+295) ja sairaalahoitopäivät +2,4 % (+1.938). Poliklinikkakäynnit kasvoivat +2,5 % (+7.338) edelliseen vuoteen verrattuna. Jatkohoitopaikkaa odottavien laskutus 0,445 milj.euroa kasvoi +119,5 % (+0,242 milj.euroa) verrattuna vuoteen 2020. Kuopion erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat suurten kaupunkien vuoden 2020 vertailussa suurimmat (1.496 €/asukas), 11,2 % mediaania suuremmat. Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (1.268 €/asukas) olivat 7,9 % mediaania suuremmat.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin käytettiin kaikkiaan 193,8 milj. euroa, 2,1 % edellisvuotta enemmän (+3,9 milj.euroa). Summissa on otettu huomioon ed. vuosien alijäämät. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 188,3 milj. euroa, mikä sisältää hoitopalvelutuotannon lisäksi ensihoidon järjestämisen (6,0 milj. euroa), Kuopion psykiatrian keskuksen palvelut (4,6 milj. euroa), hammaslääketieteen opetusklinikan (0,75 milj. euroa) sekä tartuntatautilain mukaiset lääkkeet (0,7 milj. euroa).

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

Koronaepidemian aiheuttama hoitovelka ja patoutuva palvelujen kysyntä lisäsivät erikoissairaanhoidon tarvetta ja samalla kustannuksia vuoden 2021 aikana. Perusterveydenhuollon kyky vastata perustason sairaanhoidollisista tehtävistä heikkeni, koska työpanosta jouduttiin edelleen siirtämään merkittävästi erilaisiin koronatoimiin. Tämän seurauksena hoitojonot kasvoivat, joka johti epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön. Suurin strateginen riski oli ja joka osittain toteutuikin, oli hoitojen viivästyminen ja hoidon tarpeen kasvu joissakin sairausryhmissä, koska terveystalvija oli hyvin voimakkaasti suunnattu koronatoimiin. Valtakunnallisessa ohjeistuksessa unohtui se, että sairastuminen muihin sairauksiin ei vähentynyt koronaepidemian aikana.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Erikoissairaanhoito / PSSHP**

Tuote tai palvelu	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021	Muutos € 2020/2021	Muutos % 2020/2021
Poliklinikkakäynnit	293 813	293 702		201 040	-92 662	-32
Hoitojaksot	20 073	18 742		19 037	295	2
Hoitopäivät	88 210	80 710		82 648	1 938	2
Lähetteet	48 002	42 945		46 735	3 790	9
-terveyskeskuksesta	24 947	21 990		23 376	1 386	6
-KYSin omasta yksiköstä	9 711	9 008		9 822	814	9
-päivystyslähetteet	8 985	7 590		8 215	625	8
-yksityissektorilta	9 011	8 125		9 106	981	12
-työterveyshuollosta	2 711	2 463		2 710	247	10
Siirtoviivepäivät	494	354		727	373	105
Laskutetut siirtoviivepäivät / €	275 903	202 620		444 707	242 087	119
Hoitopalvelut / 1000 €	168 596	174 923	179 018	182 898	7 975	5
KPK / 1000 €	4 311	4 554	4 646	4 646	92	2
Suun th opetuslinikka / 1000 €	601	504	754	664	160	32
Tartuntatautilain mukaiset lääkkeet	854	566	700	736	170	30
Euroa/asukas	1 448	1 497	1 540	1 549	52	3

Kustannukset / 1 000 €	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021	Muutos 2010/2021	Muutos 2020/2021
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	173 716	180 088	176 100	188 284	8 196	5
Muut sairaalat	2 887	4 142	2 400	6 155	2 013	49
Muu esh	7 644	10 707	0	438	-10 269	-96
Yhteensä / 1 000 €	184 247	194 937	178 500	194 877	-60	0 *)
Toimintatuotot yhteensä / 1 000 €	574	1 839	370	4 823	2 984	162

*) Niuvanniemen kotikuntavaihtajien kirjaustapaa muutettu v. 2021. Ed.vuosina kuntakorvaukset kirjattu menojen vähennykseksi (netto), v. 2021 lähtien kuntakorvaukset kirjattu myyntituottoihin.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

3 ISÄNTÄKUNTAPALVELUT

Terveysjohtaja Pertti Lipposen katsaus ajalta 1.1. – 31.12.2021

Toiminta

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

Lääkäri työvoiman saanti Tuusniemen terveysasemalle oli erittäin haasteellista. Molemmat lääkärinvirat oli täytetty, mutta virkavapaalla olevan lääkärin virkaa täyttivät ostolääkärit, joiden saamisessa oli ongelmia. Äkilliset vajeet lääkäri työvoimassa jouduttiin paikkaamaan Juankosken vastaanotolta käsin. Myös hoitajatyövoiman saatavuus heikentyi. Koronatestaaminen ja rokottaminen toteutui oman henkilökunnan turvin. Perusterveydenhuollon vastaanottokäynnit (lääkäri- ja hoitajakäynnit) lisääntyivät n. 45 % verrattuna edelliseen vuoteen. Rokotuskattavuus vuoden lopussa oli (THL) 1 annos 88,8 %, 2 annos 85,2 % ja 3 annos 41,7 % Tuusniemen väestöstä.

Tuusniemen hammashoitolassa työskenteli yksi hammaslääkäri- hoitajatyöpari. Suuhygienisti kävi kerran kuu-kaudessa. Esikoululaisten ja yhteiskoulun oppilaiden suun terveystarkastukset toteutettiin koulun tiloissa pop up yksiköllä. Käyntien määrä kasvoi 20% ja asiakkaiden määrä 19% edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuusniemen osastotoiminta siirtyi 1.1.2021 sairaalapalveluiden alaisuuteen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia tavoitteita on hitaasti edistetty. Heinäkuussa osaston sairaansijamäärä laski 15 sairaansijaan. Osaston koko vuodelle laskettu täyttöaste oli 93,7%. Tuusniemeläisten potilaiden käytössä on ollut keskimäärin 11,4 sairaansijaa ja hoitojakson keskimääräinen pituus on ollut 17,5 vrk. Vastaavasti kuopiolaisten potilaiden käytössä on ollut 4,0 sairaansijaa hoitojakson ollessa n. 33,6 vrk. Yksittäisiä potilaita hoidettiin Harjulan tai Juankosken osastoilla yhteensä 132 vrk:n ajan. Henkilöstön rekrytointi oli haasteellista kuten alueellisesti kaikkialla.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Toiminta järjestettiin suunnitellun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Menot ylittyivät 0,422 milj.euroa (13 %) talousarviosta. Henkilöstökustannukset ylittyivät 0,075 milj.euroa (4 %) talousarviosta. Palvelujen ostot toteutuivat 0,222 milj.euroa (25 %) talousarviota suurempana ja aineet ja tarvikkeet ylittyivät 0,123 milj.euroa (44 %). Koronakorvauksia tuloutettiin Tuusniemen kunnalle 0,169 milj.euroa. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2021 Tuusniemen kunta maksoi lisää Kuopiolle 149.207 €.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen

Tuusniemen perusterveydenhuollon sisäinen valvonta ja riskien hallinta on toteutettu Kuopion kaupungin toimesta. Kuopion kaupungin terveydenhuollon sisäisen valvonnan raportointiin sisältyy myös Tuusniemen perusterveydenhuollon raportointi (kts. kohdasta Terveydenhuollon palvelualue).

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Avainprosessi: **Tuusniemen perusterveydenhuolto**

Tuote tai palvelu	Mittarin nimi	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Vastaanottopalvelut	Lääkärin vastaanottokäynnit	3 195	3 200	2 761
	Hoitajan vastaanottokäynnit	4 751	4 800	8 748
	Vastaanoton käynnit	7 946	8 000	11 509
	Vastaanoton asiakkaat	1 757	1 800	2 500
Terveydenhoitopalvelut	Terveydenhoidon käynnit	1 362	1 200	1 092
	Terveydenhoidon asiakkaat	904	600	596
Suun terveydenhuollon palvelut	Suun terveydenhuollon käynnit	1 293	2 500	1 556
	Suun terveydenhuollon asiakkaat	615	1 300	733
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutuksen käynnit	2 816	2 500	2 855
	Kuntoutuksen asiakkaat	728	600	665
Vuodeosaston palvelut	Asiakkaiden lkm, omat sairaansijat	18	15	15
	Hoitopäivät	5 667	5 200	5 643
	Osastojen kuormitus %	82	96	94
	Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk)	17	12	20
	Asiakkaiden lukumäärä (=hoidetut)	198	370	298
Henkilöstömittarit		TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Avohoidon palvelut	Kokonaistyöaika	15,6	16,0	13,6
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv			17,2
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv	27,3	17,5	0,0
Suun terveydenhuollon palvelut	Kokonaistyöaika	2,7	2,5	1,9
Vuodeosaston palvelut	Kokonaistyöaika	24,6	25,5	24,2
	Sairauspoissaolot kal. pv/htv	16,9	17,5	26,3
	Tapaturmapoissaolot kal. pv/htv		0,0	2,8
Tuusniemen perusterveydenhuolto	Kokonaistyöaika	42,9	44,0	39,7
	Sairauspoissaolot ka. pv/htv	21,2	17,5	23,3
	Tapaturmapoissaolot kal.pv/htv		0,0	1,7

HTV 2021 - Fortime/tap raporttipohjalta/11.2.2022

Sairaus ja tapaturmapoissaolot kal. pv/htv - Monet Tieto/11.2.2022

4 HENKILÖSTÖ

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

4.1 Perusturvan palvelualue

Perusturvan palvelualueella henkilötövuosien kokonaiskertymä oli 1590,8 henkilötövuotta. Palvelualueella henkilötövuosimäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 9,8 henkilötövuodella.

Perusturvan palvelualueella henkilötövuosien vähennys johtuu vanhuspalvelujen ja lapsiperhepalvelujen henkilöstön rekrytointiongelmista. Avoiimiin tehtäviin ja virkoihin ei ole ollut hakijoita. Vammaispalvelun vähennykset perustuvat vuonna 2020 tehtyihin irtisanomisiin. Perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalveluihin perustettiin uusi henkilöstövälitysyksikkö vuonna 2020. Tukipalveluiden vuoden 2021 henkilöstölisäys on käyttösuunnitelman mukainen.

Perusturvan palvelualueen henkilöstömäärän muutokseen vaikuttaa myös se, että vuonna 2020 päiväkotien henkilöstöä, koulunkäynninohjaajia ja muuta lähihoitajan koulutuksen saanutta henkilöstöä yhteensä noin 18 henkilötövuotta siirtyi tilapäisesti Perusturvan palvelualueelle turvaamaan koronaepidemian aiheuttamaa työvoiman lisätarvetta.

Avainprosessitasoiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna olivat:

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	2021 htv	muutos 2020/2021 htv
Vanhus- ja vammaispalvelut	1 171,9	1 242,9	1 267,2	1 293,0	1 276,1	-16,9
-Vanhusten palveluohjaus	28,7	30,0	34,3	38,5	39,2	0,7
-Vanhusten hoivapalvelut	1 045,6	1 118,1	1 150,5	1 179,7	1 163,6	-16,1
-Vammaispalvelut- ja kehitysvammahuolto	97,5	94,7	82,3	74,8	73,3	-1,5
Lapsiperhepalvelut	184,0	188,5	201,8	196,1	193,9	-2,2
Aikuissosiaalityön palvelut	48,0	53,8	52,9	47,5	46,8	-0,7
Perusturvan tukipalvelut	12,5	11,7	10,6	7,8	9,8	2,0
Yhteensä	1 416,4	1 496,9	1 532,5	1 544,4	1 526,6	-17,8

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	2021 htv	muutos 2020/2021 htv
Perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut	47,7	46,6	44,5	56,2	64,2	8
Yhteensä	47,7	46,6	44,5	56,2	64,2	8

SAIRAUSPOISSAOLOT	Kal.pv./htv 2017	Kal.pv./htv 2018	Kal.pv./htv 2019	Kal.pv./htv 2020	Kal.pv./htv 2021	Muutos 2020/2021	Muutos %
Vanhuspalvelut	23,5	24,9	24,8	24,0	25,5	1,5	6,3 %
Vammaispalvelut ja keh.vamm.huolto				16,0	16,3	0,3	1,9 %
Lapsiperhepalvelut	13,5	14,4	16,2	14,4	18,0	3,6	25,2 %
Aikuissosiaalityön palvelut	14,3	13,6	20,6	12,8	15,9	3,1	23,9 %
Perusturvan tukipalvelut	7,4	2,4	3,1	1,6	2,6	1,0	62,5 %
Peten johdon tukipalvelut	13,6	18,2	15,6	11,4	8,2	-3,2	-28,3 %
Perusturvan palvelualue	21,5	22,7	23,1	21,6	23,1	1,5	6,8 %
Yhdinkaupunki	17,0	17,5	17,1	17,4	18,2	0,8	4,6 %

Terveydenhuollon palvelualueella henkilötövuosien kokonaiskertymä oli 897,6 henkilötövuotta. Palvelualueella henkilötövuosimäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,3 henkilötövuodella.

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Terveystenhuollon palvelualueella henkilöstömäärän kasvu johtuu koronapandemian näytteenotto- ja rokotustyöstä sekä niihin liittyvästä ajanvaraustyöstä.

Avainprosesseittain muutokset kertymässä edelliseen vuoteen verrattuna olivat:

Yksikkö	2017 htv	2018 htv	2019 htv	2020 htv	2021 htv	muutos 2020/2021 htv
Avohoidon palvelut	529,0	533,8	541,8	509,6	572,2	62,6
Sairaalapalvelut	254,2	248,2	259,1	281,1	271,3	-9,8
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	79,1	81,9	84,4	81,6	52,1	-29,5
Terveystenhuollon tukipalvelut	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Yhteensä	864,9	865,9	887,3	874,3	897,6	23,3

2017 Juankosken kuntaliitos

Henkilöstön sairauspoissaolot

SAIRAUSPOISSAOLOT	Kal.pv/HTV 2017	Kal.pv/HTV 2018	Kal.pv/HTV 2019	Kal.pv/HTV 2020	Kal.pv/HTV 2021	Muutos 2020/2021	Muutos %
Avohoidon palvelut	17,3	18,7	18,6	17,2	17,1	-0,1	-0,6 %
Sairaalapalvelut	19,8	18,4	20,3	19,3	19,5	0,2	1,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	18,8	11,3	13,9	11,8	12,7	0,9	7,6 %
Terveystenhuollon palvelualue	18,1	17,8	18,6	17,3	17,5	0,2	1,3 %
Ydinkaupunki	17,0	17,5	17,1	17,4	18,2	0,8	4,6 %

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon palvelut järjesti Järvisseudun Työterveys. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden työterveyshuollon kustannukset olivat 1 809 070 (1 828 147) € ja Kelan korvaus 531 473 (967 525) € eli 29,4 % kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat 1,1 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2020 Kela-korvaukset oli kirjattu kirjanpitoon liian suurena, jota on oikaistu vuoden 2021 kirjanpidossa.

Työsuojelutoimikunnat

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla toimivat työsuojelutoimikunnat. Työnantajan ja työntekijöiden välisessä työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään työn ja työpaikan olosuhteet huomioon ottaen mm. työntekijä turvallisuuden ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset (työkykyä ylläpitävä toiminta, työssä jatkamista tukevat toimenpiteet sekä muut työntekijöiden turvallisuuden ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja – ohjelmat) sekä työhön, työympäristöön, työyhteisön tiloihin, työn turvallisuutta ja terveellisyysyteen liittyvät tilasto- ja muut seurantatiedot. Työsuojelutoimikunnat kokoontuivat neljä kertaa vuoden 2021 aikana.

4.2 Henkilöstön täydennyskoulutus

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistuminen ammattiryhmittäin vuonna 2021 ja täydennyskoulutuspäivien määrät vuosina 2020 ja 2021

Ammattiryhmä	lukumäärä (n) *	Koulutus-päivät 2020	Koulutus-päivät 2021	Koulutukseen osallistuneet 2021
Lääkärit ja hammaslääkärit	178	573	579	161
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet	930	1806	1798	707
Sosiaalityöntekijät	108	195	298	99
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet	1 472	1392	1354	653
Yliopistokoulutettu muu henkilöstö	78	195	209	53
Muu henkilöstö (mm. tuki-, toimisto- ja tietopalveluhenkilöstö)	116	107	128	97
YHTEENSÄ	2 882	4268	4366	1 770

* Henkilöstömäärät 31.12.2020 tilanteen mukaisesti

Perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen osallistuneiden täydennyskoulutuspäivien keskimääräinen lukumäärä ammattiryhmittäin vuosina 2018 - 2021

Ammattiryhmä	2018	2019	2020	2021
Lääkärit ja hammaslääkärit	4,6	4,9	3,6	3,3
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet	3,6	3,4	2,5	1,9
Sosiaalityöntekijät	4,6	5,7	3,0	2,8
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet	2,2	2,5	2,1	0,9
Yliopistokoulutettu muu henkilöstö	5,5	5,4	3,9	2,7
Muu henkilöstö (mm. tuki-, toimisto- ja tietopalveluhenkilöstö)	2,1	2,5	1,3	1,1

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

	2018	2019	2020	2021
Palvelualueiden (PeTe) koulutusmäärärahojen käyttö	455 930	423 689	280 183	328 039
Kaupungin keskitetty henkilöstökoulutus	38 519	*)	29 570	25 103
PeTe:n yhteinen koulutus (mm. turvallisuuskoulutukset)	0	114	0	0
YHTEENSÄ	494 449	423 803	309 753	353 142

*) Työnantajapalvelusta ei ole keskitetyn henkilöstökoulutuksen summaa/palvelualue saatavissa

5 TIETOHALLINON KEHITTÄMINEN

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

AluePegasos asiakas- ja potilastietojärjestelmässä oli tarkoitus ottaa käyttöön uusi sovellusversio OMNI360 keväällä 2021. Maaliskuulla 2021 Alueellisen AluePegasos projektiryhmän esityksestä käyttöönottoa päätettiin siirtää kevääseen 2022, koronan vaikutusten sekä OMNI360 1.1 version valmistuksen siirtymisen vuoksi. Syyskuussa 2021 AluePegasos-johtoryhmä siirsi Pohjois-Savon OMNI360 käyttöönoton vuoden, käyttöönotto suunnitellaan hyvinvointialueen aikataulun mukaisesti. Syynä siirtoon oli koronan aiheuttamat resurssipaineet, Hyvinvointialueen valmistelun vaatimat resurssit, yhtenäisten toimintatapojen suunnittelun keskeneräisyys sekä muutosten aiheuttamien päällekkäisten töiden minimointi. AluePegasoksen versiopäivityksiä toteutettiin vuoden aikana.

Terveydenhuollon palveluissa laajennettiin sähköistä ajanvarausta rokotus toimintaan sekä otettiin käyttöön karanteeripäätös. Koronarokotustodistuksen tulostamiseen otettiin käyttöön kansallinen tulostus -ja kirjaamis-palvelu.

Tableau-raportointityökalua kehitettiin koronatietojen raportointiin ja seurantaan.

Valtakunnallisessa julkisten sosiaali- ja terveystietojärjestelmien UNA-hankkeessa toteutettiin vuoden 2020 lopulla lomakesovelluksen käyttöönotto. Lomakkeiden käyttöönottoa jatkettiin vuoden 2021 aikana. UNA-ytimen Tii-lanekuvaseovelluksen pilotointiin osallistuttiin yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa sekä UNA Kaari hankkeen uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden selvitys- ja määrittelytyöhön.

Suun terveydenhuollon WinHIT-järjestelmään toteutettiin sovelluskehityksen mukaiset versiopäivitykset sekä raportointityöpöytä.

Suun terveydenhuollossa aloitettiin toiminnanohjausjärjestelmän pilointi syksyllä 2021. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on saada hoitajakso toteutettua mahdollisimman vähillä käyntikerroilla ja lyhyellä aikavälillä. Pilointia jatketaan keväällä 2022.

Omaolo-palvelun käyttöönoton valmistelu keskeytettiin Pohjois-Savon alueella koronatilanteen aiheuttamien resurssipaineiden vuoksi.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Effica YPH:n vanhojen tietojen arkistointi PoSKanta vaihe 2 päättyi suunnitellusti huhtikuussa 2021. Seuraava PoSKanta vaihe3 –projekti osana rakenneuudistushanketta kesti toukokuulta joulukuun loppuun 2021. Projektissa arkistointiin vanhan toimeentulotukiaktin päättäneiden asiakkuuksien asiakirjoja Kelan Kanta-arkistoon. Projektia ei saatu päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä. Projekti saatetaan valmiiksi vuonna 2022.

Effica YPH kehittämissuunnitelmassa otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana THL:n määrittelyjen mukaiset tehtävät, Lifecare-työpöytä sekä Effica-lisäpiirteet. Lisäksi uusittiin Effica-ympäristön palvelimet. Projektin osana toteutettiin kaupunkitasoinen laskentatunnisteiden muutos Effica YPH -järjestelmään.

Vanhusten palveluohjaus, vammaispalvelu, lapsiperhepalvelut sekä aikuissosiaalityö osallistuivat VideoVisit etäasioinnin pilottiin, joka päättyi 30.5.2021. Pilotin jälkeen päädyttiin käyttämään soveltuvin osin teams sovellusta asiakastyössä, rekisterinpitäjän tekemän erillisen päätöksen mukaisesti. Vanhusten palveluohjaus otti käyttöön kaupungin käyttämän chat-palvelun.

Vanhusten hoivapalveluissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa kehitettiin teknologisia hoiva- ja asiointipalveluja sekä turva- ja virtuaalipalveluja. Omaisviestinnän käyttöönotot asumispalvelussa ja kotihoidossa eivät toteutuneet koska suunnitellut välineet eivät toimineet toivotulla tavalla.

Kotihoidossa käyttöönotettiin lääkeannosteluautomaatteja asiakkaiden lääkehoidon järjestämiseksi. RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto aloitettiin vaiheittain syksyllä asumispalveluissa ja kotihoidossa. Molempien käyttöönotot jatkuvat keväällä 2022.

Perusturvan ja terveydenhuollon
palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Tietohallinnon henkilöstö osallistui Pohjois-Savon kuntaorganisaatioiden ja kuntayhtymien, PSSHP:n, Pohjois-Savon liiton sekä Istecki Oy:n väliseen Sote-rakenneuudistus sekä Tulevaisuuden sote-keskus hanketyöskentelyyn. Sote-rakenneuudistuksen alueellisen kehittämisen painopistealueet olivat kansallisen digi- ja etähoitopalvelujen, toiminnan- ja tuotannonohjauksen sekä asiakas- ja potilastiedon tiedonhallinnan kehittäminen. Alueellisen kehittämisen lisäksi osallistuttiin KYS Erva yhteistyöalue tasoiseen sekä kansalliseen ICT palveluiden kehittämiseen. Lisäksi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osallistuttiin tulevaan Hyvinvointialuetta koskevien ICT muutosten suunnitteluun ja vastuuvalmisteluun.

6 TULOSLASKELMAT

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Intime 10.2.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2021								
	TP 2020	ALKUPER. TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
PERUSTURVAN PALVELUALUE YHTEENSÄ								
Toimintatulot	31 977 326	29 203 000	39 603 000	46 085 186	6 482 186	116,4	14 107 861	44,1
Myyntitulot	13 137 160	10 680 000	11 680 000	10 316 689	-1 363 311	88,3	-2 820 471	-21,5
Maksutuotot	13 214 500	13 323 000	13 323 000	16 450 299	3 127 299	123,5	3 235 799	24,5
Vuokratulot	2 817 240	2 789 000	2 789 000	2 951 471	162 471	105,8	134 231	4,8
Tuet ja avustukset	2 110 602	1 661 000	11 061 000	16 007 803	4 946 803	144,7	13 897 201	658,4
Muut toimintatuotot	697 823	750 000	750 000	358 924	-391 076	47,9	-338 899	-48,6
Toimintamenot	-202 200 251	-204 174 200	-223 265 600	-218 585 215	4 680 385	97,9	-16 384 963	8,1
Henkilöstökulut	-77 260 084	-77 788 600	-82 600 000	-81 445 567	1 154 433	98,6	-4 185 483	5,4
Palvelujen ostot	-92 795 980	-100 793 600	-113 823 600	-110 424 225	3 399 375	97,0	-17 628 245	19,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 788 021	-2 157 000	-3 157 000	-3 115 790	41 210	98,7	672 230	-17,7
Avustukset	-16 048 499	-11 305 000	-11 535 000	-11 088 686	446 314	96,1	4 959 814	-30,9
Vuokrat	-11 907 778	-11 869 000	-11 889 000	-12 258 675	-369 675	103,1	-350 897	2,9
Muut toimintakulut	-399 889	-261 000	-261 000	-252 271	8 729	96,7	147 618	-36,9
KATE	-170 222 925	-174 971 200	-183 662 600	-172 500 029	11 162 571	93,9	-2 277 104	1,3
VANHUSPALVELUT								
Toimintatulot	24 208 367	21 742 000	22 742 000	24 612 585	1 870 585	108,2	404 219	1,7
Myyntitulot	10 444 895	8 029 000	9 029 000	7 773 274	-1 255 726	86,1	-2 671 621	-25,6
Maksutuotot	10 806 106	10 732 000	10 732 000	13 943 049	3 211 049	129,9	3 136 943	29,0
Vuokratulot	2 282 871	2 226 000	2 226 000	2 435 551	209 551	109,4	152 680	6,7
Tuet ja avustukset	515 695	278 000	278 000	287 945	9 945	103,6	-227 750	-44,2
Muut toimintatuotot	158 799	477 000	477 000	172 766	-304 234	36,2	13 967	8,8
Toimintamenot	-114 278 131	-118 833 600	-121 099 600	-119 323 664	1 775 936	98,5	-5 045 534	4,4
Henkilöstökulut	-55 600 182	-56 125 600	-58 361 600	-57 212 936	1 148 664	98,0	-1 612 754	2,9
Palvelujen ostot	-40 911 613	-49 581 000	-49 611 000	-48 486 492	1 124 508	97,7	-7 574 879	18,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 785 809	-1 724 000	-1 724 000	-1 674 853	49 147	97,1	110 956	-6,2
Avustukset	-7 376 817	-2 926 000	-2 926 000	-2 979 308	-53 308	101,8	4 397 509	-59,6
Vuokrat	-8 408 440	-8 365 000	-8 365 000	-8 819 830	-454 830	105,4	-411 389	4,9
Muut toimintakulut	-195 268	-112 000	-112 000	-150 245	-38 245	134,1	45 023	-23,1
KATE	-90 069 764	-97 091 600	-98 357 600	-94 711 079	3 646 521	96,3	-4 641 315	5,2
VAMMAISPALVELUT								
Toimintatulot	2 879 012	2 847 000	2 847 000	2 780 785	-66 215	97,7	-98 227	-3,4
Myyntitulot	680 085	450 000	450 000	566 922	116 922	126,0	-113 163	-16,6
Maksutuotot	1 420 322	1 637 000	1 637 000	1 533 314	-103 686	93,7	112 992	8,0
Vuokratulot	510 678	541 000	541 000	509 475	-31 525	94,2	-1 202	-0,2
Tuet ja avustukset	73 760	136 000	136 000	62 451	-73 549	45,9	-11 309	-15,3
Muut toimintatuotot	194 168	83 000	83 000	108 624	25 624	130,9	-85 544	-44,1
Toimintamenot	-38 850 781	-40 450 800	-43 635 100	-43 437 703	197 397	99,5	-4 586 921	11,8
Henkilöstökulut	-3 520 823	-3 723 700	-3 758 000	-4 017 293	-259 293	106,9	-496 471	14,1
Palvelujen ostot	-27 468 490	-28 933 100	-31 853 100	-31 883 037	-29 937	100,1	-4 414 547	16,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 612	-56 000	-56 000	-54 866	1 134	98,0	1 746	-3,1
Avustukset	-6 554 245	-6 484 000	-6 714 000	-6 319 510	394 490	94,1	234 735	-3,6
Vuokrat	-1 239 748	-1 253 000	-1 253 000	-1 141 558	111 442	91,1	98 190	-7,9
Muut toimintakulut	-10 865	-1 000	-1 000	-21 439	-20 439	2 143,9	-10 574	97,3
KATE	-35 971 769	-37 603 800	-40 788 100	-40 656 917	131 183	99,7	-4 685 148	13,0

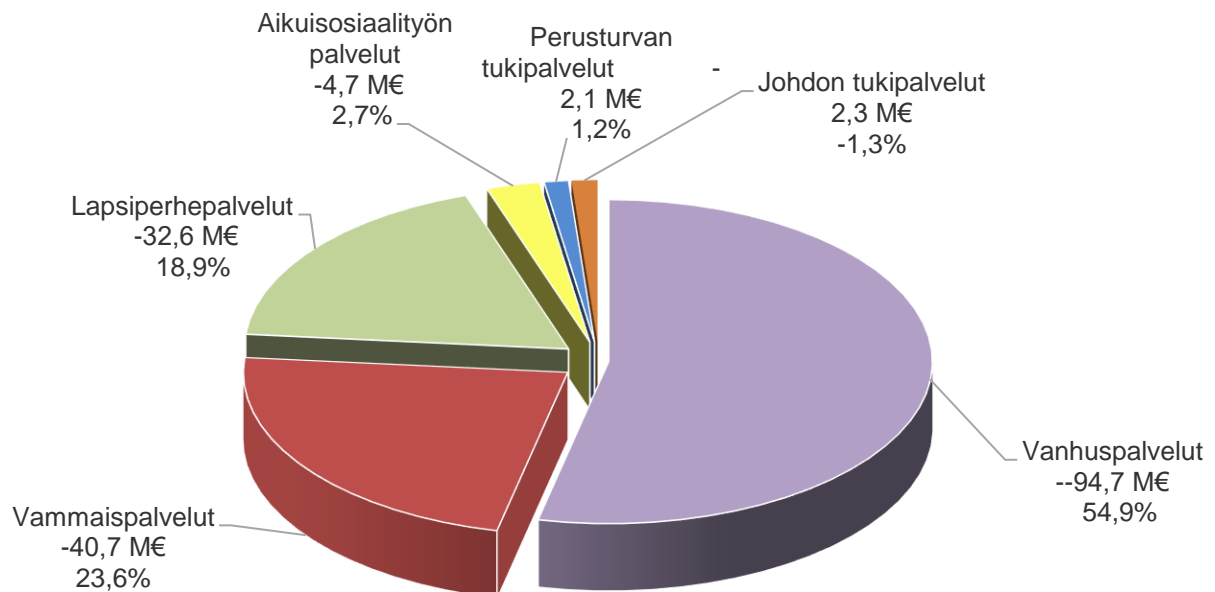
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

	TP 2020	ALKUPER. TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
LAPSIPERHEPALVELUT								
Toimintatulot	3 319 024	3 297 000	3 297 000	3 139 180	-157 821	95,2	-179 845	-5,4
Myyntitulot	1 013 516	1 081 000	1 081 000	917 813	-163 187	84,9	-95 703	-9,4
Maksutuotot	988 072	954 000	954 000	973 293	19 293	102,0	-14 779	-1,5
Vuokratuotot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	1 095 144	1 100 000	1 100 000	1 186 007	86 007	107,8	90 863	8,3
Muut toimintatuotot	222 292	162 000	162 000	62 067	-99 933	38,3	-160 226	-72,1
Toimintamenot	-31 602 399	-31 060 300	-35 212 200	-35 710 305	-498 105	101,4	-4 107 905	13,0
Henkilöstökulut	-10 229 431	-10 440 900	-10 692 800	-10 696 785	-3 985	100,0	-467 354	4,6
Palvelujen ostot	-19 480 302	-18 817 400	-22 717 400	-23 335 230	-617 830	102,7	-3 854 929	19,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 748	-312 000	-312 000	-253 873	58 127	81,4	54 875	-17,8
Avustukset	-122 495	-3 000	-3 000	-21 602	-18 602	720,1	100 893	-82,4
Vuokrat	-1 374 058	-1 403 000	-1 403 000	-1 345 888	57 112	95,9	28 170	-2,1
Muut toimintakulut	-87 367	-84 000	-84 000	-56 927	27 073	67,8	30 440	-34,8
KATE	-28 283 375	-27 763 300	-31 915 200	-32 571 125	-655 925	102,1	-4 287 750	15,2
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT								
Toimintatulot	1 015 243	1 006 000	1 006 000	854 737	-151 263	85,0	-160 506	-15,8
Myyntitulot	860 493	960 000	960 000	836 670	-123 330	87,2	-23 823	-2,8
Maksutuotot	0	0	0	644	644		644	
Vuokratulot	23 691	22 000	22 000	6 444	-15 556	29,3	-17 247	-72,8
Tuet ja avustukset	18 772	24 000	24 000	6 600	-17 400	27,5	-12 172	-64,8
Muut toimintatuotot	112 287	0	0	4 378	4 378		-107 909	-96,1
Toimintamenot	-5 507 339	-5 963 100	-6 059 900	-5 551 843	508 057	91,6	-44 504	0,8
Henkilöstökulut	-2 147 672	-2 292 000	-2 388 800	-2 191 723	197 077	91,7	-44 051	2,1
Palvelujen ostot	-854 905	-1 398 100	-1 398 100	-1 216 032	182 068	87,0	-361 127	42,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 073	-22 000	-22 000	-32 793	-10 793	149,1	25 280	-43,5
Avustukset	-1 994 943	-1 892 000	-1 892 000	-1 768 266	123 734	93,5	226 677	-11,4
Vuokrat	-372 663	-336 000	-336 000	-340 825	-4 825	101,4	31 839	-8,5
Muut toimintakulut	-79 083	-23 000	-23 000	-2 205	20 795	9,6	76 878	-97,2
KATE	-4 492 096	-4 957 100	-5 053 900	-4 697 106	356 794	92,9	-205 010	4,6
PERUSTURVAN TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	13 958	3 000	3 000	162 884	159 884	5 429,5	148 927	1 067,0
Myyntitulot	4 558	0	0	71 191	71 191		66 633	
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	9 399	3 000	3 000	91 693	88 693	3 056,4	82 294	875,6
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0		0	
Toimintamenot	-2 144 103	-2 315 300	-2 315 200	-2 301 586	13 614	99,4	-157 483	7,3
Henkilöstökulut	-1 999 521	-2 133 300	-2 133 200	-2 185 669	-52 469	102,5	-186 149	9,3
Palvelujen ostot	-109 732	-136 000	-136 000	-78 466	57 534	57,7	31 266	-28,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 658	-3 000	-3 000	-4 262	-1 262	142,1	2 396	-36,0
Avustukset	0	0	0	0	0		0	
Vuokrat	-29 304	-41 000	-41 000	-32 753	8 247	79,9	-3 450	11,8
Muut toimintakulut	1 112	-2 000	-2 000	-435	1 565	21,8	-1 547	-139,1
KATE	-2 130 145	-2 312 300	-2 312 200	-2 138 701	173 499	92,5	-8 556	0,4

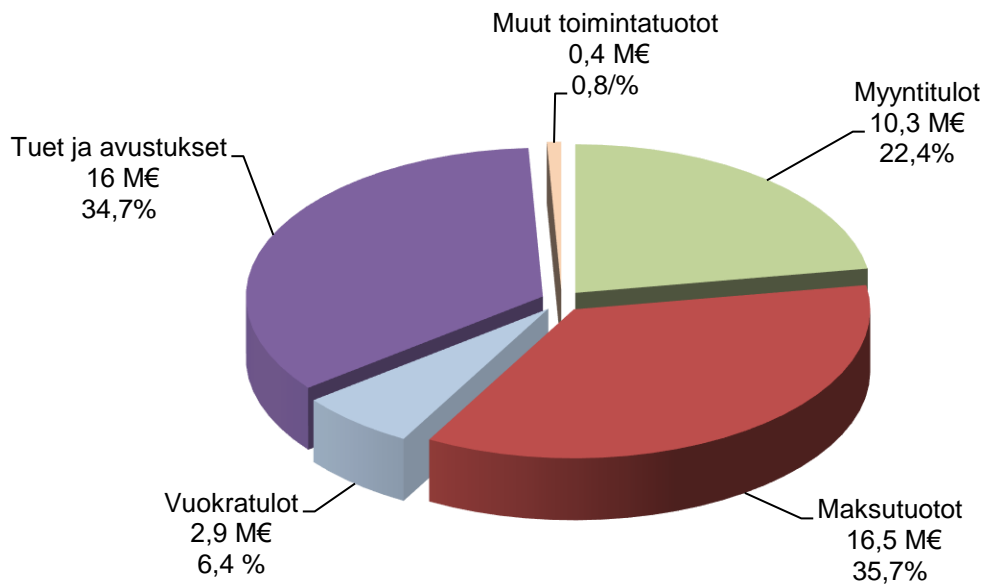
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

	TP 2020	ALKUPER. TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
JOHDON TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	541 722	308 000	9 708 000	14 535 015	4 827 015	149,7	13 993 293	2 583,1
Myyntitulot	133 613	160 000	160 000	150 819	-9 181	94,3	17 206	12,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	397 832	120 000	9 520 000	14 373 107	4 853 107	151,0	13 975 274	3 512,9
Muut toimintatuotot	10 276	28 000	28 000	11 089	-16 911	39,6	813	7,9
Toimintamenot	-9 817 498	-5 551 100	-14 943 600	-12 260 114	2 683 486	82,0	-2 442 616	24,9
Henkilöstökulut	-3 762 455	-3 073 100	-5 265 600	-5 141 160	124 440	97,6	-1 378 705	36,6
Palvelujen ostot	-3 970 939	-1 928 000	-8 108 000	-5 424 967	2 683 033	66,9	-1 454 029	36,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 572 122	-40 000	-1 040 000	-1 095 145	-55 145	105,3	476 977	-30,3
Avustukset	0	0	0	0	0		0	
Vuokrat	-483 564	-471 000	-491 000	-577 822	-86 822	117,7	-94 257	19,5
Muut toimintakulut	-28 418	-39 000	-39 000	-21 020	17 980	53,9	7 398	-26,0
KATE	-9 275 776	-5 243 100	-5 235 600	2 274 900	7 510 500	-43,5	11 550 677	-124,5

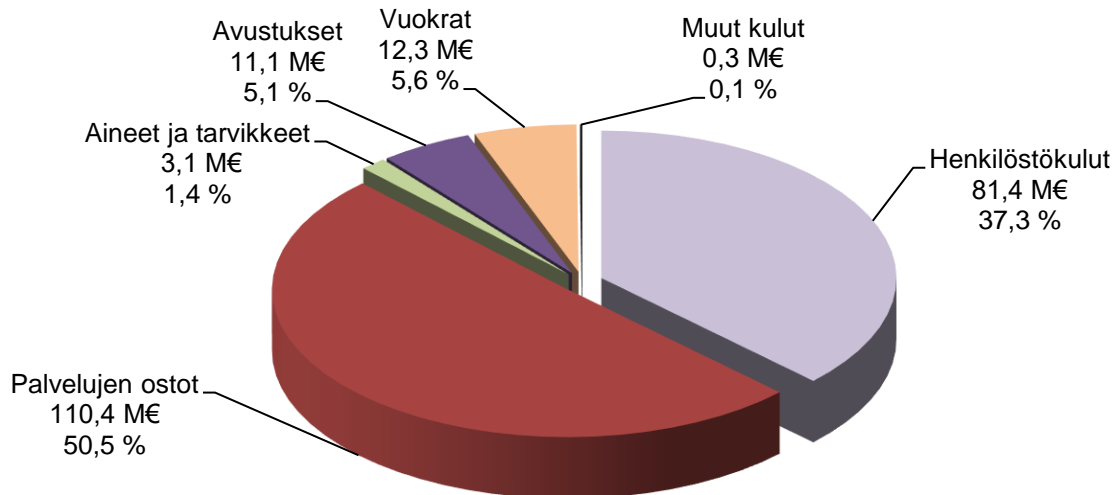
Perusturva / toimitakatteen 172,5 milj. € jakautuminen



Perusturva / toimintatulojen 46,1 milj. € jakautuminen



Perusturva / toimintamenojen 218,6 milj. € jakautuminen



Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Intime 10.2.2022

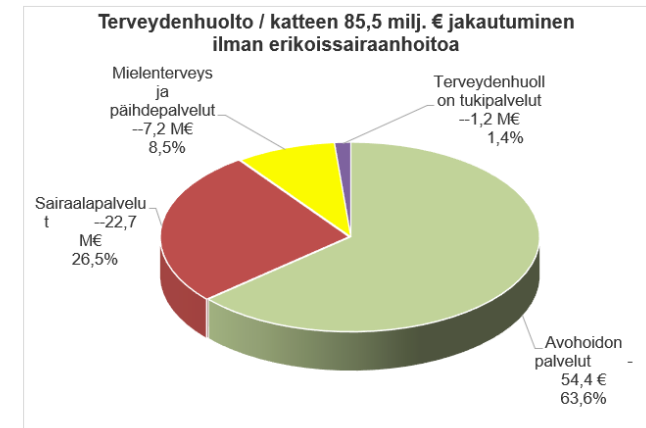
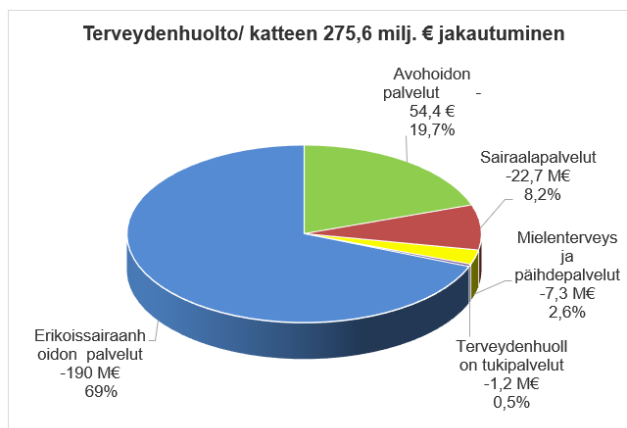
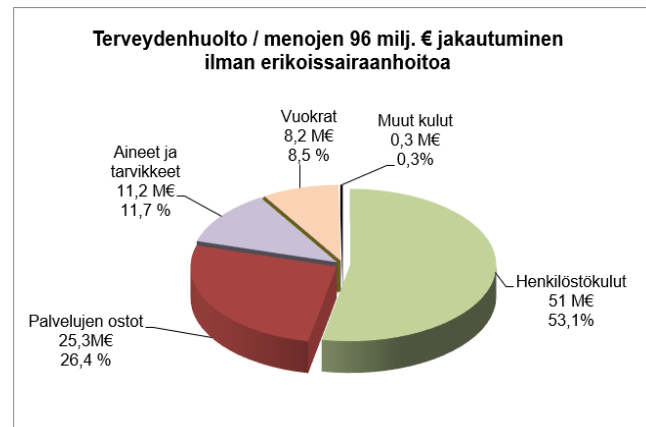
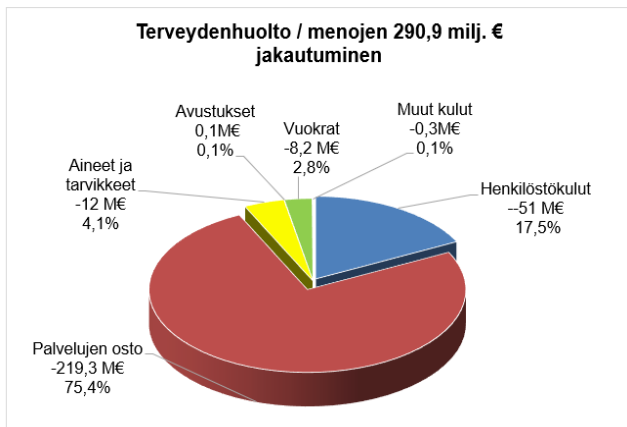
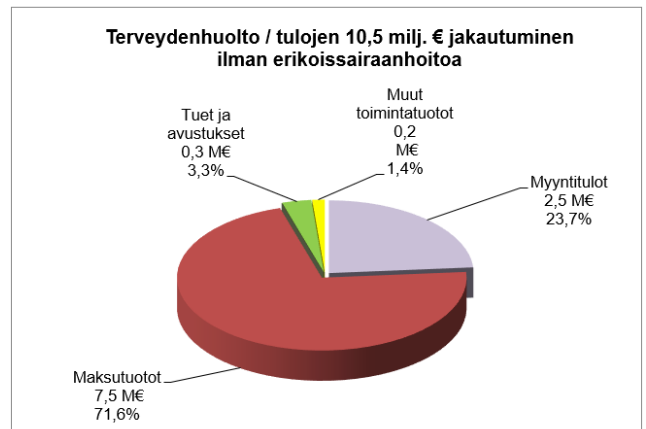
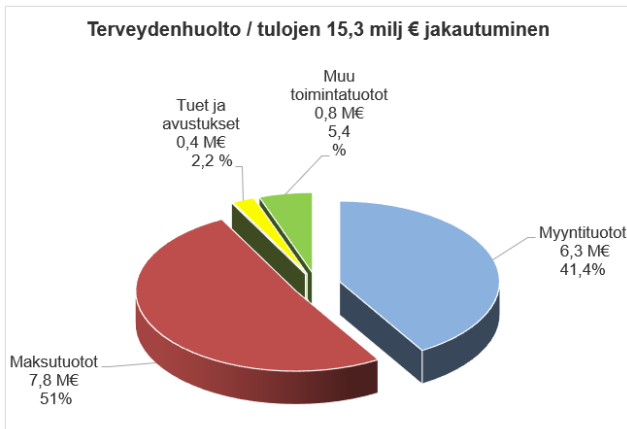
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2021								
	TP 2020	ALKUPER. TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE YHTEENSÄ								
Toimintatulot	11 788 880	11 391 000	14 751 000	15 330 200	579 199	103,9	3 541 320	30,0
Myyntitulot	2 849 589	2 098 000	5 798 000	6 343 568	545 568	109,4	3 493 979	122,6
Maksutuotot	7 574 114	8 967 000	7 947 000	7 815 802	-131 198	98,3	241 688	3,2
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	353 141	301 000	301 000	343 678	42 678	114,2	-9 463	-2,7
Muut toimintatuotot	1 012 037	25 000	705 000	827 152	122 152	117,3	-184 885	
Toimintamenot	-287 684 335	-276 068 700	-291 679 400	-290 921 596	757 804	99,7	-3 237 261	1,1
Henkilöstökulut	-49 809 563	-51 066 700	-51 852 400	-51 017 530	834 870	98,4	-1 207 967	2,4
Palvelujen ostot	-207 495 659	-206 047 000	-219 196 000	-219 337 486	-141 486	100,1	-11 841 827	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 695 489	-10 325 000	-11 986 000	-11 990 157	-4 157	100,0	-1 294 668	12,1
Avustukset	-10 933 138	0	-120 000	-120 005	-5	100,0	10 813 133	-98,9
Vuokrat	-8 285 230	-8 332 000	-8 222 000	-8 187 011	34 989	99,6	98 219	-1,2
Muut toimintakulut	-465 257	-298 000	-303 000	-269 408	33 592	88,9	195 849	-42,1
KATE	-275 895 455	-264 677 700	-276 928 400	-275 591 397	-1 337 003	99,5	304 058	-0,1
AVOHOIDON PALVELUT								
Toimintatulot	6 814 290	7 979 000	7 154 000	7 630 323	476 323	106,7	816 033	12,0
Myyntitulot	2 019 137	1 842 000	1 902 000	2 178 921	276 921	114,6	159 784	7,9
Maksutuotot	4 559 972	5 894 000	5 009 000	5 049 755	40 755	100,8	489 783	10,7
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Tuet ja avustukset	204 497	218 000	218 000	258 499	40 499	0,0	54 002	0,0
Muut toimintatuotot	30 684	25 000	25 000	143 147	118 147	572,6	112 463	366,5
Toimintamenot	-56 037 859	-63 717 900	-63 416 600	-62 009 024	1 407 576	97,8	-5 971 165	10,7
Henkilöstökulut	-28 979 781	-31 979 900	-32 192 600	-31 864 851	327 749	99,0	-2 885 070	10,0
Palvelujen ostot	-13 380 466	-17 724 000	-16 724 000	-15 809 819	914 181	94,5	-2 429 353	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 353 655	-8 650 000	-9 311 000	-9 217 384	93 616	99,0	-863 729	10,3
Avustukset	-226 350	0	0	0	0		226 350	-100,0
Vuokrat	-4 867 245	-5 148 000	-5 038 000	-4 987 299	50 701	99,0	-120 054	2,5
Muut toimintakulut	-230 362	-216 000	-151 000	-129 672	21 328	85,9	100 690	-43,7
KATE	-49 223 570	-55 738 900	-56 262 600	-54 378 701	1 883 899	96,7	-5 155 131	10,5
SAIRAALAPALVELUT								
Toimintatulot	2 619 709	2 588 000	2 333 000	2 323 060	-9 940	99,6	-296 649	-11,3
Myyntitulot	194 195	145 000	145 000	118 986	-26 014	82,1	-75 209	-38,7
Maksutuotot	2 314 174	2 383 000	2 128 000	2 139 502	11 502	100,5	-174 672	-7,5
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0	0	
Tuet ja avustukset	110 448	60 000	60 000	61 359	1 359	0,0	-49 089	-44,4
Muut toimintatuotot	893	0	0	3 214	3 214		2 321	259,9
Toimintamenot	-24 666 286	-24 712 300	-25 469 600	-24 995 693	473 907	98,1	-329 407	1,3
Henkilöstökulut	-14 656 379	-14 534 300	-14 991 600	-14 608 089	383 511	97,4	48 290	-0,3
Palvelujen ostot	-5 452 884	-5 736 000	-5 736 000	-5 581 857	154 143	97,3	-128 973	2,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 744 503	-1 653 000	-1 953 000	-2 020 796	-67 796	103,5	-276 293	15,8
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-2 738 861	-2 725 000	-2 725 000	-2 747 399	-22 399	100,8	-8 538	0,3
Muut toimintakulut	-73 660	-64 000	-64 000	-37 552	26 448	58,7	36 108	-49,0
KATE	-22 046 576	-22 124 300	-23 136 600	-22 672 632	463 968	98,0	-626 056	2,8

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

Intime 10.2.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2021								
	TP 2020	ALKUPER. TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT								
Toimintatulot	402 989	343 000	368 000	366 392	-1 608	99,6	-36 597	-9,1
Myyntitulot	52 394	1 000	11 000	24 953	13 953	226,8	-27 441	-52,4
Maksutuotot	313 275	320 000	335 000	333 200	-1 800	99,5	19 925	6,4
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	37 320	22 000	22 000	8 239	-13 761	0,0	-29 081	-77,9
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0		0	
Toimintamenot	-10 746 951	-7 414 500	-7 840 200	-7 657 747	182 453	97,7	3 089 204	-28,7
Henkilöstökulut	-4 909 946	-3 229 500	-3 345 200	-3 204 156	141 044	95,8	1 705 790	-34,7
Palvelujen ostot	-5 013 764	-3 705 000	-3 945 000	-3 912 500	32 500	99,2	1 101 264	-22,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 809	-21 000	-21 000	-14 227	6 773	67,7	15 582	-52,3
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-662 677	-442 000	-442 000	-435 724	6 276	98,6	226 953	-34,2
Muut toimintakulut	-130 755	-17 000	-87 000	-91 140	-4 140	104,8	39 615	-30,3
KATE	-10 343 963	-7 071 500	-7 472 200	-7 291 355	180 845	97,6	3 052 608	-29,5
TERVEYDENHUOLLON TUKIPALVELUT								
Toimintatulot	113 106	111 000	111 000	187 230	76 230	168,7	74 124	65,5
Myyntitulot	112 229	110 000	110 000	171 650	61 650	156,0	59 421	52,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0		0	
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	877	1 000	1 000	15 580	14 580	1 558,0	14 703	1 676,6
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0		0	
Toimintamenot	-1 295 825	-1 354 000	-1 368 000	-1 382 167	-14 167	101,0	-86 342	6,7
Henkilöstökulut	-1 263 457	-1 323 000	-1 323 000	-1 340 434	-17 434	101,3	-76 977	6,1
Palvelujen ostot	-14 118	-12 000	-26 000	-24 966	1 034	96,0	-10 848	76,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 245	-1 000	-1 000	-32	968	3,2	1 213	-97,4
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0	0	
Vuokrat	-16 448	-17 000	-17 000	-16 589	411	97,6	-141	0,9
Muut toimintakulut	-557	-1 000	-1 000	-145	855	14,5	412	-74,0
KATE	-1 182 718	-1 243 000	-1 257 000	-1 194 937	62 063	95,1	-12 219	1,0
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Toimintatulot	1 838 787	370 000	4 785 000	4 823 194	38 194	100,8	2 984 407	162,3
Myyntitulot	471 634	0	3 630 000	3 849 059	219 059	106,0	3 377 425	
Maksutuotot	386 693	370 000	475 000	293 345	-181 655	61,8	-93 348	-24,1
Vuokratulot	0	0	0	0	0		0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintatuotot	980 460	0	680 000	680 790	790		-299 670	
Toimintamenot	-194 937 414	-178 870 000	-193 585 000	-194 876 965	-1 291 965	100,7	60 449	0,0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0		0	
Palvelujen ostot	-183 634 427	-178 870 000	-192 765 000	-194 008 345	-1 243 345	100,6	-10 373 918	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 277	0	-700 000	-737 717	-37 717		-171 440	30,3
Avustukset	-10 706 787	0	-120 000	-120 005	-5		10 586 782	-98,9
Vuokrat	0	0	0	0	0		0	
Muut toimintakulut	-29 923	0	0	-10 899	-10 899		19 024	-63,6
KATE	-193 098 627	-178 500 000	-188 800 000	-190 053 771	-1 253 771	100,7	3 044 856	-1,6

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut



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
LIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Intime 10.2.2022

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU								
TAMMI-JOULUKUU 2021								
	TP 2020	ALKUPERÄINEN TA 2021	MUUTETTU TA 2021	TP 2021	YLITYS / ALITUS	TOT %	MUUTOS € 20/21	MUUTOS % 20/21
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	43 766 206	40 594 000	54 354 000	61 415 386	7 061 386	113,0	17 649 180	40,3
Toimintakulut	-489 884 586	-480 242 900	-514 945 000	-509 506 811	-5 438 189	98,9	-19 622 224	4,0
Toimintakate	-446 118 381	-439 648 900	-460 591 000	-448 091 425	-12 499 575	97,3	-1 973 044	0,4
PERUSTURVA								
Toimintatuotot	31 977 326	29 203 000	39 603 000	46 085 186	6 482 186	116,4	14 107 861	44,1
Toimintakulut	-202 200 251	-204 174 200	-223 265 600	-218 585 215	-4 680 385	97,9	-16 384 963	8,1
Toimintakate	-170 222 926	-174 971 200	-183 662 601	-172 500 029	-11 162 572	93,9	-2 277 103	1,3
TERVEYDENHUOLTO								
Toimintatuotot	11 788 880	11 391 000	14 751 000	15 330 200	579 199	103,9	3 541 320	30,0
Toimintakulut	-287 684 335	-276 068 700	-291 679 400	-290 921 596	-757 804	99,7	-3 237 261	1,1
Toimintakate	-275 895 455	-264 677 700	-276 928 400	-275 591 397	-1 337 003	99,5	304 058	-0,1
ISÄNTÄKUNTAPALVELUT								
Toimintatuotot	3 318 471	3 175 000	3 596 893	3 596 893	0	100,0	278 422	8,4
Toimintakulut	-3 318 471	-3 175 000	-3 596 893	-3 596 893	0	100,0	-278 422	8,4
Likeylijäämä /(-alijäämä)	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

7 INVESTOINNIT

IRTAIMISTO, TARPEET VUONNA 2021	Käsu	Käyttö	Jäljellä
Investoinnin hankintaraja yli 10.000 €			
SUUN TERVEYDENHUOLTO	332 000	97 843	234 157
Hoitokoneyksiköt (7 x 30.000 €)			
Punaiset kulmakappaleet			
Intraoraaliröntgenlaite			
Juankosken pesu- ja desinfiointikone			
IO-röntgenlaitteiden säteilyrajoitin (STUK velvoittaa)			
Pop up unitti			
AVOHOITO	0	101 069	-101 069
Tutkimuslaitteet			
TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ	45 000	840	44 160
Kaislastenlahden uuden koulun (von Wrightin koulu) kalusteet			
Gyne- ja hoitopöytien uusiminen ergonomia / tilaratkaisut huomioiden			
SAIRAALAT	40 000	88 722	-48 722
Residuaalivirtsanmittausuä Karttulaan, apuvälineitä			
Osastojen sänkyjen uusinnat			
VANHUSTEN PALVELUOHJAUS JA HOIVAPALVELUT	320 000	279 376	40 624
Asumisen Liito-oravan käyttöönotto, irtaimisto			
Kotisairaalaan kannettava EKG+integraatiot			
VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO	140 000	0	140 000
Puusepän asunnon keittiöremontti			
Virtuaalinen päivätoiminta ja asumisen ohjaus (laitteet)			
Lasten asumisen uusi yksikkö (kalusteet ym.)			siirtynyt v. 2022
ERITTELEMÄTÖN	20 000	0	20 000
PERUSTURVA JA TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ	897 000	567 850	329 150

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

8 PERINTÖ- JA TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ

TESTAMENTIT	Kohde	Pääoma 1.1.2021	Käytetty 2021	Jäljellä 31.12.2021	Käyttötarkoitus Käytösunnitelman mukaan
Laina Kekäläisen perintö 2281	Riistaveden vanhustyön hyväksi	19 378	1 378	18 000	Riistaveden ikäihmisten ja hoivan palvelualueen asiakkaiden hyväksi.
Lahjoitus Riistaveden kotihoitoon 2277	Riistaveden päivätoimintaan	17 352	0	17 352	Riistaveden vanhusten päivätoimintaan.
Niiralan Palvelukotiyhdistys 2243	Vanhusten palveluasumiseen	219 524	64 654	154 870	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.
VALTIOKONTTORIN KAUTTA HAETUT PERINNÖT	Kohde	Pääoma 1.1.2021	Käytetty 2021	Jäljellä 31.12.2021	Käyttötarkoitus
Eino Lyytisen perintö patakoodi 6054	Vanhustenhuollon palvelut	41 948	4 098	37 850	Nilsian ikäihmisten ja kotihoidon asumis- yksiköiden ja päivätoiminnan hyväksi
Einar Väänänen perintö patakoodi 6055	Vanhustenhuollon kehittäminen	90 477	61 368	29 109	Vanhustenhuollon kehittämiseen ja ikäihmisten asumisen suunnitteluun koordinaattori kaupunkiympäristön palvelualueen käyttöön 130.000 € (Itk:n päätös 20.6.2017)
Aino Vartiainen perintö patakoodi 6051	Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymisen palveluihin	2 822 940	0 0	2 822 940	Järjestöjen tukemiseksi virkistys- ja juhlatapahtumiin kotihoidossa ja asumisyksiköissä asuvien vanhusten hyväksi.
Matti Pirisen perintö patakoodi 6052	vanhusten ja vammaisten palveluihin	3 875 3 344		3 875 3 344	Hankinnat vanhusten ja vammaisten hyväksi käyttötarkoituksen mukaan.
Riitta Korhosen perintö patakoodi 6056 ja 6057	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan Juankoskella	8 342 2 457	0 0	8 342 2 457	Vanhusten ja vammaisten virkistystoimintaan ja ilmaiskonserttien järjestämiseen Juantehtaan Soittajat ry/Juankosken Vanhustentuki ry
Seppo Juhani Ryhäsen perintö 3790.6313.palvelu 6152 Lastensuojelun perhetyö	Eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen sosiaalisin ja kulttuurisin keinoin	945	0	945	Lastensuojelun perhetyöhön
Julia Tirrosen perintö patakoodi 6059		0		0	Nuorten Startti-paja
T.Laitinen / J.Tirronen / T. Björn / K.Mäkelä, patakoodi 6060	Nuorten hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämiseen	67 731	58 284	9 447	Lastensuojelun avohuollon kehittäminen/ systeminen malli
Liisa Ovaskaisen perintö patakoodi 6061		39 955	2 837	37 118	Perhesosiaalityön asiakaslasten harrastustoimintaan
Jukka Hännisen perintö tilillä 2731		484 273	466	483 807	
Liisa Kiimalaisen perintö kp 6031, patakoodi 6063		104 952	0	104 952	

Yhteensä 1 109 555 193 085 916 470

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2021

Kaupungin valtuusto

Kaupungin hallitus

Kaupunginjohtaja

Perusturva- ja terveyslautakunta

Perusturvan palvelualue
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Terveydenhuollon palvelualue
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Vanhuspalvelut
kuntoutusjohtaja
Mikko Korhonen

Vanhusten palveluohjaus
palveluohjauspäällikkö
Hanna Jokinen

Vanhusten hoivapalvelut
kotihoidon päällikkö
Kaija Kokkonen

Vammaispalvelut
perusturvajohtaja
Mari Antikainen

Vammaispalvelut ja
kehitysvammahuolto
Vammaispalvelupäällikkö
Laura Eskanen

Lapsiperhepalvelut
perusturvajohtaja
Mari Antikainen

Sosiaalipäivystys
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Ävo- ja jälkihuolto
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Sijaishuolto
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Riita- ja rikosasiain-
sovittelupalvelut
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Perheoikeudelliset
palvelut
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

**Aikuisosiaalityön
palvelut**
perusturvajohtaja
Mari Antikainen

Sosiaalityön palvelut
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Taloudellisen tukemisen
palvelut
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Maahanmuuttajapalvelut
sosiaalityön päällikkö
Heli Pärnänen

Avohoidon palvelut
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

Vastaanottopalvelut
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

Erikoissairaanhoido
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

**Mielenterveys- ja
päihdepalvelut**
terveysjohtaja
Pertti Lipponen

Aikuien mielenterveys-
palvelut (KPK)
ylilääkäri Jarmo Pajula

Päihdepalvelut
ylilääkäri
Jarmo Pajula

Perusturvan - ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet ja isäntäkuntapalvelut

PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 31.7.2021 saakka	
<u>Varsinaiset jäsenet</u>	<u>Henkilökohtaiset varajäsenet</u>
Röppänen Neeta puheenjohtaja logistiikkajohtaja, sd.	Yeboah Lorretta merkonomi, sd.
Linnanmäki Vesa varapuheenjohtaja, myyntijohtaja, kesk.	Miettinen Juha varatuomari, kesk.
Airaksinen Tanja erityisopettaja, sd.	Marttinen Johanna koordinaattori, sd.
Kaipainen Tanja sairaanhoitaja, vihr.	Rissanen Tiina dosentti, yliopiston lehtori, vihr.
Meriluoto Laura yhteiskuntatieteiden maisteri, vas.	Mikkonen Marjaana sosionomi, lastentarhan- opettaja, ammatillinen opettaja, vas.
Nevala Hanna, suunnittelija, kok.	Kela-Korhonen Niina, kok.,
Parviainen Marjatta maatalousyrittäjä, kesk.	Kainulainen Tiina
Pitkänen Esa erityisopettaja, kesk.	Koskela Esa autonkuljettaja, kesk.
Ryynänen Olli-Pekka professori emeritus, kok.	Viitanen Erkki työnjohtaja, kok.
Savolainen Ate eläkeläinen, yrittäjä, koneteknikko, ps.	Lappalainen Risto myyntipäällikkö, eläkeläinen, ps.
Suksi Simo LVI-asentaja, sd.	Räsänen Sami ohjaaja, sd.
Kh:n edustaja: Tolppanen Tapio maanviljelijä, kesk.	Savolainen Leila terveydenhoitaja, kesk.
Tuusniemen edustaja: Terttu Kolari kesk.	Räsänen Marja-Leena kesk.

JAOSTO 31.7.2021 saakka
<u>Varsinaiset jäsenet</u>
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.
<u>Henkilökohtaiset varajäsenet</u>
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

PERUSTURVA- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 9.8.2021 alkaen	
<u>Varsinaiset jäsenet</u>	<u>Henkilökohtaiset varajäsenet</u>
Ryynänen Olli-Pekka puheenjohtaja professori emeritus, kok.	Leppäkynnäs Arttu lääketieteen kandidaatti, kok.
Tytti Luoma varapuheenjohtaja koulutuspäällikkö, tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus, sd	Viik Sanna taloushallinnon sovellus- asiantuntija, sd
Hiltunen Arja koulunkäynninohjaaja, kesk.	Ojalehto Päivikki lähihoitaja, yhteiskuntatieteiden yo, kesk
Kokkonen Anna Kaisa kättilö, klinisen hoitotyön opettaja, TtM, kok.	Kaipainen Tarja ravitsemusterapeutti, TtM, kok.
Kumpulainen Mauno lehtori, maaseutuyrittäjä kesk.	Lapveteläinen Tuomo
Martikainen Tuija fysiotereutti, toimitusjohtaja yrittäjä, kok.	Miettinen Elisa sairaanhoidon opettaja, TtM, opetukoordinaattori, kok.
Mustonen Aarni psykologi, vihr.	Yrjölä Antti Insinööri, vihr.
Partanen Anna psykoterapeutti, kesk.	Leskinen-Rasi Anu apteekkari, kesk.
Peltola Outi erikoislääkäri, apulais- yllilääkäri, ps.	Eskelinen Heli lähihoitaja, ps.
Pentti Ilkka näyttelijä, sd.	Parviainen Kari kylmäasentaja, sd.
Timonen Pekka lääkäri, ps.	Isokoski Marko ps.
Kh:n edustaja: Kokki Hannu dosentti, erikoislääkäri, sd.	Kaartinen Tiina päiväkodin johtaja, sd.
Tuusniemen edustaja: Räsänen Anu osastonhoitaja kesk.	Kolari Terttu kesk.

JAOSTO 24.8.2021 alkaen
<u>Varsinaiset jäsenet</u>
Luoma Tytti puheenjohtaja, koulutuspäällikkö, tulkkaus ja kielellinen
Arja Hiltunen varapuheenjohtaja koulunkäynninohjaaja, kesk.
Kaipainen Tarja ravitsemusterapeutti, TtM, kok. varapuheenjohtaja, työnjohtaja, kok.
Timonen Pekka lääkäri, ps.
Yrjölä Antti insinööri, vihr.
<u>Henkilökohtaiset</u> <u>varajäsenet</u>
Pentti Ilkka näyttelijä, sd.
Ojalehto Päivikki lähihoitaja, yhteiskuntatieteiden yo, kesk
Miettinen Elisa sairaanhoidon opettaja, TtM, opetuskoordinaattori, kok.
Peltola Outi erikoislääkäri, apulais- yllilääkäri, ps.
Mustonen Aarni psykologi, vihr.

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,
Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen, heli.parnanen@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
Tietohallintokoordinaattori Merja Miettinen, merja.kaarina.miettinen@kuopio.fi
