

**Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen
palvelusopimus vuodelle 2021**

Kaupunki/kunta
Ylä-Savon SOTE – kuntayhtymä

Yhtymähallitus xx.10.2020 §
Yhtymävaltuusto xx.12.2020 §

Sisällys

PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT	3
Perussopimuksen määräykset.....	3
PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ	3
Palvelujen tuottamistapa	3
Tilaustaulukot.....	4
Resurssitaulukot.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS.....	4
Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 §)	4
Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 §).....	4
VUODEN 2019 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA.....	4
PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS.....	5
PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT	6
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN	6

SOPIJAOSAPUOLET

Kaupunki/kunta

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE)

PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

(kaikille saman sisältöinen)

Perussopimuksen määräykset

Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymä valmisteleva kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022 – 2023 toimintasuunnitelma. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline.

Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen.

Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta.

Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoidopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu.

Sopimuksen hyväksyy **kunnan/kaupunginvaltuusto** ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto.

PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ

Palvelujen tuottamistapa

SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja.

Tilaustaulukot

Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina.

PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS

Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 §)

Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti:

- Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain
- Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta
- Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella.
- Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa pois lukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella.

Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla.

Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on **xx milj. €**.

Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 §)

Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron.

Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

VUODEN 2021 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA

Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat - tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa).

PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS

Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot

Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset.

Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa

Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset.

Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat.

Mittarit:

- Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja
- Kuntamaisemaraportti

PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT

Kiinteistöt (Perussopimus 25 §)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa.

Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta.

Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Voimassaoloaika

1.1.2021 – 31.12.2021

Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen

Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kuukausittain ja neljännesvuosittain.

Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimukseen voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa.

ALLEKIRJOITUKSET

Kaupunki/kunta. .2020

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xx.xx.2020

Leila Pekkanen
toimitusjohtaja

Petteri Soininen
talousjohtaja

Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2021 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset



Ylä-Savon SOTE
K U N T A Y H T Y M Ä

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Sisällysluettelo

1	Kuntayhtymän toimitusjohtajan katsaus	3
2	Talous- ja strategiaprosessi.....	4
2.1	Kuntayhtymän organisaatio ja talousarvioprosessi	4
2.2	Kuntayhtymän strategia ja kuntayhtymätason tavoitteet vuodelle 2021.....	5
2.3	Palveluhankintojen ja kilpailutuksen periaatteet	7
3	Toimintaympäristö	9
3.1	Väestö	9
3.2	Indikaattorit	10
3.3	Sairastavuus ja työkyvyttömyys	14
4	Palvelutarve ja optimaalinen palvelurakenne	16
4.1	Kuntamaisema-analyysin keskeiset havainnot ja toiminnan muutoksen lähtökohdat	16
5	Taloudelliset lähtökohdat.....	20
5.1	Talouden kehitysnäkymät	20
5.2	Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus	21
6	Henkilöstö	22
6.1	Henkilöstömenot ja -suunnitelma.....	22
6.2	Henkilöstökulut kuntayhtymätasolla.....	23
7	Kehittämishankkeet	31
8	Kuntayhtymän talous	40
8.1	Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023	40
8.2	Kuntayhtymän tuloslaskelma	43
8.3	Rahoitusosa	45
8.4	Investointiosa	46
8.5	Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys vuosina 2010 – 2021	47
8.6	Tilaustaulukot ja tuotteistus	50
8.7	Talousarvion rakenne ja sitovuus	50
8.8	Talousarvion ja tavoitteiden sitovuustasot	51
8.9	Talousarvion seuranta ja raportointi	52
8.10	Tarkastustoiminta ja tilivelvollisten valvontavastuu	52
8.11	Tilivelvollisuus	53
8.12	Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain	54
8.12.1	Hallinto ja tukipalvelut	54
8.12.2	Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	57
8.12.3	Hyvinvointipalvelut	60
8.12.4	Hoito- ja hoivapalvelut	63
8.12.5	Terveyspalvelut	66
8.12.6	Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut	69
9	Laskelmat	71

9.1	Vuoden 2021 talousarvion vyörytys- ja kustannustenjakoperusteet	71
9.2	Vuokrien määräytymisperusteet v. 2021	75
10	Palvelujen järjestämistapa, palvelustrategia ja keskeiset tavoitteet.....	76
11	Liiteaineisto	83

1 Kuntayhtymän toimitusjohtajan katsaus

Kuntayhtymän uuden strategian ensimmäinen talousarviovuosi on käsillä ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja uudistumista. Covid-19 virusepidemia on värittänyt eri rajoitus- ja lisätoimin kuluva toimintavuotta. Myös poikkeusolot olivat voimassa keväällä noin 2 kuukautta, jolloin yhteiskunnan toimia rajoitettiin merkittävästi sekä sote-palveluissa että yritystoiminnassa. Poikkeuksellinen aika vaikuttaa edelleen toiminnan suunnitteluun ja kustannuksiin. Kuntien talouden epävakaus, valmisteilla olevat sote-uudistuksen toimenpiteet ja syksyllä aktivoituneet kyberturvallisuushkat aiheuttavat kuntayhtymän toimintaan jatkuvia seurannan, valvonnan ja muutoksen tarpeita. Sosiaali- ja terveystalvet ovat merkittävä osa alueemme elinvoimaa..

Sote-uudistuksen tavoitteet tukevat jo vuosia käynnissä olevia kehitystoimiamme. Olemme integroineet vahvasti erityistason palvelut vahvistamaan perustason palveluja. Tämä näkyy talousarviossa mm. oman erikoissairaanhoidon laajenemisena useille uusille erikoisaloille sekä erittäin merkittävänä ja hyvänä työnjaollisena yhteistyönä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Sote-hankerahoitus mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kuntayhtymä hallinnoi yhtenä kehittäjäorganisaatioista n. 1,5 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta sekä Tulevaisuuden Sote-kehityshankkeen että rakenneuudistuksen osalta. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden maakunnan alueen sote-organisaatioiden ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Terveystalvet- hanke käynnistyi hankesuunnittelulla jo vuonna 2014. Ensi vuonna valmistuu hankkeen toinen vaihe eli uudisrakennusvaihe, jossa valmistuvat ns. kuumen sairaalan tilat. Uudet tilat valmistuvat loppukesällä 2021. Ensi vuonna päätöksentekoon tulee myös kolmannen vaiheen toteuttaminen. Vanhan sairaalan loppuosa peruskorjataan ja viimeisessä vaiheessa rakennuslupa-alojen mukaisesti rakennetaan pysäköintilaitos. Näistä tehdään erillispäätökset osin ensi vuoden aikana.

Palvelusopimusneuvottelut käytiin tilanteessa, jossa edelleen on paljon epävarmuustekijöitä. Kuntien verotulojen kehitys aleni merkittävästi Covid-epidemian aikana ja vaikutukset näkyvät pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä valtio kompensoi verotulomenetyksiä korotetuilla valtionosuuksilla ja lisäksi valtio korvaa mm. kuntayhtymässä syntyneitä testaus- ja suojainkuluja. Valtionosuudet korvataan suoraan jäsenkunnille, ei kuntayhtymälle.

Jäsenkuntien asettama raami oli merkittävästi alempi, kuin palvelusopimusneuvottelujen tulos. Kuntayhtymän kustannuksiin vaikuttivat merkittävästi voimassa oleva virka- ja työehtosopimus, asumispalvelujen ostojen suuri hoitopäiväkohtainen korotus vammaispalveluissa sekä lastensuojelukustannusten nousu. Talousarvioon sisältyy säästötoimia sekä toiminnan muutoksia koko kuntayhtymän toiminnassa. Erityisesti painottuvat sähköisten palvelujen käyttöönotto, automaattinen toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu sekä uusien toimintamallien kehittäminen mm. kotisairaalan, kuntoutuksen ja kotihoidon yhteistoimintana. Kuluvan vuoden talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Hoitovelkaa kertyy koko ajan niin perus- kuin erityispalvelujen tasollakin ja se tulee näkymään myös tulevien vuosien talousarvioissa ja talouden toteutumisissa. Kokonaisuudessaan talousarvio on laadittu hyvin epävarmassa tilanteessa. Edelleen panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan on keino säästää korjaavissa kustannuksissa. Tämä merkitsee palvelukulttuurin ja väestötason toimintakulttuurin muutosta, mikä ei tapahdu yhden toimintavuoden aikana.

Henkilöstön saatavuus ja rekrytointihaasteet voimistuvat edelleen. Jotta voimme olla houkutteleva työnantaja edelleen, on meidän vastattava työelämän muutoksiin. Mm. Joustavat työajat, henkilöstön koulutukseen panostaminen, etätyömahdollisuudet sekä kilpailukykyinen palkkataso ovat rekrytointivaltteja. Kuntayhtymä panostaa myös henkilöstön koulutukseen yhteistyössä koulutusjärjestäjien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Uusi strategia jalkautetaan käytännön arjen työssä ja sen mukaiset tavoitteet luovat puitteet asiakastyöllemme. Tulemme myös tukemaan osallisuuden vahvistamista toiminta-alueellamme. Mm. erimuotoinen medianäkyvyyden ja valistustyön lisäämisellä. Panostamme myös uusien asumisen mallien kehittämistyöhön tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Työ on jo aloitettu kuluvan vuoden syksyllä. Emme voi myöskään unohtaa riskien hallintaa ja kyberturvallisuutta osana kokonaisturvallisuuttamme. Tulevaisuudessa korostuvat entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille riskien hallintaan liittyvät valvontatoimet, joihin kuntayhtymän on panostettava kasvaneiden vaatimusten täyttämiseksi. Asiakkaidemme tulee tuntea sekä asiointi että heidän henkilökohtainen tieto turvalliseksi palveluissamme.

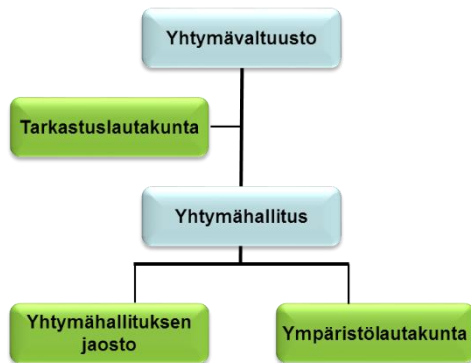
Viimepäivien asiantuntija-arvioiden mukaan Covid-epidemia jatkunee vuoden 2021 kesäkuuhun saakka. Organisaatiollamme tulee olla koko ajan valmius reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin, korostaa leviämisen ennaltaehkäiseviä toimia ja sitoutua niihin kaikilla tasoilla päätöksenteosta arjen palvelutoimintaan saakka. Yhteistyö jäsenkuntiemme kanssa on myös epidemian hallinnan osalta kiinteää. Selviämme tästä alueellamme vain yhdessä.

lilalnessa 2.11.2020
Leila Pekkanen
Toimitusjohtaja

2 Talous- ja strategiaprosessi

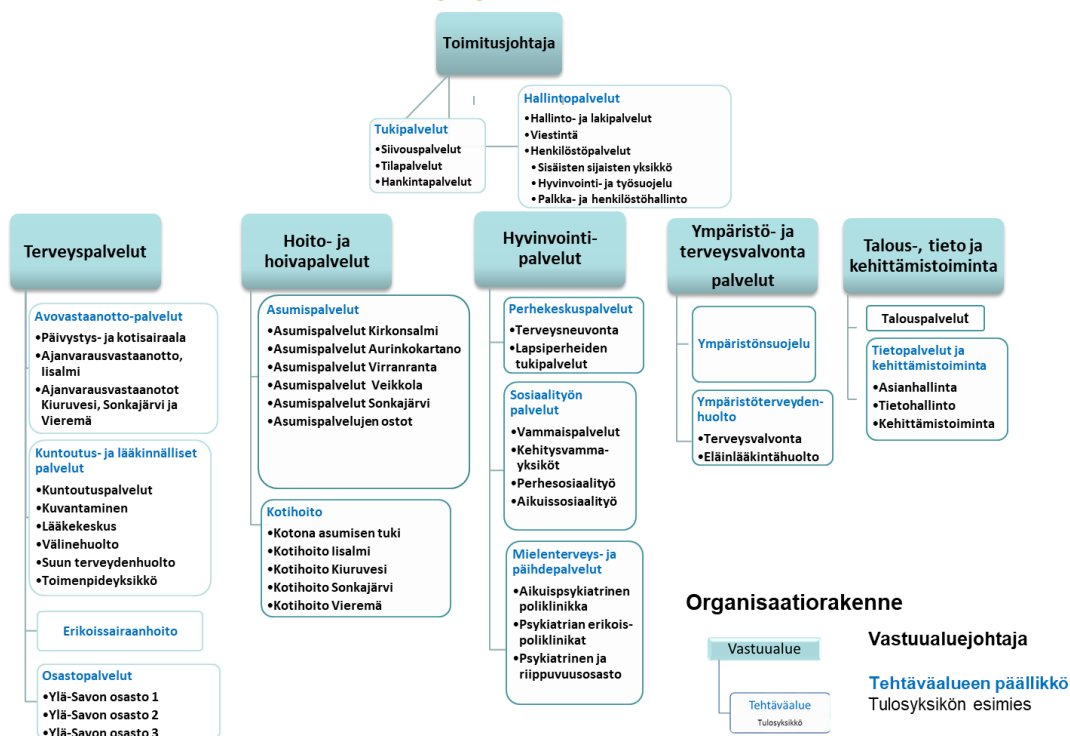
2.1 Kuntayhtymän organisaatio ja talousarvioproessi

Luottamushenkilöorganisaatio



Hallinto- ja palveluorganisaatio

Johtamisjärjestelmä 1.1.2020



Kuntayhtymän talousarvion laadinnan lähtökohdat ja toiminnan muutokset esitellään perussopimuksen mukaisessa kuntakokouksessa keväällä. Jäsenkunnat asettavat talousarvion laadinnalle raamin eli kustannuskehityksen muutoksen tavoitteet sekä oman toiminnan että ostetun erikoissairaanhoidon osalta. Talousarvioluonnos esitellään syyskuussa pidettävässä kuntakokouksessa, jonka jälkeen käynnistyvät palvelusopimusneuvottelut. Neuvottelujen jälkeen kuntayhtymän hallitus lähettää palvelusopimusluonnokset ja järjestämissuunnitelman lausunnoille jäsenkuntiin. Lopullisen esityksen yhtymähallitus antaa lausuntojen jälkeen yhtymävaltuustolle.

2.2 Kuntayhtymän strategia ja kuntayhtymätason tavoitteet vuodelle 2021

Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän strategian vuosille 2020-2025 kokouksessaan 21.4.2020. Strategian mukaisesti Kuntayhtymän ensisijaisena tavoitteena on parantaa ja edistää yläsavolaisten terveyttä ja hyvinvointia. Toteutamme yhteistyössä laadukkaat, nykyaikaiset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut – edelläkävijänä ja uudistumistarpeita ennakoiden. Työnantajana olemme kehittyvä, vetovoimainen ja arvostettu. Strategian painopistealueet ovat elinvoimaa omaan elämään, meidän tarinamme, ennakkoiva yhteistyö ja välittäminen ja osaamisen aktiivinen kehittäminen. Painopisteiden tarkempi sisältö on kuvattu alla olevassa kuvassa. Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntayhtymän strategiasta.



HYVINVOIVA YLÄ-SAVO 2025

Kuntayhtymän ensisijaisena tavoitteena on parantaa ja edistää yläsavolaisten terveyttä ja hyvinvointia. Toteutamme yhteistyössä laadukkaat, nykyaikaiset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut – edelläkävijänä ja uudistumistarpeita ennakoiden.

Työnantajana olemme kehittyvä, vetovoimainen ja arvostettu.



ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN

- ❖ Järjestötoiminnan aktivointi
- ❖ Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö
- ❖ Kuntalaisten aktiivisuuden vahvistaminen
- ❖ Palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltainen hoito



MEIDÄN TARINAMME

- ❖ Paras asiakaskokemus
- ❖ Paras työnantaja
- ❖ Selkeät yhteiset pelisäännöt
- ❖ Hyvä maine



ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN

- ❖ Vastuunjako ja roolien tunnistaminen
- ❖ Varhainen puuttuminen ja ennakointi
- ❖ Jalkautuminen asiakkaiden keskuuteen
- ❖ Toiminta yli hallintorajojen



OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN

- ❖ Vaikutusten arviointi
- ❖ Jatkuva kehittäminen
- ❖ Kokeilukulttuuri
- ❖ Osallistava johtaminen
- ❖ Jatkuva oppiminen ja urakehitys
- ❖ Osaamisen arviointi

Kuntayhtymän vakaa perusta ja mahdollinen laajentaminen

Kuntayhtymä			
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta	Vastuutaho
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN			
Kuntalaisten aktiivisuuden vahvistaminen	Kuntalaisille suunnattujen koulutus ja informaatiotilaisuuksien määrä	2 * v	Kaikki vastuualueet
Vanhusneuvostot osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toimeksipanoon	Yhteisten kokousten lukumäärä	V	Hoito- ja hoivapalvelut
Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kuntayhtymän palveluihin	Kohdennettuja kyselyitä kuntalaisille soten palveluista	2 * V	Hallintopalvelut/Viestintä
Asukkaiden hyvinvoinnin parantuminen	Hyvinvointikertomus	V	Kaikki vastuualueet
MEIDÄN TARINAMME			
Työhyvinvointi paranee	Sairaspoissaolojen määrä vähenee verrattuna vuoteen 2020	Q, vastuualueittain	Kaikki vastuualueet
	Työtapaturmia tai työmatkatapaturmia ei tapahdu eikä ammattitauteja synny	Q, vastuualueittain	Kaikki vastuualueet
	Työhyvinvointikysely tehdään kerran vuodessa	v	Henkilöstöpalvelut
Saada tietoa asiakkaiden kokemuksista	Kuntayhtymän yhteisen asiakaspalauttejärjestelmän kautta kertyvä palautteen määrä	Q, vastuualueittain	Kaikki vastuualueet
Laadukas asiakaskokemus	Muistutusten määrä	2 * v	Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut
	Kanteluiden määrä	2 * v	Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut
	Muutoksenhakujen määrä	2 * v	Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut, Terveyspalvelut
Riittävä ja osaava henkilöstö	Tehtävien määrä, joita ei ole saatu täytettyä vakituisesti	v	Kaikki vastuualueet
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN			
Osallisuuden lisääminen	Teaviisari (www.teaviisari.fi)	1xv	Viestintä
Esimiesviestinnän kehittäminen	Sähköinen esimiesinfo otettu käyttöön 2021 aikana	1xv	Viestintä
Ajantasaiset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä mielenterveys- ja päihdesuunnitelma	Suunnitelmien päivittäminen	V	Hyvinvointipalvelut
Ajantasainen ikääntyvien palvelusuunnitelma	Suunnitelman päivittäminen	V	Hoito- ja hoivapalvelut
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN			
Luottamushenkilökoulutus	Valtuustokauden vaihtuessa järjestetään koulutukset luottamushenkilöille yhteistyössä jäsenkuntien kanssa	v	Hallintopalvelut
Kokeilukulttuuri osaksi toimintamalleja	Kokeilujen määrä	Q	Kaikki vastuualueet
Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista potilas- ja asiakasturvallisuusilmoituksista on vuonna 2021 vähintään 60 % on läheltä piti -tapahtumia.	Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista potilaaseen/asiakkaaseen kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista	Q, vastuualueittain	Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut ja Terveyspalvelut
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä ja vaaratapahtumista opitaan. Tavoitteena on, että vuonna 2021 vaaratapahtumailmoitukset johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista	Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%)	Q, vastuualueittain	Hyvinvointipalvelut, Hoito- ja hoivapalvelut ja Terveyspalvelut
Kuntayhtymän riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kokonaisuus on arvioitu ja tarvittavat toimenpiteet tehty	Arvioinnin ja toimenpiteiden toteuttaminen	2 * v	Hallintopalvelut
KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET			
Toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto	Toteutuksen eteneminen suunnitellusti	2 x v	Henkilöstöpalvelut
Ajanmukaiset ja palvelutarvetta vastaavat tilat	Terveyskampus-hanke etenee investiohjelman mukaisesti	2 x v	Tukipalvelut
	Muiden toimitilojen arviointi	2 x v	Tukipalvelut
Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu ei ylitä alueen tai vertailuorganisaatioiden keskimääräistä kehitystä.	Muutos % /vuosi ja muutos % / 5 v	V	Kaikki vastuualueet
	Sote-menot €/asukas/vuosi	V	Kaikki vastuualueet

2.3 Palveluhankintojen ja kilpailutuksen periaatteet

Kuntayhtymän tavoitteena on, että sen järjestämisvastuulla olevien palvelujen järjestäminen on kustannustehokasta ja laadukasta. Lisäksi tavoitteena on tuottavuuden kasvu, laatu ja vaikuttavuus huomioiden toimintamallien kehittäminen asiakaslähtöisesti. Yhtymähallitus on hyväksynyt kuntayhtymälle uuden hankintaohjeen vuonna 2014. Hankintaohje on päivitetty huhtikuussa 2019, johon on koottu hankintoja koskevasta lainsäädännöstä tulevat menettelytavat ja jossa kuvataan, miten hankinnat ja kilpailutus käytännössä toteutetaan.

Kuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan hyvää hallintotapaa. Kuntayhtymä toimii harmaan talouden torjumiseksi ja palveluja hankittaessa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kuntayhtymän omaa hankintaohjetta. Kynnysarvojen ylittävät hankinnat kilpailutetaan Sansia Oy:n toimesta, jonka osakkaana kuntayhtymä on. Alle kynnysarvot olevat hankinnat eli pienhankinnat kilpailutetaan kuntayhtymän omana toimintana.

Kuntayhtymässä on käytössä pienhankintajärjestelmä HankintaSampo, jolla pienhankinnat kilpailutetaan. Kilpailuttaminen järjestelmän kautta on keskitetty hankintasihteereille. Tätä kautta tullaan tavoittelemaan toiminnan tehostamista ja taloudellisia säästöjä em. hankinnoissa.

Julkisiin hankintoihin sovellettavia yleisiä periaatteita ovat kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen, avoimuus, suhteellisuus sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikkien hankintaan liittyvien vaatimusten pitää olla suhteessa hankinnan kohteeseen. Tasapuolisuutta on muun muassa se, että kaikilla on mahdollisuus saada sama informaatio ja kaikkia tarjoajia, myös paikallisia, koskevat samat kriteerit. Hankinnat tulee toteuttaa taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina eettiset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintoja tekevän henkilöstön hankintaosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen turvataan koulutuksilla.

Kuntayhtymä vastaa järjestämisvastuullaan olevien palvelujen saatavuudesta ja laadusta riippumatta siitä, millä tavalla niitä tuotetaan. Monipuoliset palvelujen tuotantotavat ohjaavat omaa tuotantoa toimimaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi ne antavat tilaa muille palvelujen tuottajille ja vahvistavat asiakkaan valinnanvapautta. Palveluntarjoajien verkoston tulee olla riittävän monipuolinen, jotta se mahdollistaa (taloudellisesti ja laadullisesti) parhaiden tuotantotapojen hyödyntämisen ja vertailun, ylläpitää tervettä markkinatilannetta ja mahdollistaa erilaisten ja erikokoisten toimijoiden tasapuoliset menestymismahdollisuudet.

Kuntien välinen palveluyhteistyö voidaan järjestää yhteistoimintajärjestelyin, jolloin siihen ei sovelleta hankintalainsäädäntöä.

Tavaroiden ja palveluiden yleiset hankintaperiaatteet kuntayhtymässä:

- Tehtäväalueilla on ajan tasalla olevat hankintasuunnitelmat, joiden pohjalta hankinnat toteutetaan ja hankintaan liittyvät valmistelut käynnistetään riittävän hyvissä ajoin.
- Kynnysarvon ylittävät tavarat ja palvelut kilpailutetaan Sansian kautta.
- Pienhankinnat toteutetaan omana toimintana keskitetysti hankintasihteerien toimesta.
- Vähäiset pienhankinnat hankitaan Sansian kilpailuttamilta sopimustoimittajilta. Mikäli tavaraa tai palvelua ei löydy Sansian kilpailuttamana, suoritetaan pääsääntöisesti hintakartoitus yhteistyössä hankintasihteerin kanssa.
- Kulutustavarat hankitaan Sansian kilpailuttamilta sopimustoimittajilta Maisa-tilausjärjestelmää käyttäen.
- Hankinnan suorittamiseen muulta kuin sopimustoimittajalta vaaditaan erityinen peruste.
- Luettelo kilpailutetuista tavaroista ja palveluista sekä sopimustoimittajista löytyy Sansian sähköisestä SansiAreena-järjestelmästä.
- Kuntayhtymän omien tulosityksiköiden tuottamat tavarat ja palvelut tehdään sisäisinä hankintoina omilta yksiköiltä.

Tehtäväaluepäälliköt laativat oman tehtäväalueensa hankinnoista (tavarat ja palvelut) hankintasuunnitelman, joka vastaa taloussuunnitelmakautta ja joka on osa kuntayhtymän talousarviovalmisteluja. Hankintasuunnitelmat tallennetaan Dynastyyn ja SansiAreena-järjestelmään. Hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat tulee panna vireille viimeistään 6 kuukautta ennen hankinnan suorittamista. Kiinteistöinvestoinneista laaditaan suunnitelma 5-vuotiskaudelle.

Hankintasopimukset pyritään tekemään kestoaltaan tarkoituksenmukaisiksi ottaen huomioon alan kehitysnäkymät ja markkinoilla arvioidut muutokset.

Hankintasuunnitelman toteutumista tulee seurata säännöllisesti. Sansialla on käytössä sähköinen SansiAreena-järjestelmä osakkaiden hankintojen tueksi.

Kuntayhtymän hankintatarpeet tulee saattaa tiedoksi hyvissä ajoin Sansialle hankinnan toimeksiantolomakkeella SansiAreena-järjestelmän kautta. Hankinnan antamisesta Sansian kilpailutettavaksi tehdään päätös hankintavaltuuksien mukaan.

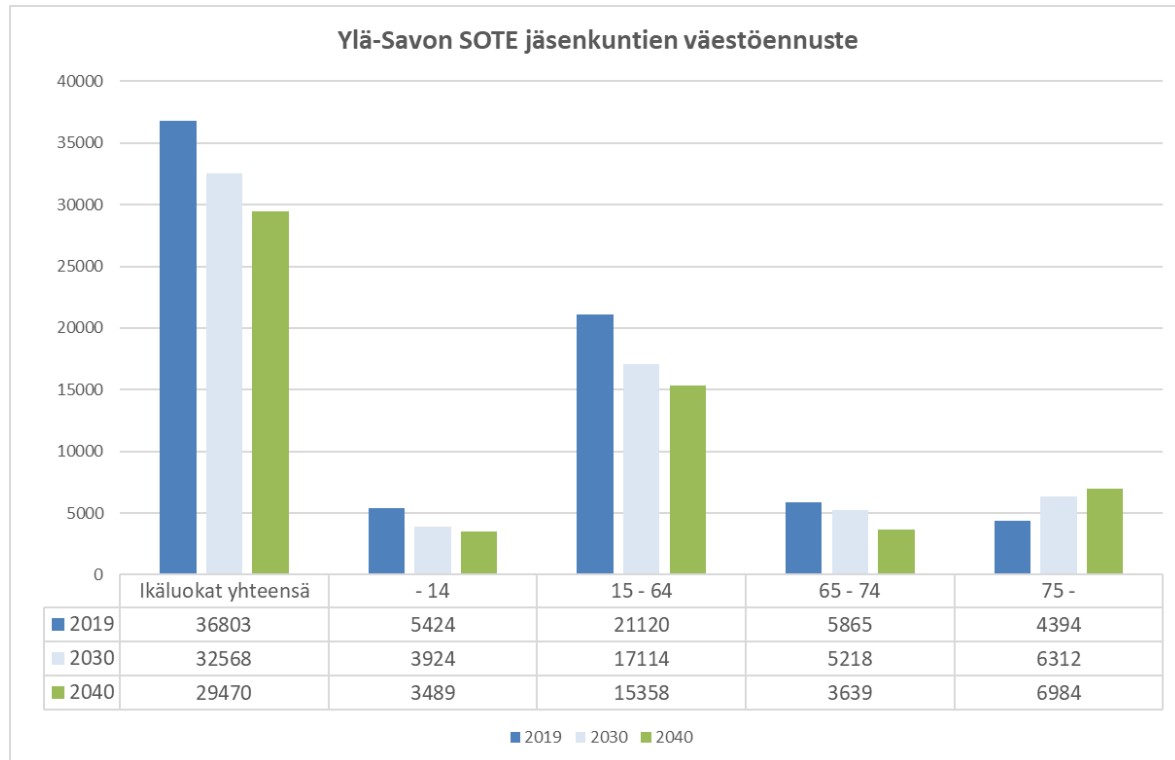
Ennen hankintaprosessin käynnistämistä on varmistettava hankinnalle varatun määrärahan olemassaolo.

Jokaiselle hankintasopimukselle nimetään sopimuksen vastuuhenkilö, jonka vastuulla on sopimusten sisällön laadun ja kustannusten seuranta. Toistuvasti laskutettavien palveluhankintasopimusten osalta kustannusten seurantaa toteutetaan sähköisen laskujen käsittelyjärjestelmän Rondon kautta kuhunkin sopimukseen kohdistetun sopimusnumeron avulla. Laatueroista tulee tehdä reklamaatiot ja Sansian kilpailuttamien palveluiden osalta reklamaatioesitykset Sansialle.

3 Toimintaympäristö

3.1 Väestö

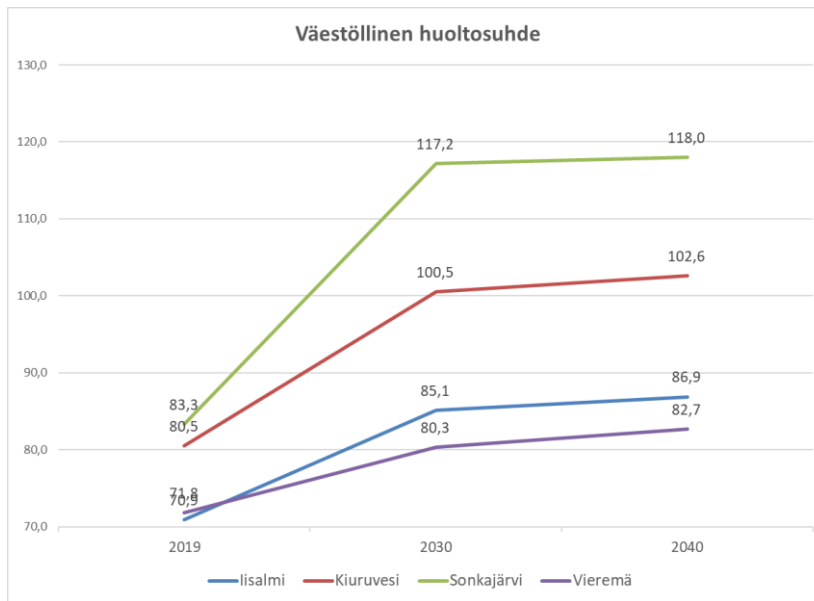
Väestöennuste



Lähde: Tilastokeskus

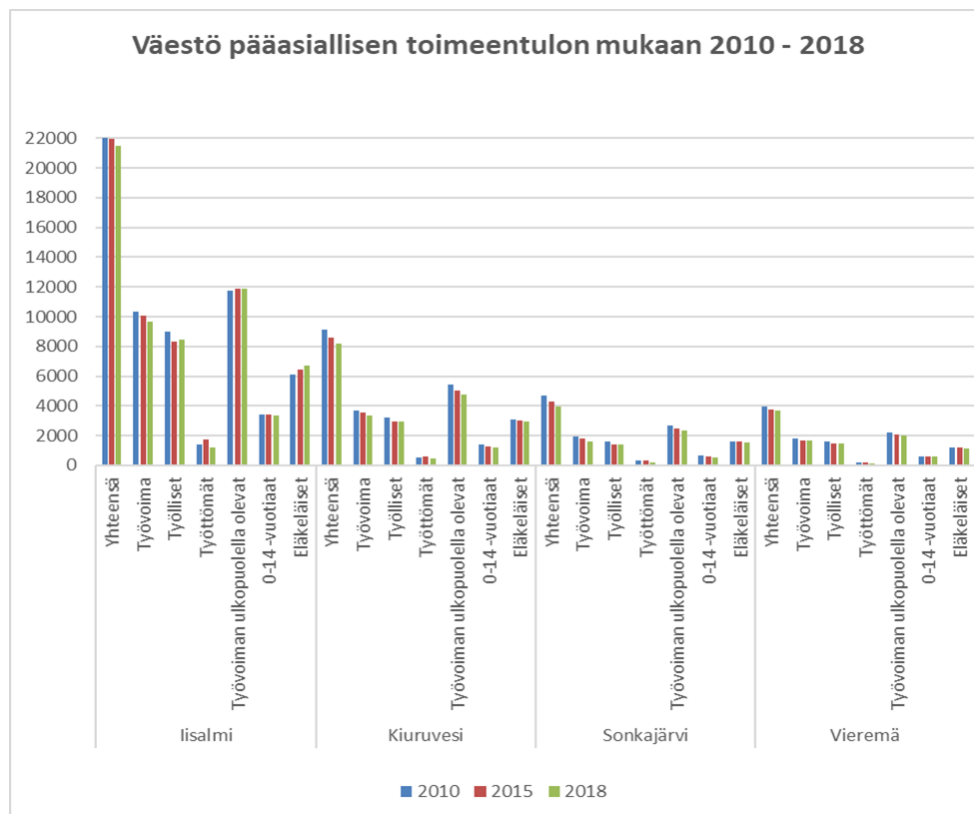
Alueen väestömuutos on jo vuosia ollut negatiivinen. Vuodesta 2019 vuoteen 2040 jäsenkuntien väestön ennustetaan vähenevän yhteensä 7333 asukkaalla. Ennusteen mukaan alle -14 vuotiaiden osuus vähenee 36 %, 15-64 -vuotiaiden osuus vähenee 27 %, 65-74-vuotiaiden osuus vähenee 38 % ja yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa 54 % vuodesta 2019 vuoteen 2040 mennessä.

3.2 Indikaattorit



Väestöllinen huoltosuhde = alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden

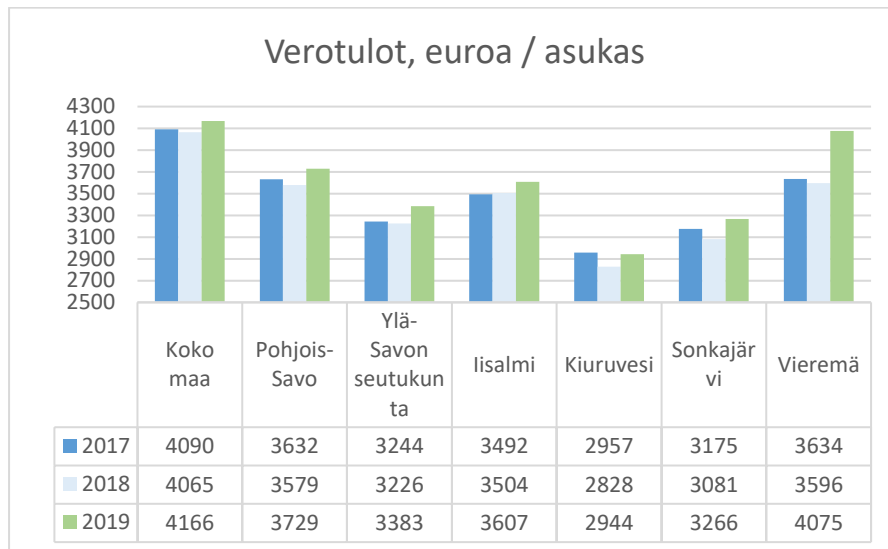
Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa vuoteen 2030 saakka ja tasoittuu sen jälkeen. Väestöllinen huoltosuhde = alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden (pohjautuu 2019 julkaisuun väestöennusteeseen).



Alueen työikäisillä on enemmän huollettavia ja samalla suurempi palvelujen rahoitusvastuu kuin maassa keskimäärin. Huoltosuhde muuttuu erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella nopeasti negatiiviseksi väestön ikääntymisen ja työikäisten osuuden vähenemisen seurauksena. Työpanosten supistuminen alueella aiheuttaa kovia vaatimuksia tuottavuudelle, julkiselle palvelutuotannolle ja palveluiden aluekoolle. Tilanne on muutoinkin otettava huomioon palveluja suunnattaessa ja kehittäessä

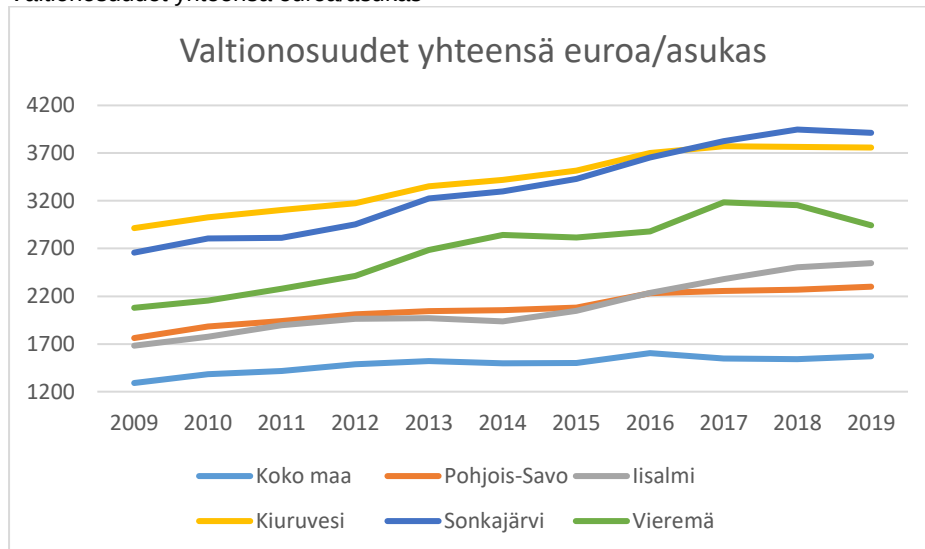
Alueen elinvoima ja sote-kustannusten kehitys

Verotulot, euroa/asukas



© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Valtionosuudet yhteensä euroa/asukas



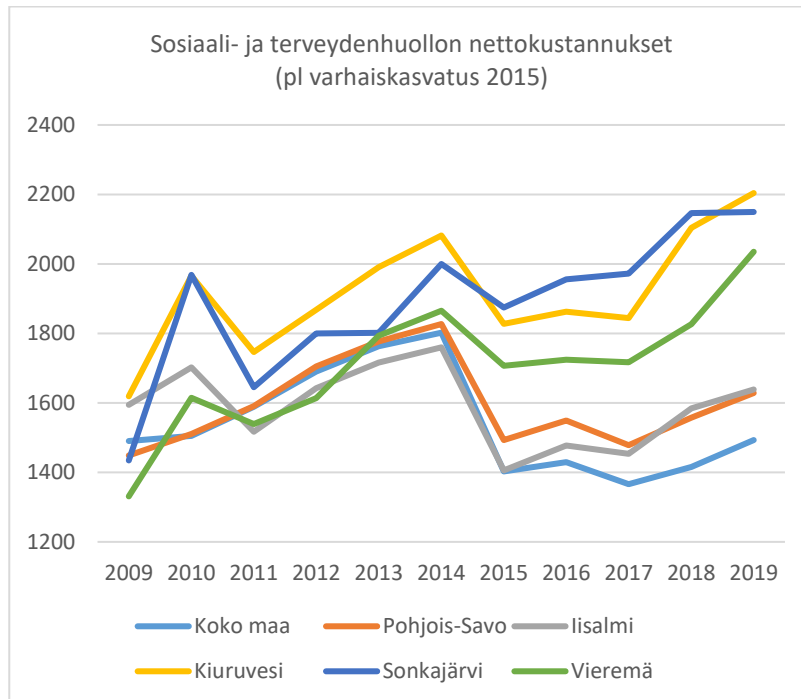
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Valtionosuudet % nettokustannuksista			
	2017	2018	2019
Iisalmi	40,6	41,7	40,7
Kiuruvesi	55,4	55,3	51,9
Sonkajärvi	57,4	56,7	55,1
Vieremä	51,2	49,2	47,0

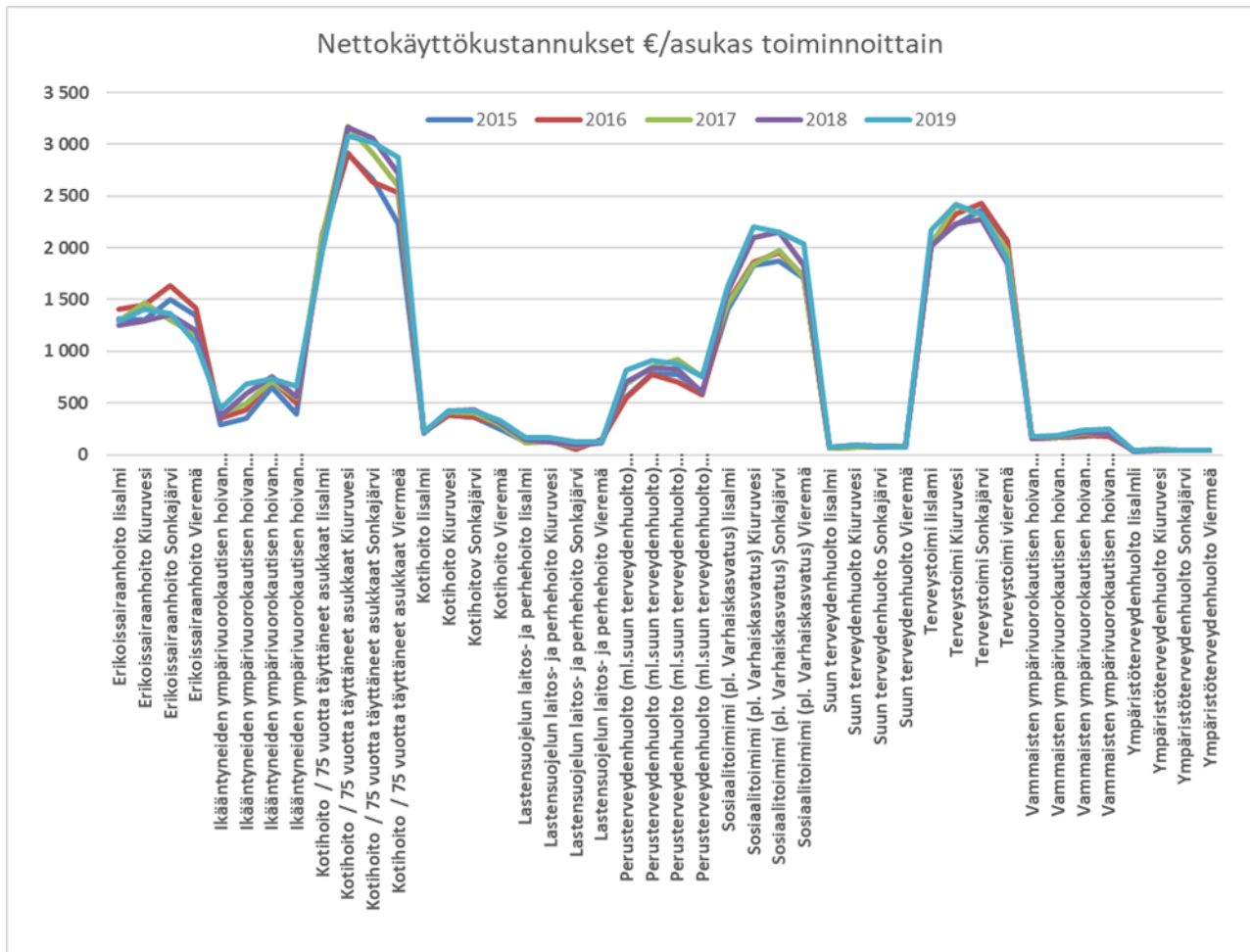
© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

Alueemme tulopohja eroaa selkeästi valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Verotulojen osuus on merkittäväsi alempi. Myös kuntayhtymän alueen sisällä on kunnittain suuria eroja. Kiuruveden ja Sonkajärven tulopohja on valtionosuuspainotteinen ja poikkeaa näin ollen sekä valtakunnallisesti että seudullisesti.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas



© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

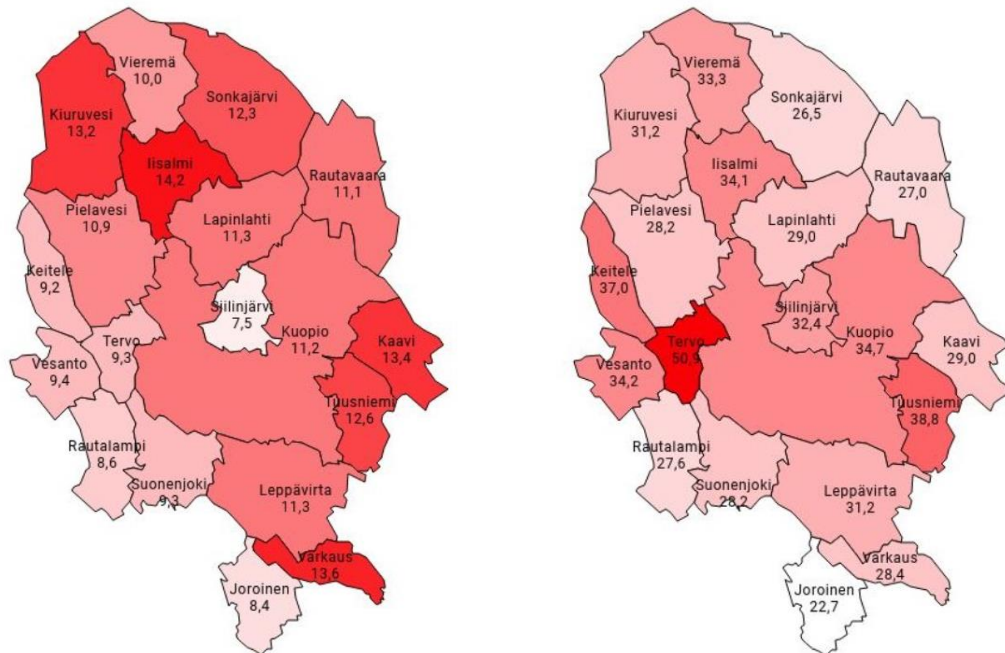


Kotihoidon osuus yli 75 asukkaiden osalta, sosiaalitoimen ja terveystoimen kustannukset ilman erikoissairaanhoitoa ovat yli 2000 € asukasta kohden. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat keskimäärin 1500 €/asukas. Lisäksi hieman vajaat 1000 €/asukasta kohden käytetään perusterveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet viime vuosien aikana. Kotihoidon yli 75-vuotiaiden kotihoidon kustannusten osuus on kasvanut vertailuvuosina. Sosiaali-toimen kustannukset ovat kasvaneet ja terveystoimen kustannukset ovat hieman laskeneet.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain:

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä syyskuu 2020

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, TEM



Iisalmen ja Kiuruveden työttömyysaste on maakunnan korkeimpia.

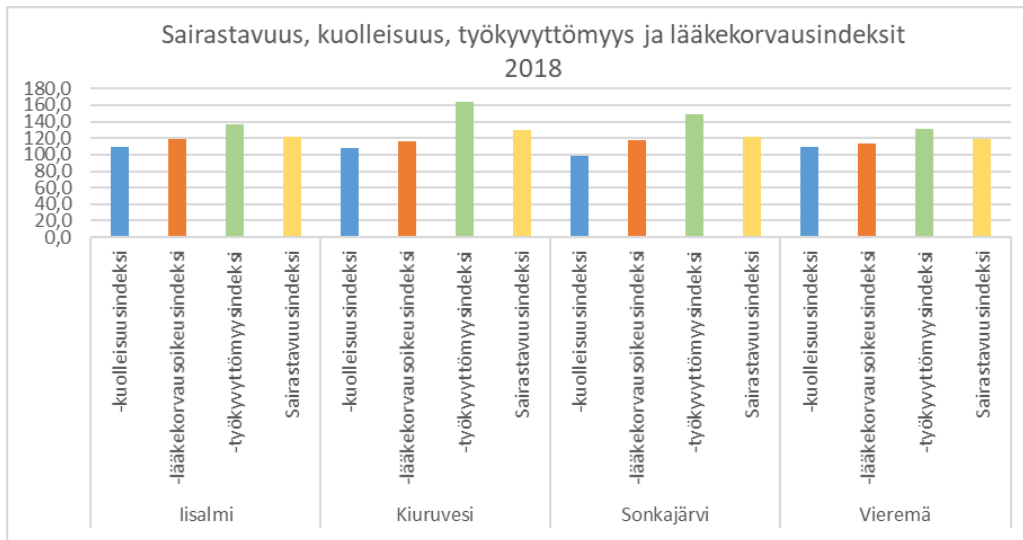
Pitkäaikaistyöttömien määrä:

kunta	2017	2018	2019	2020/09
Iisalmi	387	353	356	466
Kiuruvesi	143	115	101	139
Sonkajärvi	58	54	38	52
Vieremä	68	52	49	55

Lähde Tilastokeskus

3.3 Sairastavuus ja työkyvyttömyys

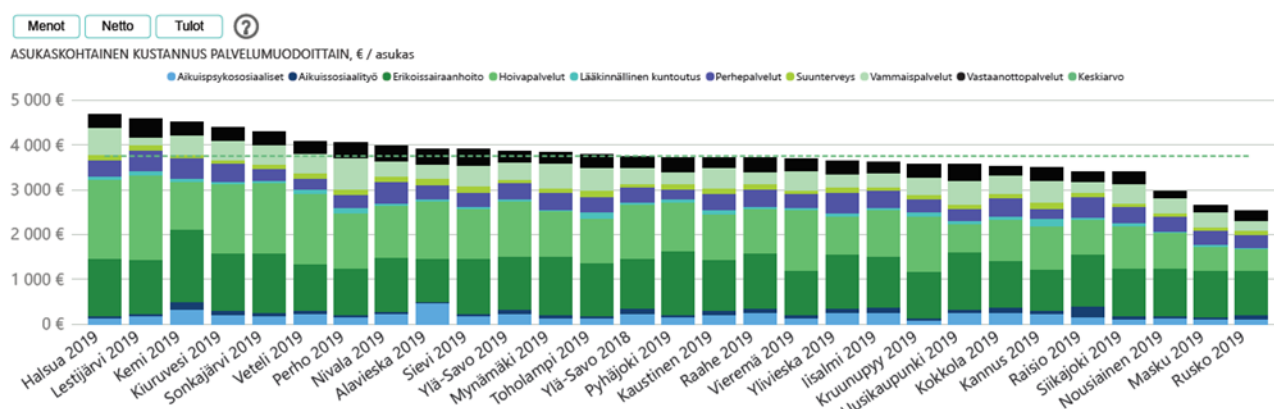
Sairastavuusindeksi on kelan indeksin mukaan n. 20 % valtakunnan keskiarvoa suurempi. Kelan lääkekorvausindeksi kuvaa työkyvyttömyisten osuutta työikäisestä väestöstä kunnassa suhteessa koko maan keskiarvoon. Aikasarja ilmaisee, onko kunta etääntynyt maan keskiarvosta vai lähestynyt sitä. Keskiarvo on 100. Alueemme kunnat ovat n. 20 % yli maan keskiarvon. Kelan työkyvyttömyysindeksi kuvaa työkyvyttömyisten osuutta työikäisestä väestöstä kunnassa tai sairaanhoitopiirissä suhteessa koko maan keskiarvoon. Työkyvyttömyysindeksi on korkein Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä.



4 Palvelutarve ja optimaalinen palvelurakenne

4.1 Kuntamaisema-analyysin keskeiset havainnot ja toiminnan muutoksen lähtökohdat

Vuonna 2019 tilinpäätöksen mukaan Ylä-Savon asukaskohtaiset menot ovat vertailukuntien keskiarvoon nähden n. 100€ korkeammat, eli n. 4 265€ asukasta kohden. Kunnittain kustannukset vaihtelevat lisälmen n. 4 000 eurosta Kiuruveden 4 900 euroon. Lisälnessä kustannuksissa korostuvat pääsääntöisesti sosiaalipalvelut, esim. aikuispsykososiaalityö sekä perhepalvelut. Myös aikuispsykososiaaliset palvelut ovat muihin nähden kalliit. Kiuruvedellä lähes kaikki palvelut ylittävät kuntayhtymän keskitason, eikä kustannustasolle ole yhtä selkeää selittävää tekijää. Sonkajärvellä erikoissairaanhoidon, hoito ja hoivapalvelut sekä vammaispalvelut poikkeavat eniten kalliimpaan suuntaan. Vieremän kustannuksiin vaikuttaa eniten hoito- ja hoivapalveluiden suhteellinen kalleus.



Kustannustasoa vertailtaessa on syytä huomioida Ylä-Savon korkea sairastavuus ja väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden muita korkeampi laskennallinen tarve THL:n tarveindeksin mukaan. Näihin suhteutettuna kustannustaso on matala. Toisin sanoen Ylä-Savossa palvelut toteutuvat kustannustehokkaasti kun otetaan väestön ikä, sairastavuus sekä sosio-ekonominen asema huomioon. Erityisen matalat tarvevakioitujen kustannukset ovat lisälnessä, mutta kuntayhtymän kunnista vain Kiuruvesi on tarvevakioitujen kustannusten osalta edes keskitasoa.

Ylä-Savossa hoito- ja hoivapalveluiden kustannustason nousu selittyy täysin väestön ikääntymiselle, ja nousua on odotettavissa jatkossakin, mikäli kotona asumista ei saada lisättyä nykyisestä. Painopisteen tulisi edelleen olla kotiin annettaviin palveluihin panostamisessa ja näin palvelurakenteen keventämisessä.

Välimallin asumispalveluiden lisäämistä tulisi harkita, jos niiden avulla saataisiin kysyntää raskaampiin palveluihin vähennettyä. Kotihoidon resurssit keskittyvät lähes täysin säännöllisiin paljon tukea tarvitseviin asiakkaisiin, mutta tällä ei ole pystytty vähentämään raskaampien palveluiden tarvetta. Kotihoidossa voisi tavoitella vielä nykyistä korkeampaa välittömän työajan osuutta, mikä erityisesti Sonkajärvellä ja Vieremällä jää muita Ylä-Savon kuntia matalammaksi. Omaishoidon tuen roolia ja houkuttelevuutta tulisi myös vielä pyrkiä kasvattamaan, sillä se jää selvästi pienempään rooliin kuin aineistossa keskimäärin.

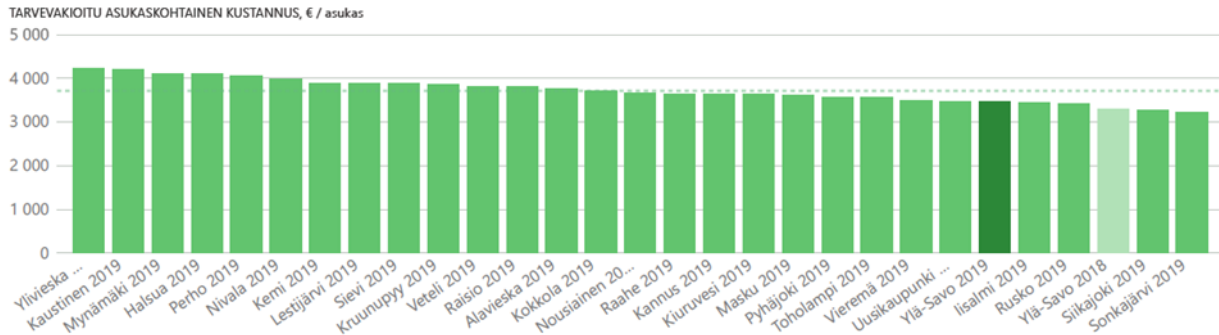
Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Ylä-Savo tarjoaa omana toimintana laajan kokonaisuuden mielenterveys- ja päihdepalveluita asukkaiden tarpeisiin avo- ja osastohoitona. Palveluiden yksikkökustannukset omassa toiminnassa eivät ole kalliit, mutta kustannuksia nostaa lähes kaikkien palveluiden erittäin runsas käyttö. Mikäli kustannuspaineisiin toivotaan helpotusta, tulee matalan kynnyksen palveluiden, ennaltaehkäisyn ja avopalveluiden ja kotiin vietävän tuen roolia nykyisestäkin kasvattaa.

Perhepalveluiden sisällä painopiste on vertailukuntia enemmän korjaavassa palvelussa ennaltaehkäisevän työn sijaan. Lastensuojelun kustannusten nousun ehkäisemiseksi tulisi vielä löytää keinoja päästä käsiksi perheiden ongelmiin riittävän varhaisessa vaiheessa. Ylä-Savossa tulisi olla mahdollisuus tarjota riittävästi esim. perhetyötä ja muuta matalan kynnyksen tukea myös niille perheille, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaina.

Erikoissairaanhoidon ja sairastavuuden välillä on aineistossa melko epäselvä riippuvuussuhde, mutta myös esh näyttäisi toteutuvan aineiston trendiä pienemmin kustannuksin Ylä-Savossa. Vastaanottopalveluissa Ylä-Savo poikkeaa palveluiden runsaan käytön osalta vertailuaineistosta. Väestöstä peräti 2/3 on käynyt vuoden aikana terveyskeskuksessa. Avohoidossa (pth + esh) perusterveydenhuollon osuus kustannuksista on keskimääräistä suurempi. Yhteispäivystyksen käyttö ja kustannukset jäivät vähäisiksi vertailussa. Terveyskeskuksien välillä on hieman eroa hoidetun asiakkuuden

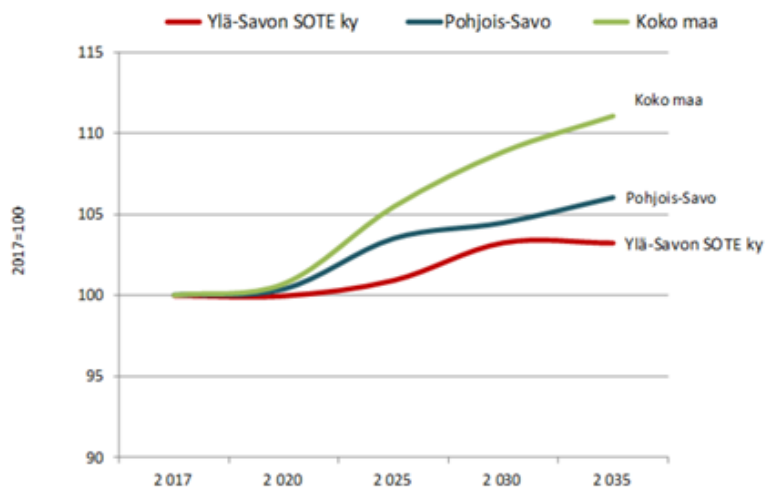
keskimääräisissä kustannuksissa. Edullisin se on lisalmessa (n. 110€/asiakas) ja korkein Kiuruvedellä (150€). Kaikissa kunnissa siis kuitenkin keskiarvoa edullisemmin.

Palveluiden laskennallinen tarve on THL:n laskeman tarvekertoimen mukaan kuntayhtymän alueella keskimäärin n. 1,2, kun se koko maassa on 1. Myös tämän raportin vertailukuntiin nähden Ylä-Savo sijoittuu korkeamman tarpeen alueiden joukkoon. Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä palveluiden laskennallinen tarve on kuntayhtymän kunnista suurin ja Kiuruvedellä samalla koko vertailuaineiston kunnista suurin. Lisalmessa tarvekerroin on samaa luokkaa kuin aineistossa keskimäärin, n.1,1. Kustannukset suhteessa tähän indikaattoriin ovat Ylä-Savon kaikissa kunnissa vertailuaineiston trendiä pienemmät, eli palvelut toteutuvat pienemmin kustannuksin kuin vertailukunnissa keskimäärin. Tarvevakioituna kustannukset Ylä-Savossa ovat vertailun matalimpia.



Perusterveydenhuollon avohoidon tarve

Tarve on vakioitu vuoden 2017 käyntien perusteella

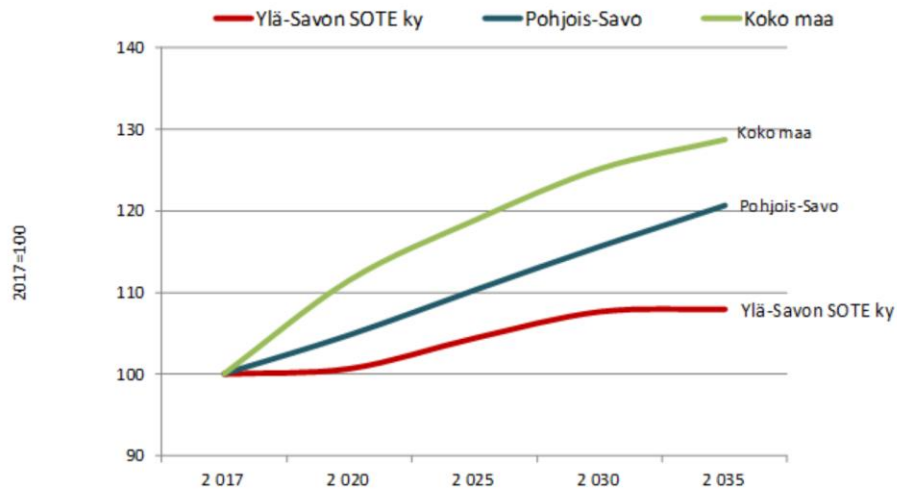


2017=100	2017	2020	2025	2030	2035
Ylä-Savon SOTE ky	100	100	101	103	103
Pohjois-Savo	100	100	103	104	106
Koko maa	100	101	105	109	111

Erikoissairaanhoidon tarve

Esh:n hoitojaksot/v.

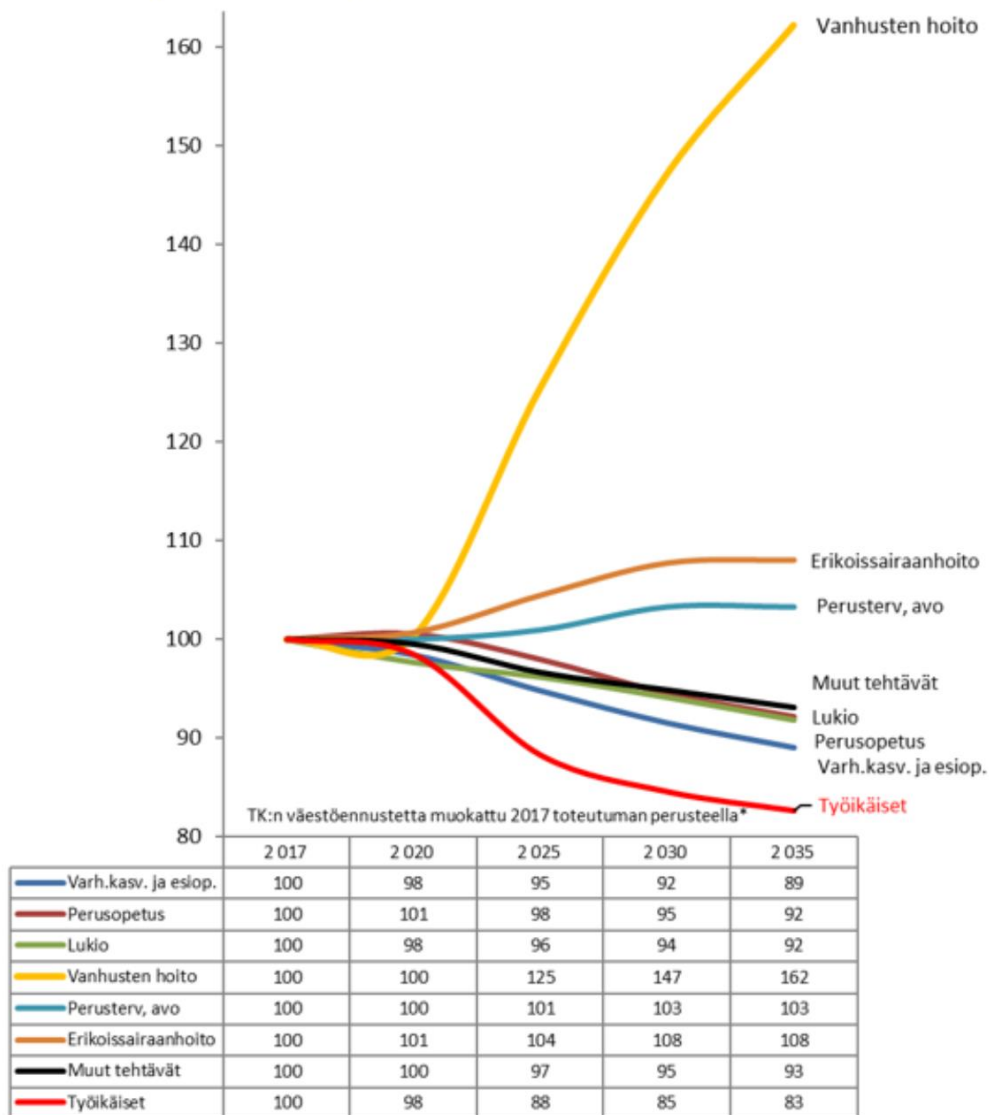
Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2014-2016 (Sotkanet)



		2 017	2 020	2 025	2 030	2 035
Ylä-Savon SOTE ky	Hoitojaksot	10 187	10 427	10 815	11 152	11 184
	2017=100	100	101	104	108	108
Pohjois-Savo	Hoitojaksot	64 165	69 841	73 511	77 075	80 438
	2017=100	100	105	110	116	121
Koko maa	Hoitojaksot	1 178 991	1 332 797	1 420 649	1 496 057	1 539 018
	2017=100	100	111	119	125	129

Palvelutarpeiden kehitys, 2017=100

Ylä-Savon SOTE ky



5 Taloudelliset lähtökohdat

5.1 Talouden kehitysnäkymät

Keväällä 2020 levinnyt koronapandemia on synkettänyt talousnäkymiä maailmanlaajuisesti. Euroopan tasolla katsottuna kesäaikana epidemia tilanne helpottui ja talouksia oli mahdollista avata. Syksyn toisen aallon myötä useat maat ovat kuitenkin joutuneet asettamaan kovia rajoituksia terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Valtiovarainministeriön tuoreimman ennusteen (5.10.2020) mukaan Suomen talous supistuu 4,5 prosenttia vuonna 2020. Vuodelle 2021 ennustetaan 2,6 prosentin kasvua ja vuodelle 2022 1,7 prosentin kasvua.

Vuoden 2021 kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät ovat poikkeuksellisen haastavat. Kuntatalouden tukitoimet helpottavat merkittävästi kuntien tilannetta vuonna 2020, mutta haasteena tulee olemaan sopeutuminen koronakriisin jälkeiseen aikaan ja normaaliin rahoitusuraan.

1 Kuntatalouden tilannekuva syksyllä 2020

Nostot ja keskeiset huomiot

- Valtio on tukenut kuntia useilla toisiaan täydentävillä toimenpiteillä vuoden 2020 lisätalousarvioissa. Budjettiriihessä hallitus päätti osoittaa kunnille lisätukea syksyn 2020 lisätalousarviossa.
- Vuonna 2020 neljännessä lisätalousarviossa annetun kuntien ja sairaanhoitopiirien tukipaketin arvo on yhteensä noin 1,4 mrd. euroa. Lisäykset ovat määräaikaista ja kohdentuvat pääosin vuoteen 2020.
- Syksyn 2020 lisätalousarviesityksessä kunnille on tarkoitus osoittaa 600 milj. euron lisäystä valtionosuuksiin ja sairaanhoitopiirien valtionavustukseen.
- Vuoden 2020 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Vahvistumisen taustalla on merkittävimpana tekijänä vuoden 2020 aikana kuntatalouteen kohdennetut tukitoimet.
- Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalouden tila jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 1,3 mrd. euroa ja vuosikate noin 0,3 mrd. euroa.
- Vaikka kuntien talouden keskeiset tunnusluvut heikkenivät, verorahoitus kehittyi kuitenkin myönteisesti.
- Kuntatalouden lainakanta kasvoi 2,5 mrd. eurolla yhteensä 21,9 mrd. euroon.
- Myös kuntakonsernien vuosikate heikkeni edelleen, ja lainakanta kasvoi selvästi.

5.2 Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Edellisen hallituskauden sote-uudistuksen kaatuessa keväällä 2019 päättyi myös kuntayhtymän alueella ollut valinnanvapauskokeilu. Kokeilun tulokset olivat positiiviset ja kokeilun aikana kehitettiin voimakkaasti kuntayhtymän omaa vastaanottotoimintaa. Myös ikääntyvien palveluissa sekä perhepalveluissa on hyödynnetty edellisen hallituskauden valmistelua.

Rinteen hallitus on asettanut tavoitteeksi peruspalvelujen vahvistamisen sekä mm. sote-keskusten toiminnan kehittämisen. Ohjelmassa on viisi päätavoitetta, joiden kautta kehittämistyötä tehdään:

1. Saatavuus – parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
2. Ennaltaehkäisy – siirretään painotusta raskaista palveluista ennakoiwaan ja ehkäisevään työhön
3. Laatu – kehitetään palvelujen laatua ja vaikuttavuutta
4. Yhteentoimivuus – varmistetaan sote-palvelujen yhteensovitus ja liittymäpinnat muihin palveluihin
5. Kustannukset – hillitään kustannusten kasvua, kun muut tavoitteet toteutuvat

Kuntayhtymä on ollut mukana kehittämishankkeiden laadinnassa ja kuntayhtymän hallinnoitava on tällä hetkellä n.1,5 miljoona euron valtionosuushankkeet. Koko hyvinvointialueen hankekokonaisuus on yli 9 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen osuus on n. 3,3 milj.€ ja Saatavuuspaketti on suuruudeltaan 800.000 e.

Kuntayhtymässä kehittäjäorganisaationa toteutetaan toiminnan kehittämisen kokonaisuuksia, joita myös käsitellään yhteistyössä muiden hyvinvointialueen nykyisten organisaatioiden kanssa ja meillä on velvollisuus levittää kehitettyjä malleja koko alueelle.

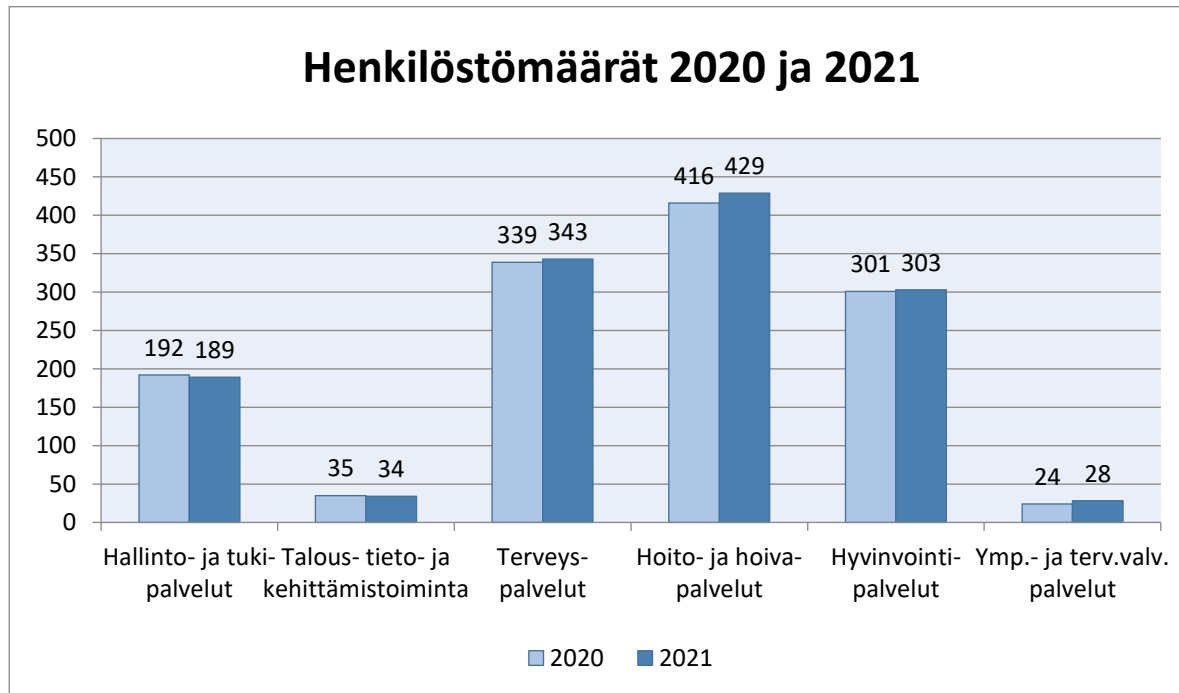
Sote-lainsäädäntö annetaan nykytiedon mukaan joulukuussa eduskuntaan ja tavoitteena on vahvistaa lainsäädäntö ke-sään mennessä. Uudet hyvinvointialueet aloittaisivat 1.1.2023. Mikäli lait vahvistuvat, suuntautuu kuntayhtymän kehittämistoiminta keskeisesti uuden organisaation mukaisiin tavoitteisiin ja samalla ylläpidetään nykyistä palvelujärjestelmää. Ympäristöpalvelut eivät siirry hyvinvointialueille ja siten näiden palveluiden järjestäminen on selvitettävä samassa aikataulussa.

6 Henkilöstö

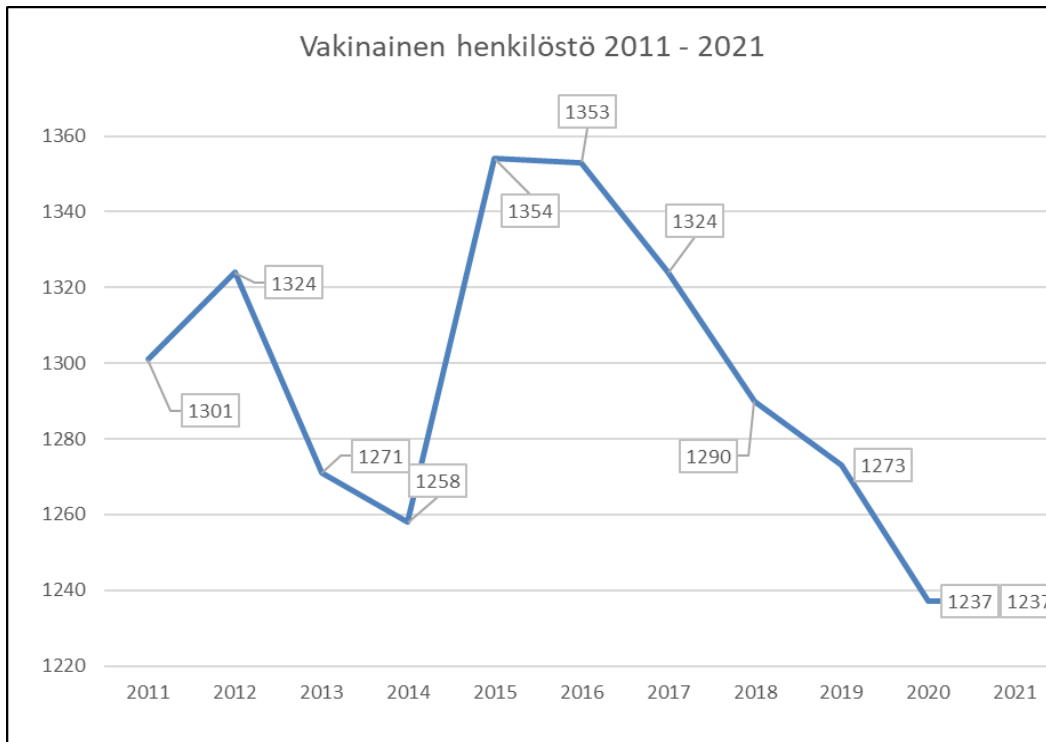
6.1 Henkilöstömenot ja -suunnitelma

Kuntayhtymässä oli vakinaista koko- ja osa-aikaista henkilöstöä lokakuussa 2020 yhteensä 1.237 henkilöä ja määräaikaista yhteensä 162. Määräaikainen henkilöstö painottuu hoito- ja hoivapalveluihin. Henkilötyövuosina vakinaisen henkilöstön työpanos vuonna 2020 on 1175, vuonna 2019 kyseinen työpanos oli 1197.

Vakinainen henkilöstö jakaantuu seuraavasti:

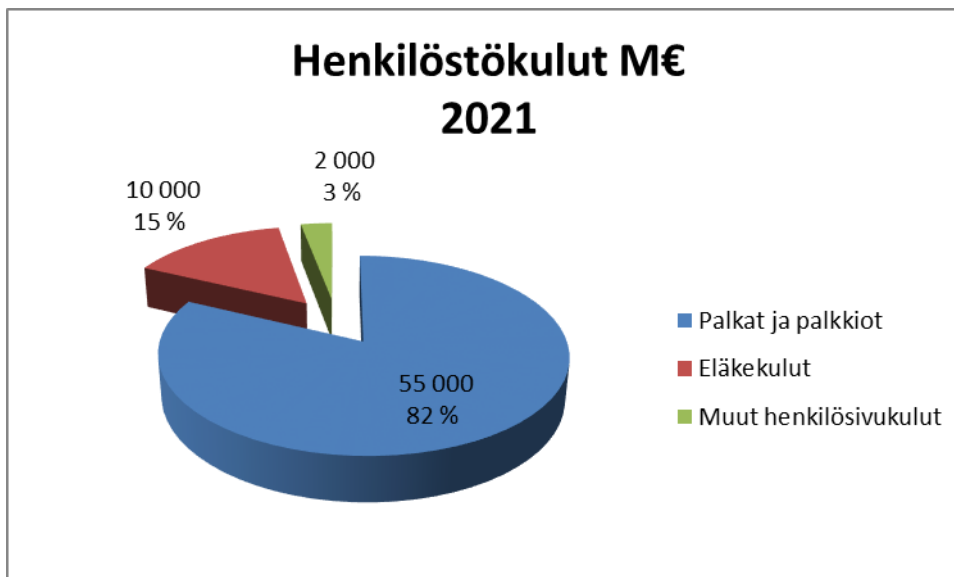


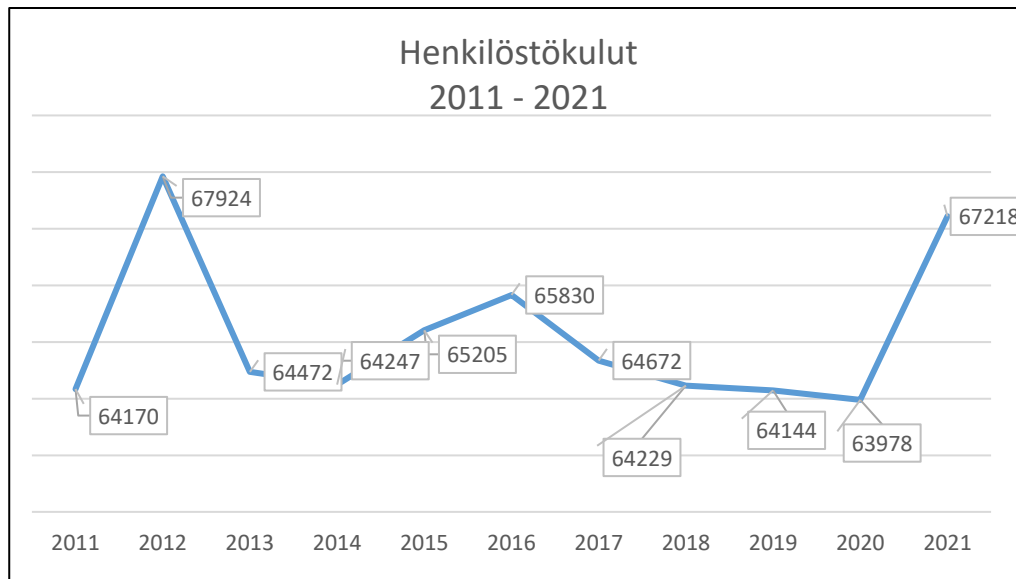
Terveyspalveluissa henkilöstön lisäys johtuu lääkäri työvoiman painottumisesta ostopalveluista virkalääkäreihin. Suurin lisäys henkilöstömäärässä tulee hoito- ja hoivapalveluissa Kallionsydämen toiminnan siirtyessä yksityiseltä palveluntuottajalta kuntayhtymälle.



6.2 Henkilöstökulut kuntayhtymätasolla

Henkilöstökulut ovat yhteensä 67 M€, siitä palkat ja palkkiot 55 M€ (82 %). Henkilöstökuluista eläkekulut ovat 10 M€ (15 %) ja muut sivukulut noin 2 M€ (3 %).

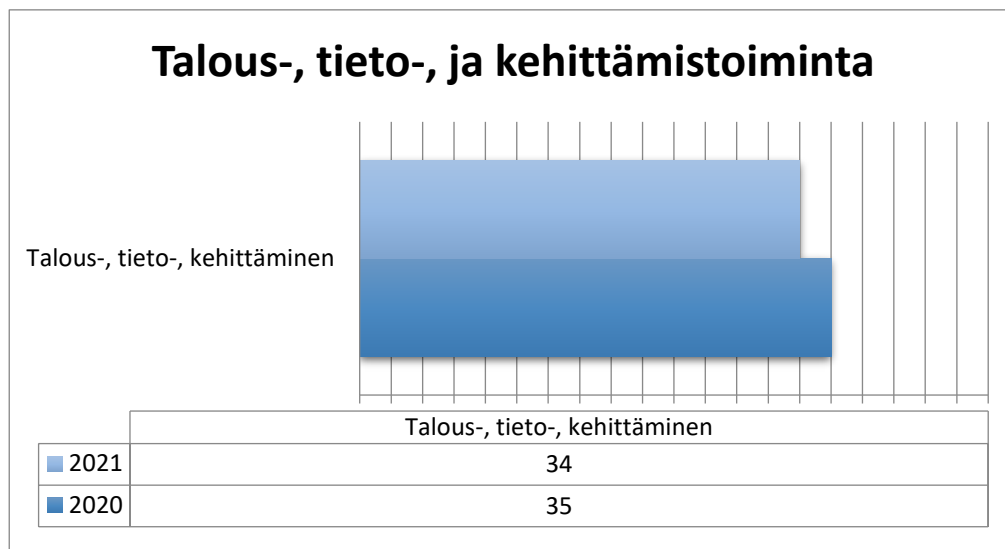
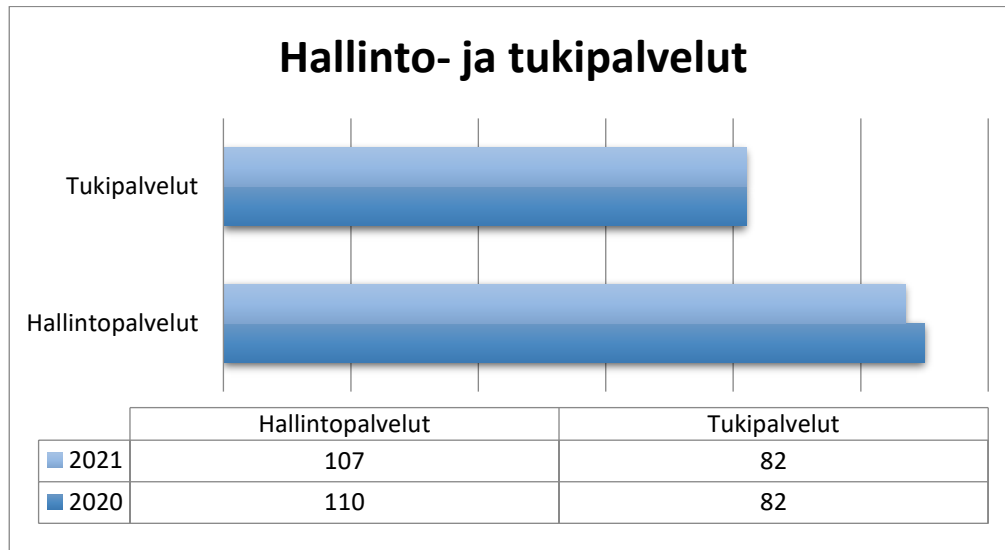




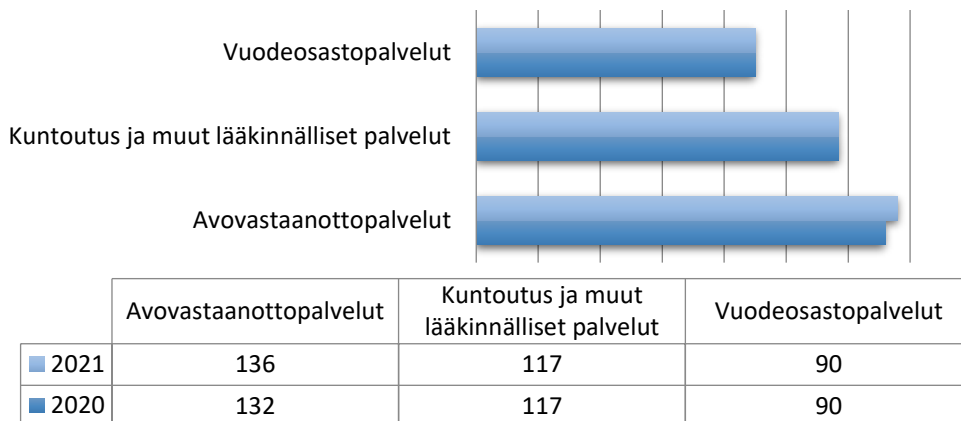
	2020	2021	
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT			
Hallintopalvelut	110	107	
Tukipalvelut	82	82	
TALOUS- TIETO- JA KEHITTÄMISTOIMINTA			
Talous- tieto- ja kehittämistoiminta	35	34	
TERVEYSPALVELUT			
Avovastaanottopalvelut	132	136	
Kuntoutus ja muut lääkinnälliset pa	117	117	
Vuodeosastopalvelut	90	90	
HOITO- JA HOIVAPALVELUT			
Asumispalvelut	211	219	
Kotihoito	205	210	
HYVINVOINTIPALVELUT			
Perhekeskuspalvelut	69	69	
Sosiaalityönpalvelut	117	119	
Mielenterveys- ja päihdepalvelut	115	115	
YMPÄRISTÖ JA TERVEYSVALVONTAPALVELUT			
Ympäristöterv. huolto ja ympäristör	24	28	
YHTEENVETO:			
Hallinto- ja tuki- palvelut	192	189	-3
Talous- tieto- ja kehittämistoiminta	35	34	-1
Terveys- palvelut	339	343	4
Hoito- ja hoiva- palvelut	416	429	13
Hyvinvointi- palvelut	301	303	2
Ymp.- ja terv.valv. palvelut	24	28	4
Vakinaiset + avoimet tehtävät	1307	1326	
Vakinaiset	1237	1237	

Henkilöstö		6.10.2019	22.9.2020
	TP 2019	TA2020	TA2021
Vakinaiset	1273	1237	1237
Määräaikaiset	207	177	162
Yhteensä	1480	1414	1399

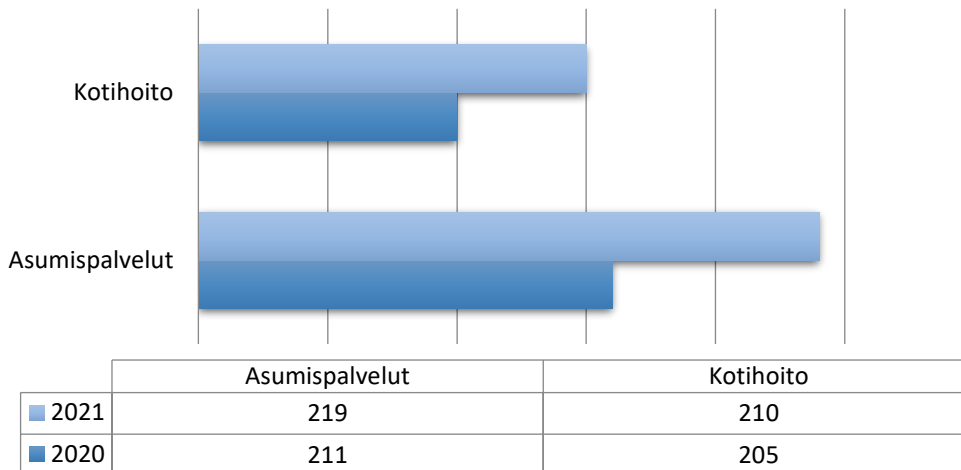
Alla olevat henkilömäärät sisältävät osa-aikaisia tehtäviä sekä täyttämättömiä tehtäviä.



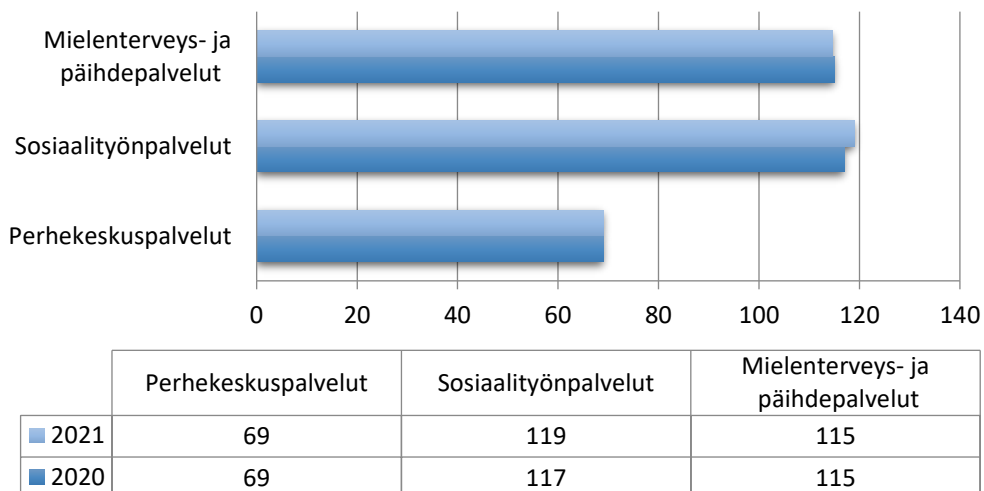
Terveyspalvelut



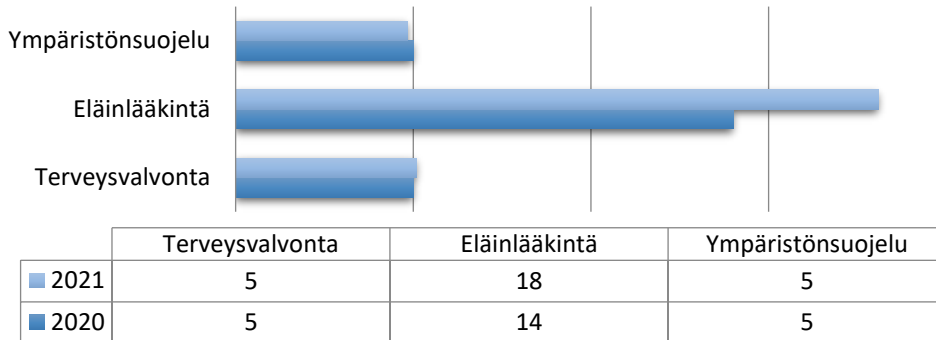
Hoito- ja hoivapalvelut



Hyvinvointipalvelut



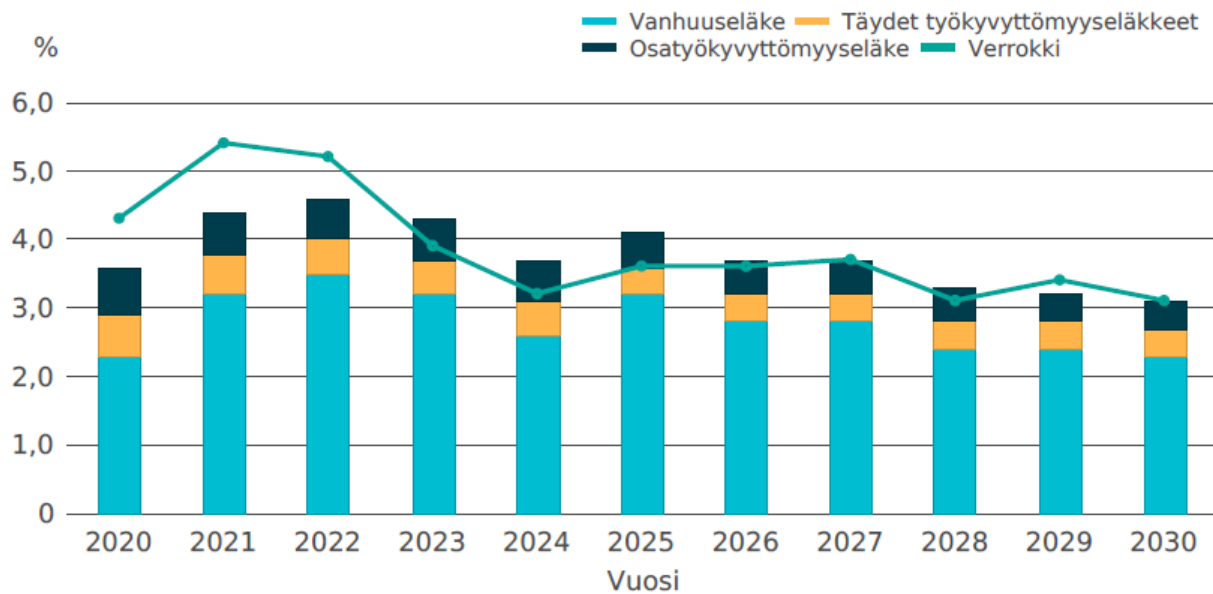
Ympäristö- ja terveystaloudet



Henkilöstön eläköitymisennuste eläkelajeittain käy ilmi alla olevista taulukoista:

Vuosi	Vanhuus- eläkkeet, henk.	Työkyvyt- tömyys- eläkkeet, henk.	Osatyöky- vyttö- myys- eläkkeet, henk.	Eläkkeet yh- teensä, henk.	Eläk- keet, % 2018 ti- lan- teesta	Eläkkeet yhteensä %, kaikki työnanta- jat yh- teensä
2020	34	9	10	52	3,5	2,9
2021	48	8	9	65	4,4	3,4
2022	51	8	9	68	4,6	3,5
2023	47	7	9	63	4,3	3,5
2024	39	7	8	54	3,7	3,1
2025	48	7	8	62	4,2	3,5
2026	42	6	8	56	3,8	3,5
2027	42	6	7	55	3,7	3,4
2028	35	6	7	48	3,3	3,2
2029	35	6	7	47	3,2	3,2
2030	33	5	6	45	3,1	3,2
2031	31	5	6	42	2,9	3,0
2032	27	5	6	38	2,6	2,7
2033	28	5	5	38	2,6	2,7
2034	28	4	5	37	2,5	2,7
2035	24	4	5	33	2,2	2,5
2036	22	4	5	31	2,1	2,3
2037	22	4	5	31	2,1	2,4
2038	21	4	5	30	2,0	2,4
2039	19	4	5	28	1,9	2,4
Yh- teensä	676	114	135	923	62,7	59,4

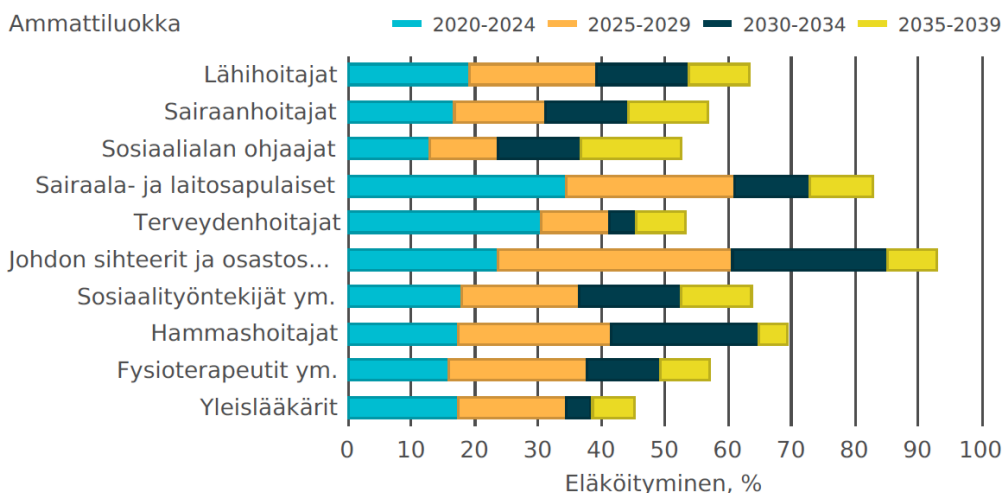
Eläköitymisennuste



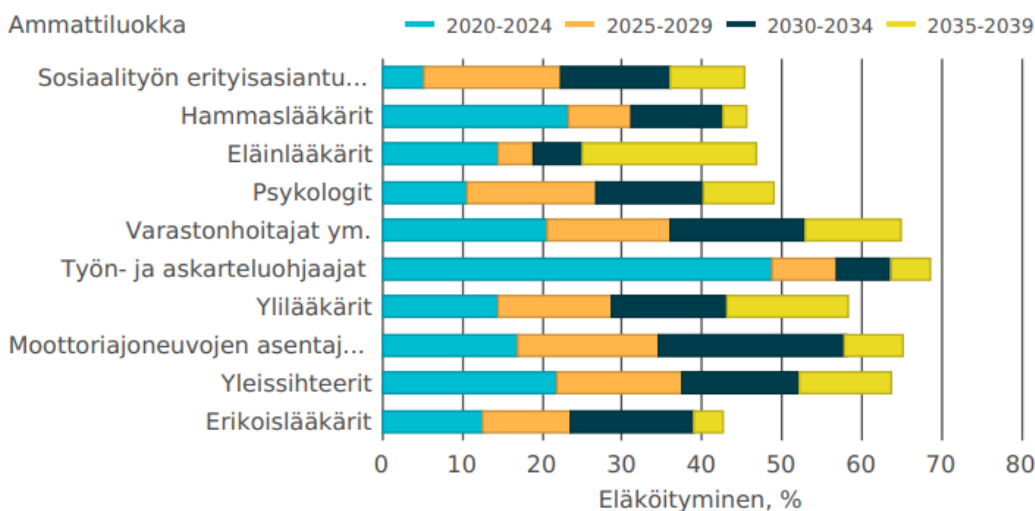
Seuraavan kymmenen vuoden sisällä ennusteen mukaan suurin eläköityvä ammattiryhmä on lähihoitajat.

Ammattiluokka	Vakuute- tut	2020 - 2024		2025 - 2029	
		Henk.	%	Henk.	%
Lähihoitajat	523	99	18,9	105	20,1
Sairaanhoitajat	268	45	16,8	38	14,2
Sosiaalialan ohjaajat	87	11	12,6	9	10,3
Sairaala- ja laitospulaiset	85	29	34,1	23	27,1
Terveydenhoitajat	32	10	31,3	3	9,4
Johdon sihteerit ja osastosihteerit	31	7	22,6	12	38,7
Sosiaalityöntekijät ym.	31	6	19,4	6	19,4
Hammashoitajat	22	4	18,2	5	22,7
Fysioterapeutit ym.	21	3	14,3	5	23,8
Yleislääkärit	21	4	19,0	4	19,0
Sosiaalityön erityisasiantuntijat	19	1	5,3	3	15,8
Hammaslääkärit	18	4	22,2	1	5,6
Eläinlääkärit	17	2	11,8	1	5,9
Psykologit	17	2	11,8	3	17,6

Eläköitymisennuste ammattitasoinen kuvaaja



Eläköitymisennuste ammattitasoinen kuvaaja



Työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyjohtamiseen tehtyjen panostusten myötä henkilöstön sairauspoissaolojen odotetaan vähenevän.

Esimiesten tukeen työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaoloihin puuttumisen tehostamiseksi on panostettu. Työkykykoordinaattori ja Pihlajalinna Oy:n työterveyshuollon vastaava työterveyshoitaja vetävät esimiesten tuki -työpajoja, joissa käydään puolivuositain läpi työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita.

Ennen aikaisten eläköitymistä ja sairauslomien ehkäisemiseksi jatketaan henkilöstön uudelleensijoittamista ja työkuvioiden räätälöintiä työkykyyn mukaisiksi (ns. virikeohjaaja/ avustava työntekijä -toimintamalli). Korvaavan työn käyttöönottoa on tehostettu, jotta sairauspoissaoloja saadaan vähennettyä.

Henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus käyttää bonusvapaita. Bonusvapaisissa 5 palkatonta päivää vapaata antaa 2 palkallista vapaapäivää bonuksena ja 4 palkatonta päivää vapaata antaa 1 palkallisen päivän vapaapäivän bonuksena. Lisäksi viikonlopun ajalta ei pidetä palkkaa.

Eläkepoistuma pyritään hyödyntämään tehtävien uudelleen järjestelyillä.

7 Kehittämishankkeet

Seuraavaan taulukkoon on koottu kehittämishankkeet, joissa kuntayhtymä on mukana.

Hanke	Lyhyt kuvaus / Arvioitu hyöty, vaikuttavuus	Toteutusai- kaväli	Vastuualue, jota hanke koskee	TOTEUTTAA Stra- teginen tavoite	Vaihe	Ulkoiset yhteistyö- kumppanit
HANKE (ESR): Digi- kehittämistä tekemi- seen!	Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi -hank- keen (2020-2022) tavoitteena on lisätä eri henkilöstöryhmien osaa- mista digitalisaation johtamisesta, suunnittelusta ja hyödyntämisestä palvelujen ja toimintamallien kehittyessä. Lisätavoitteena on organisaation toiminnan tilannekuvan saaminen läemmäksi reaaliaikaisuutta reagoit nopeuden kasvattamiseksi sekä kustannusten ja henkilöstötarpeiden hillitseminen työn tehostu- misen ja kansalaisten omahoidon kautta. Pitkän aikavälin tavoitteena on väestön hyvinvoinnin parantaminen palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantuessa muun mu- assa omahoitoa tukevilla ratkaisuilla ja erilaisten etäpalveluratkaisu- jen avulla. Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digita- lisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaal- isten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönoton kehittämiseen.	16.09.2019 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Ta- lous-, tieto- ja kehit- tämistoiminta	D1 Jatkuva kehittä- minen ja vaikutus- ten arviointi	5. To- teutus	Euroopan sosiaalikehi- tysrahasto, Elinkeino-, liikenne ja ympäristö- keskus, järjestöt, VAKKA-hanke
Hanke (EAKR): Etä- palvelut haltuun	Etäpalvelut haltuun -hankkeen (1.8.2020–31.7.2021) tavoitteena on etäpalvelujen lisääminen ja kehittäminen kuntayhtymässämme. Chat- ja etävideopalvelut: Tavoitteena on edistää digitaalisten palve- lujen käyttöönottoa, tukea ammattilaisia uusien palvelujen käyttöö- noton muutoksessa, kehittää uusia toimintamalleja sekä parantaa tule- vaisuuden asiakaskokemusta kuntayhtymän kaikilla vastuualueilla. Etähoito ja sähkölukot: Tavoitteena on etäpalvelujen avulla asiakkai- den palvelujen saatavuuden parantaminen ja estää pandemian jäl- keen asiakkaiden palveluun pääsyajan pidentyminen. Etähoidon laa- jentamisen tavoitteena on saada uudenlainen asiakaspolku kotihoi- don asiakkaaksi tulemiseen ja tukea asiakkaan kotona pärjäämistä digitaalisin ratkaisuilla. Sähkölukkojen avulla tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden saamaa palvelua ja vähentää hoitajien välisiä kontakteja tartuntaketjun estämiseksi.	01.08.2020 - 31.07.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Ta- lous-, tieto- ja kehit- tämistoiminta; Ter- veyspalvelut; Hoito- ja hoivapalvelut	B1 Paras asiakas- kokemus	5. To- teutus	Euroopan aluekehitys- rahasto, Pohjois-Sa- von liitto, VideoVisit, Flowmedik

HANKE: Lapsiperheiden arjen tukeminen	Toiminnan tavoitteena on vahvistaa pikkulapsiperheiden arjen hallinnan taitoja, käytännön kotitaloustaitoja ja arkirytmää. Toiminta tarjoaa perheille myös vertaistukea ja uusia sosiaalisia verkostoja. Toimintaa toteutetaan mm. kurssein, luennoin ja kotikäynnein. Toimintaa rahoittaa STM Veikkauksen tuotoilla. Marttaliitto on saanut Lapsiperheiden arjen tukeminen -toimintaan kohdennettua toiminta-avustusta vuodesta 2017.	01.01.2020 - 31.12.2021	Hyvinvointipalvelut	C3 Jalkautuminen asiakkaiden keskuuteen	5. Toetus	Marttaliitto ry. Savon Martat ry. Perheentalo-yhteistyö
HANKE: Onnistu yhdessä - Soteliiderit	KT Kuntatyönantajat tukee sote-työnantajien strategista henkilöstöjohtamista Soteliiderit-hankkeen avulla.	26.02.2020 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, muut	B2 Paras työnantaja	5. Toetus	
HANKE: PUHTI - puh-tia tielle työelämään	Hanketta hallinnoi Kiuruveden kansalaisopisto ja sen rahoittaa ope-tushallitus. Hankkeen aikana luodaan Kiuruvedelle mallia, jonka avulla löytyisi jokaiselle sopiva väylä kohti koulutuksia ja työllistymismahdollisuuksia omalla paikkakunnalla ja lähialueilla. Kansalaisopisto järjestää asiakkaille sopivia koulutuksia, jotka edesauttavat työllistymistä. Jokainen asiakas kohdataan henkilökohtaisesti.	01.09.2020 - 31.12.2021	Hyvinvointipalvelut	A4 Palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltaisen hoito	5. Toetus	Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kiuruveden Urheilijat ry, TE-toimisto, KELA ja Kiuruveden nuorisotoimi
HANKE: SOSRAKE	Rakenteellisen sosiaalityön ja tiedolla johtamisen lisääminen. Sosiaalityön vaikuttavuuden lisääminen. Asiakasymmärryksen hyödyntäminen palvelujärjestelmän kehittämisessä.	01.05.2020 - 31.10.2022	Hyvinvointipalvelut	A4 Palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltaisen hoito	5. Toetus	Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuk-sen kannatusyhdistys ry Avainkumppaniorgani-saatiot: Itä-Suomen yli-opisto, Itä-Savon sairaa-hoitopiiriin kunta-yhtymä/Sosteri, Keite-leen kunta, Kuopion kaupunki, Kuopion kaupunki Vanhusten palveluohjaus ja Eri-tyisryhmien asumispa-lvelut, KYS, Mikkelin Toimintakeskus ry, Puolangan kunta, Sirk-kulanpuiston toimin-tayhdistys ry, Siun sote - Pohjois-Karjalan sosi-aali- ja terveystalvelu-jen kuntayhtymä, Sot-kamon Mielentervey-den tuki ry, Varkauden kaupunki, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

HANKE: Sote-raken- neuudistus	Sote-rakenneuudistus pitää sisällä johtamiseen ja digitalisaatioon liit- tyvien kehittämistoimien lisäksi sote-uudistuksen vapaaehtoisen alu- eellisen valmistelun. Pohjois-Savo on yksi 21 hyvinvointialueesta, joille kootaan järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluista sekä pelastustoimesta. Tällöin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy yhden rahoituksen ja johdon alle, jolloin hallin- nollisesti palveluiden järjestäminen sekä päätöksenteko yksinkertaistuu. POSOTE20-hankkeen sote-rakenneuudistus koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat: vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja han- kekoordinaatio, johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, toimintatapo- jen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten väli- neiden avulla sekä lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikes- kus	21.10.2020 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä	A2 Kuntien ja kun- tayhtymän yhteis- työ	5. To- teutus	POSOTE20-hanke, joka koordinoi kehittä- mishankkeita sekä sote-uudistuksen va- paaehtoista alueellista valmistelua. Hanketta rahoittaa STM. Vapaa- ehtoista valmistelua to- teuttavat Pohjois-Sa- von kunnat ja kuntayh- tymät sekä sairaanhoi- topiiri.
HANKE: SOTETIE	Päättävöiteena on edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ- elämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudista- mista jatkuvan oppimisen tiekartan avulla. Kehitetään sähköinen jat- kuvan oppimisen tiekartta. Alueelliset koulutustarpeet saadaan sel- ville.	01.09.2019 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, muut	D4 Jatkuva oppimi- nen ja urakehitys	5. To- teutus	Savonia (hallinnoi) ja muut ammattikorkea- koulut, Elinkeino-, lii- kenne- ja ympäristö- keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014- 2020, Eu- roopan unioni Euroo- pan aluekehitysra- hasto.
HANKE: Stressistä sääteilyyn	Tavoitteena vanhemmuuden tukeminen, ennaltaehkäisevä ja varhai- sen tuen toimintamalli. Tavoitteena on lasten lähtökohtien eriarvoi- suuden kaventaminen odotus- ja vauva-aikana vähentämällä van- hemman kokeman stressin haitallisia vaikutuksia vauvan terveyteen ja kehitykseen sikiövaiheesta alkaen sekä lisätä vauvaa odottavien ja vauvaperheiden voimavaroja tukemalla heidän omien selviytymisstra- tegioiden rakentumista ja kyvykkyyden kokemusta. Hankkeessa kehitetään raskaus- ja pikkuvauva-ajan erityispiirteet huomioivia työkäytäntöjä, jotka tukevat vanhemmuutta ja sen kehitty- mistä. Tuloksina toimintaan osallistuneiden perheiden stressin säätelykeinot ja luottamus omiin selviytymiskeinoihin ovat lisääntyneet, vauvaper- heiden talous- ja kotitaloustaitoja on vahvistettu ja taloudellisen tilan- teen huomioivaa työtettä on levitetty muihinkin työmuotoihin, vauva- perheiden kanssa työskentelevillä on käytössään työtapoja ja materi- aaleja, joiden avulla perheiden kuormittavien tilanteiden purkaminen voidaan luontevasti liittää osaksi muuta toimintaa tai erilliseksi ryhmä- toiminnaksi.	31.07.2020 - 31.12.2022	Hyvinvointipalvelut	C2 Varhainen puut- tuminen ja enna- kointi	5. To- teutus	Ensi- ja turvakotien Liit- ton hallinnoima valta- kunnallinen Stressistä sääteilyyn - hanke, jo- hon Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys osal- listuu ja kuntayhtymä on yhteistyökumppa- nina yhdistykselle. Hankkeen rahoittaa STEa, sitä hallinnoi Ensi- ja turvakotien Liitto, yhteistyökump- paneita ovat Martta- liitto, Takuusäätiö, Folkhälsan, Imetyksen tuki ry., Finnbrain - tut- kimusryhmä Turun yli- opistosta ja kymmenen Ensi- ja turvakotiyhdis- tystä ympäri Suomea.

HANKE: Terveyskam- pus	Terveyskampus-hankkeessa kuntayhtymän toiminnot sijoitetaan asia- kasta palveleviksi kokonaisuuksiksi peruskorjaamalla vanhaa ja ra- kentamalla uutta.	04.01.2016 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Hal- linto- ja tukipalvelut	B2 Paras työnan- taja	5. To- teutus	
HANKE: Tulevaisuu- den sote-keskus-oh- jelma	Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa kehitetään alueemme perus- palveluita. Pitkän tähtäimen tavoite on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yh- destä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mie- lenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspal- veluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäise- viä palveluja.	21.10.2020 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä	A4 Palveluiden oi- kea kohdentuminen ja kokonaisvaltai- nen hoito	5. To- teutus	POSOTE20-hanke, joka koordinoi kehittä- mishankkeita sekä sote-uudistuksen va- paaehtoista alueellista valmistelua. Hanketta rahoittaa STM. Vapaa- ehtoista valmistelua to- teuttavat Pohjois-Sa- von kunnat ja kuntayh- tymät sekä sairaanhoi- topiiri.
HANKE: UP-uudelle polulle -hanke	Hanke koulutuspaikkaa tai työtä etsiville maahanmuuttajille tai osa- työkykyisille. Osallistujat tekevät valmentajien ohjauksessa oman koulutukseen tai työllistymiseen tähtäävän suunnitelman. Maahanmuuttajilla on mah- dollisuus opetella tietyssä tehtävässä tarvittavaa suomen kielen taitoa ja osatyökykyisillä testata työkykyään TOIMI-säätiöllä.	01.05.2020 - 30.04.2023	Hyvinvointipalvelut	C2 Varhainen puut- tuminen ja enna- kointi	5. To- teutus	Hankkeen hallinnoija: TOIMI-työvalmennus- säätiö sr. Rahoitus: Etelä-Savon ELY-keskus
HANKE: UUKKARI	UUKKARI-hankkeen tavoitteena on tukea keskeyttämisvaarassa ole- via toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita yksilöllisesti siten, että opiskelua on mahdollista jatkaa. Opiskelija saa Uukkarista tarvitsemansa henkilökohtaisen tuen opiskelua hidastavien asioiden selvittämiseen.	01.05.2020 - 30.04.2023	Hyvinvointipalvelut	C2 Varhainen puut- tuminen ja enna- kointi	5. To- teutus	Hankkeen hallinnoija: TOIMI-työvalmennus- säätiö sr. Rahoittaja: Etelä-Sa- von ELY-keskus, osa- rahoittaja Iisalmen kaupunki Osatoteuttajat: Ylä-Sa- von koulutuskuntayh- tymä
HANKE: Voimaa van- hemmuuteen	Rautavaaran Metsäkartanolla toimii Voimaa vanhemmuuteen -hanke, jonka toimintamuotona ovat perheleirit. Tarkoituksena on tarjota per- heille mahdollisuus viettää aikaa toisten, samanlaisessa tilanteessa olevien perheiden kanssa, kokemuksia ja ajatuksia jakaen sekä yh- dessä virkistyt. Perheet osallistuvat ohjelman suunnitteluun. Perhe- leirit on tarkoitettu kaikille perheille, jotka ovat mukana jonkin yhdis- tyksen tai seurakunnan toiminnassa tai kunnan perhetyön asiakkaana Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan tai Kainuun alueella. Leirille tullaan aina jonkin perheitä kokoavan tahon kautta. Yleensä samasta pai- kasta tulee leirille kerralla useampi perhe. Leiritoiminta on pitkäjän- teistä: tutulla leiriporukalla voidaan järjestää useampikin leiri.	01.01.2020 - 31.12.2021	Hyvinvointipalvelut	C2 Varhainen puut- tuminen ja enna- kointi	5. To- teutus	Olvi-säätiö

	Hankerahoitus kattaa perheiden leirikulut, mutta lähettävä taho kustantaa ohjaajan.					
HANKE: Ylä-Savon Vakka	Yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Yhdistysten yhteistyön kehittäminen. Yksilöön kohdistuva tuki ja neuvonta. Yhdistysten toiminnan juurruttaminen osaksi seutukunnan toimintaa. Viestintä. Järjestöyhteistyön vahvistaminen.	01.01.2019 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, muut; Talous-, tieto- ja kehittämis-toiminta	A1 Järjestötoiminnan aktivointi	5. Toetus	Pohjois-Savon Muistiry. Ylä-Savon yhdistykset ja kunnat. STEAn hankerahoitus.
HANKE: Ikäihmisten ennaltaehkäisevät toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi: terveystarkastukset, kotikäynnit / sähköinen asiointi	Ennaltaehkäisevien kotikäyntien/terveystarkastusten toimintamallin kehittäminen, osana sähköinen asiointi. Esim. kaikille tietynikäisille ihmisille terveystarkastus, jonka perusteella voidaan tehdä kotikäyntejä, vastaanottoja, etäkäyntejä ym. Aikaisemmin ollut ikäihmisten neuvola ym. toimintaa, mutta tällä hetkellä ei ko. palvelua juurikaan ole. Terveyden edistämisen määrärahoja (THL) haettu toimintamallin kehittämiseksi vuonna 2019, mutta saatu kielteinen rahoituspäätös. Suunnitelmat jatkuvat vuonna 2020-21 mahdollisesti uudelleen rahoituksen hakeminen yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden toimijoiden kanssa.	16.04.2019 - 30.06.2021	Hoito- ja hoivapalvelut; Terveyspalvelut; Talous-, tieto- ja kehittämis-toiminta	C2 Varhainen puuttuminen ja ennakointi	2. Esi-selvitys	Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL, jäsenkunnat
HANKE: Digikotihoito	Kehitetään kotihoidon digitaalisista palveluista kokonaisuus, jossa laitteiden hallinta ja reaaliaikainen toiminnanohjaus on keskitetty yhteen yksikköön. Yksikkö pitää sisällään etähoivan, turvateknologian, arkea ja toimintakykyä seuraava teknologian. Asiakkaiden turvahälytykset ja yhteydenotot keskittyvät yhteen yksikköön, jossa on reaaliaikainen tilannekuva "kentältä", ja asiakkaan palvelutarpeeseen voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti. Yksikkö ottaa vastaan datan erilaisista asiakkaiden käytössä olevista digitaalisista laitteista ja auttaa kotihoitoa hyödyntämään tätä tietoa. Ensisijainen kohde on turvahälytykset, mutta toiminnan tehostamiseksi myös etähoivan ja muun turvateknologian ja digitaalisten ratkaisujen tuominen osaksi "normaalia" kotihoitoa kuuluu tilannekeskukseen. Toiveena on, että laitteet ovat yhden toimittajan kokonaisuus, ja niistä saatava tieto on helposti käytettävissä kotihoidon mobiilien kautta. Ei erillisiä verkko-osoitteita ja tunnuksia, joilla kirjaututaan katsomaan esim asiakkaan aktiivisuutta. Sähkölukkojen avulla toiminnan tehostaminen esim kiireellisissä turvahälytyksissä. Kuopion SoteTien tyylinen taulu, jossa reaaliaikainen seuranta asiakkaista ja henkilöstöstä. Rahoitus tulee huomioida, mahdollinen ulkopuolinen rahoitus ja ulkopuolisia yhteistyötahoja mukaan.	02.01.2021 - 31.12.2022	Hoito- ja hoivapalvelut; Talous-, tieto- ja kehittämis-toiminta	B2 Paras työnantaja	1. Ehdotus	
HANKE: Työllisyyden kuntakokeilu	Työvoiman hallintatehtävät. Kuntakokeilut piti alkaa syksyllä 2020., mutta koronatilanne siirtänyt aloitusta.	04.01.2021 - 31.12.2022	Hyvinvointipalvelut	A2 Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö	1. Ehdotus	Pohjois-Savo, TE-hallinto, Iisalmi, Sonkajärvi ja Vieremä

Seuraavaan taulukkoon on koottu kuntayhtymän keskeisimmät hankkeet ja projektit.

Hanke / projekti	Lyhyt kuvaus / Arvioitu hyöty, vaikuttavuus	Toteutusaikaväli	Vastuualue, jota hanke / projekti koskee	TOTEUTTAA Strateginen tavoite	Vaihe	Ulkoiset yhteistyökumppanit
Etäpalvelut, eChat ja eVideo	Palvelujen tuottaminen etävastaanottoa hyödyntämällä. Etävastaanotto mahdollistaa sivukunnissa vastaanottotoimintaa, etälääkäriin työn ja lisää lääkärin houkutteluvuutta tehdä töitä. Kustannustehokkuus palvelujen tuottamiseksi etänä sekä asiakkaan että henkilökunnan puolelta. Palvelujen tuottaminen sujuvampaa, työaikaa ei kulu matkoihin, jolloin työaikaa vapautuu varsinaiseen työhön. Edetty suunnitelman mukaan ja toiminta laajentunut keväällä 2020 huomattavasti vallitsevan poikkeustilanteen seurauksena.	24.07.2019 - 31.12.2020, vuonna 2021 toimintamallien kehittäminen jatkuu Etäpalvelut haluttuun -hankkeen kautta	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	B2 Paras työnantaja	6. Käyttöönotto	Flowmedik Oy
Työvoiman hallinnan kehittämisprojekti	Käyttöönottoprojektin tavoitteet: toimintamallien yhtenäistäminen, henkilökunnan osaamisen ja tehtävien vaatimusten yhteensopivuus, henkilökunnan liikkuvuuden lisääminen – oikea osaaja oikeassa paikassa, raportoinnin tehostaminen, nopeampi reagointi muutoksiin. Tavoitetilä: yksi yhteinen sote- yhteen hiileen puhaltaminen, resurssit ja osaaminen saadaan kohdentumaan tarkemmin asiakastarpeeseen - suunnitellaan vuorot työn tarpeen mukaan , työvuorosuunnitteluun tulee selkeä ja läpinäkyvä prosessi: kuka tekee, mitä tekee ja missä tekee, saavutetaan tasapuolinen listasuunnittelu, toiveet ja elämäntilanteet huomioiden, työvuorosuunnitteluun käytetty aika vapautuu operatiiviseen johtoon, työn sujuvuus ja päällekkäisen työn määrä vähenee, saadaan tiedolla johtamisen työkalu, työntekijöille nykyaikaiset sähköiset ratkaisut (OmaNumeron)	02.09.2019 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät;	B3 Selkeät yhteiset pelisäännöt	6. Käyttöönotto	Visma Numeron
Asiakaspalautteiden käsittely Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä	Asiakaspalautteita tulee erikseen kaikille vastuualueille. Niiden kokoaminen ja käsittely ei ole systemaattista. Koko kuntayhtymän alueella asiakaspalautteiden käsittelyn tulee olla toteutettu ja dokumentoitu sekä palautteiden antaminen asiakkaille tulee olla saman prosessin mukaista: kyselyjen tulosten kerääminen, käsittely, kehitysehdotusten toteutus ja dokumentointi.	01.08.2019 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	B1 Paras asiakaskokemus	5. Toteutus	Awanic Oy

HANKE (ESR): Digi-kehittämistä tekemiseen!	Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi -hankkeen (2020-2022) tavoitteena on lisätä eri henkilöstöryhmien osaamista digitalisaation johtamisesta, suunnittelusta ja hyödyntämisestä palvelujen ja toimintamallien kehityksessä. Lisätavoitteena on organisaation toiminnan tilannekuvan saamisen lähemmäksi reaaliaikaisuutta reagointinopeuden kasvattamiseksi sekä kustannusten ja henkilöstötarpeiden hillitseminen työn tehostumisen ja kansalaisten omahoidon kautta. Pitkän aikavälin tavoitteena on väestön hyvinvoinnin parantaminen palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantuessa muun muassa omahoitoa tukevilla ratkaisulla ja erilaisten etäpalveluratkaisujen avulla. Hankkeen aikana kehitetään uudet toimintamallit sekä johdolle digitalisaation strategiseen johtamiseen, että digikehittäjille uusien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen käyttöönoton kehittäminen.	16.09.2019 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämis toiminta	D1 Jatkuva kehittäminen ja vaikutusten arviointi	5. Toteutus	Euroopan sosiaali-kehitysrahasto, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, järjestöt, VAKKA-hanke
Hanke (EAKR): Etäpalvelut haltuun	Etäpalvelut haltuun -hankkeen (1.8.2020–31.7.2021) tavoitteena on etäpalvelujen lisääminen ja kehittäminen kuntayhtymässämme. Chat- ja etävideopalvelut: Tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa, tukea ammattilaisia uusien palvelujen käyttöönoton muutoksessa, kehittää uusia toimintamalleja sekä parantaa tulevaisuuden asiakaskokemusta kuntayhtymän kaikilla vastuualueilla. Etähoito ja sähkölukot: Tavoitteena on etäpalvelujen avulla asiakkaiden palvelujen saatavuuden parantuminen ja estää pandemian jälkeen asiakkaiden palveluun pääsyajan pidentyminen. Etähoidon laajentamisen tavoitteena on saada uudenlainen asiakaspolku kotihoidon asiakkaaksi tulemiseen ja tukea asiakkaan kotona pärjäämistä digitaalisin ratkaisuin. Sähkölukkojen avulla tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden saamaa palvelua ja vähentää hoitajien välisiä kontakteja tartuntaketjujen estämiseksi.	01.08.2020 - 31.07.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämis toiminta; Terveyspalvelut; Hoito- ja hoivapalvelut	B1 Paras asiakaskokemus	5. Toteutus	Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, VideoVisit, Flowmedik
HANKE: Sote-rakenneuudistus	Sote-rakenneuudistus pitää sisällä johtamiseen ja digitalisaatioon liittyvien kehittämistoimien lisäksi sote-uudistuksen vapaaehtoisen alueellisen valmistelun. Pohjois-Savo on yksi 21 hyvinvointialueesta, joille kootaan järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluista sekä pelastustoimesta. Tällöin sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy yhden rahoituksen ja johdon alle, jolloin hallinnollisesti palveluiden järjestäminen sekä päätöksenteko yksinkertaistuu. POSOTE20-hankkeen sote-rakenneuudistus koostuu neljästä osa-alueesta,	21.10.2020 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä	A2 Kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö	5. Toteutus	POSOTE20-hanke, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Hanketta rahoittaa STM. Vapaaehtoista valmistelua toteuttavat Pohjois-Savon

	jotka ovat: vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio, johtamisen ja ohjauksen kehittäminen, toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla sekä lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus.					kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.
HANKE: Terveyskampus	Terveyskampus-hankkeessa kuntayhtymän toiminnot sijoitetaan asiakasta palveleviksi kokonaisuuksiksi peruskorjaamalla vanhaa ja rakentamalla uutta.	04.01.2016 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Hallinto- ja tukipalvelut	B2 Paras työnantaja	5. Toteutus	
HANKE: Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma	Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelmassa kehitetään alueemme peruspalveluita. Pitkän tähtäimen tavoite on, että tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Keskuksiin on määrä koota perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.	21.10.2020 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä	A4 Palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltaisen hoito	5. Toteutus	POSOTE20-hanke, joka koordinoi kehittämishankkeita sekä sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua. Hanketta rahoittaa STM. Vapaaehtoista valmistelua toteuttavat Pohjois-Savon kunnat ja kuntayhtymät sekä sairaanhoitopiiri.
M365-käyttöönottoprojekti	Microsoft O365 ympäristön käyttöönoton suunnittelu ja toteutus. Kyseessä on O365 (eli Office 365) pilvipalvelupaketti, joka sisältää tutut Office ohjelmien (Excel, Word, OneNote, PowerPoint, Outlook) lisäksi myös monia uusia sovelluksia, kuten Teams (kokoukset, työtilat, chat), OneDrive, Yammer, Planner, jne. Tarvitaan palvelun tarvekartoitus ja hintaselvitys (volyymit), tilattavasta kokonaisuudesta, sekä suunniteltava käyttöönotto ja henkilöstön koulutukset ja ohjeistukset. Osana projektia tulisi myös selvittää käyttövaltuushallinnoinnin (AD:n avulla henkilön tunnistautuminen) ja tietoturvan, ja -suojan näkökulmat aineistojen tallennus- ja jakamismahdollisuuksissa.	15.08.2019 - 31.12.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	B2 Paras työnantaja	5. Toteutus	Atea, Savon ICT palvelut
Tiedonhallintamallin käyttöönotto (KA)	Vuoden 2020 alussa on tullut voimaan tiedonhallintalaki, mikä velvoittaa julkisorganisaatiot tiedonhallintamallin laatimiseen (kokonaisarkkitehtuuri). Tiedonhallintamalli edellyttää kuvaamaan prosessit, palvelut, tietoaaineistot, tietovarannot, tietojärjestelmät ja niiden väliset yhteydet ja tietoturvatoinenpiteet.	01.08.2017 - 31.12.2022	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	D1 Jatkuva kehittäminen ja vaikutusten arviointi	5. Toteutus	Arter Oy, alueellinen yhteistyö muiden kuntapuolen toimijoiden kanssa.
OMNI 360 käyttöönotto	Pegasoksesta ollaan siirtymässä uudelle palvelualustalle OMNI360, joka koostuu erilaisista moduuleista.	08.04.2020 - 30.06.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta	B2 Paras työnantaja	3. Suunnittelu	Pohjois-Savon AluePegasostyöryhmä, CGI

Systemaattinen laadunhallinta SHQS, itsearviointit	Kuntayhtymässä ei ole ollut systemaattista tapaa laadunhallinnalle. Projektin tarkoituksena on tehdä koko kuntayhtymätasolla laadunhallinnan itsearviointi käyttäen SHQS laadunhallinnan arviointikriteeristöä, jolloin saamme kokonaisnäkömyksen kuntayhtymän laadunhallinnan tämänhetkisestä tilasta ja kehitystarpeista laadun näkökulmasta peilaten sitä lainsäädäntöön, valtakunnallisiin suosituksiin, hyviin hoitokäytänteisiin, näyttöön perustuvaan toimintaan sekä jatkuvaan laadunparantamiseen. Kuntayhtymään nimetään laatukoordinaattorit, jotka koordinoivat itsearviointeja työyksiköissä. Johtoryhmä aloittaa laadunhallinnan työpajan marraskuussa. Itsearviointit aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen laatukoordinaattoreiden koulutuksilla. Itsearviointit on tarkoitus saattaa loppuun 30.9.2021 mennessä.	17.6.2020-30.9.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät; Talous-, tieto- ja kehittämis toiminta	B1 Paras asiakaskokemus	3. Suunnittelu	Labquality, josta tulee kouluttaja sekä johdontyöpajaan että laatukoordinaattoreiden koulutuksiin.
Asiakas- ja potilasvirta-analyysit	Toiminnan kehittäminen vaatii asiakas- ja potilasryhmien analyysin, asiakas- ja potilasvirrat palveluissa, resurssien kohdentaminen palveluissa, asiakas- ja palveluohjauksen mallin luomisen sekä arvio vaikutuksista talouteen ja toimintaan. Projektin tuloksena saadaan tietoa paljon palveluja käyttävistä asiakkaista, siitä, miten asiakkaat asioivat palveluissa päivittäin, viikoittain, kuukausittain. Lisäksi, miten resurssit tulee kohdentaa, että ne vastaavat asiointiaikoja. Projekti on välttämätön tuleville toiminnan uudistuksille sekä talouden ohjaukselle. Koronapandemiati-lanne on vaikuttanut projektin toteutusaikatauluun.	29.01.2020 - 31.05.2021	Koko kuntayhtymä, keskeisimmät	A4 Palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltaisen hoito	1. Ehdotus	

8 Kuntayhtymän talous

8.1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kuntayhtymän perustamisen taustalla on ollut pyrkimys päästä hallittuun kustannuskehitykseen. Myös vuoden 2021 talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kuntayhtymän toiminnan tehostaminen esimerkiksi etäpalveluita hyödyntämällä. Talousarvio pitää sisällään muun muassa seuraavat keskeiset oletukset:

- Kuntayhtymä tarjoaa pääsääntöisesti nykyisenlaajuisia ja -tasoisia palveluita
- TerveysKampus vaiheen 2 uudisrakennus valmistuu 2021 ja lisälmen sairaalan peruskorjausosan suunnittelu ja toteutus etenee
- Digitalisaation hyödyntämisellä palvelutuotannossa pyritään hillitsemään kustannuskehitystä
- Uuden työehtosopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2021 on 1,6 prosenttia verrattuna vuoden 2020 talousarvioon
- Talousarvion laadinnassa on hyödynnetty vuoden 2019 tilinpäätöstä, kuluvan vuoden talousarvion toteumatietoja, Maisemallista saatuja raportteja sekä järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian mukaisia tavoitteita
- Valtio on luvannut korvata kunnille koronan aiheuttamat välittömät kustannukset. Talousarviota laadittaessa ei ole selvillä, kuinka kustannusten korvaaminen tapahtuu ja kohdistuuko tuki kuntiin vai kuntayhtymään. Koronakustannuksilla ei siis pitäisi olla vaikutusta kuntien nettotulokseen, joten koronan vaikutuksia kuntayhtymän talouteen ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa. Asiasta on sovittu yhdessä jäsenkuntien kanssa palvelusopimusneuvotteluissa.

Terveyskampus

Jäsenkunnat ovat edelleen sitoutuneet maksuosuuksien suhteessa Terveyskampus hankkeen etenemiseen aiemmin päätetyn B-vaihtoehdon mukaisesti. Tämän jo valitun linjausvaihtoehdon mukaisesti hanketta on viety eteenpäin. Uudisrakennus valmistuu ja käyttöön otetaan viimeistään syksyllä 2021. Talousarviossa on huomioitu uuden rakennuksen ylläpitoon tarvittavat käyttökustannukset valmistumisen jälkeen.

Lisälmen sairaalan peruskorjausosan kehitysvaiheen sopimus on solmittu ja suunnittelu etenee. Suunnittelussa huomioidaan peruskorjattavan osan toteutus ja purettavan osan yhteensovitus siten, ettei toimintaan tule käyttökatkoksia.

Pysäköintilaitoksen suunnittelu on käynnissä ja etenee peruskorjaussuunnittelun rinnalla omana hankkeena.

Koljonvirran sairaalakiinteistö on myyty lisälmen kaupungille, jolloin talousarviossa ei ole enää kuluvarausta ylläpitokuluille.

Kokonaisuudessaan Kampuksen uudisrakennuksen, 2. vaiheen peruskorjauksen ja pysäköintilaitoksen sekä näihin liittyvien koneiden, laitteiden ja kalusteiden kustannusarvio on tarkentunut vuoden 2020 talousarvion 29,6 miljoonasta eurosta vuoden 2021 talousarvion 31,8 miljoonaan euroon, eli kasvua on 2,2 m€. Rakennusten osalta kustannusarvion muutos on 3,1 m€ ja koneiden, laitteiden ja kalusteiden osalta -0,8 m€.

Terveyskampuksen kustannusarvion muutokset

	TA2020 valtuusto*	Yhtymähallitus 17.12.2019 (Uudisrakennuksen rakentamispäätös)	TA2021 esitys
Uudisrakenus	22 500 000	17 219 000	17 478 000
Peruskorjaus 2. vaihe		7 365 000	8 402 000
Pysäköintilaitos	3 380 000	3 380 000	3 080 000
Koneet, laitteet ja kalusteet	3 683 000	3 683 000	2 908 000
Yhteensä	29 563 000	31 647 000	31 868 000

*Talousarviossa 2020 uudisrakennus ja peruskorjaus käsitelty yhdessä

Toimintatuotot ja –kulut

Talousarvion 2021 toimintatuottojen määrä on 170,1 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 5,1 m€/3,1%. Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuksien määrä on 149,1 m€, jossa kasvua vuoden 2020 talousarvioon on 4,1 m€/2,8 %.

Talousarvion toimintakulujen määrä on 167,6 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 4,8 m€/3,0 %. Henkilöstökulujen määrä on 67,2 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon 3,2 m€/5,1 %. Sopimuskorotusten osuus kasvusta on n. 1,0 m€. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa merkittävästi lisälmen yhteispäivystyksen ja Kallionsydämen hoivakodin muuttuminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Kallionsydämen henkilöstökulut ovat 821 t€ ja yhteispäivystyksessä kasvu on 1,0 m€.

Talousarvion palvelujen ostojen määrä on 84,5 m€ ja kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 2,2 m€. Merkittävimmät muutokset palvelujen ostoissa ovat:

- ostettu erikoissairaanhoido +1,0 m€/2,5
- palvelusetelimenojen siirtyminen avustusten tiliryhmästä palvelujen ostoihin + 0,9 m€
- Mielenterveys- ja vammaispalvelujen palveluasumisen kilpailutus nosti merkittävästi ostopalvelujen hintoja. Uusien hintojen ja hoitopäivien määrien muutosten yhteisvaikutus palvelujen ostoihin on + 1,5 m€.
- Lastensuojelun perhe- ja laitoshoido +0,6 m€
- Kallionsydämen siirto kuntayhtymän omaksi toiminnaksi -1,0 m€
- Yhteispäivystyksen muutos kuntayhtymän omaksi toiminnaksi -1,2 m€

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän talousarvion määrärahat ovat yhteensä 4,9 m€ ja kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 300 000 euroa /6,5 %. Merkittävimmät muutokset tiliryhmän sisällä ovat lääkekustannusten kasvu 120 000 €/10,1 % ja kalustomäärärahojen kasvu 137 000 euroa/40 %. Kalustomäärärahojen kasvu johtuu Terveyskampuksen uudisrakennuksen pienkalustohankinnoista.

Avustusten tiliryhmän määrärahat ovat yhteensä 5,1 m€ ja muutos vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on -1,2 m€/19,5 %. Merkittävimmät muutokset ovat palvelusetelmäärärahojen siirtyminen palvelujen ostoihin -0,9 m€ ja sosiaali-työn avustusten budjetointi arvioidun käytön mukaisesti -360 000 euroa.

Muiden toimintakulujen määrärahat ovat yhteensä 5,9 m€ ja muutos verrattuna vuoden 2020 talousarvioon on +300 000 euroa. Merkittävimmät muutokset ovat koneiden ja laitteiden vuokrien kasvu +170 000 euroa, mikä johtuu pääasiassa etähoivan laitekustannusten kasvusta ja rakennusten vuokratilustannusten kasvu 53 000 euroa.

Talousarvion 2021 toimintakate on 2,5 m€ euroa ja muutos verrattuna vuoden 2020 talousarvioon +336 000 euroa. Toimintakatteen kasvulla katetaan kasvavat rahoituskulut ja poistot.

Rahoitustuotot ja -kulut

Kuntayhtymän nettorahoituskulut talousarviossa 2021 ovat 335 000. Rahoituskustannusten kasvu 46 000 euroa johtuu lainamäärän kasvun aiheuttamasta korkokustannusten kasvusta.

Poistot ja arvonalentumiset

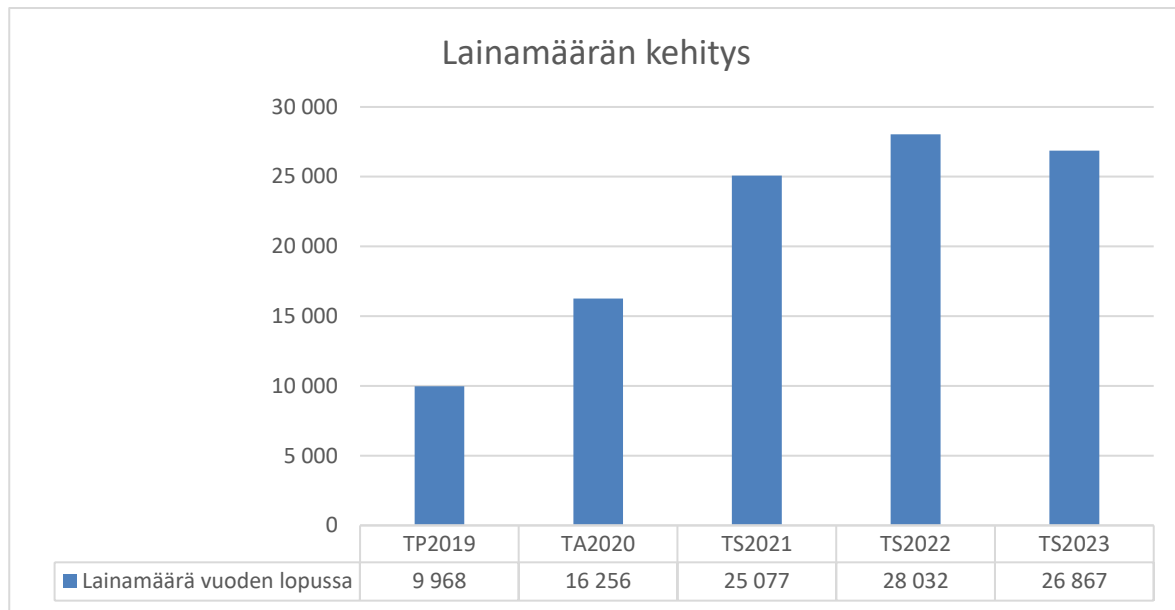
Talousarvion suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 2,2 m€ ja kasvu vuoteen 2020 verrattuna on 290 000 euroa. Poistoissa merkittävät muutokset ovat rakennuspoistojen kasvu 178 000 eurolla Kampuksen uudisrakennuksen valmistamisesta johtuen ja tietokoneohjelmistojen poistojen kasvu 104 000 eurolla. Talousarvion poistot sisältävät 420 000 euron lisäpoiston lisälmen sairaalan purettavan osan poistoajan nopeuttamiseksi yhtymävaltuuston päätöksen 29.10.2019 §29 mukaisesti. Purettavan osan tasearvo tulee poistosuunnitelman nopeuttamisen myötä poistettua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suunnitelmavuodet

Suunnitelmavuosille toimintakulujen ja poistojen yhteismäärän on ennakoitu kasvavan peruspalvelujen hintaindeksin mukaisesti 1,8 prosenttia vuonna 2022 ja 2,1 prosenttia vuonna 2023.

Investoinnit ja rahoitus

Taloussuunnitelmakauden 2021-2023 investointiohjelman loppusumma on 19,8 m€. Tulorahoituksen ennakoidaan olevan suunnittelukaudella yhteensä n. 7,8 m€ ja kuntayhtymän velkamäärän ennakoidaan kasvavan tilinpäätöksen 2019 9,6 miljoonasta eurosta vuoden 2023 lopun 27 miljoonaan euroon. Lainamäärän kasvun myötä korkoriski kasvaa, mikä on otettava huomioon rahoituksen suunnittelussa.



8.2 Kuntayhtymän tuloslaskelma

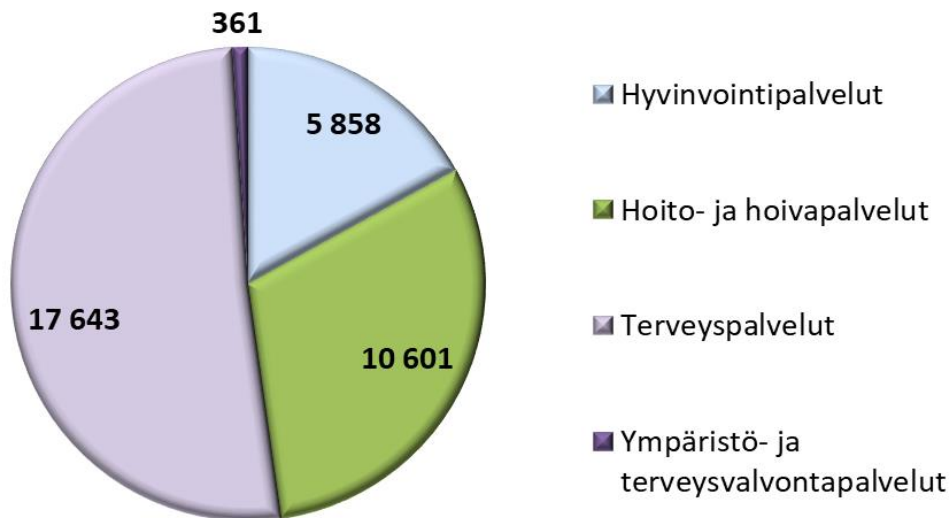
150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

	TP 2019	TA2020	TA 2021	Ero%	SV 2022	SV 2023
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUTOT	148 969	150 208	154 416	2,8	157 195	160 496
MAKSUTUTOT	13 330	13 070	13 496	3,3	13 739	14 027
TUET JA AVUSTUKSET	1 132	457	741	62,2	755	770
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 610	1 213	1 451	19,6	1 477	1 509
TOIMINTATUOTOT	165 042	164 948	170 104	3,1	173 166	176 802
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-63 234	-63 986	-67 218	5,1	-68 428	-69 865
PALKAT JA PALKKIOT	-52 027	-52 542	-55 134	4,9	-56 126	-57 305
HENKILÖSIVUKULUT	-11 207	-11 444	-12 084	5,6	-12 302	-12 560
ELÄKEKULUT	-9 670	-9 711	-10 057	3,6	-10 238	-10 453
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 537	-1 733	-2 027	17,0	-2 063	-2 107
PALVELUJEN OSTOT	-82 486	-82 319	-84 534	2,7	-85 395	-87 533
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 824	-4 592	-4 889	6,5	-4 977	-5 081
AVUSTUKSET	-6 100	-6 276	-5 055	-19,5	-5 146	-5 254
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 128	-5 568	-5 865	5,3	-5 997	-6 096
TOIMINTAKULUT	-162 772	-162 741	-167 561	3,0	-169 943	-173 829
TOIMINTAKATE	2 270	2 207	2 543	15,2	3 223	2 973
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	0	4	0	-100,0	4	4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	35	25	10	-60,0	10	10
KORKOKULUT	-19	-19	-60	215,8	-40	-40
MUUT RAHOITUSKULUT	-300	-300	-285	-4,8	-285	-285
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-283	-290	-335	15,7	-311	-311
VUOSIKATE	1 987	1 917	2 208	15,2	2 912	2 662
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 987	-1 917	-2 208	15,2	-2 912	-2 662
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 987	-1 917	-2 208	15,2	-2 912	-2 662
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	0

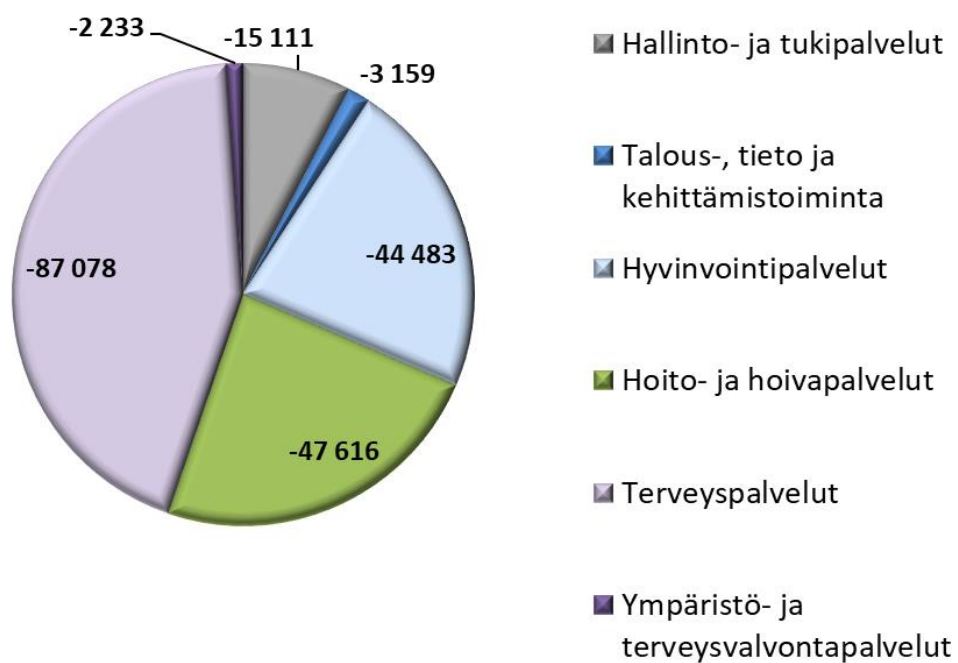
Kuntayhtymän tulot

Toimintatuotot TA 2021 (1 000 €)



Kuntayhtymän kokonaismenot

Toimintakulut TA 2021 (1 000 €)



8.3 Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<i>Toiminnan rahavirta</i>					
Vuosikate	1 987	1 917	2 208	2 912	2 662
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
<i>Investointien rahavirta</i>					
Investointimenot	-1 859	-11 426	-11 740	-6 563	-1 550
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	104				
Toiminnan ja investointien rahavirta	232	-9 509	-9 532	-3 651	1 112
Rahoituksen rahavirta					
<i>Antolainauksen muutokset</i>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<i>Lainakannan muutokset</i>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	7 000	10 000	4 800	1 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-913	-712	-1 179	-1 845	-2 165
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19				
<i>Oman pääoman muutokset</i>					
Korotus					
Eläinklinikka	19				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-220				
Vaihto-omaisuuden muutos	-7				
Saamisten muutos	-1 315				
Korottomien velkojen muutos	1 362				
Rahoituksen rahavirta	-1 093	6 288	8 821	2 955	-1 165
Vaikutus maksuvalmiuteen	-861	-3 221	-711	-696	-53
Rahavarat 31.12.	9 740	6 519	5 808	5 112	5 059
Rahavarat 1.1.	10 601	9 740	6 519	5 808	5 112
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Investointien tulorahoitus %	107 %	17 %	19 %	44 %	172 %
Laskennallinen lainanhoitokate	64,7	38,7	29,1	34,2	32,7
Kassan riittävyys, pv	22	14	12	10	10

Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno

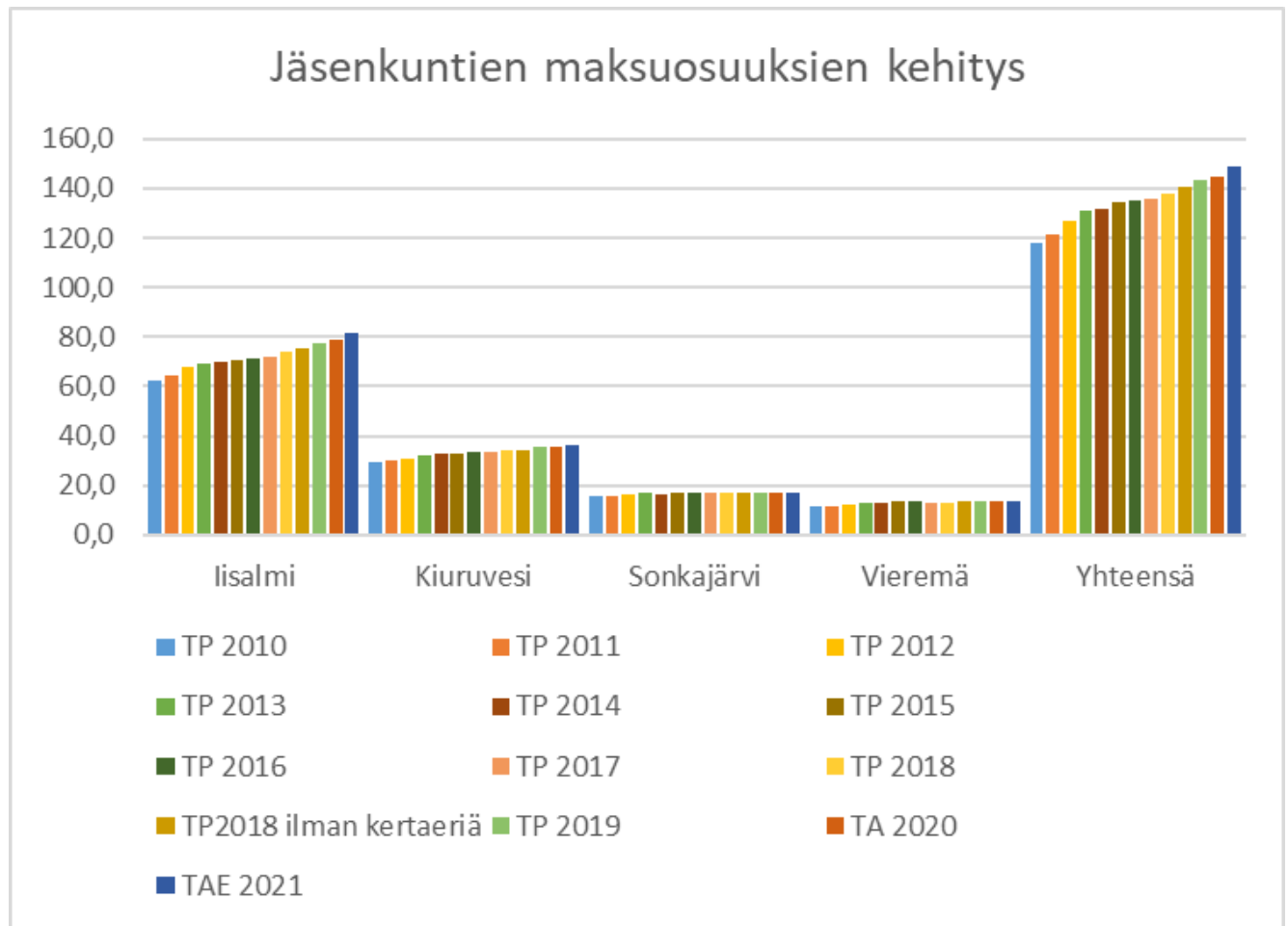
Laskennallinen lainanhoitokate=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys (pv):= 365 pv x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

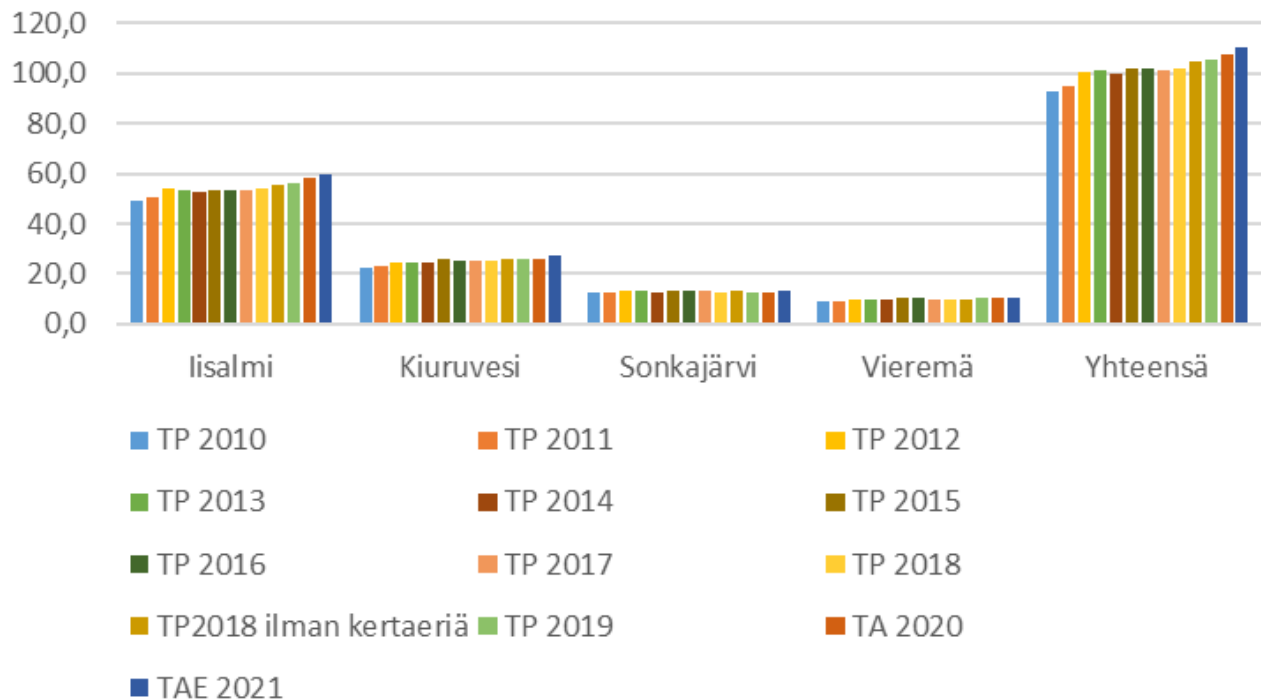
8.4 Investointiosa

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Investointiosa TA2021	Kustannus- arvio	Arvio toteumasta 2020 loppuun	TA2021	TS2022	TS2023	TS2024
TERVEYSKAMPUS						
Rakennukset						
Kampus vaihe 1, takuuaian kustannukset	300 000	300 000				
Uudisrakennus	17 478 380	11 380 785	5 943 095	51 500	51 500	51 500
Peruskorjaus 2. vaihe	8 401 500	472 628	1 865 489	5 847 583	108 500	107 300
Pysäköintilaitos	3 080 000	143 300	93 850	93 850	1 390 450	1 358 550
Yhteensä	29 259 880	12 296 713	7 902 434	5 992 933	1 550 450	1 517 350
Koneet, laitteet ja kalusteet						
Sairaalaalaitteet	2 318 000		2 318 000			
Muut koneet, laitteet ja kalusteet	590 000		300 000	290 000		
Yhteensä	2 908 000	0	2 618 000	290 000	0	0
Terveyskampus yhteensä	32 167 880	12 296 713	10 520 434	6 282 933	1 550 450	1 517 350
MUUT						
Rakennukset						
Isä äkilliset korjaukset	70 000		70 000			
Kytkimet ja tukiasemat	70 000		70 000			
Isä lämmönvaihdiin	20 000		20 000			
Yhteensä	160 000	0	160 000	0	0	0
Koneet, laitteet ja kalusteet						
Virranranta kalusteet	88 000	58 000	30 000			
Suun terveydenhuolto hoitokoneyksikkö	30 000		30 000			
AV-laitteet kokoustilat	15 000		15 000			
Logistiikan kuljetusväline (vetotrukki/rocla)	15 000		15 000			
Kuntosalivälineistö	40 000			40 000		
Eläinklinikan laitteistoa	12 000		12 000			
Hoidon apuvälineet asumispalvelut	53 500		53 500			
Mosaikki kalusteet	8 000		8 000			
Ohjaustietokoneen ja käyttöjärjestelmän päivitys	54 000		54 000			
Lastenkoti Taskukellon kalusteet	40 000			40 000		
Ergometripöytä sisätautien vastaanotto	30 000		30 000			
Kolonoskooppi	20 000		20 000			
Yhteensä	405 500	58 000	267 500	80 000	0	0
Sähköiset järjestelmät ja osakkeet						
Populuspalikat	20 000		20 000			
Sosiaalitoimen tietojärjestelmien kehittäminen (Kanta ja Omni360)	104 000	30 000	54 000	20 000		
Potilastietojärjestelmien kehittäminen -varaus	115 000	30 000	55 000	30 000		
Raportointijärjestelmän kehittäminen -varaus	120 000	40 000	40 000	40 000		
Terveystietojärjestelmän vanhojen Efficatietojen siirto Kantaan	88 000		88 000			
Henkilöstösuunnittelun sovelluksen uudistaminen	135 000	40 000	55 000	40 000		
Asiakaspalautejärjestelmä	20 000		20 000			
Internet-sivujen uudistaminen	70 000	60 000	10 000			
Verkkopalvelualueen suunnittelu	75 000	15 000	30 000	30 000		
Asumispalveluuyksiköiden langattomat lähiverkot	160 000		160 000			
Hankintapalveluiden varastojärjestelmä	10 000		10 000			
Tilhallinta ohjelma	10 000		10 000			
AUTOCAD ohjelma	10 000		10 000			
Tietomallien hallintaohjelma Solibri	10 000		10 000			
Intranet-sivuston uudistaminen	50 000		40 000	10 000		
Sähköinen arkisto	90 000		60 000	30 000		
RAI-järjestelmä	35 000		35 000			
Sähköinen allekirjoitus	60 000		60 000			
Prosessijärjestelmän laajennukset (Serena)	15 000		15 000			
Ilmoittautumisautomaatti	10 000		10 000			
Yhteensä	1 207 000	215 000	792 000	200 000	0	0
Muut yhteensä	1 772 500	273 000	1 219 500	280 000	0	0
Rakennukset yhteensä	29 419 880	12 296 713	8 062 434	5 992 933	1 550 450	1 517 350
Koneet, laitteet ja kalusteet yhteensä	3 313 500	58 000	2 885 500	370 000	0	0
Sähköiset järjestelmät ja osakkeet yhteensä	1 207 000	215 000	792 000	200 000	0	0
Investoinnit yhteensä	33 940 380	12 569 713	11 739 934	6 562 933	1 550 450	1 517 350

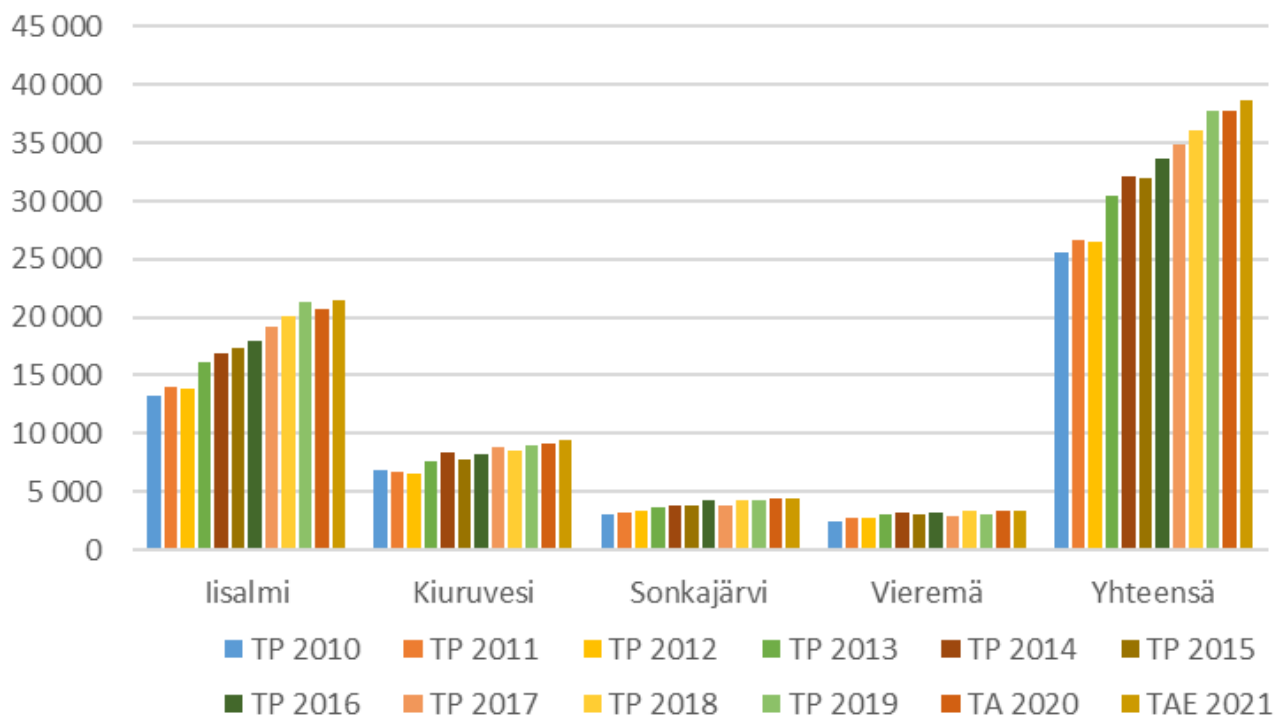
8.5 Jäsenkuntien maksuosuuksien kehitys vuosina 2010 – 2021



Oman toiminnan kehitys



Ostetun erikoissairaanhoidon kehitys



Talousarvio 2021																				
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 €)																				
PALVELUT	Ilalmi TP2019	Ilalmi TA2020	Ilalmi TA2021	Ilalmi Muutos %	Kiuruvesi TP2019	Kiuruvesi TA2020	Kiuruvesi TA2021	Kiuruvesi Muutos %	Sonkajärvi TP2019	Sonkajärvi TA2020	Sonkajärvi TA2021	Sonkajärvi Muutos %	Vieremä TP2019	Vieremä TA2020	Vieremä TA2021	Vieremä Muutos %	SOTE yht. TP2019	SOTE yht. TA2020	SOTE yht. TA2021	SOTE yht. Muutos %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	4 738	4 738	4 992	5,4	1 568	1 636	1 547	-5,5	672	734	838	14,1	436	463	418	-9,7	7 414	7 571	7 795	3,0
Aikuissosiaalityö	971	1 027	995	-3,1	352	378	344	-9,2	108	121	120	-0,9	89	93	97	4,5	1 520	1 620	1 557	-3,9
Erikoissairaanhoido oma	3 944	3 531	3 736	5,8	1 275	1 131	1 196	5,8	701	602	618	2,7	552	508	518	1,9	6 472	5 772	6 068	5,1
Erikoissairaanhoido ostettu	21 270	20 708	21 529	4,0	9 039	9 202	9 485	3,1	4 319	4 389	4 340	-1,1	3 088	3 404	3 301	-3,0	37 716	37 703	38 656	2,5
Hoido- ja hoivapalvelut, josta	22 332	23 898	23 913	0,1	12 473	12 684	12 954	2,1	6 307	6 342	6 382	0,6	4 851	4 783	4 970	3,9	45 963	47 707	48 218	1,1
Osastopalvelut	5 179	4 900	4 939	0,8	2 459	2 414	2 444	1,2	1 135	1 085	1 083	-0,2	778	816	838	2,8	9 551	9 215	9 303	1,0
Lääkinnällinen kuntoutus	1 026	1 060	1 073	1,2	393	412	430	4,3	202	215	222	3,3	157	146	141	-3,3	1 778	1 832	1 866	1,8
Perhepalvelut	6 892	6 746	7 449	10,4	2 724	2 357	2 725	15,6	836	913	803	-12,0	915	998	946	-5,2	11 366	11 014	11 924	8,3
Suun terveydenhuolto	1 526	1 657	1 800	8,7	720	756	767	1,4	312	417	389	-6,7	269	280	316	12,9	2 828	3 110	3 272	5,2
Vammaispalvelut	6 977	7 450	7 672	3,0	3 405	3 505	3 882	10,8	1 754	1 860	2 092	12,4	1 577	1 660	1 737	4,7	13 712	14 475	15 383	6,3
Vastaanottopalvelut	6 492	6 403	6 475	1,1	2 751	2 580	2 504	-3,0	1 363	1 245	1 155	-7,3	1 154	1 102	1 137	3,2	11 761	11 331	11 270	-0,5
Ympäristötoimi*)	911	1 006	1 071	6,4	358	395	414	4,7	173	192	201	4,6	162	181	186	2,8	1 631	1 811	1 907	5,3
PALVELUT YHTEENSÄ	77 078	78 224	80 707	3,2	35 057	35 037	36 247	3,5	16 747	17 032	17 160	0,8	13 251	13 617	13 767	1,1	142 161	143 946	147 916	2,8
Hallinto, josta	601	613	729	18,9	225	233	252	8,1	118	122	130	6,6	106	109	117	7,5	1 050	1 078	1 229	14,0
ISA alaskirjaus	260	229	260	13,5	69	61	69	13,5	44	39	44	13,5	48	42	47	13,5	421	370	420	13,5
MAKSUOSUUS	77 680	78 837	81 436	3,3	35 282	35 270	36 499	3,5	16 865	17 154	17 290	0,8	13 357	13 725	13 884	1,2	143 211	145 024	149 144	2,8
Erikoissairaanhoido ostettu	21 270	20 708	21 529	4,0	9 039	9 202	9 485	3,1	4 319	4 389	4 340	-1,1	3 088	3 404	3 301	-3,0	37 716	37 703	38 656	2,5
Oma toiminta	56 410	58 130	59 907	3,1	26 242	26 068	27 014	3,6	12 547	12 765	12 950	1,5	10 269	10 322	10 583	2,5	105 495	107 322	110 489	3,0

8.6 Tilaustaulukot ja tuotteistus

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä käyttää työkaluna Kuntamaisema Oy:n Maisema-mallia. Maisema-malli antaa toimintaperusteisen budjetointimallin sekä työkalut seurantaan ja tilinpäätökseen. Maisema-mallin käyttö edesauttaa palvelujen tuotteistamista tukien samalla palvelujen kehittämistä ja ohjausta sekä palvelukokonaisuuksien ja – prosessien hallintaa. Maisema-mallin avulla voidaan kohdentaa kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan kunnille ja lisätä kustannusten läpinäkyvyyttä. Kuntayhtymä saa myös mahdollisuuden palvelutoiminnan ja kustannusten vertailuun Maisema-kuntien kesken.

Maisemamallin tuottamassa tilaustaulukossa on esitelty kaikki tuoteryhmän sisältävät tuotteet, niiden vuosittainen määrä, yksikköhinta ja laatutaso. Taulukoissa palveluita käsitellään tuoteryhmittäin suurtuotteina. Tilaustaulukoissa näkyvät palvelujen kysynnän ja tilauksen muutokset. Tilaustaulukot ovat esitettynä talousarvion liiteaineistona sekä koko kuntayhtymän tilauksena että kuntakohtaisina tilauksina. Tilaustaulukoissa esitettyjen suurtuotteiden lisäksi kuntien tilauksiin sisältyy palveluille kohdistamattomat kustannukset, jotka on esitetty tilausten yhteenvedossa rivillä hallinto. Palveluille kohdistamattomia kustannuksia vuodelle 2021 ovat

- tyhjen tilojen kustannukset 1 336 t€ (sisältää purettavan sairaalanosan lisäpoiston 420 000 €)
- lisälmen kaupungilta siirtyneet yhdistysavustukset 62 400 €
- Sote-uudistuksen hankkeiden tuloarvio 170 000 euroa

Maisemamallin tilaustaulukot esitetään talousarviokirjan liiteaineistona.

8.7 Talousarvion rakenne ja sitovuus

KuntaL 110 §, Talousarvio ja -suunnitelma.

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

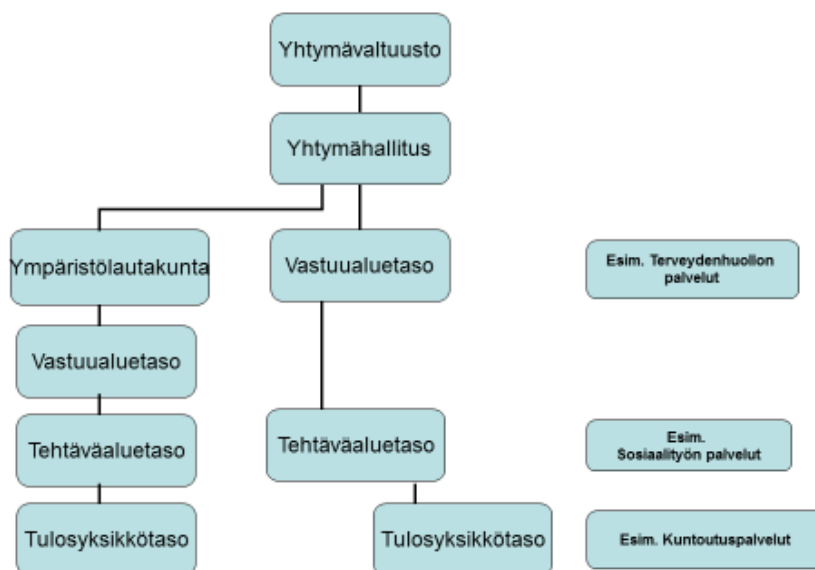
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tulos-laskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Talousarvion rakenne ja sitovuustasot kaaviona



8.8 Talousarvion ja tavoitteiden sitovuustasot

Valtuustoon nähden sitovia ovat kuntayhtymän tuloslaskelman toimintakate, rahoitustuotot ja –kulut, poistot ja arvonalentumiset ja satunnaiset erät. Yhtymävaltuusto käsittelee kuntayhtymätason talousarviomuutokset. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden välisistä määrärahasiirroista. Vastuualuejohtaja päättää oman vastuualueensa sisäisistä määrärahasiirroista.

Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa käytetään määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja on mahdollista käyttää. Valtuustoon nähden sitovia ovat kuntayhtymätason toiminnalliset tavoitteet. Vastuualueiden tavoitteet ovat sitovia yhtymähallitukseen nähden.

Kuntayhtymätason toiminnalliset tavoitteet on esitetty kappaleessa 8.9. ja vastuualueiden tavoitteet kappaleessa 8.10. Tavoitteet on asetettu kuntayhtymän vahvistetun strategian pohjalta. Samoin on huomioitu järjestämissuunnitelman valmistelutyössä esitetyt tavoitteet.

Yhtymähallitus vahvistaa talousarvion käyttösuunnitelman valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiseksi. Ympäristölautakunta vahvistaa oman vastuualueensa käyttösuunnitelman. Mikäli valtuusto vahvistaa toimintaan mm. määrärahamuutoksia tai toimintaan uusia tavoitteita, tulee ne ottaa huomioon käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa.

Talousarvion tehtävät muutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Investointiohjelma ja rahoitusosa vahvistetaan kuntayhtymätasolla. Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi muuta pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä talousarvion vaikutus kuntayhtymän kassavaroihin.

Kuntayhtymän investoinnit on jaettu kolmeen hankeryhmään, jotka ovat:

1. rakennukset
2. koneet ja laitteet
3. sähköiset järjestelmät ja osakkeet

Yhtymävaltuustoon nähden sitovaa on investointiosan loppusumma. Yhtymähallitus päättää määrärahasiirroista hanke-ryhmien välillä ja toimitusjohtaja tekee päätökset määrärahamuutoksista hankeryhmien sisällä.

8.9 Talousarvion seuranta ja raportointi

Talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuukausittain. Neljännesvuosittain laaditaan laajempi osavuositarkastus ja päivitetään Numeruksen suoritiedot ja kustannusten jakaantuminen jäsenkuntien välillä. Seurantaraportit toimitetaan yhtymähallitukselle kuukausittain. Yhtymähallitus vie seurantaraportin yhtymävaltuustolle ja jäsenkunnille tiedoksi sekä mahdollisia toimenpiteitä varten. Tarkemmat ohjeet annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

8.10 Tarkastustoiminta ja tilivelvollisten valvontavastuu

Tarkastustoiminta

Tilintarkastus on lakisääteistä ja riippumatonta toimintaa, jossa selvitetään tilikauden hallinnon ja taloudenhoidon lain- ja päätöstenmukaisuutta. Tilintarkastaja ottaa kantaa myös siihen, antavatko tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa, ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tilintarkastajan tulee ottaa kantaa myös riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuteen.

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Kuntalaki edellyttää kunnilta (koskee myös kuntayhtymiä) ja kuntakonserneilta sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja raportointia. Riskienhallinnan merkityksen kasvamisen ja siinä olleiden puutteiden vuoksi on katsottu, että riskienhallinta on mainittava laissa.

Riskienhallinnan tulee kattaa olennaiset kunnan/ kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen tulee olla systemaattista ja dokumentoitua. Lisäksi yhtymähallituksen toimintakertomuksen tulee perustua sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin.

Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan tulee toteutua osana päivittäistehtäviä ja toimintaprosesseja, jolloin varmistetaan

- tavoitteiden saavuttaminen
- toiminnan tuloksellisuus
- toiminnan tehokkuus, jatkuvuus ja häiriöttömyys
- raportoinnin ja tiedon luotettavuus ja eheys
- resurssien ja omaisuuden turvaaminen
- lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat paitsi oman toiminnan, niin myös toiminnan, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla. Riskienhallinnan tulee kattaa paitsi päivittäinen toiminta, niin myös päätöksenteko. Päätöksenteon edellytyksenä on toimiva ja kattava riskien tunnistaminen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus rakentuu hallinnon järjestämisestä, johtamisvastuista, valvontatoimenpiteistä, raportoinnista, seurannasta ja arvioinnista. Tavoitteena on jatkuva, vuosittain kehittyvä prosessi toimintatapojen edistämiseksi.

Riskien tunnistaminen

Riskienhallinnan on katettava kaikki olennaiset toiminnan riskit. Merkittävät riskit on tunnistettava, luokiteltava, arvioitava ja mitattava mahdollisuuksien mukaan. Riskit arvioidaan todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden pohjalta.

Riskien arviointi ja analysointi on paitsi osa päivittäistä toimintaa, niin on myös osa päätöksenteon valmistelua. Näin ollen siitä on huolehdittava aina uusien toimintaohjeiden annettaessa, toiminnan muutosten yhteydessä tai muita taloudelliselta ja/tai toiminnalliselta kannalta merkittäviä päätöksiä tehtäessä.

Kuntayhtymässä on käytössä toiminnallisten riskien kartoitusjärjestelmä 4Ks ja vaaratapahtumien raportointijärjestelmä Haipro. Kuntayhtymässä on tunnistettu riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja tarkastustoiminnan uudistamisen tarpeet ja prosessi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana.

8.11 Tilivelvollisuus

Tilivelvollisuus ilmenee kuntalain 125 §:stä, jonka mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Erityisessä, henkilökohtaisessa vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ovat kuntalain tarkoittamat tilivelvolliset, joihin voidaan kohdistaa kuntalain mukainen muistutus sekä evätä vastuuvapaus omasta ja alaisensa toiminnasta. Päätösvallan siirtäminen ei vapauta tilivelvollista hänen valvontavastuustaan. Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus, ei pelkästään hänen itsensä, vaan myös hänen alaisensa toimista tai laiminlyönneistä johtuen. Tällöin tilivelvollinen on laiminlyönyt alaisensa toiminnan valvontavelvollisuuden. Tilivelvollisuuden määrittely ei myöskään estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikosseuraamusta myös muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen. Tilivelvollisuusaseman puuttuminen ei siten vapauta esimiesasemassa olevaa johtamansa toiminnan valvontavastuusta. Kuntalaki ei edellytä tilivelvollisten nimeämistä ennalta. Tilivelvollisten vastuun kannalta on selkeämpää, että vastuulliset on määritelty ennalta. Valtuusto vahvistaa talousarvion vahvistamisen yhteydessä myös tilivelvolliset.

Kuntalain mukaisia tilivelvollisia ovat

Toimielinten luottamushenkilöt:

- Yhtymähallituksen jäsenet
- Lautakuntien jäsenet (ympäristölautakunta)
- Jaostojen jäsenet (yhtymähallituksen jaosto)
- Toimikuntien tai muiden kuntayhtymän toimielinten jäsenet

Lisäksi tilivelvollisia ovat ko. toimielinten esittelijät ja toimielinten tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavat seuraavat viranhaltijat:

- Toimitusjohtaja
- Vastuualuejohtajat
- Tehtäväalueiden päälliköt
- Tulosityksiköiden esimiehet

8.12 Kuntayhtymän menot ja tulot vastuualueittain

8.12.1 Hallinto ja tukipalvelut

Toiminnan kuvaus

Kuntayhtymän hallinto vastaa strategisesta suunnittelusta ja pidemmän aikavälin kehittämislinjausten valmistelusta sekä toimeenpanosta. Lisäksi hallinto vastaa kuntayhtymän suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Hallinto vastaa myös kuntayhtymäkonsernin konserniohjauksesta, kuntayhtymän päätöksenteon valmistelusta ja keskitettyjen viranomaishallintotoimien hoitamisesta. Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat keskitetyt toiminnot, kuten luottamuselimet, henkilöstöhallinto, viestintä ja tukipalveluiden osalta siivous, tilapalvelut ja hankintatoimi.

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

- Kuntayhtymän uuden strategian jalkauttaminen ja toimeenpano
- Digitalisaation edistäminen hallinnon kokonaisuudessa

Tukipalvelut

- Siivouspalveluiden palveluiden sisällön, vastuuaon, aiheuttamisperiaatteiden sekä hinnoittelujen tarkastelu
- Sairaaleknisen huollon resurssien tarkastelu (laki- ja asetusvaatimukset)

Henkilöstöpalvelut

- Sijaistoinnin kehittäminen siten, että se pystyy vastamaan mahdollisimman tehokkaasti vastuualueiden sijaispalvelun tarpeeseen kokonaisvaltaisesti
- Vuoden 2021 aikana toteutetaan koko henkilöstölle kohdistettu työhyvinvointikysely.
- Henkilöstön rekrytoinnin osalta tuodaan aktiivisesti esille positiivista työnantajakuva.

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Vastuualueen tuloslaskelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Sisäisillä erillä vastuualueen kustannukset kohdistetaan hallinto- ja tukipalveluiden käyttäjille. Kustannusten jako- ja vyörytysperusteet on esitetty kappaleessa 9.1.

Vastuualueen toimintatuottojen määrä vuodelle 2021 on arvioitu olevan 15,4 m€ ja muutos verrattuna vuoteen 2020 on 0,9 m€. Ulkoisten tuottojen osuus 813 000 euroa ja kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 140 000 euroa. Vastuualueelle on budjetoitu tuloarvio soteuudistukseen liittyvistä hankkeista 170 000 euroa. Kun hankkeisiin liittyvät suunnitelmat tarkentuvat, tehdään tarkentavat talousarviomuutokset hankkeen budjetin mukaisesti.

Vastuualueen toimintakulujen määrärahat vuodelle 2021 ovat 15,1 m€, jossa kasvua vuoden 2020 talousarvioon on 690 000 euroa/4,8 %. Tiliryhmittäin tarkasteluna määrärahat ja muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ovat

- Henkilöstökulut 8,4 m€ ja kasvu 170 000 euroa/2,1 %
- Palvelujen ostot 4,7 m€ ja kasvu 356 000 euroa/8,2 %
 - o ict-palvelujen ostot +252 t€
 - o lisälmen sairaalan purkukustannukset +200t€
 - o Työterveyspalvelut -50 t€
- Avustukset 62 4000 €
 - o lisälmen kaupungilta siirtyneet yhdistysavustukset
- Muut toimintakulut 1,4 m€ ja kasvu 111 t€/8,7 %
 - o Vuokramenot +79 t€/8,5 %
 - o Kiinteistövero +41 t€/24,4 %

Vastuualueen suunnitelman mukaisissa poistoissa merkittävät muutokset ovat rakennuspoistojen kasvu 178 000 eurolla Kampuksen uudisrakennuksen valmistumisesta johtuen ja tietokoneohjelmistojen poistojen kasvu 84 000 eurolla. Talousarvion poistot sisältävät 420 000 euron lisäpoiston lisälmen sairaalan purettavan osan poistoajan nopeuttamiseksi yhtymävaltuuston päätöksen 29.10.2019 §29 mukaisesti. Purettavan osan tasearvo tulee poistosuunnitelman nopeuttamisen myötä poistettua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hallinto- ja tukipalvelut		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
Aktiivinen viestintä kuntayhtymän palveluista	Kuntayhtymän verkkosivujen kävijämäärä ja sosiaalinen media	2 * v
MEIDÄN TARINAMME		
Brändin rakentaminen	Lähtötason mittaus: Sähköinen kysely alueen ihmisille	1 * v
Työnantajakuvan vahvistaminen ja kirkastaminen	Lähtötason mittaus: Sähköinen kysely johdolle ja koko hlökunnalle	1 * v
	hakijoiden määrä/rekrytointi	2 * v
Sijaistyövoiman riittävyys	sijaistarve/saadut sijaiset	puolivuositain
	sissien käyttöaste	Q
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
Esimiesviestinnän kehittäminen	Säännöllinen sähköinen esimiesinfo otettu käyttöön 2021 aikana	v
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		
Koulutukset sähköisinä, internetin ja intraan tallenteina	koulutusten määrä	1xv
Saavutettavuus ja selkokieliisyys asiakaspalvelussa	henkilöstö on koulutettu vuoden 2021 aikana	
Intranetin uudistus	Intranet siirretty uudelle julkaisualustalle	katsotaan toteutuneeksi
KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET		
Toimintälähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto	Työvuorosuunnitelu on käytössä terveystalouksissa ja sissiyksikössä	
Toimintälähtöisen työvuorosuunnittelun avulla tehostetaan henkilöstön käyttöä	Sijaistarpeen väheneminen	puolivuositain
Sähköinen allekirjoitus ja hallinnollisten prosessien sähköistäminen	Sähköinen allekirjoitus on käytössä 6/21	puolivuositain

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

10 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	11 847	12 076	12 473	3,3
TUET JA AVUSTUKSET	218	300	470	56,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 983	2 133	2 435	14,1
TOIMINTATUOTOT	14 048	14 509	15 378	6,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 245	-8 213	-8 383	2,1
PALKAT JA PALKKIOT	-7 704	-6 837	-6 976	2,0
HENKILÖSIVUKULUT	-1 540	-1 376	-1 407	2,2
ELÄKEKULUT	-1 324	-1 155	-1 156	0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-217	-221	-250	13,1
PALVELUJEN OSTOT	-2 939	-4 346	-4 702	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-517	-588	-576	-2,0
AVUSTUKSET	0	0	-62	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 165	-1 276	-1 387	8,7
TOIMINTAKULUT	-13 865	-14 423	-15 111	4,8
TOIMINTAKATE	183	86	268	211,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-33	-26	-31	18,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-33	-26	-31	18,0
VUOSIKATE	150	60	237	296,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 190	-1 138	-1 466	28,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 190	-1 138	-1 466	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-1 040	-1 078	-1 229	14,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 040	-1 078	-1 229	14,0

8.12.2 Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta

Toiminnan kuvaus

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminnan vastuualue jakaantuu talouspalveluiden tulosityksikköön ja tieto- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueeseen. Talouspalveluiden tehtävänä on:

- kuntayhtymän keskuskirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät tehtävät
- talousarvion valmistelu ja seuranta
- maksuliikenteen hoito
- maksuvalmiuden ylläpito
- ostoreskontran hoito ja ostolaskujen käsittely
- myyntireskontran hoito ja perintä
- talouden raportointi ja seuranta
- kuntayhtymän keskitetty asiakaslaskutus (laskutustiimi)

Tieto- ja kehittämistoiminnan tehtäväalueeseen kuuluvat asianhallinnan, tietohallinnan ja kehittämistoiminnan tulosityksiköt. Asianhallinnan tulosityksikön toimintaan kuuluvat kirjaamo, potilastietoarkisto ja tietosuojavastaavan tehtävät.

Tietohallinnon tehtävä on huolehtia kuntayhtymän tietojärjestelmien kokonaisuudesta ja kustannustehokkaasta käytöstä. Tietohallinto vastaa tietotekniikka- ja verkkopalveluiden järjestämisestä ja valvonnasta sekä ohjaa palvelutoimittajien toimintaa. Keskeinen tehtävä on palvelutoiminnan tarvitsemien tietojärjestelmien hankinnan, käytön ja käytön kehittämisen tukena ja ohjaajana toimiminen. Se myös kartoittaa uusien tietoteknisten välineiden käyttömahdollisuuksia ja tehostaa käytössä olevien järjestelmien käyttöä. Tietohallinnon tulosityksikköön kuuluu myös Pegasos-tiimi, joka toimii potilastietojärjestelmän käytön tukena henkilöstölle antamalla neuvontaa, selvittämällä ongelmatilanteita, luomalla ohjeita sekä huolehtimalla, että sovellusta käytetään oikealla tavalla. Lisäksi tiimin tehtäviin kuuluu mm. kouluttaminen, tiedottaminen, raportointi, kehittäminen sekä tietoturvan arviointi.

Kehittämistoiminnan tehtävänä on koordinoita kuntayhtymän kehittämistoimintaa ja auttaa vastuu- ja tehtäväalueita edistämään palvelujensa ja prosessiensa kehittämistä erilaisten kehittämistyökalujen, kuten esim. LEANin ja palvelumuotoilun avulla. Sen tehtävänä on myös kartoittaa erilaisia hanke- ja projektirahoituksia sekä olla mukana rahoitushakemusten tekemisissä. Kehittämistoiminta edistää omalta osaltaan kokonaisarkkitehtuuria ja sillä on kokonaisnäkemys kuntayhtymän kehittämisestä.

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

Talouspalvelut ja laskutustiimi

Talouspalvelujen kehittämishankkeiden tavoitteena on edelleen kehittää taloustietojen nopeampaa saatavuutta ja muotoa, mikä parantaa koko kuntayhtymän kykyä reagoida havaittuihin poikkeamiin. Tavoitteena on hyödyntää entistä paremmin olemassa olevaa suorite- ja talousdataa mm. järjestämällä koulutuksia tietojen käyttäjille. Sähköisten laskujen vastaanottoa ja myyntilaskujen lähettämistä sähköisinä edelleen tehostetaan. Ostolaskujen sähköistä kiertoa kehitetään automatisoinnin avulla. Kuntayhtymän laskutus on keskitetty talouspalvelujen alle laskutustiimille. Tavoitteena on saada kustannussäästöä ja tehokkuutta yhtenäisillä toimintatavoilla ja sijaisjärjestelyjä kehittämällä.

Tieto- ja kehittämistoiminta

Kuntayhtymän laadunhallintaa kehitetään systemaattisemmaksi ottamalla käyttöön SHQS laadunhallintajärjestelmän mukaiset itsearvioinnit laajasti kattaen koko kuntayhtymän toiminnan. Asiakas- ja potilaskokemuksen hyödyntämisen osalta otetaan käyttöön kehitetty asiakas- ja potilaskokemuksen johtamisen malli sekä jatkokehitetään uudistettua asiakas- ja potilaspalautejärjestelmää. Kehittämistoiminnassa on mallinnettu kehittämisen johtamisen malli, joka otetaan systemaattiseen käyttöön ja vakiinnutetaan osaksi toimintaa koko kuntayhtymässä vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on myös edistää ja tukea erilaisten kehittämismenetelmien käyttöä erilaisissa kehittämissä, projekteissa ja hankkeissa. Jatkamme myös erilaisten rahoitusten kartoittamista ja tuemme niiden hakemista. Digitekemistä tekemiseen –hankkeessa tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön digitalisaation kehittämisen ja johtamisen malli vuoden 2021 aikana. Edistämme ja tuemme myös sähköisten palvelujen ja terveys- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämistä kuntayhtymässä. Tämän lisäksi jatkamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kuntayhtymän sisällä sekä yhdessä kuntien kanssa.

Asianhallinnassa otetaan käyttöön asianhallintajärjestelmän uusi versio Dynasty10 ja valmistaudutaan sähköisen arkiston käyttöönottoon vuonna 2021. Iisalmen sairaalan hallinnolliselle arkistolle ja potilastiedon päätearkistolle valmistuvat uudet tilat vuoden 2021 aikana uudisrakennukseen. Tietosuojan osalta valmistellaan kuntayhtymän ensimmäistä tietotilinpäätöstä. Kuntayhtymään laaditaan tietosuojan käsikirja ja päivitetään tietosuojaohjeita sekä jatketaan henkilökunnan koulutusta ja neuvontaa tietosuoja-asioissa. Lisäksi asianhallintapäällikkö ja tietosuojavastaava osallistuvat Pohjois-Savon tiedonhallinta ja arkistotoimen verkostotyöhön.

Tietohallinnossa tuetaan palvelutoiminnan uudistamiseen ja tehostamiseen tähtääviä kehitystoimia kuten esim. palveluiden ja toiminnan digitalisaatiota sekä teknistä automaatiota. Microsoft-ratkaisujen pilvipalveluun siirtymisen myötä tuetaan M365 -ohjelmiston sovellusten jalkauttamista osaksi arjen työtä. Ohjataan ja kannustetaan työntekijöitä moderniin tietotyöhön, jossa työskentely on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tuetaan työtapojen muutokseen ja uusien sovellusten käyttöönottamiseen kustannustehokkaasti, joka tukee hallittua kokeilukulttuuria. Kuntayhtymässä käyttöönotetaan uuden sukupolven potilastietojärjestelmäsovellus, OMNI360. Pegasos tiimissä suunnitellaan järjestelmämuutoksen vaiheen 1

mahdollistamat toimintatapamuutokset ja tuetaan vastuukäyttäjiä ja loppukäyttäjiä hallitussa käyttöönnotossa. Lisäksi tuetaan organisaation sisäistä, että myös alueellista, VM:n ja STM:n rahoittamaa sote-toiminnan kehittämistyötä - erityisesti tiedolla johtamisen osalta.

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Talousarviossa vastuualueen toimintatuotot ovat 152,4 m€ ja muutos vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on +4,3 m€/2,9 %. Toimintatuotoista 149,1 m€ on jäsenkuntien ja Pielaveden maksuosuuksia kuntayhtymän toimintaan ja näiden erien muutos on 4,1 m€/2,8 %. Merkittävin muutos vastuualueen talousarviossa on Digikehittämistä tekemiseen hankkeen budjetointi, joka lisää toimintatuottoja ja –kuluja 163 000 euroa. Vastuualueen toimintakulujen kokonaiskasvu on 151 000 euroa, joten muun toiminnan kustannukset alenevat verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
MEIDÄN TARINAMME		
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		
Kuntayhtymän systemaattisen laadunhallinnan edistäminen	Työyksikkökohtaiset SHQS itsearvioinnit	Puolivuosittain
Pilvipalveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen	M365-projektin eteneminen	Puolivuosittain
Tiedolla johtamisen edistäminen	Kuntatietoprojektin eteneminen	Puolivuosittain
KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET		
Kuukausiraportoinnin nopeuttaminen ja kehittäminen	Raporttien valmistumisen aikataulu	Puolivuosittain
Kuntayhtymän kehittämisen johtamisen mallin vakiinnuttaminen käytäntöön	Sanallinen arviointi edistymisestä	Puolivuosittain
Digitalisaation johtamisen mallin luominen ja käyttöönotto	Sanallinen arviointi edistymisestä	Puolivuosittain
Toimittajaportaalin käytön edistäminen sähköisissä verkkolaskuissa	Verkkolaskujen osuus 95 %	Puolivuosittain

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

15 TALOUS-,Tieto ja Kehittämisto	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUTUOTOT	146 935	148 093	152 167	2,8
TUET JA AVUSTUKSET	9	0	130	
MUUT TOIMINTATUOTOT	194	34	84	147,1
TOIMINTATUOTOT	147 138	148 127	152 382	2,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 401	-1 537	-1 605	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-1 164	-1 276	-1 332	4,3
HENKILÖSIVUKULUT	-237	-260	-273	4,8
ELÄKEKULUT	-204	-218	-224	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33	-42	-49	16,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 230	-1 280	-1 350	5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9	-12	-11	-7,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-177	-178	-193	8,1
TOIMINTAKULUT	-3 817	-3 008	-3 159	5,0
TOIMINTAKATE	143 320	145 120	149 223	2,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	0	4	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	272	315	345	9,7
KORKOKULUT	-19	-19	-60	215,8
MUUT RAHOITUSKULUT	-309	-305	-291	-4,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-56	-5	-6	5,6
VUOSIKATE	143 265	145 114	149 217	2,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55	-90	-73	-19,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55	-90	-73	-19,2
TILIKAUDEN TULOS	143 210	145 024	149 144	2,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	143 210	145 024	149 144	2,8

8.12.3 Hyvinvointipalvelut

Toiminnan kuvaus

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat perhekeskuksen, sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tehtäväalueet. Perhekeskukseen kuuluvat lapsiperheiden tukipalvelujen ja terveysneuvonnan tulostyöyksiköt. Sosiaalityön tehtäväalueella ovat vammaispalvelujen, kehitysvammayksiköiden, perhesosiaalityön ja aikuissosiaalityön tulostyöyksiköt. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ovat aikuispsykiatrisen poliklinikka, psykiatrian erikoispoliklinikat sekä psykiatrisen ja riippuvuusosasto.

Hyvinvointipalvelut tuottavat väestölle sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä. Vastuualueen toiminnassa on keskeistä palvelujen integrointi ja verkostoyhteistyö, jota tehdään asiakkaiden, heidän läheistensä ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Palvelun sisältö

Aikuispsykososiaaliset palvelut

Mielenterveyshoidon palvelut: aikuispsykiatrisen poliklinikka, akuuttiryhmä, kotikuntoutus, psykososiaalinen kuntoutus

Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot

Oma erikoissairaanhoido: psykiatrisen ja riippuvuusosasto sisältäen selviämisen ja korvaushoidon

Päihdehuollon asumispalvelu: asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus

Aikuissosiaalityö

Sosiaalityö: aikuissosiaalityö

Toimeentulotuki: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, etuuskäsittely

Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus

Perhepalvelut

Ehkäisevä lastensuojelutyö: lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen ja neuvolan perhetyö

Sosiaalityö: lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaalipäivystys, Ankkuri-toiminta

Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, tehostettu perhetyö,

Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhehoitokuntoutus, laitoshuolto, sijaishuolto, jälkihuolto

Perheneuvola: perheneuvola, neuvolapsykologit, kunnittaiset koulutiimit

Psykiatrisen avohoidon: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat

Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja

Vammaispalvelut

Vammaisten palvelut: omaishoidontuki ja vammaispalveluiden tukipalvelut

Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), vammaisten työtoiminta

Vaikeavammaisten asumispalvelut: asumispalvelut

Sosiaalityö ja palveluohjaus: sosiaalityö ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten avohoidon: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot, päivä- ja työtoiminta

Kehitysvammaisten palveluasuminen: asumispalveluiden ostot ja oma toiminta, perhehoito

Kehitysvammaisten laitoshuolto: laitoshoidon ostopalvelut

Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

- Etävastaanottopalveluiden ja muiden sähköisten palveluiden tarjontaa lisätään kaikilla tehtäväalueilla
- Sekä ProConsonan että Pegasoksen osalta OMNI360:n käyttöönotto käynnistyy vaiheittain
- Psykiatrisella osastolla kehitetään intervallityyppistä hoitoa syömishäiriöpotilaille
- Lastensuojelun systeminen toimintamalli vakinaistetaan ja palveluohjaukseen lisätään resursseja
- Osallistutaan uuden lasten kotikiinteistön suunnitteluun ja varaudutaan lasten kodin paikkamäärän kasvuun vuonna 2022
- Selvitetään kuntayhtymän oman kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikön käynnistäminen vuoden 2021 aikana
- Varataan resursseja valvonnan koordinoitiin
- Matalan kynnyksen lapsi- ja perhepalveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen lapsiperheiden kotipalvelussa, perhetyössä, kasvatus- ja perheneuvonnan toimintakäytännöissä sekä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevässä tuessa

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Vastuualueen nettokustannukset ovat vuoden 2021 talousarviossa yhteensä 38,8 m€, jossa kasvua vuoden 2020 talousarvioon 2,0 m€/5,5 %. Toimintatuotot kasvavat 328 t€/5,9 %, jossa merkittävimmät tekijät ovat psykiatrisen ja riippuvuusosaston ulkokuntamyynnin kasvu +160 t€ ja muiden palveluiden maksutuottoarvion kasvu 154 t€. Henkilöstökulut kasvavat 371 t€/2,5 %, mikä johtuu sopimuskorotuksista, sosiaalityöntekijöiden palkantarkastuksista ja lastensuojelun avohuollon muuttamisesta ostopalveluista kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Palveluiden ostoissa kasvua on 2,4 m€/11,1 %, jossa merkittävin tekijä on asumispalveluiden kilpailutuksen myötä nousseet hinnat. Kokonaisuudessaan asumispalveluiden kustannusmuutos on 1,5 m€. Palvelujen ostoja kasvattaa myös palvelusetelimenojen (217 t€) siirtyminen avustusten tiiriyhmästä palvelujen ostoihin ja lastensuojelun tarpeen kasvu. Avustusten määrärahat pienevät 409 t€/12,1 %, johon vaikuttaa palvelusetelimenojen siirtämisen lisäksi avustusten budjetointi arvioidun käytön mukaisesti.

Hyvinvointipalvelut		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
Palveluja tuotetaan monitoimijaisen yhteistyömallin mukaisesti, vähintään 5 kumppanuussopimusta vuodessa	Yhteistyö-/kumppanuussopimusten määrä	V
Kuntayhtymä käyttää järjestöjen ja säätiöiden tuottamia ostopalveluja	Asiakasmäärä	V
Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään kuntoutuksen kehittämisessä mielenterveys- ja päihdepalveluissa	Sanallinen arvio	V
Lastensuojelun sijaishuollon hoitopäivien määrän vähentyminen, enintään 39 000 hvp/v	Hoitopäivien määrä	Q
Psykiatrinen avohoito ensisijaista, osastohoitopäivien määrä enintään 4 000 jäsenkuntien osalta	Hoitopäivien määrä	Q
MEIDÄN TARINAMME		
Palvelujen saatavuus	Määräajat	V
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
Lastensuojelun systemisen toimintamallin vakiinnuttaminen	Asiakasmäärä	2 x V
Kuntien ja järjestöjen kanssa yhteiset tiimit	Tiimien määrä	V
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, mielenterveys- ja päihdesuunnitelman sekä terveysneuvonnan toimintaohjelman päivittäminen	Päivitetyt suunnitelmat ja ohjelmat	V
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		
Digipalvelujen toteutuminen hyvinvointipalveluissa	eChat ja eVideo käyttömäärät / kk	Q
Uusien toimintamallien pilotoinnit ja käyttöönotot	hankkeiden määrä	V
KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET		
Neuvolan perhetyö vähentää korjaavien palvelujen tarvetta, enintään 10 % asiakasperheistä ohjataan korjaaviin palveluihin	Perheiden määrä/korjaaviin palveluihin ohjatut	Q
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynneistä 20 % etä vastaanottokäyntejä	etäkäyntien osuus käynneistä	KK
Perheneuvolan käynneistä 10 % etä vastaanottokäyntejä	etäkäyntien osuus käynneistä	KK
Sosiaalityössä vähintään 500 etä vastaanottoa	etä vastaanottokäyntien lukumäärä	KK

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

20 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	4 190	4 186	4 367	4,3
MAKSUTUOTOT	1 237	1 115	1 269	13,8
TUET JA AVUSTUKSET	138	157	141	-10,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	81	72	82	14,2
TOIMINTATUOTOT	5 646	5 530	5 858	5,9
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-13 872	-15 067	-15 438	2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-11 266	-12 284	-12 563	2,3
HENKILÖSIVUKULUT	-2 606	-2 783	-2 875	3,3
ELÄKEKULUT	-2 270	-2 379	-2 415	1,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-336	-404	-460	13,8
PALVELUJEN OSTOT	-22 593	-21 740	-24 154	11,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-198	-214	-198	-7,6
AVUSTUKSET	-3 204	-3 382	-2 973	-12,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 722	-1 744	-1 720	-1,4
TOIMINTAKULUT	-41 589	-42 147	-44 483	5,5
TOIMINTAKATE	-35 943	-36 617	-38 625	5,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-58	-79	-91	16,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-58	-79	-91	16,3
VUOSIKATE	-36 000	-36 695	-38 716	5,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-119	-80	-86	8,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119	-80	-86	8,4
TILIKAUDEN TULOS	-36 119	-36 775	-38 803	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 119	-36 775	-38 803	5,5

8.12.4 Hoito- ja hoivapalvelut

Toiminnan kuvaus

Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualue vastaa iäkkäiden henkilöiden sosiaalihoitolain mukaisten palvelujen ja terveydenhuolto lain mukaisen kaiken ikäisten kotisairaanhoidon saatavuudesta ja järjestämisestä omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Palvelut muodostavat integroituneen palvelukokonaisuuden muiden vastuualueiden kanssa. Vastuualue jakautuu kotihoidon ja asumispalvelujen tehtäväalueisiin.

Palvelun sisältö

Asiakas- ja palveluohjaus:

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut

Kotikuntoutus

Liikkumista tukevat palvelut

Palvelutarpeen arviointi ja hallinnollinen päätöksenteko

Avopalvelut:

Geriatriset palvelut ja muistivastaanotot

Omaishoidon tuki:

Omaishoidon tuen palvelukokonaisuus

Päivätoiminta:

Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta

Kotihoito 24/7 ja tukipalvelut:

Etähoito ja kotikuntoutus

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito, tavallinen palveluasuminen

Kaiken ikäisten kotisairaanhoidon 24/7

Perhehoito:

Tehostettu palveluasuminen:

Lyhytaikainen ja pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen

Pitkäaikainen laitoshoidon:

Hoitotarvikejakelu:

Maksuton hoitotarvikejakelu

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

- Monimuotoisen senioriasumisen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa kuntien asuntopolitiikka huomioiden
- Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus kotihoidossa mm. etähoito ja –kuntoutus, lääkeautomaatit
- Kevyemmän palvelurakenteen vahvistaminen kotona asumista tukevilla palveluilla mm. omaishoidon, liikkumista tukevat palvelut
- Kotihoitopainotteinen ja palvelutarvetta vastaava palvelurakenne toteutuu huomioiden kustannustehokkuus
- Tehostetun palveluasumisen peittävyttä vähentäminen

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Vastuualueen nettokustannukset vuoden 2021 talousarviossa ovat 37,3 m€ ja muutos verrattuna vuoden 2020 talousarvioon on +0,3 m€/0,8 %. Kalliosydämen hoivakodin siirtyminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi pienentää asumispalvelujen ostoja, mutta kasvattaa erityisesti henkilöstökuluja. Kalliosydämen hoivakodin siirtymisen nettovaikutus on 160 000 euroa. Vastuualueen toimintatuottojen kasvu on 332 t€/3,2 %, josta 209 t€ johtuu hoitopäivämaksujen ja 114 t€ asuntojen vuokratuottojen arvioidusta kasvusta. Toimintakuluissa merkittävimmät muutokset Kalliosydämen lisäksi ovat:

- Asumispalveluostojen väheneminen 323 t€/3,4 %
 - Tavallisen palveluasumisen hoitopäivien kasvu ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien väheneminen
- Ateriapalveluostojen kasvu +230 t€/9,4 %
 - hintojen nousu ja talousarvion korjaaminen vastaamaan toteumaa
- Kotihoidon koneiden ja laitteiden vuokrien nousu +166 t€/164 %
 - etähoivan lisääminen

Hoito- ja hoivapalvelut		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
Vanhusneuvostot osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toimeksipanoon	Yhteisten kokousten lukumäärä	V
Monimuotoisen senioriasumisen kehittäminen yhteistyössä kuntien kanssa	Itsenäisen asumisen työryhmän tapaamiset 2 x/vuosi kunnittain	V
Ennakoiva kotikuntoutus osana asiakasneuvontaa	Ennakoivan kotikuntoutuksen asiakkaiden lukumäärä	2,4 Q
MEIDÄN TARINAMME		
Vetovoimaiset ikääntyvien palvelut	Henkilöstön työtyytyväisyys	V
Oman toiminnan tunnetuksi tekeminen	Julkaisujen toteutuminen somessa kuukausittain	Q
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
Kotiin vietävien palvelujen ensisijaisuus	Omaishoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	V
	Kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	V
Ympäri vuorokautisen palvelutarpeen vähentäminen	Peittävyys 75 vuotta täyttäneistä	V
Ajantasainen ikääntyvien palvelusuunnitelma	Suunnitelman päivittäminen	V
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		
Etähoitoasiakkaiden lisääminen kotihoidossa	Etähoitoasiakkaiden % osuus asiakkaista	Q
Digipalvelujen toteutuminen asumispalveluissa	eChat ja eVideo käyttömäärät / vko	Q
KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET		
Palvelujen saatavuus	Odotus- ja jonotusajat	2, 4 Q
Kulut / asukas	€/ asukas	Q
Kustannus / 75 vuotta täyttänyt	€/ 75 vuotta täyttänyt	Q

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

25 HOITO- JA HOIVAPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYNTITUOTOT	1 945	2 179	2 171	-0,4
MAKSUTUOTOT	7 729	7 209	7 435	3,1
TUET JA AVUSTUKSET	2	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	981	881	995	12,9
TOIMINTATUOTOT	10 657	10 269	10 601	3,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-19 517	-17 645	-18 580	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-16 073	-14 383	-15 123	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-3 444	-3 262	-3 457	6,0
ELÄKEKULUT	-2 966	-2 782	-2 892	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-478	-480	-565	17,9
PALVELUJEN OSTOT	-21 007	-24 216	-24 461	1,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280	-245	-306	25,0
AVUSTUKSET	-1 728	-2 468	-1 684	-31,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 618	-2 383	-2 585	8,5
TOIMINTAKULUT	-45 150	-46 957	-47 616	1,4
TOIMINTAKATE	-34 493	-36 689	-37 015	0,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-65	-86	-99	15,7
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-65	-86	-99	15,7
VUOSIKATE	-34 558	-36 774	-37 114	0,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-136	-174	-143	-18,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-136	-174	-143	-18,1
TILIKAUDEN TULOS	-34 694	-36 949	-37 257	0,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 694	-36 949	-37 257	0,8

8.12.5 Terveyspalvelut

Toiminnan kuvaus

Terveyspalvelujen vastuualue jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: avovastaanottopalvelut, kuntoutus ja muut lääkinälliset palvelut ja osastopalvelut. Terveyspalvelut tuottavat väestölle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut omana toimintana, ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä. Palvelujen tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien ehkäiseminen. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät väestön terveydentilan seuranta, terveyden edistämistä, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa. Erikoissairaanhoito sisältää lääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen ja hoitoon kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

Palvelun sisältö:

Oma erikoissairaanhoito:

Erikoislääkärin vastaanotot, kotisairaala, sekä toimenpideyksikön palvelut

Ostettu erikoissairaanhoito:

Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan hoitopalveluiden oston, että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet.

Kuntoutus:

Avokuntoutus: Tuotettu puheterapia ja toimintaterapia

Fysioterapia: Tuotettu avofysioterapia, osastofysioterapia, jalkaterapia sekä kotiin vietävät palvelut.

Lääkinnällinen kuntoutus: Tuotettu seudullinen apuvälinepalvelu, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laituskuntoutus

Osastopalvelut:

Osastopalvelut ja dialyysiyksikkö

Suun terveydenhuolto:

Hammashuolto

Vastaanottopalvelut:

Avohoito: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit ja hygieniä, poikkeusolojen hankinnat, päivystys, ravitsemusterapia

Välinehuolto, kuvantaminen, lääkehuolto, muistivastaanotto ja hoitotarvikejakelu.

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

- Työlähtöisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto
- Laatujärjestelmän käyttöönotto vastuualueella
- Etävastaanottoa kehitetään edelleen ja käyttöönottoa laajennetaan
- Kotikuntoutuksen toimintamallissa huomioidaan ennaltaehkäisevän kuntoutuksen mahdollisuudet ja yhteistyötä lisätään muiden toimijoiden kanssa
- Palvelujen siirtäminen erikoissairaanhoidosta (KYS) kuntayhtymän omaan erikoissairaanhoitoon soveltuvin osin

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Vastuualueen nettokustannukset vuoden 2021 ovat 69,9 m€, jossa kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 1,5 m€/2,2 %. Vastuualueen toimintatuottojen kasvu 623 t€ on pääasiassa sisäisten myyntituottojen kasvua, mikä johtuu kustannusten noususta. Vastuualueen tuloslaskelmaan henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin vaikuttaa lisaan päivystysvastaanoton toiminnan siirtyminen ostopalvelusta kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Muutoksen ennakoidaan talousarviossa alentavan kustannuksia 92 t€. Kustannusvaikutuksiltaan merkittävimmät muutokset ovat:

- Ostetun erikoissairaanhoidon kasvu 953 t€/2,5 %
- Tilavuokrien kasvu +197 t€/1,6 %
 - Kampuksen uudisrakennuksen valmistuminen
- Lääkekustannusten kasvu +120 t€
- Kalustohankinnat +138 t€
 - Kampuksen uudisrakennuksen valmistuminen
- Henkilöstökustannusten ja lääkäripalvelujen ostojen muutos yhteensä +125 t€/0,5 %
 - erät yhdistetty, koska päivystyksen muuttuminen omaksi toiminnaksi vaikuttaa muutoin vertailuun

Terveyspalvelut		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
Terveystieteiden ammattihenkilöiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 20% etävastaanottoina	Etävastaanottokäyntien määrä	kk
Lääkäreiden ei kiireellisistä vastaanotoista toteutuu 15% etävastaanottoina	Etävastaanottokäyntien määrä	kk
MEIDÄN TARINAMME		
Palvelu- ja asiakaskokemus paranee: asiakkaista 85% suosittelee saamaansa palvelua	NPS -mittarin tuottama %	kk
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
Varhaiseen puuttumiseen liittyvien toimintamallien käyttöönotto	Yli kolme (3) osastohoito jaksoa saavien potilaiden määrä, kotikuntoutuksen asiakasmäärä	puolivuosittain
	Lääkehoidon kokonaisarviointien määrä	puolivuosittain
Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskuslääkärille 7 pv kuluessa	T3	kk
Vapaita vastaanottoaikoja kiireettömään hoitoon on tarjolla terveyskeskushammaslääkärille 60 pv kuluessa	T3	kk
Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle 9 pv kuluessa	Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon terveyskeskuslääkärin vastaanotolle	Q
Hoitoonpääsy kiireettömään hoitoon (keskiarvo) on toteutunut terveyskeskus hammaslääkärin vastaanotolle 40 pv kuluessa	Toteutuneiden käyntien odotusaika kiireettömään hoitoon terveyskeskus hammaslääkärin vastaanotolle	Q
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

30 TERVEYSPALVELUT	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	11 727	12 273	12 850	4,7
MAKSUTUOTOT	4 365	4 746	4 793	1,0
TUET JA AVUSTUKSET	766	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	94	0	0	
TOIMINTATUOTOT	16 952	17 020	17 643	3,7
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 766	-19 964	-21 476	7,6
PALKAT JA PALKKIOT	-14 746	-16 565	-17 805	7,5
HENKILÖSIVUKULUT	-3 020	-3 398	-3 671	8,0
ELÄKEKULUT	-2 590	-2 851	-3 017	5,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-430	-547	-654	19,6
PALVELUJEN OSTOT	-61 407	-59 303	-59 522	0,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 774	-3 476	-3 742	7,6
AVUSTUKSET	-1 134	-390	-300	-23,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 072	-1 805	-2 038	12,9
TOIMINTAKULUT	-86 153	-84 938	-87 078	2,5
TOIMINTAKATE	-69 201	-67 918	-69 435	2,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-69	-90	-104	15,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-69	-90	-104	15,3
VUOSIKATE	-69 269	-68 009	-69 540	2,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-456	-403	-410	1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-456	-403	-410	1,6
TILIKAUDEN TULOS	-69 725	-68 411	-69 949	2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 725	-68 411	-69 949	2,2

8.12.6 Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut

Toiminnan kuvaus

Ympäristö- ja terveystalvontapalveluiden vastuualueen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelu, terveystalvonta ja eläinlääkintähuolto.

Toiminnan muutokset ja painopisteet 2021

- Ympäristönsuojelussa sähköisten palvelujen kehittäminen ja ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelu
- Terveystalvonnassa suunnitelmallisen talvonnan tehostaminen. Talousvesilaitosten riskinarviointisuunnitelmien ja talvontatutkimusohjelmien valmistuminen
- Eläinlääkintähuollossa eläinlääkäreiden uuden lepoaikajärjestelmän käyttöönotto. Päivystysvapaiden pitämisen parempi mahdollistaminen.

Vastuualueen talousarvion muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna

Vastuualueen nettokustannukset vuodelle 2021 ovat 1,9 m€ ja muutos vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 95 t€/5,3 %. Toimintatuottojen ennakoidaan kasvavan 105 t€, jossa merkittävimmät erät ovat

- talvontaeläinlääkärien talvontakorvaus + 44 t€
o korvausarvio nostettu vastaamaan toteumaa
- Eläinklinikan myyntitulojen kasvuarvio +14 t€
- Ylä-Savon ammattiopiston osuus uuden eläintenhoitajan henkilöstökustannuksiin +20 t€

Toimintakuluissa merkittävin muutos on henkilöstökustannusten kasvu 176 t€. Suurimmat muutokset ovat talvontaeläinlääkärien määrärahojen lisääminen talousarvioon +150 t€ ja uuden eläintenhoitajan tehtävän määrärahat +34 t€.

Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut		
Talousarvion 2021 toiminnalliset tavoitteet	Mittari	Seuranta
ELINVOIMAA OMAAN ELÄMÄÄN		
Korkealaatuinen ruoantuotanto turvataan kestävällä tavalla	Ruokamyrkytysten esiintyvyys	Vuosittain
Eläinten hyvinvointi paranee	Terveystalvontasopimusten/käyntien määrä	Vuosittain
Talousteden laatu pysyy hyvänä	Taloustedesiperaisten epidemioiden esiintyvyys	Vuosittain
Talvonta on tehokasta, kattavaa ja vaikuttavaa	Talvontasuunnitelmien toteutuminen	Vuosittain
MEIDÄN TARINAMME		
Henkilöstö työhyvinvointi on hyvä	Sairauspoissaolot, työtapaturmat	
Me-hengen vahvistaminen	Yhteisten pelisääntöjen kehittäminen, TYHY-toiminta	Vuosittain
Houkutteleva työpaikka	Hakijamäärät avoimiin virkoihin, sijaisten saaminen	Vuosittain
ENNAKOIVA YHTEISTYÖ JA VÄLITTÄMINEN		
Yhteistyö sidosryhmien kanssa	Sidosryhmäpalaverit	1 x v talvustotasolla/ Vastuualueen oma kuukausiraportti
Koulutusta ja viestintää yhteistyötahoille ja kuntalaisille	Tapahtumien määrä	Vuosittain
Osallistuminen talvouden edistämistoiimiin	Pakka-toimintaan osallistuminen	Vuosittain
OSAAMISEN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN		
Sähköisten palveluiden lisääminen	Sähköiset palvelut	Vuosittain
Henkilökunnan koulutus	Koulutuskalenterin toteutuminen	Vuosittain
Henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukeminen	Omaehtoiset koulutukset	Vuosittain
KUSTANNUSTEHOIKAAT PALVELUPROSESSIT JA RAKENTEET		
Eläinlääkintähuollon tilat nykyvaatimusten mukaisia	Tilaratkaisujen toteutuminen	Vuosittain
Eläinlääkintähuollon resurssien kohdentuminen kunnittain palvelutarvetta vastaavasti	Resurssien käyttö kunnittain	Kuukausiraportin analyysi
Lupa- ja talvontamaksujen kustannusvastaavuuden parantaminen	Toteutuneet lupa- ja talvontamaksut	Vuosittain

150 YLÄ-SAVON SOTE

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2021 (1000 EUROA)

40 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAP	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA1 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	264	256	341	33,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	20	
TOIMINTATUOTOT	264	256	361	41,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 433	-1 560	-1 736	11,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 073	-1 197	-1 335	11,6
HENKILÖSIVUKULUT	-360	-364	-402	10,4
ELÄKEKULUT	-316	-325	-353	8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-43	-39	-49	24,1
PALVELUJEN OSTOT	-250	-289	-299	3,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46	-57	-56	-1,8
AVUSTUKSET	-33	-36	-36	-0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-99	-89	-106	18,6
TOIMINTAKULUT	-1 861	-2 032	-2 233	9,9
TOIMINTAKATE	-1 597	-1 776	-1 872	5,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT	-3	-4	-4	13,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3	-4	-4	13,1
VUOSIKATE	-1 600	-1 779	-1 876	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-31	-32	-31	-5,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31	-32	-31	-5,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 631	-1 811	-1 907	5,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 631	-1 811	-1 907	5,3

9 Laskelmat

9.1 Vuoden 2021 talousarvion vyörytys- ja kustannustenjakoperusteet

Volyymien peruste on toteuma 31.12.2019. Henkilöstö: 1.4.2020 tilanne.

1. Hallintopalvelut

Yhtymävaltuusto:

Volyymien suhteessa.

Yhtymähallitus:

Volyymien suhteessa.

Yhtymähallituksen jaosto:

Volyymien suhteessa terveys-, hoito- ja hoiva- sekä hyvinvointipalveluihin.

Ympäristölautakunta:

Volyymien suhteessa ympäristö- ja terveystalouteen.

Tarkastuslautakunta:

Volyymien suhteessa.

Hallinto:

Volyymien suhteessa.

Tietosuojat:

Volyymien suhteessa.

Viestintä:

Volyymien suhteessa.

Työsuojelu:

Vakinaisen henkilökunnan ja pitkien sijaisten sekä omais- ja perhehoitajien suhteessa.

Palkka- ja henkilöstöhallinto:

Vakinaisen henkilökunnan ja pitkien sijaisten sekä omais- ja perhehoitajien suhteessa.

Sissitoiminta

Arvioidun käytön mukaan.

Luottamusmiestoiminta:

Vakinaisen henkilökunnan ja pitkien sijaisten sekä omais- ja perhehoitajien suhteessa.

2. Talous, tietopalvelut ja kehittämistoiminta

Rahoitus:

Pääsääntö volyymin suhteessa.
Lyhytaikaisesta lainoituksesta aiheutuvat kulut
jaetaan aiheuttamisperiaatteella.

Talous:

Volyymin suhteessa.

Laskutustiimi:

Arvioidun käytön mukaan.

1,25 % talouspalvelut (kp 1102)
1,25 % sairaalatekninen huolto (kp 1161)
1,25 % asunnot (kp 1163)
20,37 % asumispalvelujen hallinto (kp 2305)
24,38 % kotihoidon hallinto (kp 2306)
26,50 % terveyspalvelujen hallinto (kp 3002)
1,25 % perhekeskuksen hallinto (kp 3049)
8,50 % vuodeosastojen hallinto (kp 3300)
6,75 % kuntoutus- ja lääk.tukip.hallinto (kp 3400)
8,50 % mielenterveys ja päihdepalvelujen hallinto (kp 4001)

Asianhallinta:

Volyymin suhteessa.

ISA:n sairaskertomusarkisto:

Arvioidun käytön mukaan.

Tietohallinto:

Volyymin suhteessa.

Pegasos-tiimi:

22,07 % asumispalvelujen hallinto (kp 2305)
16,63 % kotihoidon hallinto (kp 2306)
37,38 % terveyspalvelujen hallinto (kp 3002)
4,04 % perhekeskuksen hallinto (kp 3049)
10,79 % vuodeosastojen hallinto (kp 3300)
9,09 % mielenterveys- ja päihdepalvelujen hallinto (kp 4001)

Kehittämistoiminta:

32 % hyvinvointipalvelujen hallinto (kp 2002)
31 % hoito- ja hoivapalvelujen hallinto (kp 2300)
32 % terveyspalvelujen hallinto (kp 3002)
1,67 % eläinlääkintähuolto (kp 8101)
1,67 % terveysvalvonta (kp 8110)
1,66 % ympäristönsuojelu (kp 8201)

3. Tukipalvelut

Siivouspalvelut:

Siivoustyönmitoituksen mukaan organisaatioittain.

Hankinta ja logistiikka:

Sisälähettiläpalvelut ja sisäinen logistiikka ISA:n ja Itk:n käyttäjäyksiköille. Muut kustannukset hankintavolyymien suhteessa organisaatioille.

Sairaalatekninen huolto:

Henkilöiden ajankäytön suhteessa organisaatioittain.

Kiinteistöhuolto:

Vuokrat on laskettu kiinteistökohtaisesti ja organisaatioittain.

Tyhjät toimitilat:

Seudulliset tyhjät tilat maisemamallissa tilausten volyymin suhteessa jäsenkunnille ja kunnissa olevat tyhjät tilat ao. jäsenkunnalle.

Muut toimitilat (mm. Rantasauna, kokoustilat):

Volyymien suhteessa.

Tilapalvelujen hallinto:

Tasajaolla hyvinvointi-, terveys- sekä hoito- ja hoivapalvelujen hallintoon.

4. Hyvinvointi-, hoito ja hoiva- sekä terveystilapalvelujen hallinnon palvelut

Hyvinvointipalvelujen vastualueen hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Terveystilapalvelujen vastualueen hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Hoito- ja hoivapalvelujen vastualueen hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Terveystilapalvelujen tehtäväalueiden hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Hyvinvointipalvelujen tehtäväalueiden hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Hoito- ja hoivapalvelujen tehtäväalueiden hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa.

Hyvinvointipalvelujen tulosyksiköiden hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa

Hoito- ja hoivapalvelujen tulosyksiköiden hallinto:

Kustannuspaikoille volyymin suhteessa

5. Terveyspalvelujen vastuualueen palvelut

Välinehuoltopalvelut:

Sisäinen laskutus hinnaston mukaan.

Kuntoutuspalvelut:

Arvioidun käytön mukaan.

Suun terveydenhuolto:

Sisäinen laskutus maksuasetuksen mukaisen toimenpidemaksun mukaan.

Toimintaterapiapalvelut:

Arvioidun käytön mukaan.

Lääkekeskus:

Käytön suhteessa ja hinnaston mukaan.

Röntgen

Käytön suhteessa ja hinnaston mukaan.

Erikoislääkärit ja kliiniset sihteerit

Työajamittauksen mukaisen käytön mukaan.

Yleislääkärit

Arvioidun käytön mukaan.

9.2 Vuokrien määräytymisperusteet v. 2021

Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokratut tilat

Jäsenkunnilta vuokrattujen tilojen tilavuokrat on määritelty kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella. Vuokrat määräytyvät ylläpito- ja pääomavuokrasta. Ylläpitovuokra kattaa kiinteistön käyttömenot ja pääomavuokra kiinteistön kirjanpidolliset poistot sekä poistamattomalle pääomalle laskettavan koron, joka on 1,5 prosenttia. Talousarviossa esitettävät tilavuokrat ovat arvonlisäverottomia.

Jäsenkunnilta vuokrattujen tilojen kokonaisvuokrasumma nousi 119 899 € (+3,07 %) ja käytössä olevat neliöt kasvoivat 802 m². Muutos johtuu Vieremän vammaisten päivätoiminnan uusista tiloista (256 m²) sekä Veljeskodissa sijaitsevien kuntoutuksen tilojen siirtymisestä kaupungin vuokratilaksi. Jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen keskimääräisen neliöhinnan kasvu on 0,72 %. Ylläpitovuokrien muutos vuonna 2021 käytössä olevien tilojen osalta edellisvuoteen verrattuna on -0,9 % ja pääomavuokrien +3,8 %. Kokonaisvuokran muutos vuonna 2021 käytössä olevien tilojen osalta on +1,32 %.

Lisalmen kaupungilta vuokrattuja toimitiloja vuonna 2021 on 15 225 neliötä. Vuosivuokra on 1 909 848 € ja keskivuokra 10,45 €/m². Keskimääräisen neliöhinnan muutos verrattuna vuoteen 2020 on +0,04 €/m². Kokonaisvuokrasumman muutos vuoteen 2020 verrattuna on +75 540 € (+4,12 %). Suurin yksittäinen muutos on Veljeskodin kiinteistössä, jossa 2-kerroksen vuokrassa kokonaisvuokran muutos on +20,47% (ylläpitovuokra +0,65 ja pääomavuokra +91,71%) ja dialyysin tiloissa +7,72% (ylläpitovuokra +4,33 % ja pääomavuokra +13,4%). Vuokrannousu Veljeskodin kiinteistössä johtuu rakennuksen poistoajan muutoksesta.

Kiuruveden kaupungilta vuokrattuja toimitiloja vuonna 2021 on 9 863 neliötä. Vuosivuokra on 1 110 114 € ja keskivuokra 9,38 €/m². Keskimääräisen neliöhinnan muutos verrattuna vuoteen 2020 on +0,09 €/m². Kokonaisvuokrasumman muutos vuoteen 2020 verrattuna on 10 330 € (+0,94%).

Sonkajärven kunnalta on vuokrattu toimitiloja 7 633 neliötä. Vuosivuokra on 675 552 € ja keskivuokra 7,38 €. Keskimääräisen neliöhinnan muutos verrattuna vuoteen 2020 on +0,09 €/m². Kokonaisvuokrasumman muutos vuoteen 2020 verrattuna on 7 941 € (+1,19 %). Terveyskeskuksen vuokrassa on huomioitu tuleva remontti, jonka on suunniteltu valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Vieremän kunnalta on vuokrattu toimitiloja 2 461 neliötä, tilojen kasvu +256 m² tulee vammaisten päivätoiminnan tiloista. Vieremän kunnalta vuokrattujen tilojen vuosivuokra on 327 881 €, keskimääräinen neliövuokra on 11,10 €. Keskimääräisen neliöhinnan muutos verrattuna vuoteen 2020 on -0,31 €/m². Kokonaisvuokrasumman muutos vuoteen 2020 verrattuna on 26 089 € (+8,64 %).

Omat toimitilat

Kuntayhtymän omista toimitiloissa sisäiset vuokrat ovat 1 863 992 €/vuosi. Kuntayhtymän vuokrat sisältävät kiinteistöveroja yhteensä 209 000€. Vuokrannousu on arviolta + 89 979 € (+5,07 %). Suurimmat muutokset ovat Terveyskampushankkeen uudisrakennuksen valmistuminen ja Koljonvirran kiinteistön myynti lisalmen kaupungille.

Kuntayhtymän omista tiloista lisalmen sairaalan (rakennus A) sisäiset vuokrat ovat 1 559 367 € ja keskimääräinen neliövuokra 8,78 €. Sairaalarakennuksen vuokran muutos verrattuna vuoteen 2020 on -5,37 %.

Terveyskampuksen uudisrakennus (rakennus B) valmistuu kesällä 2021. Rakennuksen arvioitu neliövuokra on 20,69 €/m². Vuokra tulee tarkentumaan rakennuksen valmistumisen myötä.

Ulkopuolisilta vuokratut tilat

Ylä-Savon Sairaanhoidon tukisäätiöltä vuokrattujen tilojen vuokrat määräytyvät tilojen ylläpitokustannukset kattaen. Muilta ulkopuolisilta tahoilta vuokrattujen tilojen vuokrat perustuvat ns. markkinatasoon. Ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrat ovat yhteensä 680 735 €. Ulkopuolisten vuokrien muutos verrattuna vuoteen 2020 on -3,98 % (-27 582 €). Suurimpina muutoksina ovat Veljeskodissa sijaitsevat kuntoutustilat -54 000 € (siirtyy lisalmen kaupungin laskutettavaksi 1.8.2020), Palvelukeskus Kalliosydämen toimitilat + 44 052 €, sekä varaus Terveyskampushankkeen aiheuttamille ulkopuolisille väistötiloille + 18 000 €.

10 Palvelujen järjestämistapa, palvelustrategia ja keskeiset tavoitteet

Ylä-Savon SOTEn perussopimuksen 38:n mukaan kuntayhtymä valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain. Talousarviokirjaan on päivitetty järjestämissuunnitelman taulukkomuotoinen osuus, jossa käsitellään palveluiden järjestämistä, palvelustrategia ja keskeiset tavoitteet.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Aikuispsykososiaaliset			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Mielenterveys- ja päihdetyö: aikuispsykiatrinen avohoito	Lähipalvelut ja seudulliset palvelut	Omaa toimintaa	Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoitoa kehitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen kanssa yhtenäiseksi, porrasteiseksi kokonaisuudeksi. Tehostetaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kehitetään palveluja mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pohjalta. Ehkäisevän päihdetyön organisoiminen lain hengen mukaiseksi yhdessä peruspalvelujen ja kuntien kanssa.
Palveluasuminen	Seudulliset palvelut/Alueelliset palvelut	Ostot yksityisiltä	Uusien asiakkaiden sijoittamisessa palveluasumiseen painotetaan kuntouttavaa työtettä ja sijoitukset ovat määräaikaista. Tavoitteena on siirtyminen omaan asuntoon. Palvelutarpeen arvio tehdään yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuissosiaalityön kesken.
Oma erikoissairaanhoido	Lähipalvelut ja seudulliset palvelut	Omaa toimintaa /ostot	Osasto- ja avohoidon toiminnan kehittäminen siten että turvataan potilaiden varhainen siirtyminen vapaaehtoiseen hoitoon riittävin tukitoimin. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä KYSin psykiatrian kanssa.
Päihdehuollon polikliininen avohuolto	Seudulliset palvelut	Omaa toimintaa	Osastohoidon yhteyteen kehitetään avohoidon ja osastohoidon integroitua palveluja.
Päihdehuollon asumisen tuki (mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen tukeminen ja sosiaalinen kuntoutus)	Lähipalvelut	Ostot yhdistyksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä	Ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Syrjäytymisen ehkäiseminen.
Päihdehuollon laituskuntoutus	Seudulliset/alueelliset palvelut	Oma toiminta	Tehtäväalueella on käynnistetty riippuvuuspotilaiden hoitoketjujen mallintaminen. Riippuvuuksien hoidon kehittäminen ja kouluttautuminen.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Aikuissosiaalityö			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Sosiaalityö	Lähipalvelu	Oma toiminta	Sosiaalityössä järjestetään sosiaalityön palveluita palvelutarpeen mukaisesti eri ikäisille asiakkaille. Sosiaalityö toimii aktiivisesti yhteistyössä Kelan ja muiden palvelujärjestelmien kanssa sosiaalityön palveluita tarvitsevien asiakkaiden tavoittamiseksi. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset aikuiset.
Toimeentulotuki	Lähipalvelu	Oma toiminta	Toimeentulotuen seudullinen palveluohjaustiimi vastaa Kelan ja sosiaalityön välisestä verkkoasunnosta ja ohjaa asiakkaita tarvittaessa sosiaalityön palveluihin. Tiimi vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelystä.
Työllistymistä edistävät palvelut	Lähipalvelu	Ostot yhdistyksiltä, säätiöiltä ja kunnilta sekä oma toiminta	Iisalmen monialainen yhteispalvelu TYP :n sosiaalityö on osa aikuissosiaalityötä. Tavoitteena on nopeuttaa asiakkaiden palveluprosessia asiakkaan sijoittumiseksi työllistämistoihin.
Työtoiminta	Seudullinen palvelu	Ostot yksityiseltä	Kehitetään työtoimintaa hankintasopimusten mukaisesti.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Oma erikoissairaanhoito			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Erikoislääkärin vastaanotot	Seudulliset palvelut	Oma toiminta /kumppanuus/ostopalvelu	Resurssitehokkuus ja asiakaslähtöisyys perusterveydenhuoltoon integroitumisen avulla. Etäpalveluiden ja läheteklinikan käyttöönotto. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon tiivistäminen.
Sisältäen lääketieteen erikoisaloista sisätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurologia, fysiatria, lasten-, naisten- ja ihotaudit Gastroenterologia (täyhystyksikkö)			Resurssitehokkuus ja oikea-aikaiset täyhystystutkimukset sekä erikoislääkärin konsultaatiot
Toimenpideyksikkö	Seudulliset palvelut	Omatoiminta / kumppanuus	Resurssitehokkuus ja laadukkaat hoitoprosessit. Resurssitehokkuus ja asiakaslähtöisyys perusterveydenhuoltoon integroitumisen avulla.
Sisältää sellaisen leikkaustoiminnan, joka ei edellytä leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa. Kirurgian ja silmätautien erikoislääkärin vastaanotto			
Kotisairaala	Seudulliset palvelut	Oma toiminta	Oikea-aikaiset sairaanhoidon palvelut kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin osastohoidon tarpeen vähentämiseksi.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Ostettu erikoissairaanhoito			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Erikoissairaanhoito palvelut sairaanhoitopiiriltä	Maakunnalliset	Ostot kuntayhtymiltä/ kunnilta	SHP:n palvelut nivoutuvat potilaiden hoitopolkuun tarkoituksenmukaisella tavalla ja hoidon porrastus selkeä

 Ylä-Savon SOTE KUNTAYHTYMÄ	Järjestämissuunnitelma 2021: Hoito ja hoiva		
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Hoito- ja hoivapalvelut:			Hyvinvoiva yläsavolainen. Palvelut järjestetään ennakkoiden väestön kasvavaa tarvetta vastaavasti. Vastata palvelutarpeeseen yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Iäkkäiden laadukkaiden, yhdenvertaisten ja kustannustehokkaiden palvelujen turvaaminen uudistumistarpeita ennakkoiden.
Asiakasneuvonta ja palveluohjaus	Puhelinneuvonta seudullisena palveluna / eChat ja eVideo Vastaanotto/kotikäynti lähipalveluna	Oma toiminta	Monituottajamalliin perustuva neuvonta toteutuu. Liikkumista tukevat palvelut myönnetään jokaiselle myöntämisperusteet täyttävälle asiakkaalle. Digipalvelujen ensisijaisuus toteutuu.
Avopalvelut	Lähipalveluna / eChat ja eVideo	Oma toiminta, ostopalvelut, palveluseteli	Muistipotilaan oikea-aikainen diagnostiikka, hoidon aloitus ja seuranta toteutuvat. Muistisairaiden kuntoutus.
Omaishoidon tuki	Lähipalveluna	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli, toimeksiantosopimus	Omaishoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneistä on 6 %. Lakisääteisten omaishoidon vapaiden järjestämistapojen ovat sijaistoimeksiantosopimukset, lyhytaikaishoito ja omaishoidon palveluseteli. Omaishoidon tukea saa jokainen myöntämisperusteet täyttävä omaishoitaja.
Kotihoito; tukipalvelut	Lähipalveluna / digipalvelut	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli	Digitaaliset palvelut ovat ensisijaisia palveluja. Kotikuntoutus integroituna palveluna toteutuu. Itsenäisen kotona asumisen monimuotoisia malleja kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa kuntien asuntopoliittika huomioiden. Kaiken ikäisten kotisairaanhoidon.
Perhehoito	Lähipalveluna, seudullisena palveluna	Toimeksiantosopimus	Perhehoito on vaihtoehtoinen kotona asumisen muoto. Lyhytaikainen perhehoito on omaishoidon lakisääteisen vapaan yksi järjestämismuoto.
Päivätoiminta	Lähipalveluna / digipalvelu	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli	Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna ja puolipäiväryhmissä. Etähoidon asiakkaille tuotetaan etäpäivätoiminta (80).
Tehostettu asumispalvelu	Seudullisena palveluna	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli	Tehostetun palveluasumisen peittävyys 75 vuotta täyttäneistä on 10,3 %. Kohderyhmänä on asiakkaat, jotka eivät selviydy kotona kotihoidon avulla 24/7.
Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen	Seudullisena palveluna	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli	Lyhytaikaishoito omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin, kriisipaikoiksi ja kotihoidon tukemiseen.
Tavallinen asumispalvelu	Seudullisena palveluna	Oma toiminta, ostopalvelu, palveluseteli	Lisätään omassa toiminnassa ja ostopalveluna.
Pitkäaikaislaitoshoidon	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	0 % 75 vuotta täyttäneistä.
Akuutti- ja kuntoutusosastohoito	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	Seudulliset tarvetta vastaavat, laadukkaat ja kustannustehokkaat akuuttiosastopalvelut, jotka sisältävät myös muisti- ja dialyysin.
Hoitotarvikejakelu	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	Seudulliset, omahoidossa tarvittavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet. Hoitosuunnitelmia ohjaa kansalliset hoitosuosituksien ja Käypä Hoito suositukset.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Kuntoutus			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Avokuntoutus (sis. puhe- ja toimintaterapian)	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	Puheterapia: Lasten puheen kehityksen tukemiseen painottuvat palvelut. Riittävien palveluiden turvaaminen hoitotakuun asettamissa rajoissa. Toimintaterapia: Avopalveluna toteutettava toimintaterapia painottuen lasten ja nuorten kehityksen tukemiseen. Lasten erikoistoimintaterapia järjestetään ostopalveluiden avulla.
Fysioterapia	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	Fysioterapia: Laadukkaat ja helposti saavutettavat fysioterapeuttien vastaanottopalvelut. Toimintaa ohjaa maakunnalliset kuntoutuksen toimintakäytännöt. Riittävien palveluiden turvaaminen hoitotakuun asettamissa rajoissa. Ryhmäkuntoutus järjestetään huomioiden paikalliset ryhmäliikuntapalvelut. Laitoskuntoutus: Fysio- ja toimintaterapia osana akuuttilaitoshoitoa. Toimintakyvyn tukeminen ja kotiutumisen mahdollisuuksien tukeminen. Tukee avohoitoa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus asiakkaan hoitoprosessissa.
Lääkinnällinen kuntoutus	Seudullisena palveluna	Oma toiminta, Ostopalvelu	Apuvälinepalvelut: Apuvälinepalvelut on järjestetty resurssitehokkaasti ja käytetään valtakunnallisia apuvälineiden luovutusperusteita STM 9/2018. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelu: Oppimisvalmiuksien tukeminen ja fyysisen toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävä kuntoutus. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus asiakkaan hoitoprosessissa.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Perhepalvelut			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Ennalta ehkäisevät palvelut	Lähipalvelu/seudullinen	Oma toiminta/palveluseteli	Tavoitteena on vahvistaa perheiden arjessa selviytymistä ja vanhemmuutta perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun kautta. Perheiden tukemisessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, kolmannen sektorin, hankkeiden ja kansallisen lapsiperheiden muutosohjelman kanssa.
Sosiaalityö	Lähipalvelu	Oma toiminta	Sosiaalityössä painotetaan varhaista perhesosiaalityötä ja järjestetään lastensuojelulain mukaiset palvelut. Pakolaisten sosiaalityö tehdään kiinteässä yhteistyössä pakolaisia vastaanottavien kuntien kanssa pakolaisten kotouttamisessa.
Avohuolto	Lähipalvelu	Oma toiminta/Ostopalvelu	Avohuollon tukitoimien palveluita monipuolistetaan omana työnä. Varhaisen tuen ja lastensuojeluperheiden tukea lisätään mm. rekrytoimalla lisää tukihenkilöitä ja tukiperheitä. Lastensuojelun avopalveluita järjestetään tarvittaessa tehostettuna perhetyönä ja perhearviointina.
Sijaishuolto (perhehoito ja laitoshuolto)	Seudullinen, maakunnallinen	Oma toiminta, ostot yksityisiltä, perhehoitoa järjestetään toimeksiantosopimuksilla	Lastenkoti Taskukello toimii seudullisena yksikkönä. Laitoshuoltoa järjestetään lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Perhehoidon resurssia ja hoitajien tukea vahvistetaan. Perhehoito on sijaishuoltona ensisijaista.
Perheneuvola sisältäen koulutiimit	Seudullinen, osittain lähipalveluja	Oma toiminta	Koulutiimitoiminnan vahvistaminen. Monitoimijaisen yhteistyömallin jalkauttaminen yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.
Perheoikeudelliset palvelut	Seudullinen	Oma toiminta	Perheoikeudellisissa palveluissa tehdään perhesosiaalityötä huolto- ja tapaamisoikeuksiin liittyvissä tilanteissa isyyslain mukaisesti. Sosiaalityöntekijät osallistuvat eroneuvonnan järjestämiseen. Isyyden tunnustamisia vastaanotetaan äitiysneuvolassa isyyslain mukaisesti.
Psykiatrinen avohuolto (0 - 20 vuotta)	Seudullinen, osittain lähipalveluja	Oma toiminta	Lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja perheneuvolan työn integroiminen toiminnalliseksi palvelukokonaisuudeksi.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Suun terveydenhuolto			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Suun terveydenhuoltopalvelut			
Perushammashoito	Lähipalveluna	Omaa toimintaa /palveluseteli	Hoidon saatavuuden turvaaminen. Palvelujen tuottaminen joustavilla työnjakomalleilla (hammaslääkärit ja suuhygienistit).
Oikomishammashoito	Seudullisena palveluna	Oma toiminta, ostopalvelu	Saatavuusperusteet valtakunnallisten suositusten mukaiset ja hoitoonpääsy toteutuu lain edellyttämällä tavalla.
Anestesiahammashoito	Seudullisena palveluna	Oma toiminta	Kustannustehokkaasti järjestetyt palvelut.
Päivystys	Seudullisena / maakunnallisena palveluna	Oma toiminta, ostopalvelu	Toiminnan järjestäminen päivystysasetuksen mukaisesti.
Hammastekniset palvelut	Seudullisena palveluna	Ostopalvelu	Kustannustehokkaasti järjestetyt palvelut.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Vammaispalvelut			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Vaikeavammaiset asiakkaat (omaishoidon tuki, vpl:n kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon laitteet ja muutostyöt, muut tukitoimet)	Seudullinen palvelu	Ostopalvelut, henkilökohtainen apu myös omana toimintana ja palvelusetelillä	Palvelut järjestetään lakisääteisesti asiakkaan palvelutarpeen mukaan ensisijaisena kotiin annettavat palvelut. Asunnon muutostyöt toteutetaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Kuljetuspalvelujen järjestelyissä huomioidaan kuntien palveluliikenne.
Vaikeavammaisen palveluasuminen	Seudullinen palvelu	Ostopalvelut	Palveluasuminen järjestetään palvelutarpeen mukaisesti.
Sosiaalityö ja palveluohjaus	Seudullinen palvelu	Oma toiminta	Vahvistetaan asiakkaan ja verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä asiakkuuden alkuvaiheessa ja palvelutarveselvityksen aikana.
Kehitysvammaiset avohoito (päivätoiminta, työtoiminta, omaishoidon tuki, perhehoito)	Lähipalvelu, seudullinen palvelu	Oma toiminta ja ostopalvelut, yksistyiset henkilöt	Kehitysvammaiset saavat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon peruspalvelut ja kuntoutuspalvelut kuntayhtymän omana toimintana. Tilapäishoito tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana tai perhehoitona. Päivätoimintaa monipuolistetaan asiakkaan palvelutarve ja erityistarpeet huomioiden.
Kehitysvammaisten palveluasuminen	Seudullinen palvelu	Ostopalvelut / oma toiminta	Asumispalveluiden järjestäminen asiakkaan palvelutarpeen ja mitatun toimintakyvyn mukaan. Ensisijaista tuettu asuminen ja ohjattu asuminen. Palveluasuminen järjestetään vain ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Kotona asumista tuetaan myös teknisillä turvajärjestelmillä ja yöpartiotoiminnalla. Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikkö tuottaa palvelut alle 18-vuotiaille tilapäis- ja pitempiaikaisessa asumisessa.
Kehitysvammaisten laitoshoido	Maakunnallinen palvelu	Ostot Vaalijalan kuntayhtymältä	Vaalijalan laitoshoido suunnataan kuntoutusta tarvitseville asiakkaille.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Vastaanotto			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Avohoito (sisältää avovastaanottopalvelut lääkäri + hoitaja ja päivystys)	Lähipalvelu/ seudullinen palvelu	Oma toiminta	Avovastaanottopalvelut: Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Terveysshyötyä sekä omavastuuta ja omahoitoa lisäävät palvelut. Yhteydensaannin, hoidon tarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja ajanvarausjärjestelmän kehittäminen hyödyntäen sähköistä asiointia. Terveyserojen kaventaminen. Asiakaslähtöiset palveluajat ja helposti saavutettavat palvelut digitalisaatio huomioiden. Päivystys: lisälomassa toimii 24/7 perusterveydenhuollon päivystys, joka täyttää lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Toimiva ja yhdessä sovittu hoidon porrastus KYS:n laajan ympärivuorokautisen päivystyksen kanssa.
Terveysneuvonta	Lähipalvelu	Oma toiminta	Kotikäyntitoiminnan ja monitoimijaisen yhteistyömallin jalkauttaminen - yhteistyö kunta- ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto. Terveysneuvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen.

 Järjestämissuunnitelma 2021: Ympäristötoimi			
Suurtuotteen sisältö/kuvaus	Palvelun järjestämistapa	Palvelustrategia	Keskeiset tavoitteet
Terveysvalvonta	Seudulliset palvelut	Oma toiminta	Suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen. Talousvesilaitosten riskinarviointisuunnitelmien ja valvontatutkimusohjelmien valmistuminen.
Eläinlääkintähuolto	Lähipalvelut/Seudulliset palvelut	Oma toiminta	Kiireellinen eläinlääkärinapu on saatavilla kaikille alueella oleville kotieläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Riittävät ja laadukkaat peruseläinlääkäripalvelut. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan on riittävät resurssit. Kiuruveden ja Vieremän eläinlääkärivastaanottojen siirtyminen ajanmukaisiin tiloihin. Selvitetään olemassa olevia tilavaihtoehtoja Sonkajärven eläinlääkärivastaanotolle.
Ympäristönsuojelu	Seudulliset palvelut	Oma toiminta	Pintavesien ja pohjavesien hyvä laatu. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. Sähköisen asiainnin käyttöönotto.

11 Liiteaineisto

1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin

1.1 Aikuispsykososiaaliset palvelut

Palvelun sisältö:

Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä (kiireellisyys 1-7 vrk ja ohjanta- ja neuvontapuhelin 24/7), psykiatrinen kotikuntoutus, ryhmämuotoiset kuntoutuspalvelut

Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot

Oma erikoissairaanhoido: psykiatrinen ja riippuvuusosasto sisältäen selviämisaseman

Päihdehuollon asumispalvelu: asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus

Lyhyt kuvaus:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Palveluihin sisältyy kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveys- ja päihdetyö. Avohoitopalveluja tarjotaan eri ikäryhmille ja vapaaehtoista sairaalahoitoa aikuisikäisille. Työmuotoina ovat mm. yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäkeskustelut, verkostokokoukset ja toiminnalliset ryhmät. Osastolla toteutetaan tavanomaisten hoitajaksojen lisäksi intervallijaksoja. Palveluja toteutettaessa keskeisinä arvoina ovat potilaslähtöisyys, matala kynnys, tarpeenmukaisuus ja moniammatillisuus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Palveluasuminen

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja.

Päihdehuollon asumispalvelu

Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	2 364 534,42	2 108 950,00	2 353 100,00	11,58 %
Toimintakulut (€)	-9 702 118,07	-9 634 008,96	-10 120 010,16	5,04 %
Poistot (€)	-76 454,31	-46 100,00	-27 900,00	-39,48 %
Netto (€)	-7 414 037,96	-7 571 158,96	-7 794 810,16	2,95 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-7 414 037,96	-7 571 158,96	-7 794 810,16	2,95 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	2 324 381,58	2 071 450,00	2 307 600,00	11,40 %
Toimintakulut (€)	-9 321 477,41	-9 321 020,91	-9 800 966,12	5,15 %
Poistot (€)	-76 454,31	-46 100,00	-27 900,00	-39,48 %
Netto (€)	-7 073 550,14	-7 295 670,91	-7 521 266,12	3,09 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-7 073 550,14	-7 295 670,91	-7 521 266,12	3,09 %
<i>Avopalvelut</i>				
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	72 303,66	67 850,00	62 350,00	-8,11 %
Toimintakulut (€)	-3 131 528,56	-3 424 738,90	-3 400 375,02	-0,71 %
Poistot (€)	-16 745,57	-10 000,00	-6 000,00	-40,00 %
Netto (€)	-3 075 970,47	-3 366 888,90	-3 344 025,02	-0,68 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-3 075 970,47	-3 366 888,90	-3 344 025,02	-0,68 %
Asiakkaat (hlö)	3 231,00	2 740,00	4 376,00	59,71 %
Kulut / asiakas (€)	-974,40	-1 253,55	-778,42	-37,90 %
Käynnit (kpl)	31 237,00	31 588,00	32 256,00	2,11 %
Kulut / käynti (€)	-100,79	-108,74	-105,60	-2,88 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	500 644,71	387 000,00	464 400,00	20,00 %
Toimintakulut (€)	-2 322 995,05	-1 936 100,03	-2 454 862,07	26,79 %
Netto (€)	-1 822 350,34	-1 549 100,03	-1 990 462,07	28,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 822 350,34	-1 549 100,03	-1 990 462,07	28,49 %
Asiakkaat (hlö)	84,00	55,00	51,00	-7,27 %
Kulut / asiakas (€)	-27 654,70	-35 201,82	-48 134,55	36,74 %
Hoitopäivät (pv)	23 139,00	19 040,00	17 718,00	-6,94 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-100,39	-101,69	-138,55	36,25 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	1 751 433,21	1 616 600,00	1 780 850,00	10,16 %
Toimintakulut (€)	-3 866 953,80	-3 960 181,98	-3 945 729,03	-0,36 %
Poistot (€)	-59 708,74	-36 100,00	-21 900,00	-39,34 %
Netto (€)	-2 175 229,33	-2 379 681,98	-2 186 779,03	-8,11 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 175 229,33	-2 379 681,98	-2 186 779,03	-8,11 %
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	542,00	817,00	50,74 %
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	625,00	711,00	13,76 %
Käynnit (kpl)	2 199,00	2 045,00	3 056,00	49,44 %
Kulut / käynti (€)	-1 785,66	-1 954,17	-1 298,31	-33,56 %
Hoitopäivät (pv)	6 850,00	7 640,00	7 185,00	-5,96 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-552,21	5,57 %
<i>Päihdehuollon palvelut</i>				
<i>Päihdehuollon asumispalvelu</i>				

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
Tuotot (€)	40 152,84	37 500,00	45 500,00	21,33 %
Toimintakulut (€)	-380 640,66	-312 988,05	-319 044,04	1,93 %
Netto (€)	-340 487,82	-275 488,05	-273 544,04	-0,71 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-340 487,82	-275 488,05	-273 544,04	-0,71 %
Asiakkaat (hlö)	632,00	184,00	153,00	-16,85 %
Hoitopäivät (pv)	19 905,00	7 275,00	4 682,00	-35,64 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-19,12	-43,02	-68,14	58,39 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Avohoidossa jatketaan tilanteen mukaan myös etävastaanottojen toteuttamista, josta olemme saaneet hyviä kokemuksia koronakevään myötä. Tällä toiminnalla pyrimme tehostamaan ja monipuolistamaan palveluvalikkoa. Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan muutenkin.

Psykiatrisen osaston toimintaa kehitetään yhteistyössä KYS:n yleissairaalapysykiatrian poliklinikan kanssa vaativien syömishäiriöpotilaiden hoitoon liittyen. Olemme käynnistäneet tämän valtakunnallisesti huomiota herättäneen intervallityyppisen osastohoidon pitääksemme maakunnan syömishäiriöpotilaiden hoidon maakunnan sisällä.

Psykiatrian lääkäreiden lisätyö jatkuu tehostetun avohoidon ja osastohoidon tukena. Tehostettua avohoitoa toteutetaan hoitajatyöparien ilta- ja viikonlopputyön avulla. Tällä pyritään tavoittamaan potilaat varhaisemmassa vaiheessa ja ehkäisemään tahdosta riippumattomien hoitajaksojen tarvetta.

Sosiaalityön tehtäväalue järjestää ostopalveluina sosiaalihuoltolain mukaiset mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen palvelut. Vuoden 2020 alusta alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen järjestäminen ja budjetointi siirtyivät hoito- ja hoivapalveluiden vastualueelle. Vuoden 2020 aikana todettiin, että hoito- ja hoivapalveluiden asumispalveluihin voi siirtyä asiakkaat, joiden palvelutarve ja toimintakyky vastaavat ikäihmisten palveluasumisyksiköiden asumista. Sosiaalityön tehtäväalue järjestää edelleen tehostetun palveluasumisen haasteellisesti käyttäytyville somaattisesti sairaille alle 65-vuotiaille asiakkaille, joilla on lisäksi myös psyykinen diagnoosi. Tämän asiakasryhmän jääminen sosiaalityön palveluihin lisäsi vuonna 2020 ostopalvelumenoja. Heidän palveluasumisensa on budjetoitu myös vuodelle 2021. Tälle asiakasryhmälle ei ole omaa palveluasumisyksikköä vaan heidän palveluasumisensa on järjestetty kuntayhtymän alueella toimivassa kahdessa yksikössä.

Sansia Oy kilpailutti kuntayhtymän toimeksiannosta erityisryhmien tehostetun palveluasumisen ja tukiasuminen vuonna 2020. Uudet sopimukset tulivat voimaan 1.8.2020. Hyväksytyksi tuli seitsemän toimittajaa, joista viidelle asumispalveluyksikkö sijaitsee kuntayhtymän alueella, kaksi Kuopiossa ja yksi Siilinjärvellä. Aikaisemman kilpailutuksen sopimukset tehtiin vuonna 2015, jolloin kuntayhtymän alueella oli vain paikallisia toimittajia.

Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin myös Sansian Oy:n toimesta vuonna 2020. Aikuispsykososiaalisista palveluista kilpailutuksessa olivat sosiaalihuoltolain mukaiset asumisen tuen yksilöpäätöksiin perustuva palvelut. Uudet sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden sopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintatasossa ei tapahtunut olennaista muutosta. Vuonna 2021 ei palvelujen ostomäärää ole nostettu. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on toimittajat, jotka tuottavat näitä palveluita lähipalveluina. Ensisiijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa.

Oleelliset lisäykset/vähennykset :

Osastohoidon vuoden 2021 suorite-ennusteet on laadittu pitkälti vuoden 2019 suoritteiden mukaisesti, koska koronakevät on aiheuttanut vuoden 2020 toteumaan poikkeamaa. Jäsenkuntien hoitopäiviä on vähennetty 260 hoitopäivää vuoden 2019 toteumaan nähden ja 610 hoitopäivää vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Vastaavasti ulkokuntien hoitopäiviä on lisätty 595 hoitopäivää vuoden 2019 toteumaan nähden ja 155 hoitopäivää vuoden 2020 ennusteeseen nähden. Osaston hoitopäiväennuste on yhteensä 7185 hoitopäivää, josta jäsenkuntien hoitopäiviä 4035 ja ulkokuntien hoitopäiviä 3150.

Aikuispsykiatriset avohoidon vuoden 2021 käyntitavoitteet jäsenkuntien osalta aikuispsykiatrian poliklinikan osalta 22 378 käyntiä (5 %:n lisäys tilinpäätökseen 2019), psykososiaalisella poliklinikalla 9 512 käyntiä (ei juuri muutosta tilinpäätökseen 2019) ja psykiatrisella ja riippuvuusosastolla 2 880 käyntiä (lisäys 40 % vuoden 2019 toteumaan). Jäsenkuntien polikliinisten käyntien arvioidaan lisääntyvän 5812 käynnillä vuonna 2021 verrattuna vuoden 2019 toteumaan. Vuoden 2021 käyntitavoite on yhteensä 38 770 käyntiä.

Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen 1.8.2020 voimaan tulleissa sopimuksissa keskimääräinen vuorokausihinnankorotus vaihtelee 27 – 44 prosentin välillä. Yhden toimittajan hinnankorotus oli vain 1 %. Euromääräisesti perustason hinnankorotukset vaihtelivat 1 – 40 euron välillä vuorokaudessa. Toimittajien, joilta kuntayhtymä tällä hetkellä ostaa palveluita, hoitovuorokauden hinnat ovat välillä 125,00 euroa - 148,80 euroa. Vuorokausihinta sisältää kaikki palvelun kustannukset.

Hinnankorotuksen vaikutukseen kunnittain vaikuttaa, missä palveluasumisyksikössä kunnan asiakkaat ovat, koska yksiköiden välisissä korotuksissa oli suuria eroja.

Uusien sopimuksien vuorokausihintataso vastaa maakunnan hintatasoa. Paikallisten toimittajien vuorokausihintatasossa ei ole olennaista eroa valtakunnallisiin toimittajiin. Huomioitava on, että mielenterveyskuntoutujien tehostetussa palveluasumisessa olevien hoitotaso ja haasteellisuus on nousseet kuntayhtymän toimintavuosien aikana. Tehostettu palveluasuminen on viimesijaisin asumisen järjestämisen muoto kotiin annettavien palveluiden ollessa ensisijaisia. Lisäksi osassa yksiköissä on myös alle 65-vuotiaita haasteellisesti käyttäytyviä somaattisesti sairaita asiakkaita, jotka tarvitsevat lähes jatkuvaa valvontaa.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	328 726,54	272 460,40	329 752,91	21,03 %
Toimintakulut (€)	-5 166 689,68	-4 968 141,26	-5 592 549,65	12,57 %
Poistot (€)	-38 197,96	-20 864,85	-14 786,63	-29,13 %
Netto (€)	-4 876 161,10	-4 716 545,71	-5 277 583,37	11,90 %
Ulkokuntien osuus (€)	138 379,95	-21 104,92	285 243,99	-1 451,55 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 737 781,15	-4 737 650,63	-4 992 339,38	5,38 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	295 009,37	241 460,40	294 752,91	22,07 %
Toimintakulut (€)	-4 878 140,43	-4 720 940,24	-5 343 566,68	13,19 %
Poistot (€)	-38 197,96	-20 864,85	-14 786,63	-29,13 %
Netto (€)	-4 621 329,02	-4 500 344,69	-5 063 600,40	12,52 %
Ulkokuntien osuus (€)	138 379,95	-21 104,92	285 243,99	-1 451,55 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 482 949,07	-4 521 449,61	-4 778 356,41	5,68 %
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	19 440,72	14 426,37	17 303,51	19,94 %
Toimintakulut (€)	-2 210 349,22	-2 388 192,81	-2 297 340,14	-3,80 %
Poistot (€)	-11 978,41	-7 161,97	-4 196,96	-41,40 %
Netto (€)	-2 202 886,91	-2 380 928,41	-2 284 233,59	-4,06 %
Ulkokuntien osuus (€)	5 239,14	-283,94	-1 734,11	510,73 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 197 647,77	-2 381 212,35	-2 285 967,70	-4,00 %
Asiakkaat (hlö)	2 101,00	1 700,00	2 792,00	64,24 %
Kulut / asiakas (€)	-1 057,75	-1 409,03	-824,33	-41,50 %
Käynnit (kpl)	21 998,00	22 170,00	21 998,00	-0,78 %
Kulut / käynti (€)	-101,02	-108,04	-104,62	-3,17 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	184 728,90	160 000,00	190 000,00	18,75 %
Toimintakulut (€)	-969 718,62	-829 536,99	-1 138 283,00	37,22 %
Netto (€)	-784 989,72	-669 536,99	-948 283,00	41,63 %
Ulkokuntien osuus (€)	23 108,68	15 000,00	21 900,00	46,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-761 881,04	-654 536,99	-926 383,00	41,53 %
Asiakkaat (hlö)	41,00	24,00	25,00	4,17 %
Kulut / asiakas (€)	-23 651,67	-34 564,04	-45 531,32	31,73 %
Hoitopäivät (pv)	9 543,00	8 030,00	8 607,00	7,19 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-101,62	-103,30	-132,25	28,02 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	90 839,75	67 034,03	87 449,40	30,46 %
Toimintakulut (€)	-1 698 072,59	-1 503 210,44	-1 907 943,54	26,92 %
Poistot (€)	-26 219,55	-13 702,88	-10 589,67	-22,72 %
Netto (€)	-1 633 452,39	-1 449 879,29	-1 831 083,81	26,29 %
Ulkokuntien osuus (€)	110 032,13	-35 820,98	265 078,10	-840,01 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 523 420,26	-1 485 700,27	-1 566 005,71	5,41 %
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	305,00	448,00	46,89 %
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	325,00	325,00	0,00 %

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
Käynnit (kpl)	1 740,00	1 535,00	2 252,00	46,71 %
Kulut / käynti (€)	-990,97	-988,22	-851,92	-13,79 %
Hoitopäivät (pv)	3 008,00	2 900,00	2 700,00	-6,90 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-710,57	35,84 %
<i>Päihdehuollon palvelut</i>				
<i>Päihdehuollon asumispalvelu</i>				
Tuotot (€)	33 717,17	31 000,00	35 000,00	12,90 %
Toimintakulut (€)	-288 549,25	-247 201,02	-248 982,97	0,72 %
Netto (€)	-254 832,08	-216 201,02	-213 982,97	-1,03 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-254 832,08	-216 201,02	-213 982,97	-1,03 %
Asiakkaat (hlö)	187,00	110,00	115,00	4,55 %
Hoitopäivät (pv)	7 618,00	5 725,00	3 660,00	-36,07 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-37,88	-43,18	-68,03	57,55 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Sosiaalihoitolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentuki palveluita lisalmessa tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry, Aspa Palvelut Oy ja OIVA Riihi Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.

Oleelliset lisäykset/vähennykset :

Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoitetta on vähennetty 2019 toteumaan 308 hoitopäivää ja 2020 talousarvioon verrattuna 200 hoitopäivällä. Vuoden 2021 hoitopäivätavoite on 2700.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä nousee 607 päivää. Taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun

palveluasumisen järjestäminen edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on kolme. Kustannusvaikutus on 148 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 124,40 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimusten suora kustannusten nousu on 176 300 euroa, noin 20 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Lisäyksenä on kaksi nuorille suunnattua tukiasumispaikkaa vahvempien palveluiden välttämiseksi.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu vuoden 2020 tasolle.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	201 436,91	166 975,41	161 245,82	-3,43 %
Toimintakulut (€)	-1 808 959,50	-1 784 842,65	-1 767 770,41	-0,96 %
Poistot (€)	-9 340,76	-6 186,72	-3 571,46	-42,27 %
Netto (€)	-1 616 863,35	-1 624 053,96	-1 610 096,05	-0,86 %
Ulkokuntien osuus (€)	48 988,85	-12 289,89	63 522,08	-616,86 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 567 874,50	-1 636 343,85	-1 546 573,97	-5,49 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	198 197,97	162 975,41	156 245,82	-4,13 %
Toimintakulut (€)	-1 759 345,69	-1 749 654,65	-1 732 504,38	-0,98 %
Poistot (€)	-9 340,76	-6 186,72	-3 571,46	-42,27 %
Netto (€)	-1 570 488,48	-1 592 865,96	-1 579 830,02	-0,82 %
Ulkokuntien osuus (€)	48 988,85	-12 289,89	63 522,08	-616,86 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 521 499,63	-1 605 155,85	-1 516 307,94	-5,54 %
<i>Avopalvelut</i>				
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	5 696,58	3 860,22	5 089,85	31,85 %
Toimintakulut (€)	-485 920,32	-535 778,22	-619 382,06	15,60 %
Poistot (€)	-2 506,94	-1 461,59	-1 009,58	-30,93 %
Netto (€)	-482 730,68	-533 379,59	-615 301,79	15,36 %
Ulkokuntien osuus (€)	1 746,37	62,19	-606,26	-1 074,85 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-480 984,31	-533 317,40	-615 908,05	15,49 %
Asiakkaat (hlö)	563,00	515,00	792,00	53,79 %
Kulut / asiakas (€)	-867,54	-1 043,18	-783,32	-24,91 %
Käynnit (kpl)	4 876,00	4 864,00	5 756,00	18,34 %
Kulut / käynti (€)	-100,17	-110,45	-107,78	-2,42 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	168 825,07	136 000,00	130 000,00	-4,41 %
Toimintakulut (€)	-830 842,62	-695 528,00	-651 547,97	-6,32 %
Netto (€)	-662 017,55	-559 528,00	-521 547,97	-6,79 %
Ulkokuntien osuus (€)	18 563,91	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-643 453,64	-559 528,00	-521 547,97	-6,79 %
Asiakkaat (hlö)	26,00	19,00	13,00	-31,58 %
Kulut / asiakas (€)	-31 955,49	-36 606,74	-50 119,07	36,91 %
Hoitopäivät (pv)	8 065,00	6 630,00	4 426,00	-33,24 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-103,02	-104,91	-147,21	40,32 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	23 676,32	23 115,19	21 155,97	-8,48 %
Toimintakulut (€)	-442 582,75	-518 348,43	-461 574,35	-10,95 %
Poistot (€)	-6 833,82	-4 725,13	-2 561,88	-45,78 %
Netto (€)	-425 740,25	-499 958,37	-442 980,26	-11,40 %
Ulkokuntien osuus (€)	28 678,57	-12 352,08	64 128,34	-619,17 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-397 061,68	-512 310,45	-378 851,92	-26,05 %

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	65,00	134,00	106,15 %
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	90,00	94,00	4,44 %
Käynnit (kpl)	205,00	129,00	398,00	208,53 %
Kulut / käynti (€)	-2 192,28	-4 054,83	-1 166,17	-71,24 %
Hoitopäivät (pv)	784,00	1 000,00	800,00	-20,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-580,17	10,92 %
<i>Päihdehuollon palvelut</i>				
<i>Päihdehuollon asumispalvelu</i>				
Tuotot (€)	3 238,94	4 000,00	5 000,00	25,00 %
Toimintakulut (€)	-49 613,81	-35 188,00	-35 266,03	0,22 %
Netto (€)	-46 374,87	-31 188,00	-30 266,03	-2,96 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-46 374,87	-31 188,00	-30 266,03	-2,96 %
Asiakkaat (hlö)	200,00	32,00	18,00	-43,75 %
Hoitopäivät (pv)	5 014,00	800,00	510,00	-36,25 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-9,90	-43,99	-69,15	57,21 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Sosiaalihoitolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Kiuruvedellä tuottavat Kiuruveden Urheilijat ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 800 hoitopäivää, on lähes sama kuin vuoden 2019 toteuma ja 200 hoitopäivää pienempi kuin vuoden 2020 talousarvio.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä laskee 2154 päivää. Taustalla on Heinäkylän palvelukodin asiakkaiden siirtyminen pois palveluasumisesta kotona annettavien palveluiden piiriin. Lisäksi alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun palveluasumisen järjestäminen on edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on yksi. Kustannusvaikutus on 48 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 133,35 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimusten suora kustannusten nousu on 58 000 euroa, noin 13 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu vuoden 2020 tasolle.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	95 743,37	81 869,61	128 926,07	57,48 %
Toimintakulut (€)	-776 034,26	-809 115,37	-989 568,46	22,30 %
Poistot (€)	-3 607,29	-2 395,90	-1 263,85	-47,25 %
Netto (€)	-683 898,18	-729 641,66	-861 906,24	18,13 %
Ulkokuntien osuus (€)	11 982,08	-4 668,23	23 803,20	-609,90 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-671 916,10	-734 309,89	-838 103,04	14,13 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	92 900,46	80 369,61	124 426,07	54,82 %
Toimintakulut (€)	-752 717,14	-789 691,33	-968 036,46	22,58 %
Poistot (€)	-3 607,29	-2 395,90	-1 263,85	-47,25 %
Netto (€)	-663 423,97	-711 717,62	-844 874,24	18,71 %
Ulkokuntien osuus (€)	11 982,08	-4 668,23	23 803,20	-609,90 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-651 441,89	-716 385,85	-821 071,04	14,61 %
<i>Avopalvelut</i>				
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	1 893,92	1 585,83	1 514,66	-4,49 %
Toimintakulut (€)	-170 299,52	-220 085,94	-185 667,54	-15,64 %
Poistot (€)	-887,71	-600,35	-305,82	-49,06 %
Netto (€)	-169 293,31	-219 100,46	-184 458,70	-15,81 %
Ulkokuntien osuus (€)	569,17	25,53	-178,07	-797,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-168 724,14	-219 074,93	-184 636,77	-15,72 %
Asiakkaat (hlö)	229,00	240,00	310,00	29,17 %
Kulut / asiakas (€)	-747,54	-919,53	-599,91	-34,76 %
Käynnit (kpl)	1 706,00	1 998,00	1 730,00	-13,41 %
Kulut / käynti (€)	-100,34	-110,45	-107,50	-2,67 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	81 584,33	70 000,00	115 000,00	64,29 %
Toimintakulut (€)	-406 287,77	-372 632,99	-609 760,05	63,64 %
Netto (€)	-324 703,44	-302 632,99	-494 760,05	63,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-324 703,44	-302 632,99	-494 760,05	63,49 %
Asiakkaat (hlö)	14,00	11,00	12,00	9,09 %
Kulut / asiakas (€)	-29 020,56	-33 875,73	-50 813,34	50,00 %
Hoitopäivät (pv)	4 507,00	4 015,00	4 320,00	7,60 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-90,15	-92,81	-141,15	52,08 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	9 422,21	8 783,78	7 911,41	-9,93 %
Toimintakulut (€)	-176 129,85	-196 972,40	-172 608,87	-12,37 %
Poistot (€)	-2 719,58	-1 795,55	-958,03	-46,64 %
Netto (€)	-169 427,22	-189 984,17	-165 655,49	-12,81 %
Ulkokuntien osuus (€)	11 412,91	-4 693,76	23 981,27	-610,92 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-158 014,31	-194 677,93	-141 674,22	-27,23 %
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	36,00	56,00	55,56 %

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	30,00	40,00	33,33 %
Käynnit (kpl)	78,00	86,00	128,00	48,84 %
Kulut / käynti (€)	-2 292,94	-2 311,26	-1 355,99	-41,33 %
Hoitopäivät (pv)	312,00	380,00	320,00	-15,79 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-542,40	3,69 %
<i>Päihdehuollon palvelut</i>				
<i>Päihdehuollon asumispalvelu</i>				
Tuotot (€)	2 842,91	1 500,00	4 500,00	200,00 %
Toimintakulut (€)	-23 317,12	-19 424,04	-21 532,00	10,85 %
Netto (€)	-20 474,21	-17 924,04	-17 032,00	-4,98 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-20 474,21	-17 924,04	-17 032,00	-4,98 %
Asiakkaat (hlö)	68,00	25,00	12,00	-52,00 %
Hoitopäivät (pv)	1 739,00	450,00	320,00	-28,89 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-13,41	-43,16	-67,29	55,89 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Sonkajärvellä tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 320 hoitopäivää, on lähes sama verrattuna vuoden 2019 toteumaan ja 60 hoitopäivää vähemmän verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä nousee 365 päivää. Taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden tehostetun palveluasumisen järjestäminen edelleen sosiaalityön palveluissa, mikäli asiakkaat eivät sovellu ikäihmisten palveluasumisyksiköihin. Näitä asiakkaita on yksi. Kustannusvaikutus on 48 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 133,11 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 146 000 euroa, noin 33 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu lähes vuoden 2020 tasolle.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	32 649,55	17 116,97	16 227,61	-5,20 %
Toimintakulut (€)	-474 069,30	-473 122,57	-449 636,67	-4,96 %
Poistot (€)	-2 857,52	-2 365,95	-1 099,57	-53,53 %
Netto (€)	-444 277,27	-458 371,55	-434 508,63	-5,21 %
Ulkokuntien osuus (€)	7 811,06	-4 483,04	16 714,86	-472,85 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-436 466,21	-462 854,59	-417 793,77	-9,74 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	32 295,73	16 116,97	15 227,61	-5,52 %
Toimintakulut (€)	-454 908,82	-461 947,58	-436 373,63	-5,54 %
Poistot (€)	-2 857,52	-2 365,95	-1 099,57	-53,53 %
Netto (€)	-425 470,61	-448 196,56	-422 245,59	-5,79 %
Ulkokuntien osuus (€)	7 811,06	-4 483,04	16 714,86	-472,85 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-417 659,55	-452 679,60	-405 530,73	-10,42 %
<i>Avopalvelut</i>				
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	2 693,82	1 679,94	2 129,58	26,77 %
Toimintakulut (€)	-230 939,68	-234 348,32	-258 966,43	10,50 %
Poistot (€)	-1 192,65	-641,28	-421,68	-34,24 %
Netto (€)	-229 438,51	-233 309,66	-257 258,53	10,26 %
Ulkokuntien osuus (€)	824,26	25,44	-253,97	-1 098,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-228 614,25	-233 284,22	-257 512,50	10,39 %
Asiakkaat (hlö)	269,00	225,00	394,00	75,11 %
Kulut / asiakas (€)	-862,95	-1 044,40	-658,35	-36,96 %
Käynnit (kpl)	2 317,00	2 129,00	2 406,00	13,01 %
Kulut / käynti (€)	-100,19	-110,38	-107,81	-2,33 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	23 833,82	6 000,00	7 500,00	25,00 %
Toimintakulut (€)	-116 146,04	-38 402,05	-55 271,05	43,93 %
Netto (€)	-92 312,22	-32 402,05	-47 771,05	47,43 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-92 312,22	-32 402,05	-47 771,05	47,43 %
Asiakkaat (hlö)	3,00	1,00	1,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-38 715,35	-38 402,05	-55 271,05	43,93 %
Hoitopäivät (pv)	1 024,00	365,00	365,00	0,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-113,42	-105,21	-151,43	43,93 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	5 768,09	8 437,03	5 598,03	-33,65 %
Toimintakulut (€)	-107 823,10	-189 197,21	-122 136,15	-35,45 %
Poistot (€)	-1 664,87	-1 724,67	-677,89	-60,69 %
Netto (€)	-103 719,88	-182 484,85	-117 216,01	-35,77 %
Ulkokuntien osuus (€)	6 986,80	-4 508,48	16 968,83	-476,38 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-96 733,08	-186 993,33	-100 247,18	-46,39 %
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	21,00	64,00	204,76 %

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	20,00	32,00	60,00 %
Käynnit (kpl)	38,00	63,00	102,00	61,90 %
Kulut / käynti (€)	-2 881,26	-3 030,51	-1 204,06	-60,27 %
Hoitopäivät (pv)	191,00	365,00	215,00	-41,10 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-571,23	9,21 %
<i>Päihdehuollon palvelut</i>				
<i>Päihdehuollon asumispalvelu</i>				
Tuotot (€)	353,82	1 000,00	1 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-19 160,48	-11 174,99	-13 263,04	18,69 %
Netto (€)	-18 806,66	-10 174,99	-12 263,04	20,52 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-18 806,66	-10 174,99	-12 263,04	20,52 %
Asiakkaat (hlö)	177,00	17,00	8,00	-52,94 %
Hoitopäivät (pv)	5 534,00	300,00	192,00	-36,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-3,46	-37,25	-69,08	85,45 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalisen kuntoutuksen asumisentukipalveluita Vieremällä tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry ja Aspa Palvelut Oy 1.6.2020 voimaan tulleen hankintasopimuksen perusteella.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Psykiatrisen ja riippuvuusosaston hoitopäivätavoite, 215 hoitopäivää, on lähes sama verrattuna vuoden 2019 toteumaan ja 150 hoitopäivää vähemmän verrattuna vuoden 2020 talousarvioon.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisessa vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä säilyy ennallaan. Määrärahavaraus on tehty yhdelle asiakkaalle. Tehostetun palveluasumisen keskimääräinen palveluntuottajan hoitopäivähinta vuodelle 2021 on 130,50 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu on 14 600 euroa, noin 40 euroa/hoitopäivä. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden määrä ja kustannukset on budjetoitu lähes vuoden 2020 talousarvio tasolle.

Ylä-Savo Aikuispsykososiaaliset palvelut TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</i>				
Tuotot (€)	1 705 978,05	1 570 527,61	1 716 947,59	9,32 %
Toimintakulut (€)	-1 476 365,33	-1 598 787,11	-1 320 484,97	-17,41 %
Poistot (€)	-22 450,78	-14 286,58	-7 178,49	-49,75 %
Netto (€)	207 161,94	-42 546,08	389 284,13	-1 014,97 %
Ulkokuntien osuus (€)	-207 161,94	42 546,08	-389 284,13	-1 014,97 %
<i>Mielenterveyspalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 705 978,05	1 570 527,61	1 716 947,59	9,32 %
Toimintakulut (€)	-1 476 365,33	-1 598 787,11	-1 320 484,97	-17,41 %
Poistot (€)	-22 450,78	-14 286,58	-7 178,49	-49,75 %
Netto (€)	207 161,94	-42 546,08	389 284,13	-1 014,97 %
Ulkokuntien osuus (€)	-207 161,94	42 546,08	-389 284,13	-1 014,97 %
<i>Avopalvelut</i>				
<i>Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	42 578,62	46 297,64	36 312,40	-21,57 %
Toimintakulut (€)	-34 019,82	-46 333,61	-39 018,85	-15,79 %
Poistot (€)	-179,86	-134,81	-65,96	-51,07 %
Netto (€)	8 378,94	-170,78	-2 772,41	1 523,38 %
Ulkokuntien osuus (€)	-8 378,94	170,78	2 772,41	1 523,38 %
Asiakkaat (hlö)	69,00	60,00	88,00	46,67 %
Kulut / asiakas (€)	-495,65	-774,47	-444,15	-42,65 %
Käynnit (kpl)	340,00	427,00	366,00	-14,29 %
Kulut / käynti (€)	-100,59	-108,83	-106,79	-1,87 %
<i>Palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	41 672,59	15 000,00	21 900,00	46,00 %
Netto (€)	41 672,59	15 000,00	21 900,00	46,00 %
Ulkokuntien osuus (€)	-41 672,59	-15 000,00	-21 900,00	46,00 %
<i>Psykiatrinen osastohoito</i>				
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	1 621 726,84	1 509 229,97	1 658 735,19	9,91 %
Toimintakulut (€)	-1 442 345,51	-1 552 453,50	-1 281 466,12	-17,46 %
Poistot (€)	-22 270,92	-14 151,77	-7 112,53	-49,74 %
Netto (€)	157 110,41	-57 375,30	370 156,54	-745,15 %
Ulkokuntien osuus (€)	-157 110,41	57 375,30	-370 156,54	-745,15 %
Asiakkaat avohoidossa (hlö)	-	115,00	115,00	0,00 %
Asiakkaat osastohoidossa (hlö)	-	160,00	220,00	37,50 %
Käynnit (kpl)	138,00	232,00	176,00	-24,14 %
Kulut / käynti (€)	-10 613,16	-6 752,61	-7 321,47	8,42 %
Hoitopäivät (pv)	2 555,00	2 995,00	3 150,00	5,18 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-573,24	-523,07	-409,07	-21,79 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset: Ulkokuntien hoitopäiväennuste vuodelle 2021 on arvioitu lisääntyvän 23 %:lla eli ulkokuntien hoitopäivät vuodelle 2021 on arvioitu 3150 hoitopäivää.

1.2 Aikuissosiaalityö

Palvelun sisältö:

Sosiaalityö: aikuissosiaalityö

Toimeentulotuki: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, etuuskäsittely

Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus

Lyhyt kuvaus:

Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaaliseen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö.

Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ja on osa työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP). Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Työvoiman palvelukeskus on yhteistoimintamalli, jonka tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia työvoimapalveluja sekä sosi-aali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.

Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Aikuissosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	143 447,17	143 200,00	144 800,00	1,12 %
Toimintakulut (€)	-1 663 392,37	-1 763 555,09	-1 701 669,87	-3,51 %
Netto (€)	-1 519 945,20	-1 620 355,09	-1 556 869,87	-3,92 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 519 945,20	-1 620 355,09	-1 556 869,87	-3,92 %
<i>Sosiaalityö (työikäiset)</i>				
Tuotot (€)	630,00	0,00	500,00	-
Toimintakulut (€)	-406 711,70	-400 481,10	-425 388,96	6,22 %
Netto (€)	-406 081,70	-400 481,10	-424 888,96	6,09 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-406 081,70	-400 481,10	-424 888,96	6,09 %
Asiakasperheet (kpl)	1 674,00	1 690,00	1 690,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-242,96	-236,97	-251,71	6,22 %
<i>Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	4 695,16	6 200,00	3 300,00	-46,77 %
Toimintakulut (€)	-262 892,02	-288 663,88	-275 415,09	-4,59 %
Netto (€)	-258 196,86	-282 463,88	-272 115,09	-3,66 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-258 196,86	-282 463,88	-272 115,09	-3,66 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-638,09	-614,18	-585,99	-4,59 %
Asiakasperheet, summataso (kpl)	413,00	470,00	470,00	0,00 %
<i>Työllistämistoiminta</i>				
Tuotot (€)	138 122,01	137 000,00	141 000,00	2,92 %
Toimintakulut (€)	-993 788,65	-1 074 410,11	-1 000 865,82	-6,85 %
Netto (€)	-855 666,64	-937 410,11	-859 865,82	-8,27 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-855 666,64	-937 410,11	-859 865,82	-8,27 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	505,00	523,00	507,00	-3,06 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:

Sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien työssä keskeistä on asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelutarpeen mukainen työskentely, sosiaalisen tuen ja ohjauksen antaminen tavoitteena asiakkaan itsenäisen elämän tukeminen. Erityisesti työssä painottuvat nuorten monimuotoiset palvelutarpeet ja heidän kohtaamisensa omassa toimintaympäristössään. Etävideoyhteyden käyttöä asiakkaiden kohtaamisessa vahvistetaan edelleen.

Iisalmen kaupunki aloittaa työllisyyden kuntakokeiluun ajalle 1.1.2021 – 30.6.2023. Iisalmen kaupungin lisäksi mukana ovat Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Kokeilun tavoitteena on edistää työllisyyttä työnhakijoiden palvelua parantamalla. Palvelujen asiakaslähtöisyys vahvistuu, kun työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sovitetaan yhteen työnhakijan työllistymisen tueksi nykyistä paremmin. Kohderymänä pilotissa ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset. Pilotin käynnistyminen edellyttää kuntakokeilusta valmistellun lain hyväksymistä. Aikuissosiaalityö sisältää monialaisen yhteispalvelun (TYP) palvelut, jonka työstä suuri osa kohdistuu samaan asiakasryhmään ja sen osalta työtä tulisi tehdä tekemään työllisyyden kuntakokeilussa. Mukana olevien kuntien aikuissosiaalityö osallistuu kokeiluun yhteisesti määritellyllä palvelumallilla.

Sosiaalityön Proconsona -asiakastietojärjestelmä muuttuu asteittain OMNI360 -järjestelmäksi vuosien 2021 – 2023 aikana. Muutoksen myötä asiakkaille muodostuvat asiakirjat tulevat THL:n palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi. Vuonna 2023 OMNI360 järjestelmä on suoraan Kantaan liittyvä, jolloin muodostuvat asiakirjat tallentuvat suoraan sähköisenä Kantaan. Muutoksen tekemiseen on varattu järjestämisen pääkäyttäjän työpanosta. Henkilöstölle järjestetään käyttöönotto- ja kirjaamiskoulutusta. Järjestelmän kustannukset on varattu sosiaalityön hallintoon.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin myös Sansian Oy:n toimesta vuonna

2020. Kilpailutettuna olivat asumisen tuen, ammatillisen tukihenkilön, työtoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan yksilöpäätöksiin perustuva palvelut. Lisäksi mukana lapsiperheiden palveluita. Uudet sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden sopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintatasossa ei tapahtunut olennaista muutosta. Vuonna 2021 ei palvelujen ostomäärää ole nostettu. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on toimittajat, jotka tuottavat näitä palveluita lähipalveluina asumisen tukea ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminnan palveluita tuottaa seudullisesti TOIMI-työvalmennussäätiö sr. Perustason kuntouttava työtoiminta (10, 14 euroa/toimintapäivä) ei sisältynyt kilpailutukseen. Ostopalveluina järjestetään palvelutason 1 ja 2 mukaista kuntouttava työtoimintaa asiakkaille, joilla työllistymis- ja koulutustavoitteen saavuttaminen edellyttää erityistä tukea palvelun toimittajalta.

Kokonaisuutena aikuissosiaalityön tulosityksikön henkilöstöresurssit säilyvät ennallaan.

Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Iisalmi

	Tilinpäätös 2019 Iisalmi	Talousarvio 2020 Iisalmi	Talousarvio 2021 Iisalmi	Talousarvio 2021 Iisalmi vs. Talousarvio 2020 Iisalmi
<i>Aikuissosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	83 131,10	89 000,00	87 500,00	-1,69 %
Toimintakulut (€)	-1 054 083,57	-1 116 314,71	-1 082 874,75	-3,00 %
Netto (€)	-970 952,47	-1 027 314,71	-995 374,75	-3,11 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-970 952,47	-1 027 314,71	-995 374,75	-3,11 %
<i>Sosiaalityö (työikäiset)</i>				
Tuotot (€)	195,00	0,00	500,00	-
Toimintakulut (€)	-197 339,76	-192 389,01	-193 491,98	0,57 %
Netto (€)	-197 144,76	-192 389,01	-192 991,98	0,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-197 144,76	-192 389,01	-192 991,98	0,31 %
Asiakasperheet (kpl)	982,00	1 000,00	1 000,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-200,96	-192,39	-193,49	0,57 %
<i>Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	2 458,26	4 000,00	2 000,00	-50,00 %
Toimintakulut (€)	-138 448,73	-151 064,72	-146 134,77	-3,26 %
Netto (€)	-135 990,47	-147 064,72	-144 134,77	-1,99 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-135 990,47	-147 064,72	-144 134,77	-1,99 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-623,64	-629,44	-608,89	-3,26 %
Asiakasperheet, summataso (kpl)	222,00	240,00	240,00	0,00 %
<i>Työllistämistoiminta</i>				
Tuotot (€)	80 477,84	85 000,00	85 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-718 295,08	-772 860,98	-743 248,00	-3,83 %
Netto (€)	-637 817,24	-687 860,98	-658 248,00	-4,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-637 817,24	-687 860,98	-658 248,00	-4,31 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	302,00	299,00	288,00	-3,68 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset :

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 talousarvion toteuman mukaisesti. Talousarviosta 2020 vähennystä 2000 euroa. Työtoiminnan määrärahat on varattu asiakaskohtaisen tarpeen mukaan. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii yksi kokoaikainen sosiaalityöntekijä ja kaksi palveluohjaaja. Tästä työstä suuri osa tehdään työllisyyden kuntakokeilussa.

Iisalmen kaupunki on hakenut kesäkuussa 2020 STM:n työkykyohjelmassa 2019 – 2023 olevaa valtion avustusta työkyvyn tuen ja tuetun työllistämisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kohderyhmänä ovat osa-työkykyiset työttömät. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat olennainen yhteistyötoimija omalla työpanoksellaan hankkeessa. Hanke on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2020 loppupuolella ja kestävän vuoden 2021 loppuun.

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottavat Päiväkeskus Pysäkki ry, TOIMI –työvalmennussäätiö sekä Iisalmen Nuorison tuki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.

Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Aikuissosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	35 230,68	33 300,00	33 300,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-387 265,53	-411 760,01	-377 113,48	-8,41 %
Netto (€)	-352 034,85	-378 460,01	-343 813,48	-9,15 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-352 034,85	-378 460,01	-343 813,48	-9,15 %
<i>Sosiaalityö (työikäiset)</i>				
Tuotot (€)	240,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-114 862,89	-123 104,00	-123 689,03	0,48 %
Netto (€)	-114 622,89	-123 104,00	-123 689,03	0,48 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-114 622,89	-123 104,00	-123 689,03	0,48 %
Asiakasperheet (kpl)	386,00	360,00	360,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-297,57	-341,96	-343,58	0,48 %
<i>Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	160,00	300,00	300,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-70 209,10	-72 450,07	-70 024,58	-3,35 %
Netto (€)	-70 049,10	-72 150,07	-69 724,58	-3,36 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-70 049,10	-72 150,07	-69 724,58	-3,36 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-600,08	-557,31	-538,65	-3,35 %
Asiakasperheet, summataso (kpl)	118,00	130,00	130,00	0,00 %
<i>Työllistämistoiminta</i>				
Tuotot (€)	34 830,68	33 000,00	33 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-202 193,54	-216 205,94	-183 399,87	-15,17 %
Netto (€)	-167 362,86	-183 205,94	-150 399,87	-17,91 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-167 362,86	-183 205,94	-150 399,87	-17,91 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	129,00	147,00	142,00	-3,40 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman pohjalta. Talousarviosta 2020 vähennystä on 2000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan määräraha on vuoden 2020 talousarvion tasolla. Työtoiminnan määrärahat on varattu asiakaskohtaisen palvelutarpeen mukaan. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii yksi kokoaikainen palveluohjaaja.

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottavat Kiuruveden Urheilijat ry ja TOIMI- työvalmennussäätiö. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.

Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Aikuissosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	18 977,24	13 000,00	17 000,00	30,77 %
Toimintakulut (€)	-127 271,98	-134 485,65	-137 412,21	2,18 %
Netto (€)	-108 294,74	-121 485,65	-120 412,21	-0,88 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-108 294,74	-121 485,65	-120 412,21	-0,88 %
<i>Sosiaalityö (työikäiset)</i>				
Toimintakulut (€)	-48 037,17	-43 703,03	-55 059,01	25,98 %
Netto (€)	-48 037,17	-43 703,03	-55 059,01	25,98 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-48 037,17	-43 703,03	-55 059,01	25,98 %
Asiakasperheet (kpl)	182,00	210,00	210,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-263,94	-208,11	-262,19	25,98 %
<i>Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	1 844,42	1 000,00	1 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-35 199,67	-42 411,47	-39 684,21	-6,43 %
Netto (€)	-33 355,25	-41 411,47	-38 684,21	-6,59 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-33 355,25	-41 411,47	-38 684,21	-6,59 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-718,36	-652,48	-610,53	-6,43 %
Asiakasperheet, summataso (kpl)	49,00	65,00	65,00	0,00 %
<i>Työllistämistoiminta</i>				
Tuotot (€)	17 132,82	12 000,00	16 000,00	33,33 %
Toimintakulut (€)	-44 035,14	-48 371,15	-42 668,99	-11,79 %
Netto (€)	-26 902,32	-36 371,15	-26 668,99	-26,68 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-26 902,32	-36 371,15	-26 668,99	-26,68 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	46,00	50,00	50,00	0,00 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman mukaisesti ja on vuoden 2020 talousarvion tasolla.

Kuntouttavan työtoiminnan määrärahaa on vuoden 2020 tasolla. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii aikuissosiaalityöntekijä 0,25 prosentin työpanoksella, mikä ohjataan työllisyyskuntakokeilun Sonkajärven asiakkaiden palveluun.

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottaa Päiväkeskus Pysäkki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.

Ylä-Savo Aikuissosiaalityö TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Aikuissosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	6 108,15	7 900,00	7 000,00	-11,39 %
Toimintakulut (€)	-94 771,29	-100 994,72	-104 269,43	3,24 %
Netto (€)	-88 663,14	-93 094,72	-97 269,43	4,48 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-88 663,14	-93 094,72	-97 269,43	4,48 %
<i>Sosiaalityö (työikäiset)</i>				
Tuotot (€)	195,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-46 471,88	-41 285,06	-53 148,94	28,74 %
Netto (€)	-46 276,88	-41 285,06	-53 148,94	28,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-46 276,88	-41 285,06	-53 148,94	28,74 %
Asiakasperheet (kpl)	124,00	120,00	120,00	0,00 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-374,77	-344,04	-442,91	28,74 %
<i>Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	232,48	900,00	0,00	-100,00 %
Toimintakulut (€)	-19 034,52	-22 737,62	-19 571,53	-13,92 %
Netto (€)	-18 802,04	-21 837,62	-19 571,53	-10,38 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-18 802,04	-21 837,62	-19 571,53	-10,38 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-793,11	-649,65	-559,19	-13,92 %
Asiakasperheet, summataso (kpl)	24,00	35,00	35,00	0,00 %
<i>Työllistämistoiminta</i>				
Tuotot (€)	5 680,67	7 000,00	7 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-29 264,89	-36 972,04	-31 548,96	-14,67 %
Netto (€)	-23 584,22	-29 972,04	-24 548,96	-18,09 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-23 584,22	-29 972,04	-24 548,96	-18,09 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	28,00	27,00	27,00	0,00 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahat on varattu vuoden 2020 toteuman mukaisesti. Kuntouttavan työtoiminnan määräraha on vuoden 2020 tasolla. Monialaisessa yhteispalvelussa (TYP) toimii aikuissosiaalityöntekijä 0,25 prosentin työpanoksella, mikä ohjataan työllisyyskuntakokeilun Vieremän asiakkaiden palveluun.

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina hankittavia palveluita tuottaa Päiväkeskus Pysäkki ry. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020.

1.3 Oma erikoissairaanhoido

Palvelun sisältö:

Erikoislääkärin vastaanotot, toimenpideyksikön palvelut ja kotisairaala

Lyhyt kuvaus:

Lääketieteen erikoisalojen seudullisesti annettavat vastaanottopalvelut, toimenpideyksikön (leikkaustointa ja siihen liittyvät vastaanottopalvelut) palvelut, klinisen farmasian asiantuntijapalvelut ja kotisairaalan palvelut

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
Oma erikoissairaanhoito				
Tuotot (€)	0,00	2 011 700,00	2 048 400,00	1,82 %
Toimintakulut (€)	0,00	-7 668 780,04	-8 027 576,03	4,68 %
Poistot (€)	0,00	-114 600,00	-89 100,00	-22,25 %
Netto (€)	0,00	-5 771 680,04	-6 068 276,03	5,14 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-5 771 680,04	-6 068 276,03	5,14 %
Toimintakulut / asukas (€)	0,00	-205,77	-217,89	5,89 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	73 000,00	122 700,00	68,08 %
Toimintakulut (€)	0,00	-338 915,03	-376 236,01	11,01 %
Netto (€)	0,00	-265 915,03	-253 536,01	-4,66 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-265 915,03	-253 536,01	-4,66 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	89 100,00	88 800,00	-0,34 %
Toimintakulut (€)	0,00	-567 489,01	-616 906,00	8,71 %
Poistot (€)	0,00	-30 200,00	-28 600,00	-5,30 %
Netto (€)	0,00	-508 589,01	-556 706,00	9,46 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-508 589,01	-556 706,00	9,46 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	981 900,00	963 200,00	-1,90 %
Toimintakulut (€)	0,00	-4 301 230,00	-4 369 367,02	1,58 %
Poistot (€)	0,00	-56 400,00	-40 500,00	-28,19 %
Netto (€)	0,00	-3 375 730,00	-3 446 667,02	2,10 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-3 375 730,00	-3 446 667,02	2,10 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	867 700,00	873 700,00	0,69 %
Toimintakulut (€)	0,00	-2 461 146,00	-2 665 067,00	8,29 %
Poistot (€)	0,00	-28 000,00	-20 000,00	-28,57 %
Netto (€)	0,00	-1 621 446,00	-1 811 367,00	11,71 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-1 621 446,00	-1 811 367,00	11,71 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kumppanuus- ja virkalääkäritoimintaa lisätään erikoislääkärin vastaanotoilla. Osa erikoisaloiden lääkäritoiminnasta toteutetaan ostopalveluna. Sairaanhoitopiiristä (KYS) siirretään palveluita, joita tehdään jatkossa kuntayhtymän oman erikoissairaanhoidon vastaanotolla, esim. uniapneapotilaan hoito ja biologiset lääkehoidot. Omana toimintana toteutetaan kliiniset kuormituskokeet. Toimintamalleja uudistetaan, ja etä- ja sähköisiä palveluja kehitetään osana erikoislääkärin vastaanottoa. Erikoislääkärin vastaanotoilla henkilöstökulut ja palvelujen ostot kasvavat. Yhteistyötä kotisairaalan, erikoislääkärin vastaanottojen ja osastopalvelujen välillä kehitetään edelleen, muun muassa infuusioryhmien osalta. Kotisairaalan pidennetty aukiolo näkyy tulokertymän lisääntymisenä ja toimintakulujen kasvuna. Terveyspalvelujen vastuualueella lisätään edelleen henkilöstön yhteiskäyttöä osaamisen varmistamiseksi ja laajentamiseksi. Tämä mahdollistaa henkilöstölle monipuolisen ja laaja-alaisen osaamisen. Kliinisen farmasian asiantuntijan toimintaa jatketaan.

Leikkaustoiminta ja siihen liittyvät erikoislääkärin vastaanotot (kirurgian ja silmätautien vastaanotot) jatkavat omana toimintana. Toimenpideyksikössä tehdään yhä vaativampia toimenpiteitä lain sallimissa puitteissa. Leikkauspotilaan hoitoprosesseja kehitetään lähipalvelupainotteiseksi, esim. tekonivelpotilaan esi- ja jälkitarkastukset tehdään lisämessä ja toimenpide tehdään sairaanhoitopiirissä.

Oman erikoissairaanhoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella.

Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset: Palvelujen ostot (mm. lääke- ja rtg palvelut) n.+150 t€, vuokrat +86 t€

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	0,00	680 893,90	691 344,64	1,53 %
Toimintakulut (€)	0,00	-4 317 316,46	-4 534 203,93	5,02 %
Poistot (€)	0,00	-63 012,41	-49 485,10	-21,47 %
Netto (€)	0,00	-3 699 434,97	-3 892 344,39	5,21 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	168 525,93	156 573,46	-7,09 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-3 530 909,04	-3 735 770,93	5,80 %
Toimintakulut / asukas (€)	0,00	-201,07	-212,20	5,53 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	42 747,17	59 761,51	39,80 %
Toimintakulut (€)	0,00	-233 671,79	-247 898,99	6,09 %
Netto (€)	0,00	-190 924,62	-188 137,48	-1,46 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	1 575,43	10 649,12	575,95 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-189 349,19	-177 488,36	-6,26 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	28 604,70	29 202,51	2,09 %
Toimintakulut (€)	0,00	-293 541,66	-328 744,48	11,99 %
Poistot (€)	0,00	-15 621,38	-15 240,72	-2,44 %
Netto (€)	0,00	-280 558,34	-314 782,69	12,20 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	3 732,15	565,60	-84,85 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-276 826,19	-314 217,09	13,51 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	356 984,03	356 747,35	-0,07 %
Toimintakulut (€)	0,00	-2 461 084,17	-2 575 611,63	4,65 %
Poistot (€)	0,00	-32 271,03	-23 873,54	-26,02 %
Netto (€)	0,00	-2 136 371,17	-2 242 737,82	4,98 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	44 505,11	66 498,37	49,42 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-2 091 866,06	-2 176 239,45	4,03 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	252 558,00	245 633,27	-2,74 %
Toimintakulut (€)	0,00	-1 329 018,84	-1 381 948,83	3,98 %
Poistot (€)	0,00	-15 120,00	-10 370,84	-31,41 %
Netto (€)	0,00	-1 091 580,84	-1 146 686,40	5,05 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	118 713,24	78 860,37	-33,57 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-972 867,60	-1 067 826,03	9,76 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	0,00	216 741,44	219 280,21	1,17 %
Toimintakulut (€)	0,00	-1 381 913,03	-1 449 069,93	4,86 %
Poistot (€)	0,00	-22 318,36	-16 933,03	-24,13 %
Netto (€)	0,00	-1 187 489,95	-1 246 722,75	4,99 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	56 925,42	50 282,67	-11,67 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-1 130 564,53	-1 196 440,08	5,83 %
Toimintakulut / asukas (€)	0,00	-169,50	-181,18	6,89 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	9 876,69	14 830,20	50,15 %
Toimintakulut (€)	0,00	-53 989,67	-61 517,69	13,94 %
Netto (€)	0,00	-44 112,98	-46 687,49	5,84 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	364,07	2 642,64	625,86 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-43 748,91	-44 044,85	0,68 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	13 892,76	11 781,69	-15,20 %
Toimintakulut (€)	0,00	-142 567,57	-132 631,40	-6,97 %
Poistot (€)	0,00	-7 587,00	-6 148,84	-18,96 %
Netto (€)	0,00	-136 261,81	-126 998,55	-6,80 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	1 812,59	228,20	-87,41 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-134 449,22	-126 770,35	-5,71 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	104 108,99	107 273,92	3,04 %
Toimintakulut (€)	0,00	-717 738,05	-774 486,46	7,91 %
Poistot (€)	0,00	-9 411,36	-7 178,77	-23,72 %
Netto (€)	0,00	-623 040,42	-674 391,31	8,24 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	12 979,28	19 996,06	54,06 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-610 061,14	-654 395,25	7,27 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	88 863,00	85 394,40	-3,90 %
Toimintakulut (€)	0,00	-467 617,74	-480 434,38	2,74 %
Poistot (€)	0,00	-5 320,00	-3 605,42	-32,23 %
Netto (€)	0,00	-384 074,74	-398 645,40	3,79 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	41 769,48	27 415,77	-34,36 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-342 305,26	-371 229,63	8,45 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	0,00	115 016,16	114 209,42	-0,70 %
Toimintakulut (€)	0,00	-734 513,63	-750 844,53	2,22 %
Poistot (€)	0,00	-11 084,25	-8 455,19	-23,72 %
Netto (€)	0,00	-630 581,72	-645 090,30	2,30 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	28 410,97	26 830,94	-5,56 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-602 170,75	-618 259,36	2,67 %
Toimintakulut / asukas (€)	0,00	-185,16	-192,67	4,06 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	5 665,21	5 993,78	5,80 %
Toimintakulut (€)	0,00	-30 968,17	-24 863,02	-19,71 %
Netto (€)	0,00	-25 302,96	-18 869,24	-25,43 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	208,78	1 068,06	411,57 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-25 094,18	-17 801,18	-29,06 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	5 451,23	5 276,59	-3,20 %
Toimintakulut (€)	0,00	-55 940,55	-59 400,71	6,19 %
Poistot (€)	0,00	-2 976,98	-2 753,84	-7,50 %
Netto (€)	0,00	-53 466,30	-56 877,96	6,38 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	711,25	102,17	-85,64 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-52 755,05	-56 775,79	7,62 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	61 806,72	54 867,38	-11,23 %
Toimintakulut (€)	0,00	-426 101,77	-396 126,49	-7,03 %
Poistot (€)	0,00	-5 587,27	-3 671,73	-34,28 %
Netto (€)	0,00	-369 882,32	-344 930,84	-6,75 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	7 705,40	10 227,36	32,73 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-362 176,92	-334 703,48	-7,59 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	42 093,00	48 071,67	14,20 %
Toimintakulut (€)	0,00	-221 503,14	-270 454,31	22,10 %
Poistot (€)	0,00	-2 520,00	-2 029,62	-19,46 %
Netto (€)	0,00	-181 930,14	-224 412,26	23,35 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	19 785,54	15 433,35	-22,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-162 144,60	-208 978,91	28,88 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	0,00	96 943,75	93 949,08	-3,09 %
Toimintakulut (€)	0,00	-620 299,63	-625 840,21	0,89 %
Poistot (€)	0,00	-9 561,88	-7 531,45	-21,23 %
Netto (€)	0,00	-532 917,76	-539 422,58	1,22 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	24 882,04	21 616,92	-13,12 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-508 035,72	-517 805,66	1,92 %
Toimintakulut / asukas (€)	0,00	-168,74	-174,86	3,63 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	1 743,47	4 781,80	174,27 %
Toimintakulut (€)	0,00	-9 530,50	-19 835,53	108,13 %
Netto (€)	0,00	-7 787,03	-15 053,73	93,32 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	64,28	852,11	1 225,62 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-7 722,75	-14 201,62	83,89 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	4 604,27	5 477,98	18,98 %
Toimintakulut (€)	0,00	-47 249,07	-61 667,92	30,52 %
Poistot (€)	0,00	-2 514,45	-2 858,95	13,70 %
Netto (€)	0,00	-45 159,25	-59 048,89	30,76 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	600,70	106,12	-82,33 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-44 558,55	-58 942,77	32,28 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	53 180,01	46 117,76	-13,28 %
Toimintakulut (€)	0,00	-366 628,38	-332 956,83	-9,18 %
Poistot (€)	0,00	-4 807,43	-3 086,20	-35,80 %
Netto (€)	0,00	-318 255,80	-289 925,27	-8,90 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	6 629,92	8 596,43	29,66 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-311 625,88	-281 328,84	-9,72 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	37 416,00	37 571,54	0,42 %
Toimintakulut (€)	0,00	-196 891,68	-211 379,93	7,36 %
Poistot (€)	0,00	-2 240,00	-1 586,30	-29,18 %
Netto (€)	0,00	-161 715,68	-175 394,69	8,46 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	17 587,14	12 062,26	-31,41 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-144 128,54	-163 332,43	13,32 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH oma TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Oma erikoissairaanhoido</i>				
Tuotot (€)	0,00	902 104,75	929 616,65	3,05 %
Toimintakulut (€)	0,00	-614 737,29	-667 617,43	8,60 %
Poistot (€)	0,00	-8 623,10	-6 695,23	-22,36 %
Netto (€)	0,00	278 744,36	255 303,99	-8,41 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-278 744,36	-255 303,99	-8,41 %
3810 Kotisairaala				
Tuotot (€)	0,00	12 967,46	37 332,71	187,90 %
Toimintakulut (€)	0,00	-10 754,90	-22 120,78	105,68 %
Netto (€)	0,00	2 212,56	15 211,93	587,53 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-2 212,56	-15 211,93	587,53 %
5101 Gastroent.vast.otto				
Tuotot (€)	0,00	36 547,04	37 061,23	1,41 %
Toimintakulut (€)	0,00	-28 190,16	-34 461,49	22,25 %
Poistot (€)	0,00	-1 500,19	-1 597,65	6,50 %
Netto (€)	0,00	6 856,69	1 002,09	-85,39 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-6 856,69	-1 002,09	-85,39 %
5104 Erikoislääkäreiden vastaanotot				
Tuotot (€)	0,00	405 820,25	398 193,59	-1,88 %
Toimintakulut (€)	0,00	-329 677,63	-290 185,61	-11,98 %
Poistot (€)	0,00	-4 322,91	-2 689,76	-37,78 %
Netto (€)	0,00	71 819,71	105 318,22	46,64 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-71 819,71	-105 318,22	46,64 %
5931 Leikkaus - ja anestesiaosasto				
Tuotot (€)	0,00	446 770,00	457 029,12	2,30 %
Toimintakulut (€)	0,00	-246 114,60	-320 849,55	30,37 %
Poistot (€)	0,00	-2 800,00	-2 407,82	-14,01 %
Netto (€)	0,00	197 855,40	133 771,75	-32,39 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-197 855,40	-133 771,75	-32,39 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.4 Ostettu erikoissairaanhoito

Palvelun sisältö:

Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan hoitopalveluiden oston, että asu-
kaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet.

Ostettuun erikoissairaanhoitoon ei ole varattu sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin ostoihin erillisiä määrärahoja.

Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>				
Toimintakulut (€)	-36 519 846,23	-37 702 876,00	-38 655 534,00	2,53 %
Netto (€)	-36 519 846,23	-37 702 876,00	-38 655 534,00	2,53 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-36 519 846,23	-37 702 876,00	-38 655 534,00	2,53 %
<i>Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>				
Toimintakulut (€)	-1 196 348,65	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 196 348,65	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 196 348,65	0,00	0,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Ostetun erikoissairaanhoidon lisäys vuoden 2021 talousarvioon on yhteensä 953t€(2,5%). Tästä lisälmen osuus on 822€ (4,0%), Kiuruveden osuus 282t€ (3,1%), Sonkajärven osuus -49t€ (-1,1%) ja Vieremän osuus -102t€ (-3,0%). Ostetun erikoissairaanhoidon talousarvio perustuu sairaanhoitopiirin laatimaan kuntakohtaiseen ennusteeseen. Ennusteen pohjana on kolmen vuoden kuntakohtainen toteuma. Arvio vuoden 2021 kuntakohtaisista maksuosuuksista sisältää myös vuoden 2020 ennakoidun alijäämän kattamisen.

Ostettuun erikoissairaanhoitoon ei ole varattu sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin ostoihin erillisiä määrärahoja.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>				
Toimintakulut (€)	-20 639 240,54	-20 707 604,00	-21 529 368,00	3,97 %
Netto (€)	-20 639 240,54	-20 707 604,00	-21 529 368,00	3,97 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-20 639 240,54	-20 707 604,00	-21 529 368,00	3,97 %
<i>Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>				
Toimintakulut (€)	-630 894,51	0,00	0,00	-
Netto (€)	-630 894,51	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-630 894,51	0,00	0,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>				
Toimintakulut (€)	-8 801 465,28	-9 202 173,00	-9 484 587,00	3,07 %
Netto (€)	-8 801 465,28	-9 202 173,00	-9 484 587,00	3,07 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-8 801 465,28	-9 202 173,00	-9 484 587,00	3,07 %
<i>Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>				
Toimintakulut (€)	-238 029,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-238 029,00	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-238 029,00	0,00	0,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>				
Toimintakulut (€)	-4 158 443,02	-4 389 385,00	-4 340 490,00	-1,11 %
Netto (€)	-4 158 443,02	-4 389 385,00	-4 340 490,00	-1,11 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 158 443,02	-4 389 385,00	-4 340 490,00	-1,11 %
<i>Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>				
Toimintakulut (€)	-160 179,14	0,00	0,00	-
Netto (€)	-160 179,14	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-160 179,14	0,00	0,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo ESH ostettu TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>				
Toimintakulut (€)	-2 920 697,39	-3 403 714,00	-3 301 089,00	-3,02 %
Netto (€)	-2 920 697,39	-3 403 714,00	-3 301 089,00	-3,02 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 920 697,39	-3 403 714,00	-3 301 089,00	-3,02 %
<i>Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>				
Toimintakulut (€)	-167 246,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-167 246,00	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-167 246,00	0,00	0,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.5 Hoito- ja hoivapalvelut

Palvelun sisältö:

Asiakas- ja palveluohjaus, liikkumista tukevat palvelut.

Vanhusten omahoito:

Kotihoito: Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien ja rintamaveteraanien kotiin annettavat palvelut ja kotihoidon tukipalvelut.

Päivätoiminta

Tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen:

Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Aurinkokartano, Palvelukeskus Virranranta, Hoitokoti Kallionsydän, Hoitokoti Veikkola, Hoitokoti Niva, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, asumispalveluiden ostopalvelut.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Hoitokoti Niva, Palvelukeskus Tuulikannel. Asumispalveluiden ostopalvelut.

Lyhyt kuvaus:

Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palveluiden turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä.

Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat:

- Kotihoidon asiakasneuvonta Ohjuri toimii seudullisena matalankynnyksen neuvontapisteenä ja ensikontaktina kotona asumista tukeviin palveluihin. Asiakkaiden palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioinnille ja yksilöllisille hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmille yhteen sovittamalla asiakaslähteisestä yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntayhtymän palvelut.
- Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateriat-, kylvytys- ja turvapalvelut. Kotihoito koostuu kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta asiakkaan tarpeen mukaisesti. Kotihoitoa tuotetaan lähipalveluna ja etäpalveluna. Kotihoidon yöpartio toimii 24/7. Kotihoitoa järjestetään joko tilapäisenä tai säännöllisenä kotihoitona. Kotihoitoa järjestetään omana toimintana tai palvelusetelillä. Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina.
- Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä.
- Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana.
- Asumispalvelut on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa säännöllisesti tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua joko tavallisessa palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Terveyspalvelut

Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoito

Palvelun sisältö: Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito perusterveydenhuollon osastoilla sekä erikoissairaanhoidon dialyysihoito ja sydänvalvomo

Lyhyt kuvaus: Akuutti- ja kuntoutusosastopalvelujen tehtävänä on tarjota seudullisesti laadukkaita ja vaikuttavia akuutin sairastumisen vaiheen palveluita ja palliatiivinen osastohoito.

Hoitotarvikejakelu

Palvelun sisältö ja kuvaus:

Hoitotarvikejakelulla tarkoitetaan sairauden hoidossa tarvittavien välttämättömien hoitotarvikkeiden luovutusta asiakkaille yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Kyseessä on lakisääteinen ja asiakkaille ilmainen palvelu. Merkittävimminä tuoteryhminä ovat ikäihmisten inkontinenssit tuotteet, diabeteksen hoidon tuotteet sekä avannetarvikkeet.

Muistivastaanotto

Palvelun sisältö ja kuvaus: Muistisairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu, seuranta ja hoidon jatkuvuus sekä läheisten tukeminen kuuluvat perusterveydenhuollon muistipoliklinikan toimintaan.

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	9 995 726,47	10 755 507,00	10 319 254,00	-4,06 %
Toimintakulut (€)	-46 273 779,38	-58 242 662,85	-58 383 565,98	0,24 %
Poistot (€)	-133 890,67	-219 400,00	-153 960,00	-29,83 %
Netto (€)	-36 411 943,58	-47 706 555,85	-48 218 271,98	1,07 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-36 411 943,58	-47 706 555,85	-48 218 271,98	1,07 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€)	-10 607,47	-13 362,76	-13 319,12	-0,33 %
<i>Asiakas- ja palveluohjaus</i>				
Tuotot (€)	1 003,02	300,00	0,00	-100,00 %
Toimintakulut (€)	-623 462,05	-733 301,07	-775 044,95	5,69 %
Netto (€)	-622 459,03	-733 001,07	-775 044,95	5,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-622 459,03	-733 001,07	-775 044,95	5,74 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	13 660,20	18 700,00	18 000,00	-3,74 %
Toimintakulut (€)	-244 791,95	-277 383,02	-345 838,00	24,68 %
Netto (€)	-231 131,75	-258 683,02	-327 838,00	26,73 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-231 131,75	-258 683,02	-327 838,00	26,73 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	1 403,00	1 535,00	1 380,00	-10,10 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	500,00	500,00	485,00	-3,00 %
Kulut / käynti (€)	-128,63	-136,31	-185,44	36,04 %
<i>Omaishoidon tuki</i>				
Toimintakulut (€)	-1 990 075,77	-2 524 478,92	-2 387 011,97	-5,45 %
Netto (€)	-1 983 528,22	-2 524 478,92	-2 387 011,97	-5,45 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 983 528,22	-2 524 478,92	-2 387 011,97	-5,45 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	316,00	333,00	330,00	-0,90 %
Kulut / asiakas (€)	-6 297,71	-7 581,02	-7 233,37	-4,59 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%)	5,65	6,17	6,17	-0,09 %
<i>Päivätoiminta</i>				
Tuotot (€)	137 651,70	113 000,00	113 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-615 624,51	-554 427,99	-599 319,08	8,10 %
Netto (€)	-477 972,81	-441 427,99	-486 319,08	10,17 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-477 972,81	-441 427,99	-486 319,08	10,17 %
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	6 464,00	5 240,00	5 240,00	0,00 %
<i>Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	3 269 799,04	3 147 528,00	2 483 000,00	-21,11 %
Toimintakulut (€)	-13 809 164,06	-13 704 386,00	-13 818 334,85	0,83 %
Poistot (€)	-55 368,31	-104 200,00	-24 060,00	-76,91 %
Netto (€)	-10 594 733,33	-10 661 058,00	-11 359 394,85	6,55 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-10 594 733,33	-10 661 058,00	-11 359 394,85	6,55 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	1 217,00	1 785,00	1 821,00	2,02 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-11 392,38	-7 735,90	-7 601,53	-1,74 %
<i>Tavallinen palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	82 388,81	218 277,60	227 835,62	4,38 %

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
Toimintakulut (€)	-185 376,22	-770 593,05	-924 903,76	20,02 %
Poistot (€)	0,00	-713,96	-2 144,60	200,38 %
Netto (€)	-102 987,41	-553 029,41	-699 212,74	26,43 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-102 987,41	-553 029,41	-699 212,74	26,43 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	3 407,00	9 882,00	11 315,00	14,50 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-54,41	-78,05	-81,93	4,97 %
<i>Perhehoito</i>				
Tuotot (€)	5 070,30	4 600,00	4 000,00	-13,04 %
Toimintakulut (€)	-19 445,94	-13 334,00	-13 585,02	1,88 %
Netto (€)	-14 375,64	-8 734,00	-9 585,02	9,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-14 375,64	-8 734,00	-9 585,02	9,74 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	4,00	2,00	2,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-4 861,49	-6 667,00	-6 792,51	1,88 %
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	5 875 269,46	5 625 901,40	5 881 718,38	4,55 %
Toimintakulut (€)	-25 746 197,70	-27 608 160,96	-27 341 583,35	-0,97 %
Poistot (€)	-52 760,64	-44 586,04	-80 855,40	81,35 %
Netto (€)	-19 923 688,88	-22 026 845,60	-21 540 720,37	-2,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-19 923 688,88	-22 026 845,60	-21 540 720,37	-2,21 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	178 490,00	184 464,00	179 945,00	-2,45 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-144,54	-149,91	-152,39	1,66 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%)	9,99	10,47	10,31	-1,54 %
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	279 218,95	1 608 200,00	1 571 700,00	-2,27 %
Toimintakulut (€)	-255 716,54	-10 752 939,00	-10 828 215,00	0,70 %
Poistot (€)	-23 502,36	-69 900,00	-46 900,00	-32,90 %
Netto (€)	0,05	-9 214 639,00	-9 303 415,00	0,96 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,05	-9 214 639,00	-9 303 415,00	0,96 %
Käynnit (kpl)	-	-	3 068,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	39,00	33 011,00	30 764,00	-6,81 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-7 159,46	-327,86	-353,50	7,82 %
Netto / hoitopäivä (€)	0,00	-279,14	-302,41	8,34 %
<i>Pitkäaikainen laitoshoido</i>				
Tuotot (€)	302 737,74	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 275 161,80	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-2 259,36	0,00	0,00	-
Netto (€)	-974 683,42	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-974 683,42	0,00	0,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	7 365,00	0,00	0,00	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-173,44	-	-	-
<i>Hoitotarvikejakelu</i>				
Tuotot (€)	22 379,70	19 000,00	20 000,00	5,26 %
Toimintakulut (€)	-1 508 762,84	-1 303 658,84	-1 349 730,00	3,53 %
Netto (€)	-1 486 383,14	-1 284 658,84	-1 329 730,00	3,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 486 383,14	-1 284 658,84	-1 329 730,00	3,51 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

TAVOITTEET: Tarkoituksena on iäkkäiden henkilöiden laadukkaiden, yhdenvertaisten ja kustannustehokkaiden palvelujen turvaaminen ja vastata palvelutarpeen kasvuun. Tavoitteena on järjestää ja kohdentaa palveluita väestön tarpeita vastaavasti ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaalla palvelu- ja kulurakenteella. Yhdenvertaista palvelujen saatavuutta edistetään yhtenäisellä hoidon ja palvelutarpeen arvioinnilla, myöntämisperusteilla ja järjestämistavoilla.

OLEELLISET MUUTOKSET:

Elinvoimaa iäkkäiden elämään ja ikäystävällisyyttä lisätään aktiivisella järjestöyhteistyöllä mm. kuntien vanhusneuvostojen osallistumisen vahvistamisella suunnitteluun ja toimeenpanoon ja omahoidon tukemiseen. Ennakoivalla yhteistyöllä kuntien kanssa kehitetään iäkkäiden monimuotoista asumista huomioiden kuntien asuntopolitiikka. Itsenäisen asumisen työryhmien toiminta jatkuu kunnittain.

Osaamista kehitetään aktiivisesti hankkeiden avulla esim. digipalvelujen käyttöönoton vahvistamisella ja lisäämisellä.

Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kohdentumista toimintakyvyn ja tarpeen mukaisesti vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan RAI (Resident Assessment Instrument) käyttöönotolla.

Kevyempää palvelurakennetta vahvistetaan edelleen kotona asumista tukevilla palveluilla esim. omaishoidon tuella, digipalveluilla /-toimintatavoilla ja ei ympärivuorokautisella asumispalvelujen lisäämisellä. Omaishoidon tuessa varaudutaan korkeampaan maksuluokkaan siirtymiseen hoidon tarpeen nousun vuoksi. Kotihoidon ja omaishoidon päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.

Geriatripalvelua on lisätty ostopalveluna 70 000 € sekä kohdennettu 45 000 € lääkärinpalkkoihin lisääntyvään tarpeeseen.

Kotihoitoa lisätään. Kotihoidon kustannustehokkuutta vahvistetaan välittömän työajan osuutta nostamalla, lisäämällä digipalveluita ja ajantasaistamalla kotihoidon myöntämisperusteita. Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve toteutuu iäkkäälle myönnettyjen palvelujen (tuntien) toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana (tunteina).

Tehostetun asumispalvelujen (ympäri vuorokautinen) peittävyys 75 vuotta täyttäneistä on 9,7 % kun peittävyys on TA 2020 10,5%.

KOTIHOITO

TAVOITTEET: Tavoitteena on tuottaa laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut myöntämisperusteet täyttävillä kuntalaisille. Kotihoidon tavoitteena on turvata kotona asuminen mahdollisimman pitkään huomioiden kustannustehokkuus.

OLEELLISET MUUTOKSET:

Digitaalisia palveluja lisätään ja kehitetään entisestään. Etähoito otetaan osaksi kotihoitoa ja sitä toteutetaan jokaisessa kunnassa. Lääkerautomaattien käyttöä lisätään jokaisessa kunnassa. Digitaaliset palvelut ovat ensisijainen palvelumuoto.

Palvelusetelin käyttöä jatketaan järjestämistapana säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaille joilla käyntimäärät pieniä. Suoraostoina kotihoitoa ostetaan erityistapauksissa, aina asiakkaan kokonaistilanne tarkastellen.

Tukipalveluasiakkaiden määrän arvioidaan kasvavan vuonna 2021 väestön ikääntymisen myötä. Aterioiden ja niiden kuljetuskustannukset ovat nousussa ja varsinkin taajaman ulkopuoliset kuljetukset nostavat entisestään kustannuksia. Tavoitteena lisätä muita ateriaratkaisuja esimerkiksi menumat - ateriapalveluja.

Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.

Omaishoidon tuen määrärahavaraukset on tehty nykyisten asiakkaiden ja pienen korotusvaran mukaan. Omaishoidon lakisäästeiden vapaiden järjestämistapana on myös palveluseteli, jolla voidaan ostaa lyhytaikaishoitoa tai palvelua kotiin. TA2020 palveluseleiden ja sijaismäärärahojen kulutus on ollut vähäisempää johtuen koronan asettamista rajoitteista, omaishoidon vapaita ei ole pystytty järjestämään.

ASUMISPALVELUT

TAVOITTEET: Asumispalveluiden tavoitteena on kohdentaa palveluita vastaamaan paremmin väestön palveluntarvetta. Alueella tämä tarkoittaa tavallisen palveluasumisen lisäämistä tuotannossa ja tehostetun palveluasumisen peiton vähentämistä lähemmäksi kansallisia suosituksia.

Palveluseteli on asiakkaan valinnanvapautta tukevana ensisijainen palvelun hankintamuoto ostopalveluissa.

OLEELLISET MUUTOKSET: Tehostettu palveluasuminen vähenee 4 519 (-2,5 %) hoitopäivää vuodelle 2021, kun verrataan talousarvioon 2020. Tavallista palveluasumista lisätään alueella 1 433 hoitopäivää (15 %), kun verrataan talousarvioon 2020.

Vuodelle 2021 tavallista palveluasumista on 6,5 % asumispalveluiden koko tuotannosta.

Lyhytaikaishoitoa tuotetaan omana palveluna ennakoitua tarvetta vastaavasti ja omaishoidon palvelusetelillä.

Toimintakykymittari RAI otetaan käyttöön. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP otetaan tuotantoon. Lisäksi digitaalisia palveluita hyödynnetään viriketoiminnassa ja lisäämään kodin turvallisuutta.

AKUUTTI-, KUNTOUTUS JA LYHYTAIKAISHOITO

Akuutti- ja kuntoutusosastopalvelujen tavoitteena on tarjota seudullisesti laadukkaita ja vaikuttavat akuutin sairastumisen vaiheen palvelut ja palliatiivinen osastohoito.

Toiminnan vaikuttavuutta lisätään uudistuvalla toimintälähtöisellä työvuorosuunnittelulla, joka mahdollistaa henkilöstön tarveperusteisen yhteiskäytön ja laaja-alaisen osaamisen vahvistamisen terveydenhuollon muiden tehtäväalueiden kesken. Henkilöstöresurssiin sisältyvällä 0,5 farmaseutin tehtävällä vahvistetaan turvallista lääkehoitoa. Kotisairaala-toiminnalla, etäpalveluilla ja kotiuttamisprosessia vahvistamalla turvataan osastopalvelujen avohoitopainotteisuutta.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus-ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen. Osastojen hoitopäivien määrä on laskettu 98 % kuormituksella.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät hemodialyysit (2180 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (890 kpl). Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 9,3 % (2862 hoitopäivää) on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).

OLEELLISET MUUTOKSET:

Henkilöstökulujen nousu + 101t€. Tukipalvelujen ostot kasvavat + 61t€ ja muut toimintakulut + 40t€.

HOITOTARVIKEJAKELU

Hoitotarvikejakelulla tarkoitetaan sairauden hoidossa tarvittavien välttämättömien hoitotarvikkeiden luovutusta asiakkaille. Kyseessä on lakisääteinen ja asiakkaille ilmainen palvelu. Merkittävimminä tuoteryhminä ovat ikäihmisten vaippatuotteet, diabeteksen hoidon tuotteet sekä avannetarvikkeet.

OLEELLISET MUUTOKSET

Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat olleet viime vuosina reilusti kasvusuuntaiset. Vuoden 2021 talousarviossa jaettavien hoitotarvikkeiden kustannusten arvioidaan nousevan (+50t€). Kustannusten nousua hillitsee vuoden 2020 puolivälissä alkanut kokonaiskustannuksina edullisempi vaippatuotteiden hankintasopimus (-20t€) sekä CPAP –laitteiden hankintojen (-80t€) siirtyminen kuntoutuksen apuvälinelainauksen puolelle.

Rakennemuutokset laitosasumisessa voivat heijastua hoitotarvikejakelun kustannuksissa. Kunnittaisten kustannusten jakautuminen pohjautuu historiatietoon. Kunnittaiset erot kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden pitkäaikaissairauksien vallitsevuudella, hoitokäytännöillä/-kulttuurilla tai palvelurakenteilla.

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	5 134 467,94	5 448 115,46	4 993 204,75	-8,35 %
Toimintakulut (€)	-22 222 264,97	-29 208 597,62	-28 853 639,05	-1,22 %
Poistot (€)	-93 173,53	-136 823,34	-64 406,14	-52,93 %
Netto (€)	-17 180 970,56	-23 897 305,50	-23 924 840,44	0,12 %
Ulkokuntien osuus (€)	28 277,10	-332,90	12 187,71	-3 761,07 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-17 152 693,46	-23 897 638,40	-23 912 652,73	0,06 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€)	-9 731,98	-12 797,83	-12 443,22	-2,77 %
<i>Asiakas- ja palveluohjaus</i>				
Tuotot (€)	334,10	300,00	0,00	-100,00 %
Toimintakulut (€)	-300 362,28	-340 004,02	-344 098,96	1,20 %
Netto (€)	-300 028,18	-339 704,02	-344 098,96	1,29 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-300 028,18	-339 704,02	-344 098,96	1,29 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	6 714,33	8 133,33	8 831,16	8,58 %
Toimintakulut (€)	-126 624,85	-129 657,97	-175 525,82	35,38 %
Netto (€)	-119 910,52	-121 524,64	-166 694,66	37,17 %
Ulkokuntien osuus (€)	233,59	607,66	304,52	-49,89 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-119 676,93	-120 916,98	-166 390,14	37,61 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	707,00	800,00	670,00	-16,25 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	250,00	260,00	240,00	-7,69 %
Kulut / käynti (€)	-132,31	-122,32	-192,89	57,69 %
<i>Omaishoidon tuki</i>				
Toimintakulut (€)	-877 707,54	-1 081 632,98	-1 039 615,99	-3,88 %
Netto (€)	-872 451,79	-1 081 632,98	-1 039 615,99	-3,88 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-872 451,79	-1 081 632,98	-1 039 615,99	-3,88 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	149,00	161,00	160,00	-0,62 %
Kulut / asiakas (€)	-5 890,65	-6 718,22	-6 497,60	-3,28 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%)	5,02	5,71	5,68	-0,58 %
<i>Päivätoiminta</i>				
Tuotot (€)	64 295,20	61 000,00	61 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-230 280,44	-231 058,00	-232 254,00	0,52 %
Netto (€)	-165 985,24	-170 058,00	-171 254,00	0,70 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-165 985,24	-170 058,00	-171 254,00	0,70 %
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	2 835,00	2 690,00	2 690,00	0,00 %
<i>Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 719 450,07	1 776 728,00	1 066 000,00	-40,00 %
Toimintakulut (€)	-6 169 768,98	-6 268 289,09	-6 014 230,94	-4,05 %
Poistot (€)	-32 743,04	-82 410,53	-13 660,00	-83,42 %
Netto (€)	-4 483 061,95	-4 573 971,62	-4 961 890,94	8,48 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 483 061,95	-4 573 971,62	-4 961 890,94	8,48 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	535,00	860,00	875,00	1,74 %

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
Kulut / summatason asiakas (€)	-11 593,48	-7 384,53	-6 889,02	-6,71 %
<i>Tavallinen palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	82 388,81	121 345,03	167 772,83	38,26 %
Toimintakulut (€)	-185 376,22	-316 879,83	-657 343,98	107,44 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-636,63	-
Netto (€)	-102 987,41	-195 534,80	-490 207,78	150,70 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	647,72	1 337,45	106,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-102 987,41	-194 887,08	-488 870,33	150,85 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	3 407,00	5 124,00	8 760,00	70,96 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-54,41	-61,84	-75,11	21,46 %
<i>Perhehoito</i>				
Tuotot (€)	5 070,30	4 600,00	4 000,00	-13,04 %
Toimintakulut (€)	-19 445,94	-13 334,00	-13 585,02	1,88 %
Netto (€)	-14 375,64	-8 734,00	-9 585,02	9,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-14 375,64	-8 734,00	-9 585,02	9,74 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	3,00	2,00	2,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-6 481,98	-6 667,00	-6 792,51	1,88 %
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	2 646 622,99	2 803 192,29	3 012 386,68	7,46 %
Toimintakulut (€)	-11 956 506,64	-14 615 081,50	-14 058 223,66	-3,81 %
Poistot (€)	-34 668,77	-23 556,54	-28 000,84	18,87 %
Netto (€)	-9 344 552,42	-11 835 445,75	-11 073 837,82	-6,43 %
Ulkokuntien osuus (€)	28 043,51	15 976,66	23 662,55	48,11 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-9 316 508,91	-11 819 469,09	-11 050 175,27	-6,51 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	89 812,00	97 356,00	94 535,00	-2,90 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-133,51	-150,36	-149,01	-0,90 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%)	9,72	10,64	10,15	-4,57 %
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	279 218,95	653 816,81	653 214,08	-0,09 %
Toimintakulut (€)	-255 716,54	-5 505 453,26	-5 556 958,72	0,94 %
Poistot (€)	-23 502,36	-30 856,27	-22 108,67	-28,35 %
Netto (€)	0,05	-4 882 492,72	-4 925 853,31	0,89 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-17 564,94	-13 116,81	-25,32 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,05	-4 900 057,66	-4 938 970,12	0,79 %
Käynnit (kpl)	-	-	1 328,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	39,00	16 895,00	15 988,00	-5,37 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-7 159,46	-327,69	-348,95	6,49 %
Netto / hoitopäivä (€)	0,00	-288,99	-308,10	6,61 %
<i>Pitkäaikainen laitoshoido</i>				
Tuotot (€)	302 737,74	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 275 161,80	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-2 259,36	0,00	0,00	-
Netto (€)	-974 683,42	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-974 683,42	0,00	0,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	7 365,00	0,00	0,00	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-173,44	-	-	-

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Hoitotarvikejakelu</i>				
Tuotot (€)	22 379,70	19 000,00	20 000,00	5,26 %
Toimintakulut (€)	-825 313,74	-707 206,97	-761 801,96	7,72 %
Netto (€)	-802 934,04	-688 206,97	-741 801,96	7,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-802 934,04	-688 206,97	-741 801,96	7,79 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä kasvaa, mutta tilapäiset asiakkuudet pyritään ohjaamaan yhä tehokkaammin muiden palveluiden piiriin. Säännöllisen kotihoidon tuottamistapana jatketaan palveluseteliä, mutta tuottajien määrä on vähenemässä. Tästä syystä omaishoidontuen- ja vapaiden järjestämisen määrärahat pidetään entisellään, vaikka kuluvana vuonna tavoitetta ei saavuteta. Syynä koronan aiheuttamat rajoitteet. Digitalisaatiota kehitetään ottamalla lääkeautomaatit ja etähoito yhä enemmän osaksi kotihoitoa. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen. Tehostetun asumispalvelun hoitopäivämääriä vähennetään vuodelle 2021 2 921 hoitopäivää (3 %) vuoden 2020 talousarvioon nähden. Tavallisen palveluasumisen osuutta tuotannossa kasvatetaan lisalmessa vastaamaan paremmin vuoden 2020 toteumaa. Kasvua tavallisen palveluasumisen hoitopäivissä on 71 % (3 636 hoitopäivää), kun verrataan talousarvioennustetta 2021 vuoden 2020 ennusteeseen. Tavallista palveluasumista lisalmessa on 10 % koko palveluasumisen tuotannosta vuodelle 2021.

Alueellisia lyhytaikaishoidon paikkoja on lisalmella 10. Näistä sijoittuu lisalmeen neljä, Sonkajärvelle kaksi ja Kiuruvedelle neljä paikkaa.

AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Oleelliset muutokset:

Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (876 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (452 kpl). Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 1488 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	2 482 265,83	2 631 319,28	2 704 218,68	2,77 %
Toimintakulut (€)	-12 478 280,16	-15 264 311,08	-15 596 436,25	2,18 %
Poistot (€)	-18 404,19	-40 539,17	-53 536,52	32,06 %
Netto (€)	-10 014 418,52	-12 673 530,97	-12 945 754,09	2,15 %
Ulkokuntien osuus (€)	307,02	-10 686,59	-8 380,04	-21,58 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-10 014 111,50	-12 684 217,56	-12 954 134,13	2,13 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€)	-11 340,00	-13 888,25	-14 124,52	1,70 %
<i>Asiakas- ja palveluohjaus</i>				
Tuotot (€)	668,92	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-163 988,13	-190 395,05	-223 531,98	17,40 %
Netto (€)	-163 319,21	-190 395,05	-223 531,98	17,40 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-163 319,21	-190 395,05	-223 531,98	17,40 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	3 280,28	4 733,33	4 284,41	-9,48 %
Toimintakulut (€)	-61 862,50	-75 456,70	-85 156,09	12,85 %
Netto (€)	-58 582,22	-70 723,37	-80 871,68	14,35 %
Ulkokuntien osuus (€)	114,15	353,64	147,74	-58,22 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-58 468,07	-70 369,73	-80 723,94	14,71 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	325,00	360,00	315,00	-12,50 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	139,00	135,00	135,00	0,00 %
Kulut / käynti (€)	-133,32	-152,44	-189,24	24,14 %
<i>Omaishoidon tuki</i>				
Toimintakulut (€)	-575 629,46	-717 887,99	-651 836,96	-9,20 %
Netto (€)	-574 337,66	-717 887,99	-651 836,96	-9,20 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-574 337,66	-717 887,99	-651 836,96	-9,20 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	89,00	85,00	85,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-6 467,75	-8 445,74	-7 668,67	-9,20 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%)	6,44	6,35	6,32	-0,54 %
<i>Päivätoiminta</i>				
Tuotot (€)	31 506,30	22 000,00	22 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-159 572,26	-130 493,00	-150 287,03	15,17 %
Netto (€)	-128 065,96	-108 493,00	-128 287,03	18,24 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-128 065,96	-108 493,00	-128 287,03	18,24 %
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	1 733,00	1 100,00	1 100,00	0,00 %
<i>Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	951 745,04	774 800,00	836 000,00	7,90 %
Toimintakulut (€)	-4 262 358,08	-4 136 460,93	-4 309 538,98	4,18 %
Poistot (€)	-9 892,41	-10 405,26	-2 800,00	-73,09 %
Netto (€)	-3 320 505,45	-3 372 066,19	-3 476 338,98	3,09 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-3 320 505,45	-3 372 066,19	-3 476 338,98	3,09 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	313,00	445,00	455,00	2,25 %

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
Kulut / summatason asiakas (€)	-13 649,36	-9 318,80	-9 477,67	1,70 %
<i>Tavallinen palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	0,00	68 316,36	40 184,59	-41,18 %
Toimintakulut (€)	0,00	-316 034,82	-189 734,07	-39,96 %
Poistot (€)	0,00	-605,06	-1 206,12	99,34 %
Netto (€)	0,00	-248 323,52	-150 755,60	-39,29 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-248 323,52	-150 755,60	-39,29 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	3 294,00	1 825,00	-44,60 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-96,13	-104,62	8,84 %
<i>Perhehoito</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1,00	0,00	0,00	-
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	1 493 773,49	1 435 662,72	1 475 301,04	2,76 %
Toimintakulut (€)	-6 916 200,18	-6 684 050,87	-6 943 794,51	3,89 %
Poistot (€)	-8 511,78	-16 394,94	-39 504,99	140,96 %
Netto (€)	-5 430 938,47	-5 264 783,09	-5 507 998,46	4,62 %
Ulkokuntien osuus (€)	192,87	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-5 430 745,60	-5 264 783,09	-5 507 998,46	4,62 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	43 845,00	42 456,00	42 705,00	0,59 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-157,94	-157,82	-163,52	3,61 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%)	9,81	9,35	10,20	9,11 %
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	0,00	325 806,87	326 448,64	0,20 %
Toimintakulut (€)	0,00	-2 716 045,75	-2 751 590,59	1,31 %
Poistot (€)	0,00	-13 133,91	-10 025,41	-23,67 %
Netto (€)	0,00	-2 403 372,79	-2 435 167,36	1,32 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-11 040,23	-8 527,78	-22,76 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-2 414 413,02	-2 443 695,14	1,21 %
Käynnit (kpl)	-	-	542,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	8 349,00	8 011,00	-4,05 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-326,89	-344,73	5,46 %
Netto / hoitopäivä (€)	-	-287,86	-303,98	5,60 %
<i>Hoitotarvikejakelu</i>				
Toimintakulut (€)	-338 669,55	-297 485,97	-290 966,04	-2,19 %
Netto (€)	-338 669,55	-297 485,97	-290 966,04	-2,19 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-338 669,55	-297 485,97	-290 966,04	-2,19 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä kasvaa. Tilapäiset kotihoidon asiakkaat pyritään siirtämään yhä enemmän muiden palvelujen piiriin. Omaishoidon määrärahat pidetään vuoden 2020 tasolla, vaikka kuluvalle kaudella määrärahoja käytetty oletettua vähemmän. Syynä tälle on koronan aiheuttamat rajoitteet mm. omaishoidon vapaiden pitämisessä. Digitalisaatiota kehitetään tuomalla lääkeautomaatit ja etähoito osaksi kotihoitoa. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen. Tehostetun asumispalvelun hoitopäivämäärät pysyvät vuodelle 2021 lähes samalla tasolla, kuin vuoden 2020 talousarviossa. Kasvua tehostetun hoitopäivissä on 249 hoitopäivää (0,6 %). Tavallista palveluasumista vähennetään 1469 hoitopäivää vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Vuodelle 2021 tavallista palveluasumista on Kiuruvedellä 1 825 hoitopäivää, joka vastaa 4 % palveluasumisen koko tuotannosta. Kiuruvedellä palveluasumisen tuotanto on sisäistetty kokonaan omaksi tuotannoksi.

Lyhytaikaishoidon paikkoja on Kiuruvedellä kuusi.

AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Oleelliset muutokset:

Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (335 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (207 kpl).

Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 744 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 256 669,00	1 234 070,56	1 404 243,35	13,79 %
Toimintakulut (€)	-6 447 830,48	-7 553 961,71	-7 762 352,22	2,76 %
Poistot (€)	-13 707,54	-20 592,97	-23 484,19	14,04 %
Netto (€)	-5 204 869,02	-6 340 484,12	-6 381 593,06	0,65 %
Ulkokuntien osuus (€)	32 508,89	-1 402,35	-195,57	-86,05 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-5 172 360,13	-6 341 886,47	-6 381 788,63	0,63 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€)	-11 579,82	-13 574,47	-14 156,07	4,28 %
<i>Asiakas- ja palveluohjaus</i>				
Toimintakulut (€)	-88 462,35	-102 759,00	-103 248,98	0,48 %
Netto (€)	-88 462,35	-102 759,00	-103 248,98	0,48 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-88 462,35	-102 759,00	-103 248,98	0,48 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 909,23	2 800,00	2 797,99	-0,07 %
Toimintakulut (€)	-36 005,94	-44 636,34	-55 612,14	24,59 %
Netto (€)	-34 096,71	-41 836,34	-52 814,15	26,24 %
Ulkokuntien osuus (€)	66,42	209,20	96,48	-53,88 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-34 030,29	-41 627,14	-52 717,67	26,64 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	235,00	215,00	260,00	20,93 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	71,00	60,00	75,00	25,00 %
Kulut / käynti (€)	-117,67	-162,31	-166,01	2,27 %
<i>Omaishoidon tuki</i>				
Toimintakulut (€)	-295 549,83	-349 678,99	-370 847,03	6,05 %
Netto (€)	-295 549,83	-349 678,99	-370 847,03	6,05 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-295 549,83	-349 678,99	-370 847,03	6,05 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	40,00	42,00	41,00	-2,38 %
Kulut / asiakas (€)	-7 388,75	-8 325,69	-9 045,05	8,64 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%)	6,09	6,09	6,18	1,45 %
<i>Päivätoiminta</i>				
Tuotot (€)	21 048,30	15 000,00	15 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-122 924,93	-115 759,99	-115 132,05	-0,54 %
Netto (€)	-101 876,63	-100 759,99	-100 132,05	-0,62 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-101 876,63	-100 759,99	-100 132,05	-0,62 %
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	969,00	800,00	800,00	0,00 %
<i>Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	365 713,62	358 400,00	348 000,00	-2,90 %
Toimintakulut (€)	-1 986 638,93	-1 908 610,97	-1 980 077,93	3,74 %
Poistot (€)	-6 593,82	-7 442,11	-3 900,00	-47,60 %
Netto (€)	-1 627 519,13	-1 557 653,08	-1 635 977,93	5,03 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 627 519,13	-1 557 653,08	-1 635 977,93	5,03 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	236,00	290,00	294,00	1,38 %

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
Kulut / summatason asiakas (€)	-8 445,90	-6 607,08	-6 748,22	2,14 %
<i>Tavallinen palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	0,00	27 264,49	18 540,75	-32,00 %
Toimintakulut (€)	0,00	-137 678,40	-77 825,71	-43,47 %
Poistot (€)	0,00	-108,90	-301,85	177,18 %
Netto (€)	0,00	-110 522,81	-59 586,81	-46,09 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	704,00	0,00	-100,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-109 818,81	-59 586,81	-45,74 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	1 464,00	730,00	-50,14 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-94,12	-107,02	13,71 %
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	867 997,85	690 919,51	880 889,04	27,50 %
Toimintakulut (€)	-3 742 597,47	-3 519 787,58	-3 691 827,47	4,89 %
Poistot (€)	-7 113,72	-3 350,79	-13 271,79	296,08 %
Netto (€)	-2 881 713,34	-2 832 218,86	-2 824 210,22	-0,28 %
Ulkokuntien osuus (€)	32 442,47	-1 717,02	0,00	-100,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 849 270,87	-2 833 935,88	-2 824 210,22	-0,34 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	23 781,00	23 790,00	23 360,00	-1,81 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-157,68	-148,09	-158,61	7,10 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%)	9,70	10,22	10,18	-0,33 %
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	0,00	139 686,56	139 015,57	-0,48 %
Toimintakulut (€)	0,00	-1 214 009,47	-1 215 477,93	0,12 %
Poistot (€)	0,00	-9 691,17	-6 010,55	-37,98 %
Netto (€)	0,00	-1 084 014,08	-1 082 472,91	-0,14 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-598,53	-292,05	-51,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-1 084 612,61	-1 082 764,96	-0,17 %
Käynnit (kpl)	-	-	438,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	3 735,00	3 377,00	-9,59 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-327,63	-361,71	10,40 %
Netto / hoitopäivä (€)	-	-290,23	-320,54	10,44 %
<i>Hoitotarvikejakelu</i>				
Toimintakulut (€)	-175 651,03	-161 040,97	-152 302,98	-5,43 %
Netto (€)	-175 651,03	-161 040,97	-152 302,98	-5,43 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-175 651,03	-161 040,97	-152 302,98	-5,43 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kotihoidon peittävyys on korkea, eikä sitä ole tarpeen nostaa vuoden 2020 arviosta. Sonkajärvellä ei ole yksityisiä palveluntuottajia tilapäisiä asiakkaita varten, joten asiakkaiden määrä kasvaa omassa tuotannossa. Tavoitteena on lisätä omaishoidon määrää. Etähoito ja lääkeautomaattien käyttö on kasvanut vuodelle 2020. Digipalveluja lisätään entisestään vuodelle 2021. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään samana kuin TA2020. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen.

Tehostetun asumispalvelun hoitopäiviä vähennetään vuodelle 2021 430 hoitopäivää vuoden 2020 talousarviosta vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Tavallista palveluasumista vähennetään 730 hoitopäivää vastaamaan vuoden 2020 toteumaa. Sonkajärven hoitopäivähinta omassa tuotannossa nousee 8 %, koska Sonkajärvi korotti ateriahintoja 19 % vuodelle 2021.

Lyhytaikaishoidon paikkoja on Sonkajärvellä kolme.

AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Oleelliset muutokset:

Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin sisältyvät dialyysin hemodialyysit (335 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit 103 kpl).

Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 315 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 014 446,50	944 345,95	851 792,35	-9,80 %
Toimintakulut (€)	-5 079 307,43	-5 713 804,16	-5 811 102,57	1,70 %
Poistot (€)	-8 605,41	-8 406,66	-6 971,26	-17,07 %
Netto (€)	-4 073 466,34	-4 777 864,87	-4 966 281,48	3,94 %
Ulkokuntien osuus (€)	687,85	-4 948,55	-3 415,01	-30,99 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 072 778,49	-4 782 813,42	-4 969 696,49	3,91 %
Kulut / 75 vuotta täyttänyt asukas (€)	-12 056,67	-13 559,74	-14 087,35	3,89 %
<i>Asiakas- ja palveluohjaus</i>				
Toimintakulut (€)	-70 649,29	-100 143,00	-104 165,03	4,02 %
Netto (€)	-70 649,29	-100 143,00	-104 165,03	4,02 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-70 649,29	-100 143,00	-104 165,03	4,02 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 063,53	1 733,34	1 486,44	-14,24 %
Toimintakulut (€)	-20 057,01	-27 632,01	-29 543,95	6,92 %
Netto (€)	-18 993,48	-25 898,67	-28 057,51	8,34 %
Ulkokuntien osuus (€)	37,02	129,50	51,26	-60,42 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-18 956,46	-25 769,17	-28 006,25	8,68 %
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	136,00	160,00	135,00	-15,63 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	39,00	45,00	35,00	-22,22 %
Kulut / käynti (€)	-114,61	-134,79	-173,79	28,93 %
<i>Omaishoidon tuki</i>				
Toimintakulut (€)	-241 188,94	-375 278,96	-324 711,99	-13,47 %
Netto (€)	-241 188,94	-375 278,96	-324 711,99	-13,47 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-241 188,94	-375 278,96	-324 711,99	-13,47 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	38,00	45,00	44,00	-2,22 %
Kulut / asiakas (€)	-6 347,08	-8 339,53	-7 379,82	-11,51 %
Peittävyys, 75 vuotta täyttäneet (%)	6,40	8,29	8,47	2,18 %
<i>Päivätoiminta</i>				
Tuotot (€)	20 801,90	15 000,00	15 000,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-102 846,88	-77 117,00	-101 646,00	31,81 %
Netto (€)	-82 044,98	-62 117,00	-86 646,00	39,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-82 044,98	-62 117,00	-86 646,00	39,49 %
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	927,00	650,00	650,00	0,00 %
<i>Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	232 890,31	237 600,00	233 000,00	-1,94 %
Toimintakulut (€)	-1 390 398,07	-1 391 025,01	-1 514 487,00	8,88 %
Poistot (€)	-6 139,04	-3 942,10	-3 700,00	-6,14 %
Netto (€)	-1 163 646,80	-1 157 367,11	-1 285 187,00	11,04 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 163 646,80	-1 157 367,11	-1 285 187,00	11,04 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	133,00	190,00	197,00	3,68 %

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
Kulut / summatason asiakas (€)	-10 500,28	-7 341,93	-7 706,53	4,97 %
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	759 690,76	577 896,18	489 479,07	-15,30 %
Toimintakulut (€)	-3 085 038,72	-2 685 353,72	-2 647 737,71	-1,40 %
Poistot (€)	-2 466,37	-1 200,00	-77,78	-93,52 %
Netto (€)	-2 327 814,33	-2 108 657,54	-2 158 336,42	2,36 %
Ulkokuntien osuus (€)	650,83	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 327 163,50	-2 108 657,54	-2 158 336,42	2,36 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	20 638,00	19 764,00	19 345,00	-2,12 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-149,60	-135,93	-136,87	0,69 %
Peittävyys 75 vuotta täyttäneet, hoitopäivät (%)	12,03	12,09	11,62	-3,83 %
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	0,00	112 116,43	112 826,84	0,63 %
Toimintakulut (€)	0,00	-919 329,53	-944 151,87	2,70 %
Poistot (€)	0,00	-3 264,56	-3 193,48	-2,18 %
Netto (€)	0,00	-810 477,66	-834 518,51	2,97 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-5 078,05	-3 466,27	-31,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-815 555,71	-837 984,78	2,75 %
Käynnit (kpl)	-	-	155,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	2 818,00	2 774,00	-1,56 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-327,39	-341,51	4,31 %
Netto / hoitopäivä (€)	-	-287,61	-300,84	4,60 %
<i>Hoitotarvikejakelu</i>				
Toimintakulut (€)	-169 128,52	-137 924,93	-144 659,02	4,88 %
Netto (€)	-169 128,52	-137 924,93	-144 659,02	4,88 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-169 128,52	-137 924,93	-144 659,02	4,88 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Vieremällä ei ole yksityistä tuotantoa tilapäisille kotihoidon asiakkaille ja tuottajia on vähäisesti säännöllisen kotihoidon palvelusetelille. Pitkät välimatkat korostuvat Vieremällä näkyen henkilöstön matkakorvauksissa ja välittömän työajan osuuden putoamisena. Omaishoidontuen määrärahan sekä omaishoidon vapaiden järjestelyiden määrärahat pidetään talousarvio 2020 tasolla. Kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden päivätoiminta järjestetään ostopalveluna, toimintapäivät pidetään TA2020 tasolla. Paino pisteenä päivätoiminnassa on kuntoutus ja digi-osaamisen kehittäminen. . Tukipalveluissa ateria- ja kuljetuspalveluiden hintoja nostaa palvelutarjoajien vähäinen kilpailu sekä pitkät kuljetusmatkat. Digitalisaatiota hyödynnetään palveluissa lisäämällä lääkeautomaatteja ja etähoitoa.

Tehostetun asumispalvelun hoitopäiviä lasketaan 419 hoitopäivää (2 %) vuodelle 2021, kun verrataan määriä vuoden 2020 talousarvioon.

Vieremälle on omassa tuotannossa yksi lyhytaikaishoidon paikka, joka sijoittuu Kiuruvedelle.

AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin

sisältyvät dialyysin hemodialyysit (49 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (103 kpl).
Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyy lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 258 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon hoitopäiviä (sydänvalvomo).

Ylä-Savo Hoito- ja hoivapalvelut TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Hoito- ja hoivapalvelut</i>				
Tuotot (€)	107 877,20	497 655,75	365 794,87	-26,50 %
Toimintakulut (€)	-46 096,34	-501 988,28	-360 035,89	-28,28 %
Poistot (€)	0,00	-13 037,86	-5 561,89	-57,34 %
Netto (€)	61 780,86	-17 370,39	197,09	-101,13 %
Ulkokuntien osuus (€)	-61 780,86	17 370,39	-197,09	-101,13 %
<i>Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	692,83	1 300,00	600,00	-53,85 %
Toimintakulut (€)	-241,65	0,00	0,00	-
Netto (€)	451,18	1 300,00	600,00	-53,85 %
Ulkokuntien osuus (€)	-451,18	-1 300,00	-600,00	-53,85 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	1,00	0,00	0,00	-
Kulut / käynti (€)	-241,65	-	-	-
<i>Tavallinen palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	0,00	1 351,72	1 337,45	-1,06 %
Netto (€)	0,00	1 351,72	1 337,45	-1,06 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	-1 351,72	-1 337,45	-1,06 %
<i>Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	107 184,37	118 230,70	23 662,55	-79,99 %
Toimintakulut (€)	-45 854,69	-103 887,29	0,00	-100,00 %
Poistot (€)	0,00	-83,77	0,00	-100,00 %
Netto (€)	61 329,68	14 259,64	23 662,55	65,94 %
Ulkokuntien osuus (€)	-61 329,68	-14 259,64	-23 662,55	65,94 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	414,00	1 098,00	0,00	-100,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-110,76	-94,69	-	-
<i>Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	0,00	376 773,33	340 194,87	-9,71 %
Toimintakulut (€)	0,00	-398 100,99	-360 035,89	-9,56 %
Poistot (€)	0,00	-12 954,09	-5 561,89	-57,06 %
Netto (€)	0,00	-34 281,75	-25 402,91	-25,90 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	34 281,75	25 402,91	-25,90 %
Käynnit (kpl)	-	-	605,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	1 214,00	614,00	-49,42 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-338,60	-595,44	75,85 %
Netto / hoitopäivä (€)	-	-28,24	-41,37	46,51 %

AKUUTTI-, KUNTOUTUS- JA LYHYTAIKAISHOITO

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Akuuttiosastohoidon tuotteistus on siirtynyt Opiferus ohjelmasta Kuntamaiseman Numerus ohjelmaan vuodesta 2020 lukien.

Oleelliset muutokset:

Akuuttiosastohoidon hoitopäivien ja dialyysin käyntien lukumäärät säilyvät lähes vuoden TA2020 tasolla.

Hoitopäiviin eivät sisälly enää dialyysihoidon hoitopäivät kuten edellisinä vuosina, vaan ne sisältyvät TA2021 käynteihin. Käynteihin

sisältyvät dialyysin hemodialyysit (584 kpl) ja munuaispoliklinikan lääkärin vastaanotto- ja puhelinvastaanottokäynnit (21 kpl).

Hoitopäivien ja käyntien yhteissumma säilyi lähes vuoden 2020 tasolla. Hoitopäivistä 57 hoitopäivää on erikoissairaanhoidon

hoitopäiviä (sydänvalvomo).

1.6 Kuntoutus

Kuntoutus: Kattaa kaikki lääkinällisen kuntoutuksen toiminnot

Palvelun sisältö:

Avokuntoutus: puheterapia ja toimintaterapia

Fysioterapia: avofysioterapia, osastofysioterapia, kotiin vietävät palvelut ja jalkaterapia

Lääkinällinen kuntoutus: seudullinen apuvälinepalvelu, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laituskuntoutus

Lyhyt kuvaus:

Terveystenhuoltolain 3 luvun 29§ mukaan lääkinällisen kuntoutuksen, johon kuuluvat:

- 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus;
- 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi;
- 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia;
- 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät fysio-, toiminta- ja puheterapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet;
- 5) perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut;
- 6) sopeutumisvalmennus;
- 7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitostai avohoidossa.

Lääkinällinen kuntoutus sisältää myös ennaltaehkäisevät varhaisvaiheen kuntoutuksen palvelut sekä jalkaterapian. Varhaisvaiheen kuntoutuksella tarkoitetaan toimintakyvyn ja taitojen harjoittelun ohjaamista ennen kuin oire aiheuttaa arkea vaikeuttavaa toimintakyvyn vajetta tai diagnosoitavaa sairautta.

Lääkinällinen kuntoutus suunnitellaan siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Toiminta sisältää myös kuntoutuspalvelun ohjauksen ja seurannan sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön.

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	552 955,90	609 387,00	603 100,00	-1,03 %
Toimintakulut (€)	-2 316 326,27	-2 432 840,13	-2 463 614,01	1,26 %
Poistot (€)	-14 628,34	-8 700,00	-5 000,00	-42,53 %
Netto (€)	-1 777 998,71	-1 832 153,13	-1 865 514,01	1,82 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 777 998,71	-1 832 153,13	-1 865 514,01	1,82 %
Kulut / asiakas (€)	-218,66	-229,17	-225,51	-1,60 %
Netto / asiakas (€)	-166,79	-171,97	-170,41	-0,90 %
Käynnit kaikki (kpl)	28 488,00	26 807,00	27 467,00	2,46 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	452 662,15	519 500,00	533 100,00	2,62 %
Toimintakulut (€)	-1 170 359,59	-1 171 906,06	-1 163 702,05	-0,70 %
Poistot (€)	-11 888,74	-7 100,00	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-729 586,18	-659 506,06	-630 602,05	-4,38 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-729 586,18	-659 506,06	-630 602,05	-4,38 %
Asiakkaat (hlö)	5 321,00	5 745,00	5 732,00	-0,23 %
Käynnit (kpl)	18 338,00	18 130,00	18 395,00	1,46 %
Kulut / käynti (€)	-64,47	-65,03	-63,26	-2,72 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	90 964,70	62 887,00	60 000,00	-4,59 %
Toimintakulut (€)	-411 347,97	-497 442,04	-505 233,98	1,57 %
Netto (€)	-320 383,27	-434 555,04	-445 233,98	2,46 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-320 383,27	-434 555,04	-445 233,98	2,46 %
Asiakkaat (hlö)	971,00	915,00	898,00	-1,86 %
Käynnit (kpl)	4 882,00	3 840,00	3 710,00	-3,39 %
Kulut / käynti (€)	-84,26	-129,54	-136,18	5,13 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	8 329,33	7 000,00	5 000,00	-28,57 %
Toimintakulut (€)	-717 491,90	-723 235,04	-758 509,98	4,88 %
Poistot (€)	-2 739,60	-1 600,00	-1 000,00	-37,50 %
Netto (€)	-711 902,17	-717 835,04	-754 509,98	5,11 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-711 902,17	-717 835,04	-754 509,98	5,11 %
Asiakkaat (hlö)	4 353,00	3 982,00	4 305,00	8,11 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	5 202,00	4 736,00	5 260,00	11,06 %
<i>Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	999,72	20 000,00	5 000,00	-75,00 %
Toimintakulut (€)	-17 126,81	-40 256,99	-36 168,00	-10,16 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-4 000,00	-
Netto (€)	-16 127,09	-20 256,99	-35 168,00	73,61 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-16 127,09	-20 256,99	-35 168,00	73,61 %
Asiakkaat (hlö)	15,00	12,00	12,00	0,00 %
Käynnit (kpl)	66,00	101,00	102,00	0,99 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuntoutuksen kokonaistalousarvio kasvaa 33t€ (1,8%). Kuntoutuspalveluissa toiminnot säilyvät ennallaan mukautuen alueelliseen kysyntään ja palvelumallien muutoksiin. Kuntoutuspalveluissa palveluiden tehokkuuden lisääntyminen tapahtuu etäpalveluiden ja apuvälinepalveluiden asiakas- ja käyntimäärän kasvuna sekä poistojen pienenemisenä.

Kuntoutuspalveluissa kehitetään etäkuntoutuksen vastaanottoja osaksi peruspalveluja ja vastaamaan osin perinteistä vastaanottopalvelua tai kotikäyntiä. Puheterapiapalvelussa yksittäisten äännehäiriöiden ohjaus toteutetaan ensisijaisesti omana toimintana järjestettynä etävastaanottona. Etävastaanottojen järjestäminen vähentää ostopalveluiden tarvetta ja toimii myös henkilöstön kannustimena. Kuntoutuksen asiakasmäärän odotetaan kasvavan apuvälinepalvelussa ja puheterapiapalvelussa. Kuntoutuksen toimintakäytäntöjä ohjaa maakunnallisesti hyväksytyt toimintakäytännöt. Kotiin järjestettävissä kuntoutuspalveluissa toimintaa kehitetään vastaamaan varhaisemmassa vaiheessa kotona asumisen tukemiseksi sekä tukemaan sairaalajaksolta kotiutumista. Lisämessä ja Kiuruvedellä fysioterapeutti osallistuu ENSKA –toimintaan, hakeutuminen palveluihin tapahtuu suoraan hoidontarpeen arvioinnin yhteydestä.

Kaikissa henkilöstöryhmissä henkilöresurssit kohdistetaan eri toimipisteisiin ja toimintamuotoihin kysyntää ja tarvetta vastaavasti. Kuntoutuksen palveluiden saatavuus on hyvä ja pystyy vastaamaan myös akuutteihin tarpeisiin. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksissa selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Apuvälinepalveluja toteutetaan seudullisena toimintana valtakunnallisten apuvälineiden luovutusperusteiden mukaisesti. Apuvälinetoiminnan kustannukset ovat lisääntyvän volyymin myötä kasvusuuntaiset. Vuoden 2020 aikana apuvälinepalveluihin siirrettiin CPAP-laitteiden hankinta ja lainaus, joka aiheuttaa vuodelle 2021 noin 80 t€ kustannusten kasvun. Apuvälineiden korjauksiin varatut kustannuksia on laskettu talousarvioon 2021 vuoden 2020 alkuvuoden toteuman perusteella.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Apuvälinelainaamon kalusto +70t€, asiakaspalvelujen ostot -15 t€, henkilökohtaiset apuvälineet ja korjaukset - 40t€

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	298 711,56	360 648,51	360 528,71	-0,03 %
Toimintakulut (€)	-1 307 051,99	-1 407 966,57	-1 423 678,84	1,12 %
Poistot (€)	-10 706,89	-6 738,33	-3 522,65	-47,72 %
Netto (€)	-1 019 047,32	-1 054 056,39	-1 066 672,78	1,20 %
Ulkokuntien osuus (€)	-6 857,98	-5 735,86	-6 354,66	10,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 025 905,30	-1 059 792,25	-1 073 027,44	1,25 %
Kulut / asiakas (€)	-220,99	-239,90	-238,22	-0,70 %
Netto / asiakas (€)	-170,90	-178,74	-178,05	-0,39 %
Käynnit kaikki (kpl)	16 407,00	14 932,00	15 567,00	4,25 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	238 367,35	308 408,01	316 730,67	2,70 %
Toimintakulut (€)	-625 749,01	-654 096,36	-642 781,95	-1,73 %
Poistot (€)	-9 203,98	-5 874,44	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-396 585,64	-351 562,79	-326 051,28	-7,26 %
Ulkokuntien osuus (€)	-5 113,58	-3 087,67	-3 067,74	-0,65 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-401 699,22	-354 650,46	-329 119,02	-7,20 %
Asiakkaat (hlö)	2 931,00	3 130,00	3 107,00	-0,73 %
Käynnit (kpl)	10 224,00	9 712,00	10 125,00	4,25 %
Kulut / käynti (€)	-62,10	-67,95	-63,48	-6,58 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	54 841,78	36 794,32	37 434,80	1,74 %
Toimintakulut (€)	-271 711,07	-339 890,92	-357 337,12	5,13 %
Netto (€)	-216 869,29	-303 096,60	-319 902,32	5,54 %
Ulkokuntien osuus (€)	1 238,94	491,69	411,52	-16,30 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-215 630,35	-302 604,91	-319 490,80	5,58 %
Asiakkaat (hlö)	630,00	610,00	625,00	2,46 %
Käynnit (kpl)	3 227,00	2 560,00	2 500,00	-2,34 %
Kulut / käynti (€)	-84,20	-132,77	-142,93	7,66 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	4 569,36	3 779,51	2 613,24	-30,86 %
Toimintakulut (€)	-393 606,87	-390 496,06	-396 433,77	1,52 %
Poistot (€)	-1 502,91	-863,89	-522,65	-39,50 %
Netto (€)	-390 540,42	-387 580,44	-394 343,18	1,74 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 983,34	-3 139,88	-3 698,44	17,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-393 523,76	-390 720,32	-398 041,62	1,87 %
Asiakkaat (hlö)	2 388,00	2 150,00	2 250,00	4,65 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	2 900,00	2 600,00	2 870,00	10,38 %
<i>Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	933,07	11 666,67	3 750,00	-67,86 %
Toimintakulut (€)	-15 985,04	-23 483,23	-27 126,00	15,51 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-3 000,00	-
Netto (€)	-15 051,97	-11 816,56	-26 376,00	123,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-15 051,97	-11 816,56	-26 376,00	123,21 %
Asiakkaat (hlö)	14,00	7,00	9,00	28,57 %
Käynnit (kpl)	56,00	60,00	72,00	20,00 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	130 618,46	118 529,43	116 919,02	-1,36 %
Toimintakulut (€)	-519 827,25	-527 826,03	-543 347,76	2,94 %
Poistot (€)	-1 902,99	-918,25	-565,63	-38,40 %
Netto (€)	-391 111,78	-410 214,85	-426 994,37	4,09 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 004,23	-1 674,20	-2 756,60	64,65 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-393 116,01	-411 889,05	-429 750,97	4,34 %
Kulut / asiakas (€)	-223,44	-227,22	-221,28	-2,61 %
Netto / asiakas (€)	-167,50	-176,28	-173,72	-1,46 %
Käynnit kaikki (kpl)	6 196,00	5 690,00	6 007,00	5,57 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	110 614,78	99 101,40	102 107,88	3,03 %
Toimintakulut (€)	-286 179,36	-274 414,64	-279 754,82	1,95 %
Poistot (€)	-1 303,84	-568,68	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-176 868,42	-175 881,92	-177 646,94	1,00 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 214,84	-429,07	-1 123,25	161,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-178 083,26	-176 310,99	-178 770,19	1,39 %
Asiakkaat (hlö)	1 194,00	1 271,00	1 297,00	2,05 %
Käynnit (kpl)	4 272,00	3 965,00	4 167,00	5,09 %
Kulut / käynti (€)	-67,29	-69,35	-67,14	-3,20 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	18 182,05	16 231,98	13 233,04	-18,48 %
Toimintakulut (€)	-76 732,61	-92 041,96	-84 386,12	-8,32 %
Netto (€)	-58 550,56	-75 809,98	-71 153,08	-6,14 %
Ulkokuntien osuus (€)	399,90	25,44	10,43	-59,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-58 150,66	-75 784,54	-71 142,65	-6,13 %
Asiakkaat (hlö)	189,00	185,00	160,00	-13,51 %
Käynnit (kpl)	805,00	730,00	630,00	-13,70 %
Kulut / käynti (€)	-95,32	-126,08	-133,95	6,23 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	1 821,63	1 529,38	1 161,44	-24,06 %
Toimintakulut (€)	-156 915,28	-158 014,69	-176 192,80	11,50 %
Poistot (€)	-599,15	-349,57	-232,29	-33,55 %
Netto (€)	-155 692,80	-156 834,88	-175 263,65	11,75 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 189,29	-1 270,57	-1 643,78	29,37 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-156 882,09	-158 105,45	-176 907,43	11,89 %
Asiakkaat (hlö)	952,00	870,00	1 000,00	14,94 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	1 119,00	980,00	1 200,00	22,45 %
<i>Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	0,00	1 666,67	416,66	-75,00 %
Toimintakulut (€)	0,00	-3 354,74	-3 014,02	-10,16 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-333,34	-
Netto (€)	0,00	-1 688,07	-2 930,70	73,61 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-1 688,07	-2 930,70	73,61 %
Asiakkaat (hlö)	-	1,00	1,00	0,00 %

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
Käynnit (kpl)	-	15,00	10,00	-33,33 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Ei oleellisia muutoksia palvelutoiminnassa.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	58 153,25	68 541,93	66 459,60	-3,04 %
Toimintakulut (€)	-257 623,01	-281 685,48	-286 538,77	1,72 %
Poistot (€)	-1 061,96	-578,91	-483,15	-16,54 %
Netto (€)	-200 531,72	-213 722,46	-220 562,32	3,20 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 069,11	-895,41	-1 126,45	25,80 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-201 600,83	-214 617,87	-221 688,77	3,29 %
Kulut / asiakas (€)	-189,37	-186,68	-186,86	0,10 %
Netto / asiakas (€)	-146,80	-141,35	-143,60	1,59 %
Käynnit kaikki (kpl)	3 220,00	3 763,00	3 435,00	-8,72 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	50 746,91	60 867,45	61 953,15	1,78 %
Toimintakulut (€)	-126 584,68	-135 286,73	-138 524,89	2,39 %
Poistot (€)	-667,98	-337,83	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-76 505,75	-74 757,11	-76 571,74	2,43 %
Ulkokuntien osuus (€)	-424,96	-64,19	-101,31	57,83 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-76 930,71	-74 821,30	-76 673,05	2,47 %
Asiakkaat (hlö)	673,00	855,00	835,00	-2,34 %
Käynnit (kpl)	2 112,00	2 795,00	2 435,00	-12,88 %
Kulut / käynti (€)	-60,25	-48,52	-56,89	17,24 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	6 208,51	3 286,40	3 340,65	1,65 %
Toimintakulut (€)	-27 856,64	-30 713,63	-31 355,54	2,09 %
Netto (€)	-21 648,13	-27 427,23	-28 014,89	2,14 %
Ulkokuntien osuus (€)	137,91	45,09	35,01	-22,36 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-21 510,22	-27 382,14	-27 979,88	2,18 %
Asiakkaat (hlö)	67,00	55,00	55,00	0,00 %
Käynnit (kpl)	388,00	255,00	290,00	13,73 %
Kulut / käynti (€)	-71,80	-120,45	-108,12	-10,23 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	1 197,83	1 054,75	749,13	-28,98 %
Toimintakulut (€)	-103 181,69	-108 975,61	-113 644,35	4,28 %
Poistot (€)	-393,98	-241,08	-149,82	-37,85 %
Netto (€)	-102 377,84	-108 161,94	-113 045,04	4,51 %
Ulkokuntien osuus (€)	-782,06	-876,31	-1 060,15	20,98 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-103 159,90	-109 038,25	-114 105,19	4,65 %
Asiakkaat (hlö)	626,00	600,00	645,00	7,50 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	720,00	700,00	700,00	0,00 %
<i>Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	0,00	3 333,33	416,67	-87,50 %
Toimintakulut (€)	0,00	-6 709,51	-3 013,99	-55,08 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-333,33	-
Netto (€)	0,00	-3 376,18	-2 930,65	-13,20 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	0,00	-3 376,18	-2 930,65	-13,20 %
Asiakkaat (hlö)	-	2,00	1,00	-50,00 %

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
Käynnit (kpl)	-	13,00	10,00	-23,08 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuntoutuksen henkilöstöä kohdistetaan kysynnän ja palvelutarpeen mukaisesti.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	49 643,55	49 125,07	46 983,53	-4,36 %
Toimintakulut (€)	-205 478,80	-194 476,08	-186 953,89	-3,87 %
Poistot (€)	-730,20	-348,43	-419,28	20,33 %
Netto (€)	-156 565,45	-145 699,44	-140 389,64	-3,64 %
Ulkokuntien osuus (€)	-811,12	-154,52	-657,19	325,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-157 376,57	-145 853,96	-141 046,83	-3,30 %
Kulut / asiakas (€)	-236,21	-237,88	-220,18	-7,44 %
Netto / asiakas (€)	-179,34	-177,90	-164,97	-7,27 %
Käynnit kaikki (kpl)	2 399,00	2 223,00	2 274,00	2,29 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	42 395,39	41 281,28	42 800,79	3,68 %
Toimintakulut (€)	-114 245,60	-95 075,36	-88 760,90	-6,64 %
Poistot (€)	-507,41	-215,83	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-72 357,62	-54 009,91	-45 960,11	-14,90 %
Ulkokuntien osuus (€)	-515,37	286,60	-79,68	-127,80 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-72 872,99	-53 723,31	-46 039,79	-14,30 %
Asiakkaat (hlö)	444,00	427,00	427,00	0,00 %
Käynnit (kpl)	1 586,00	1 540,00	1 549,00	0,58 %
Kulut / käynti (€)	-72,35	-61,88	-57,30	-7,39 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	6 504,14	3 930,35	3 336,34	-15,11 %
Toimintakulut (€)	-31 742,68	-32 754,60	-29 987,69	-8,45 %
Netto (€)	-25 238,54	-28 824,25	-26 651,35	-7,54 %
Ulkokuntien osuus (€)	146,50	40,80	30,70	-24,75 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-25 092,04	-28 783,45	-26 620,65	-7,51 %
Asiakkaat (hlö)	74,00	60,00	53,00	-11,67 %
Käynnit (kpl)	374,00	250,00	265,00	6,00 %
Kulut / käynti (€)	-84,87	-131,02	-113,16	-13,63 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	677,37	580,11	429,73	-25,92 %
Toimintakulut (€)	-58 348,75	-59 936,61	-65 191,31	8,77 %
Poistot (€)	-222,79	-132,60	-85,95	-35,18 %
Netto (€)	-57 894,17	-59 489,10	-64 847,53	9,01 %
Ulkokuntien osuus (€)	-442,25	-481,92	-608,21	26,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-58 336,42	-59 971,02	-65 455,74	9,15 %
Asiakkaat (hlö)	354,00	330,00	370,00	12,12 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	429,00	420,00	450,00	7,14 %
<i>Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	66,65	3 333,33	416,67	-87,50 %
Toimintakulut (€)	-1 141,77	-6 709,51	-3 013,99	-55,08 %
Poistot (€)	0,00	0,00	-333,33	-
Netto (€)	-1 075,12	-3 376,18	-2 930,65	-13,20 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 075,12	-3 376,18	-2 930,65	-13,20 %
Asiakkaat (hlö)	1,00	2,00	1,00	-50,00 %

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
Käynnit (kpl)	10,00	13,00	10,00	-23,08 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuntoutuksen henkilöstöä kohdistetaan kysynnän ja palvelutarpeen mukaisesti.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

Ylä-Savo Kuntoutus TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Kuntoutus</i>				
Tuotot (€)	15 829,08	12 542,06	12 209,14	-2,65 %
Toimintakulut (€)	-26 345,22	-20 885,97	-23 094,75	10,58 %
Poistot (€)	-226,30	-116,08	-9,29	-92,00 %
Netto (€)	-10 742,44	-8 459,99	-10 894,90	28,78 %
Ulkokuntien osuus (€)	10 742,44	8 459,99	10 894,90	28,78 %
Kulut / asiakas (€)	-216,03	-212,14	-208,14	-1,88 %
Netto / asiakas (€)	-87,34	-85,45	-98,15	14,86 %
Käynnit kaikki (kpl)	266,00	199,00	184,00	-7,54 %
<i>Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	10 537,72	9 841,86	9 507,51	-3,40 %
Toimintakulut (€)	-17 600,94	-13 032,97	-13 879,49	6,50 %
Poistot (€)	-205,53	-103,22	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-7 268,75	-3 294,33	-4 371,98	32,71 %
Ulkokuntien osuus (€)	7 268,75	3 294,33	4 371,98	32,71 %
Asiakkaat (hlö)	79,00	62,00	66,00	6,45 %
Käynnit (kpl)	144,00	118,00	119,00	0,85 %
Kulut / käynti (€)	-123,66	-111,32	-116,63	4,77 %
<i>Muu avokuntoutus</i>				
Tuotot (€)	5 228,22	2 643,95	2 655,17	0,42 %
Toimintakulut (€)	-3 304,97	-2 040,93	-2 167,51	6,20 %
Netto (€)	1 923,25	603,02	487,66	-19,13 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 923,25	-603,02	-487,66	-19,13 %
Asiakkaat (hlö)	11,00	5,00	5,00	0,00 %
Käynnit (kpl)	88,00	45,00	25,00	-44,44 %
Kulut / käynti (€)	-37,56	-45,35	-86,70	91,16 %
<i>Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	63,14	56,25	46,46	-17,40 %
Toimintakulut (€)	-5 439,31	-5 812,07	-7 047,75	21,26 %
Poistot (€)	-20,77	-12,86	-9,29	-27,76 %
Netto (€)	-5 396,94	-5 768,68	-7 010,58	21,53 %
Ulkokuntien osuus (€)	5 396,94	5 768,68	7 010,58	21,53 %
Asiakkaat (hlö)	33,00	32,00	40,00	25,00 %
Netto / asiakas (€)	-163,54	-180,27	-175,26	-2,78 %
Käynnit (kpl)	34,00	36,00	40,00	11,11 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kuntoutuspalveluiden ulkokuntalaisten osuuteen vaikuttaa oleellisesti lasten sijoituksen sekä leikkaustoiminnan järjestäminen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot palvelumäärissä ja siten kustannuksista selittyvät kunkin kunnan asukkaiden arvioidulla palvelutarpeella. Palvelutarvearvio on laskennallinen historiatietoon perustuen.

1.7 Perhepalvelut

Palvelun sisältö:

Ennaltaehkäisevät palvelut: lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, neuvolan perhetyö

Sosiaalityö: lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaalipäivystys, Ankkuri-toiminta

Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, tehostettu perhetyö,

Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Lastenkoti Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto

Perheneuvola: Perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi ja -psykkari sekä nuorten ehkäisevä päihdetyö ja nuorten, alle 30 vuotta, matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö)

Psykiatrinen avohoito: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat

Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja

Lyhyt kuvaus:

Lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaina ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluja ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lapsiperheiden toimeentulotuki ja muu tarvittava sosiaaliseen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Lapsiperheiden sosiaalityössä tehdään myös lastensuojelutehtävät. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Perhesosiaalityötä tehdään lähipalveluna yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan lapsen elatusapuun, isyyden selvittämiseen ja tunnistamiseen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä adoptioon liittyviä asioita. Palvelut on keskitetty lisälmen sosiaalikeskukseen, jossa toimii kaksi lastenvalvoja-sosiaalityöntekijää. He tekevät työparityötä ja asiakkaat on jaettu kunnittain.

Sosiaalityön tehtäväalue järjestää sosiaalipäivystyksen ostopalveluna Kuopion kaupungilta. Sosiaalipäivystys vastaa asukkaiden sosiaalipalvelujen tarpeeseen akuuteissa sosiaalihuollon hätätilanteissa.

Perhekeskuksen lapsiperheiden tukipalveluihin kuuluvat perheneuvola, koulutiimit (psykologit ja kuraattorit lisälmessä, Sonkajärvellä ja Vieremällä, psykkari lisälmessä ja Kiuruvedellä, yhteinen psykkari Sonkajärvellä ja Vieremällä sekä kaksi seudullista psykiatrista sairaanhoitajaa alle 30 vuotiaiden matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö), nuorten ehkäisevä päihdetyö, lastensuojelun, varhaisen tuen ja neuvolan perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Kaikki perhekeskuksen yksiköt tarjoavat matalan kynnyksen lähipalvelua lapsille, nuorille ja perheille lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä vanhempien eroon liittyvissä asioissa. Palvelut toteutetaan monialaisessa yhteistyössä perheen verkostojen kanssa.

Psykiatrinen avohoito sisältää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluja sekä lasten psykiatrien erikoissairaanhoidon vastaanottoja.

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	466 546,58	425 250,00	476 700,00	12,10 %
Toimintakulut (€)	-11 821 617,80	-11 432 389,22	-12 388 064,79	8,36 %
Poistot (€)	-11 291,90	-6 800,00	-12 400,00	82,35 %
Netto (€)	-11 366 363,12	-11 013 939,22	-11 923 764,79	8,26 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-11 366 363,12	-11 013 939,22	-11 923 764,79	8,26 %
<i>Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	6 139,77	6 062,07	6 044,31	-0,29 %
Toimintakulut (€)	-398 889,89	-441 622,09	-358 183,86	-18,89 %
Poistot (€)	-963,76	-465,52	-199,40	-57,17 %
Netto (€)	-393 713,88	-436 025,54	-352 338,95	-19,19 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-393 713,88	-436 025,54	-352 338,95	-19,19 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	412,00	397,00	183,00	-53,90 %
Kulut / asiakas (€)	-970,52	-1 113,57	-1 958,38	75,86 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	9 023,00	10 350,00	7 300,00	-29,47 %
Toimintakulut (€)	-1 465 351,91	-1 709 051,03	-1 740 749,06	1,85 %
Poistot (€)	-2 511,84	-1 500,00	-900,00	-40,00 %
Netto (€)	-1 458 840,75	-1 700 201,03	-1 734 349,06	2,01 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 458 840,75	-1 700 201,03	-1 734 349,06	2,01 %
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%)	18,42	19,25	19,91	3,40 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 578,00	1 819,00	1 729,00	-4,95 %
Kulut / asiakas (€)	-930,21	-940,38	-1 007,32	7,12 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Tuotot (€)	55 855,87	5 000,00	1 500,00	-70,00 %
Toimintakulut (€)	-1 054 683,20	-1 280 959,04	-1 265 755,10	-1,19 %
Netto (€)	-998 827,33	-1 275 959,04	-1 264 255,10	-0,92 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-998 827,33	-1 275 959,04	-1 264 255,10	-0,92 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	699,00	750,00	730,00	-2,67 %
Kulut / asiakas (€)	-1 508,85	-1 707,95	-1 733,91	1,52 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	205 681,23	243 200,00	256 000,00	5,26 %
Toimintakulut (€)	-1 177 292,78	-1 307 034,02	-1 320 605,07	1,04 %
Poistot (€)	-5 860,94	-3 500,00	-2 100,00	-40,00 %
Netto (€)	-977 472,49	-1 067 334,02	-1 066 705,07	-0,06 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-977 472,49	-1 067 334,02	-1 066 705,07	-0,06 %
Käynnit (kpl)	7 452,00	6 554,00	7 882,00	20,26 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	278,00	295,00	361,00	22,37 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	188,00	166,00	296,00	78,31 %
<i>Avohuolto</i>				
Tuotot (€)	553,83	137,93	7 355,69	5 232,92 %
Toimintakulut (€)	-1 788 213,64	-1 263 013,83	-1 552 816,78	22,95 %
Poistot (€)	-1 548,08	-1 034,48	-700,60	-32,28 %

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
Netto (€)	-1 789 207,89	-1 263 910,38	-1 546 161,69	22,33 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 789 207,89	-1 263 910,38	-1 546 161,69	22,33 %
Asiakasperheet (kpl)	82,00	110,00	632,00	474,55 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	612,00	758,00	637,00	-15,96 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	208,00	211,00	237,00	12,32 %
Kulut / asiakas (€)	-2 182,64	-1 304,49	-1 777,48	36,26 %
<i>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</i>				
Tuotot (€)	189 292,88	160 500,00	198 500,00	23,68 %
Toimintakulut (€)	-5 810 920,21	-5 296 879,15	-6 009 175,92	13,45 %
Poistot (€)	-407,28	-300,00	-8 500,00	2 733,33 %
Netto (€)	-5 622 034,61	-5 136 679,15	-5 819 175,92	13,29 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-5 622 034,61	-5 136 679,15	-5 819 175,92	13,29 %
Hoitopäivät (pv)	35 177,00	37 974,00	39 573,00	4,21 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-165,20	-139,49	-152,07	9,01 %
<i>Perheoikeudelliset palvelut</i>				
<i>Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-126 266,17	-133 830,06	-140 779,00	5,19 %
Netto (€)	-126 266,17	-133 830,06	-140 779,00	5,19 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-126 266,17	-133 830,06	-140 779,00	5,19 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	944,00	1 015,00	960,00	-5,42 %
Kulut / asiakas (€)	-133,76	-131,85	-73,32	-44,39 %
Päätökset (kpl)	944,00	1 015,00	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:

Kasvatus- ja perheneuvontaa kehitetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaisemman tuen ja saavutettavuuden suuntaan.

Nuorisopsykiatriassa jatketaan peruspalveluille annettavaa konsultaatiotoimintaa sekä linjataan yhteistyötä maakunnallisen Sote-hankkeen pohjalta. Etä vastaanottojen ja muiden sähköisten palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen jatkuvat. Etälääkäripalvelu on tarjonnut apua lääkärin palveluiden saatavuuteen, joten tämän toiminnan jatkaminen on perusteltua.

Iisalmen ja Kiuruveden lastensuojelussa aloitettiin vuonna 2020 systemisen toimintamallin käynnistäminen. Kevään koronavirustilanteen vuoksi lastensuojelu keskittyi akuuttien lastensuojelun tehtävien hoitamiseen ja käynnistäminen siirtyi syksyyn 2020. Systemisessä toimintamallissa tavoitteena on vanhemmuuden ja lähiympäristön tukeminen siten, että lapsi voi elää omassa perheessään. Keskeistä on, että yksiköt työskentelevät tiiviisti yhdessä, pieninä, 6 – 8 työntekijän tiiminä. Työntekijöillä on selkeät, eriytyneet roolit sekä määrätietoinen yhteisöllisen osaamisen kehittäminen. Työskentelyn ydintoimijana on monialainen lastensuojelun tiimi, joka koordinoi lapsen ja perheen perus-, erityistason ja vaativan tason palveluita. Asiakas kohtaa pääsääntöisesti oman työntekijänsä tai tutun työparin. Muu apu järjestyy heidän kauttaan. Toimintamalli lisää palveluiden vaikuttavuutta ja parantaa perheiden palvelukokemuksia.

Toimintamallin käyttöönottoon budjetoitiin vuodelle 2020 Iisalmeen kaksi ja Kiuruvedelle yksi sosiaalityöntekijän resurssi määräaikaista. Määräaikaisten virkojen ei saatu rekrytoitua kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Tehtävät täytettiin määräaikaista palveluohjaajan resurssilla. Vuoden 2021 budjetissa nämä sosiaalityöntekijän virat on esitetty vakinaistettaviksi. Rekrytointiin ennakoidaan vaikuttavan myönteisesti sosiaalityöntekijöiden palkkatasoon tehty nostaminen ja tehtävien vakinaistaminen. Systemistä mallia on soveltuvin osin käynnistetty myös Sonkajärven ja Vieremän lastensuojelussa palveluohjaajan resurssin lisäämisellä. Palveluohjaajan tehtäviin resurssointi omana työnä korvaa osaltaan perheiden tukipalveluiden käyttöä ostopalveluina. Lastensuojelun lisäksi sosiaalikeskuksissa tehdään sosiaalihuoltolain mukaista varhaista tukea antavaa perhesosiaalityötä kiinteässä yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Tavoitteena on auttaa lapsiperheitä varhaisemmassa vaiheessa niin, ettei lastensuojelun tarvetta synny. Perhesosiaalityön tuloksikkoo käyttää mahdollisuuksien mukaan etävideoyhteyttä asiakkaiden kohtaamisessa ja verkostoneuvotteluissa.

Lastensuojelun sosiaalityö osallistuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen Kysy ja kuuntele lasta. Hanke toteutetaan vuosien 2019 -2021 aikana. Hankkeeseen liittyvän sijaishuoltoon sijoitetuille lapsille suunnatun kyselyn toteuttaminen on viivästynyt koronaepidemian vuoksi, mutta se pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana. Hankkeessa tutkitaan

sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia ja kokemuksia sijaishuollosta sekä kehitetään yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa tapoja kohdata ja kuulla lapsia ja nuoria.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueen sosiaalipäivystyksen on järjestänyt Kuopion kaupunki 1.1.2020 alkaen. Järjestäjän arvion perusteella palvelun ostoon on varattu 160 000 euroa. Nousua on 4,6 % johtuen palkkamenojen kasvusta.

Perhesosiaalityö vastaa sosiaalityön osuudesta Ankkuri-toiminnassa. Tehtävässä toimii kokoaikainen palveluohjaaja. Ankkuri-toimintamallissa poliisi, nuorisotyö, terveydenhuolto ja sosiaalityö tekevät moniammatillista viranomaisyhteistyötä, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä ja puuttua varhain lasten/nuorten tekemiin rikoksiin, katkaista rikoskierre ja ehkäistä syrjäytymistä. Ylä-Savossa kohderyhmänä toimintavuonna ovat alle 18-vuotiaat rikosentekijät. Keitele ja Pielavesi ostavat sosiaalityön osuuden kuntayhtymältä.

Lastenkoti Taskukellon käyttöaste on korkea. Yksikön toimitilarapeesta tehdyn tarveselvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki on käynnistänyt uuden toimitilan suunnittelun. Tavoitteena on saada vuonna 2022 uusi toimitila, joka mahdollistaa toiminnan laajentamisen niin, että asiakaspaikkojen määrä kaksinkertaistuu. Laajentaminen mahdollistaa oman tuotannon lisäämisen ja ostopalveluiden käytön vähentämisen.

Perhekeskuksen toimintaa kehitetään vuosina 2020-2022 maakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä valtakunnallisen Lapsiperheiden muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti. Painopisteinä ovat monitoimijaisen yhteistyömallin jalkauttaminen, kunta- ja järjestöyhteistyön lisääminen sekä näyttöön perustuvien ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen menetelmien käyttöönotto kaikissa perhekeskuksen palveluissa.

Kuntayhteistyötä tehdään erityisesti varhaiskasvatusten ja koulujen kanssa kuntakohtaisissa eri organisaatiotasolla toimivissa yhteistyöryhmissä, yhteisissä koulutuksissa ja asiakaskohtaisissa neuvotteluissa. Järjestöyhteistyö toteutuu pääasiassa yhteisissä hankkeissa, koulutuksissa ja ryhmätoiminnoissa.

Kuntayhtymässä toimii 11 perheohjaajaa, jotka vastaavat ensisijaisesti lastensuojelun ja perhesosiaalityön perhetyön tarpeisiin. Neuvolan perheohjaaja tukee alle kouluikäisten lasten perheitä matalalla kynnyksellä lyhytaikaisesti kasvatukseseen, parisuhteeseen ja kodin arkeen liittyvissä pulmissa.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on kolme seudullista työntekijää, joille asiakkaat ohjautuvat seudullisen lapsiperheiden palveluohjauksen kautta. Palveluseteliä markkinoidaan kaikille muille palvelua hakeville paitsi lastensuojelun asiakkaille.

Koulutiimeissä työskentelevät koulupsykologit (kolme), psykkarit (psykiatriset sairaanhoitajat) ja kuraattorit (viisi). Vuonna 2021 keskeisenä tavoitteena on oppilashuollon kehittäminen yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa valtakunnallisten linjausten mukaiseksi toimintamalliksi.

Vuonna 2020 käynnistyneen nuorten, alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyön (kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa) toiminnan kehittämistä jatketaan esille tulleiden tarpeiden pohjalta.

Kaikissa perhekeskuspalveluissa määritellään etäyhteyksin toteutettavat palvelut, koulutukset ja tiimit kustannusten kurissa pitämiseksi. Henkilöresurssia ei lisätä vuodelle 2020.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Lastensuojelun laitoshoidon ja perhehoidon määrärahavaraukset on tehty kaikissa kunnissa lapsikohtaisesti lokakuussa 2020 voimassa olevien sijoitusten perusteella. Vuoden 2021 budjetissa ei ole varauksia mahdollisille uusille sijoituksille.

Sosiaalihuoltolain varhaisen perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon palveluihin on varattu joka kuntaan asiakaskohtaisia ostopalvelumäärärahoja perheiden tukipalvelut kustannuspaikoille. Määrärahavaraukset ovat vuoden 2020 kulutukseen nähden alhaisemmat huomioituna oman tuotannon vahvistaminen erityisesti palveluohjauksessa ja tukihenkilötoiminnassa. Ostopalvelut sisältävät lastensuojelun avohuollon tukitoimien ja sosiaalihuoltolain mukaisten sosiaalipalvelujen lisäksi valvottujen tapaamisten järjestämistä.

Itsenäisesti asuvien asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen ja asumisen tuen palvelut kilpailutettiin Sansian Oy:n toimesta vuonna 2020. Perhesosiaalityön palveluista mukana oli asumisen tuen, ammatillisen tukihenkilön, perhetyön ja valvottujen tapaamisten yksilöpäätöksiin perustuvat palvelut. Ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Palveluiden hintataso laski uusien sopimusten myötä erityisesti perhetyössä ja valvottujen tapaamisten palveluissa.

Lastenpsykiatrian lääkärintirkoja ei ole saatu täytettyä aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta. Lastenpsykiatrian lääkäripalvelut kilpailutetaan syksyllä 2020. Mikäli lastenpsykiatrian rekrytointi ei edelleenkään onnistu, lastenpsykiatrian lääkäripalvelut ostetaan vuonna 2021 sopimustoimittajalta palkkabudjettia vastaavalla osuudella. Lääkäri on sekä perheneuvolan että lastenpsykiatrian käytössä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Nuorisopsykiatrisen poliklinikan käyntitavoite ylittää vuoden 2020 tavoitteen 20 %:lla. Yhteensä tavoitteena on 6400 avohoitokäyntiä.

Lastenpsykiatrisen poliklinikan käyntitavoite ylittää vuoden 2020 tavoitteen 22%:lla. Yhteensä tavoitteena 1482 avohoitokäyntiä.

Perheoikeudellisiin palveluihin on varattu määräraha adoptioneuvonnan ostopalveluun.

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	137 675,62	137 036,95	161 885,60	18,13 %
Toimintakulut (€)	-7 031 880,05	-6 907 661,61	-7 614 189,15	10,23 %
Poistot (€)	-8 120,37	-4 909,44	-9 607,05	95,69 %
Netto (€)	-6 902 324,80	-6 775 534,10	-7 461 910,60	10,13 %
Ulkokuntien osuus (€)	10 792,05	29 516,17	12 968,39	-56,06 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-6 891 532,75	-6 746 017,93	-7 448 942,21	10,42 %
<i>Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	4 454,30	4 062,07	4 470,54	10,06 %
Toimintakulut (€)	-248 149,37	-236 563,25	-232 770,27	-1,60 %
Poistot (€)	-963,76	-465,52	-199,40	-57,17 %
Netto (€)	-244 658,83	-232 966,70	-228 499,13	-1,92 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-244 658,83	-232 966,70	-228 499,13	-1,92 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	305,00	220,00	127,00	-42,27 %
Kulut / asiakas (€)	-816,76	-1 077,40	-1 834,41	70,26 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	3 527,25	3 129,86	1 549,63	-50,49 %
Toimintakulut (€)	-998 011,66	-1 156 305,67	-1 184 390,00	2,43 %
Poistot (€)	-1 626,29	-998,89	-591,24	-40,81 %
Netto (€)	-996 110,70	-1 154 174,70	-1 183 431,61	2,53 %
Ulkokuntien osuus (€)	-875,18	576,54	434,67	-24,61 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-996 985,88	-1 153 598,16	-1 182 996,94	2,55 %
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%)	20,45	20,65	20,90	1,20 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 040,00	1 200,00	1 090,00	-9,17 %
Kulut / asiakas (€)	-961,19	-964,42	-1 087,14	12,72 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Tuotot (€)	354,79	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-564 357,62	-736 665,30	-749 310,55	1,72 %
Netto (€)	-564 002,83	-736 665,30	-749 310,55	1,72 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 444,98	5 000,00	1 500,00	-70,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-565 447,81	-731 665,30	-747 810,55	2,21 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	380,00	430,00	400,00	-6,98 %
Kulut / asiakas (€)	-1 485,15	-1 713,18	-1 873,28	9,35 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	38 206,18	66 304,94	64 698,98	-2,42 %
Toimintakulut (€)	-738 013,70	-816 121,03	-809 964,46	-0,75 %
Poistot (€)	-3 663,60	-2 169,26	-1 279,22	-41,03 %
Netto (€)	-703 471,12	-751 985,35	-746 544,70	-0,72 %
Ulkokuntien osuus (€)	13 112,21	23 939,63	11 033,72	-53,91 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-690 358,91	-728 045,72	-735 510,98	1,03 %
Käynnit (kpl)	4 645,00	4 029,00	4 767,00	18,32 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	142,00	145,00	169,00	16,55 %

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	122,00	100,00	190,00	90,00 %
<i>Avohuolto</i>				
Tuotot (€)	153,83	137,93	155,69	12,88 %
Toimintakulut (€)	-928 542,41	-798 286,39	-923 898,35	15,74 %
Poistot (€)	-1 548,08	-1 034,48	-700,60	-32,28 %
Netto (€)	-929 936,66	-799 182,94	-924 443,26	15,67 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-929 936,66	-799 182,94	-924 443,26	15,67 %
Asiakasperheet (kpl)	54,00	70,00	370,00	428,57 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	377,00	430,00	380,00	-11,63 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	141,00	135,00	145,00	7,41 %
Kulut / asiakas (€)	-1 795,54	-1 414,73	-1 761,14	24,49 %
<i>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</i>				
Tuotot (€)	90 979,27	63 402,15	91 010,76	43,55 %
Toimintakulut (€)	-3 473 748,81	-3 079 334,49	-3 622 935,78	17,65 %
Poistot (€)	-318,64	-241,29	-6 836,59	2 733,35 %
Netto (€)	-3 383 088,18	-3 016 173,63	-3 538 761,61	17,33 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-3 383 088,18	-3 016 173,63	-3 538 761,61	17,33 %
Hoitopäivät (pv)	20 757,00	20 445,00	21 843,00	6,84 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-167,37	-150,63	-166,18	10,32 %
<i>Perheoikeudelliset palvelut</i>				
<i>Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-81 056,48	-84 385,48	-90 919,74	7,74 %
Netto (€)	-81 056,48	-84 385,48	-90 919,74	7,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-81 056,48	-84 385,48	-90 919,74	7,74 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	606,00	640,00	620,00	-3,13 %
Kulut / asiakas (€)	-133,76	-131,85	-73,32	-44,39 %
Päätökset (kpl)	606,00	640,00	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 52 lasta. Määrärahat on budjetoitu lokakuun 2020 tilanteen mukaan olemassa oleville sijoituksille.

Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 7 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä laskee 5 %. Perhehoidon osuus on 71 %. Lisäksi Lastenkoti Taskukelloon on budjetoitu 2055 hoitopäivää lähinnä määräaikaisille sijoituksille.

lisalmen sosiaalikeskuksen lastensuojeluun vuonna 2020 lisätty systeemisen toimintamallin käynnistämiseen kohdennettu kahden määräaikaisen sosiaalityöntekijän resurssi on muutettu vakinaiseksi. Perheiden tukipalvelujen ostopalveluista siirtyvän työn hoitamiseksi talousarvioon 2021 on budjetoitu yksi uusi vakainainen palveluohjaaja ja 1 määräaikainen. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisenä.

Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten ja nuorten aikuisten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 180 000 euroa. Tämä on 30 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Nosto perustuu vuonna 2020 tapahtuneisiin uusiin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuntouttavaan yksikköön.

Nuorisopsykiatrisen poliklinikan avohoitokäyntitavoite on vuoden 2019 tasolla, 3817 käyntiä. Lastenpsykiatrian ennustetta on nostettu 122 käynnillä verrattuna vuoden 2019 toteumaan. Lastenpsykiatrian käyntitavoite vuodelle 2021 on 950 käyntiä.

Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta lisalmen osuudeksi on arvioitu 1,6 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta.

lisalmen koulutiimiin lisätään koulupsyykkari, joka vuonna 2020 on toiminut kaupungin myöntämällä testamenttivaroilla. Kustannus on noin 36 000 euroa.

Lapsiperhepalvelujen linjaamiseksi ja yhteiseksi kehittämiseksi lisalmessa toimii kuntayhtymän, kaupungin ja järjestöjen muodostamia yhteistyöryhmiä: Kohtu (varhaiskasvatus, perhekeskus, perheentalo) ja SiSoTe (koulut, perhekeskus, sosiaalityö).

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	35 249,16	41 755,66	56 549,55	35,43 %
Toimintakulut (€)	-2 759 333,24	-2 405 474,23	-2 782 582,73	15,68 %
Poistot (€)	-1 692,75	-1 063,22	-2 234,78	110,19 %
Netto (€)	-2 725 776,83	-2 364 781,79	-2 728 267,96	15,37 %
Ulkokuntien osuus (€)	2 199,88	7 698,11	2 925,90	-61,99 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 723 576,95	-2 357 083,68	-2 725 342,06	15,62 %
<i>Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	869,07	1 333,34	737,70	-44,67 %
Toimintakulut (€)	-54 752,69	-108 478,67	-57 713,85	-46,80 %
Netto (€)	-53 883,62	-107 145,33	-56 976,15	-46,82 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-53 883,62	-107 145,33	-56 976,15	-46,82 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	42,00	86,00	12,00	-86,05 %
Kulut / asiakas (€)	-1 303,64	-1 261,38	-4 809,49	281,29 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	984,32	1 053,72	583,21	-44,65 %
Toimintakulut (€)	-254 227,17	-279 715,25	-269 114,75	-3,79 %
Poistot (€)	-581,04	-336,29	-197,08	-41,40 %
Netto (€)	-253 823,89	-278 997,82	-268 728,62	-3,68 %
Ulkokuntien osuus (€)	-113,99	-24,71	-271,80	999,96 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-253 937,88	-279 022,53	-269 000,42	-3,59 %
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%)	12,17	15,30	12,30	-19,63 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	240,00	312,00	249,00	-20,19 %
Kulut / asiakas (€)	-1 061,70	-897,60	-1 081,57	20,50 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Toimintakulut (€)	-262 876,18	-328 522,05	-312 184,40	-4,97 %
Netto (€)	-262 876,18	-328 522,05	-312 184,40	-4,97 %
Ulkokuntien osuus (€)	-793,92	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-263 670,10	-328 522,05	-312 184,40	-4,97 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	190,00	200,00	200,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-1 383,56	-1 642,61	-1 560,92	-4,97 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	12 641,64	18 270,75	19 739,40	8,04 %
Toimintakulut (€)	-212 184,48	-247 770,15	-238 390,03	-3,79 %
Poistot (€)	-1 023,07	-668,22	-374,29	-43,99 %
Netto (€)	-200 565,91	-230 167,62	-219 024,92	-4,84 %
Ulkokuntien osuus (€)	3 107,79	7 722,82	3 197,70	-58,59 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-197 458,12	-222 444,80	-215 827,22	-2,97 %
Käynnit (kpl)	1 259,00	1 261,00	1 386,00	9,91 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	55,00	70,00	72,00	2,86 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	34,00	30,00	42,00	40,00 %
<i>Avohuolto</i>				

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
Toimintakulut (€)	-615 451,61	-310 058,87	-368 991,56	19,01 %
Netto (€)	-615 451,61	-310 058,87	-368 991,56	19,01 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-615 451,61	-310 058,87	-368 991,56	19,01 %
Asiakasperheet (kpl)	20,00	28,00	175,00	525,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	167,00	220,00	170,00	-22,73 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	44,00	50,00	55,00	10,00 %
Kulut / asiakas (€)	-2 916,83	-1 148,37	-1 639,96	42,81 %
<i>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</i>				
Tuotot (€)	20 754,13	21 097,85	35 489,24	68,21 %
Toimintakulut (€)	-1 334 293,61	-1 099 284,70	-1 506 859,17	37,08 %
Poistot (€)	-88,64	-58,71	-1 663,41	2 733,27 %
Netto (€)	-1 313 628,12	-1 078 245,56	-1 473 033,34	36,61 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 313 628,12	-1 078 245,56	-1 473 033,34	36,61 %
Hoitopäivät (pv)	8 304,00	8 768,00	9 914,00	13,07 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-160,69	-125,38	-152,16	21,36 %
<i>Perheoikeudelliset palvelut</i>				
<i>Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-25 547,50	-31 644,54	-29 328,97	-7,32 %
Netto (€)	-25 547,50	-31 644,54	-29 328,97	-7,32 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-25 547,50	-31 644,54	-29 328,97	-7,32 %
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	191,00	240,00	200,00	-16,67 %
Kulut / asiakas (€)	-133,76	-131,85	-73,32	-44,39 %
Päätökset (kpl)	191,00	240,00	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 23 lasta. Määrärahat on budjetoitu lokakuun 2020 tilanteen mukaisesti olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 20 % ja laitoshoidon hoitopäivien määrä 19 %. Perhehoidon osuus on 73 %. Lisäksi Lastenkoti Taskukelloon on budjetoitu 500 hoitopäivää lähinnä määräaikaikaisille sijoituksille.

Kiuruveden sosiaalikeskuksen lastensuojeluun vuonna 2020 lisätty systeemisen toimintamallin käynnistämiseen kohdennettu yhden määräaikaikaisen sosiaalityöntekijän resurssi on muutettu vakinaiseksi. Lisäksi yhden sosiaalityöntekijän virka on muutettu palveluohjaajan viraksi systeemisen toimintamallin tarpeisiin. Kiuruveden perhesosiaalityössä on kokonaisuutena 3 lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkaa, yksi perhesosiaalityöntekijän virka ja yksi palveluohjaaja.

Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten ja nuorten aikuisten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 250 000 euroa. Lisäystä vuoden 2020 talousarvioon on 50 000 euroa. Selityksenä tällä on uudet pitempiäaikaista kuntoutusta vaativat nuoret aikuiset.

Vuoden 2019 toteumaan nähden nuorten avohoitokäyntitavoitteita on lisätty 111 käynnillä eli 11 %. Nuorisopsykiatrian käyntitavoite vuodelle 2021 on 1096 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitteita on hieman lisätty, käyntitavoite vuodelle 2021 290 käyntiä, joka ylittää vuoden 2019 toteuman 16 käynnillä.

Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta Kiuruveden osuudeksi on arvioitu 0,25 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta. Neuvolan perheohjaajan kustannukset määräytyvät käyntien perusteella. Perheohjaajia on kolme. Koulutiimissä työskentelee yksi kokoaikainen psykkari.

Kiuruveden varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisessa perheiden kohtaamispaikka toiminnassa.

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	8 412,33	16 134,80	11 883,74	-26,35 %
Toimintakulut (€)	-844 373,33	-930 640,58	-823 014,77	-11,56 %
Poistot (€)	-312,05	-242,93	-113,98	-53,08 %
Netto (€)	-836 273,05	-914 748,71	-811 245,01	-11,31 %
Ulkokuntien osuus (€)	110,34	1 578,42	7 805,99	394,54 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-836 162,71	-913 170,29	-803 439,02	-12,02 %
<i>Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	329,19	333,33	393,45	18,04 %
Toimintakulut (€)	-40 333,43	-47 096,58	-31 840,83	-32,39 %
Netto (€)	-40 004,24	-46 763,25	-31 447,38	-32,75 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-40 004,24	-46 763,25	-31 447,38	-32,75 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	35,00	46,00	20,00	-56,52 %
Kulut / asiakas (€)	-1 152,38	-1 023,84	-1 592,04	55,50 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	132,98	177,36	57,49	-67,59 %
Toimintakulut (€)	-82 307,99	-119 345,25	-115 758,67	-3,01 %
Poistot (€)	-78,49	-56,61	-29,56	-47,78 %
Netto (€)	-82 253,50	-119 224,50	-115 730,74	-2,93 %
Ulkokuntien osuus (€)	-53,30	-4,15	-78,25	1 785,54 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-82 306,80	-119 228,65	-115 808,99	-2,87 %
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%)	21,22	24,28	25,94	6,87 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	146,00	176,00	184,00	4,55 %
Kulut / asiakas (€)	-564,29	-678,42	-629,28	-7,24 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Tuotot (€)	404,86	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-89 724,52	-113 159,67	-102 633,79	-9,30 %
Netto (€)	-89 319,66	-113 159,67	-102 633,79	-9,30 %
Ulkokuntien osuus (€)	-423,46	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-89 743,12	-113 159,67	-102 633,79	-9,30 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	56,00	60,00	65,00	8,33 %
Kulut / asiakas (€)	-1 602,22	-1 885,99	-1 578,98	-16,28 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	3 321,62	8 624,11	5 432,80	-37,00 %
Toimintakulut (€)	-49 785,63	-75 033,68	-55 471,64	-26,07 %
Poistot (€)	-233,56	-186,32	-84,42	-54,69 %
Netto (€)	-46 697,57	-66 595,89	-50 123,26	-24,74 %
Ulkokuntien osuus (€)	587,10	1 582,57	684,24	-56,76 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-46 110,47	-65 013,32	-49 439,02	-23,96 %
Käynnit (kpl)	279,00	319,00	302,00	-5,33 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	22,00	23,00	22,00	-4,35 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	2,00	8,00	10,00	25,00 %

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Avohuolto</i>				
Tuotot (€)	400,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-96 672,09	-74 887,80	-133 650,58	78,47 %
Netto (€)	-96 272,09	-74 887,80	-133 650,58	78,47 %
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	0,00	7 200,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-96 272,09	-74 887,80	-126 450,58	68,85 %
Asiakasperheet (kpl)	6,00	8,00	46,00	475,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	40,00	55,00	45,00	-18,18 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	15,00	13,00	22,00	69,23 %
Kulut / asiakas (€)	-1 757,67	-1 101,29	-1 994,78	81,13 %
<i>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</i>				
Tuotot (€)	3 823,68	7 000,00	6 000,00	-14,29 %
Toimintakulut (€)	-474 982,93	-491 887,94	-372 660,88	-24,24 %
Netto (€)	-471 159,25	-484 887,94	-366 660,88	-24,38 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-471 159,25	-484 887,94	-366 660,88	-24,38 %
Hoitopäivät (pv)	2 806,00	4 198,00	3 071,00	-26,85 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-169,27	-117,17	-121,35	3,56 %
<i>Perheoikeudelliset palvelut</i>				
<i>Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-10 566,74	-9 229,66	-10 998,38	19,16 %
Netto (€)	-10 566,74	-9 229,66	-10 998,38	19,16 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-10 566,74	-9 229,66	-10 998,38	19,16 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	79,00	70,00	75,00	7,14 %
Kulut / asiakas (€)	-133,76	-131,85	-73,32	-44,39 %
Päätökset (kpl)	79,00	70,00	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 9 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 14 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä vähenee 40 %. Sonkajärven osalta laitoshoidossa olevien lasten määrä on erittäin vähäinen.

Sonkajärven ja Vieremän sosiaalikeskuksen yhteinen lastensuojelun palveluohjaajan virka muutetaan Sonkajärven kokoaikaiseksi viraksi tukemaan systeemistä lastensuojelun toimintamallia ja kompensoimaan ostopalveluista siirtyvää perheiden tukityötä. Vuonna 2020 palveluohjaajan työpanos on mennyt täysin Sonkajärven perhesosiaalityöhön työmäärän kasvun vuoksi. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisellä.

Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten perhekotikuntoutukseen ei ole budjetoitu mitään. Tiedossa ei ole yhtään nuorta, joka tarvitsisi perhekotikuntoutusta.

Vuoden 2019 toteumaan nähden nuorten avohoitokäyntitavoitteita on lisätty 15 käynnillä. Käyntitavoite on vuodelle 2021 222 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitetta on lisätty 8 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite on vuodelle 2021 80 käyntiä.

Sonkajärven koulutiimissä toimii 50 % kuraattori, 40 % psykologi ja 50 % koulupsykologi, jonka tehtäväkuvaan sisältyy myös nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyö.

Sonkajärven varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisissa perheiden kohtaamispaikka toiminnoissa.

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	76 863,73	73 162,12	70 703,16	-3,36 %
Toimintakulut (€)	-992 011,44	-1 072 516,10	-1 017 624,46	-5,12 %
Poistot (€)	-450,15	-257,62	-194,29	-24,58 %
Netto (€)	-915 597,86	-999 611,60	-947 115,59	-5,25 %
Ulkokuntien osuus (€)	507,15	1 944,28	1 074,09	-44,76 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-915 090,71	-997 667,32	-946 041,50	-5,17 %
<i>Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	487,21	333,33	442,62	32,79 %
Toimintakulut (€)	-55 654,40	-49 483,59	-35 858,91	-27,53 %
Netto (€)	-55 167,19	-49 150,26	-35 416,29	-27,94 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-55 167,19	-49 150,26	-35 416,29	-27,94 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	30,00	45,00	24,00	-46,67 %
Kulut / asiakas (€)	-1 855,15	-1 099,64	-1 494,12	35,87 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	748,43	312,98	150,09	-52,04 %
Toimintakulut (€)	-126 003,52	-148 557,41	-166 611,22	12,15 %
Poistot (€)	-211,58	-99,89	-77,19	-22,72 %
Netto (€)	-125 466,67	-148 344,32	-166 538,32	12,26 %
Ulkokuntien osuus (€)	-143,52	-7,37	-4,39	-40,43 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-125 610,19	-148 351,69	-166 542,71	12,26 %
Peittävyys, alle 18-vuotiaat (%)	13,17	13,88	21,84	57,34 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	106,00	119,00	165,00	38,66 %
Kulut / asiakas (€)	-1 190,71	-1 249,22	-1 010,23	-19,13 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Toimintakulut (€)	-79 595,80	-102 612,02	-101 626,36	-0,96 %
Netto (€)	-79 595,80	-102 612,02	-101 626,36	-0,96 %
Ulkokuntien osuus (€)	-370,50	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-79 966,30	-102 612,02	-101 626,36	-0,96 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	73,00	60,00	65,00	8,33 %
Kulut / asiakas (€)	-1 090,35	-1 710,20	-1 563,48	-8,58 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	1 892,29	3 515,81	4 110,45	16,91 %
Toimintakulut (€)	-46 219,88	-57 139,91	-70 999,68	24,26 %
Poistot (€)	-238,57	-157,73	-117,10	-25,76 %
Netto (€)	-44 566,16	-53 781,83	-67 006,33	24,59 %
Ulkokuntien osuus (€)	1 021,17	1 951,65	1 078,48	-44,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-43 544,99	-51 830,18	-65 927,85	27,20 %
Käynnit (kpl)	314,00	305,00	456,00	49,51 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	15,00	20,00	32,00	60,00 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	6,00	8,00	10,00	25,00 %
<i>Avohuolto</i>				

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
Toimintakulut (€)	-147 547,53	-79 780,77	-126 276,29	58,28 %
Netto (€)	-147 547,53	-79 780,77	-126 276,29	58,28 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-147 547,53	-79 780,77	-126 276,29	58,28 %
Asiakasperheet (kpl)	2,00	4,00	41,00	925,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	28,00	53,00	42,00	-20,75 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	8,00	13,00	15,00	15,38 %
Kulut / asiakas (€)	-4 098,54	-1 208,80	-2 215,37	83,27 %
<i>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</i>				
Tuotot (€)	73 735,80	69 000,00	66 000,00	-4,35 %
Toimintakulut (€)	-527 894,86	-626 372,02	-506 720,09	-19,10 %
Netto (€)	-454 159,06	-557 372,02	-440 720,09	-20,93 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-454 159,06	-557 372,02	-440 720,09	-20,93 %
Hoitopäivät (pv)	3 310,00	4 563,00	4 745,00	3,99 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-159,48	-137,27	-106,79	-22,21 %
<i>Perheoikeudelliset palvelut</i>				
<i>Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-9 095,45	-8 570,38	-9 531,91	11,22 %
Netto (€)	-9 095,45	-8 570,38	-9 531,91	11,22 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-9 095,45	-8 570,38	-9 531,91	11,22 %
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	68,00	65,00	65,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-133,76	-131,85	-73,32	-44,39 %
Päätökset (kpl)	68,00	65,00	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset :

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa on yhteensä 12 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Perhehoidon hoitopäivien määrä kasvaa vuoden 2019 tilinpäätöksestä 80 %, mutta laitoshoidon hoitopäivien määrä vähenee 49 %. Vieremän osalta laitoshoidossa olevien lasten määrä on erittäin vähäinen.

Sonkajärven ja Vieremän sosiaalikeskuksen yhteinen lastensuojelun palveluohjaajan virka muutetaan Sonkajärven kokoaikaiseksi viraksi tukemaan systeemistä lastensuojelun toimintamallia ja kompensoimaan ostopalveluista siirtyvää perheiden tukityötä. Vuonna 2020 palveluohjaajan työpanos on mennyt täysin Sonkajärven perhesosiaalityöhön työ määrän kasvun vuoksi. Vieremälle on budjetoitu yksi vakinainen palveluohjaaja vastaaviin tehtäviin. Vuonna 2020 tehtävään oli varattu 40-prosentin työpanos. Lisäys on huomioitu perheiden tukipalveluiden ostojen vähentämisenä.

Vaikeasti psyykkisesti sairaiden nuorten perhekotikuntoutukseen on budjetoitu 130 000 euroa, joka on 10 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2020.

Nuorisopsykiatrisen poliklinikan avohoitokäyntitavoitetta on nostettu 123 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite vuodelle 2021 on 396 käyntiä. Lastenpsykiatrian tavoitetta on lisätty 19 käynnillä vuoden 2019 toteumaan nähden. Käyntitavoite vuodelle 2021 on 60 käyntiä.

Seudullisten nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveystyön psykiatristen sairaanhoitajien osalta Vieremän osuudeksi on arvioitu 0,125 henkilötyövuotta toisen asteen opiskelijoiden ja alle 30-vuotiaiden nuorten määrän pohjalta. Vieremän koulutiimissä työskentelee 40 % psykologi, 50 % psykologi ja 50 % kuraattori. Kunnassa on yksi perheohjaaja.

Vieremän varhaiskasvatus ja koulut ovat mukana Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapsiperhepalveluiden kehittämisessä sekä valtakunnallisessa perheiden kohtaamispaikka toiminnassa.

Ylä-Savo Perhepalvelut TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Perhepalvelut</i>				
Tuotot (€)	208 345,74	157 160,47	175 677,95	11,78 %
Toimintakulut (€)	-194 019,74	-116 096,70	-150 653,68	29,77 %
Poistot (€)	-716,58	-326,79	-249,90	-23,53 %
Netto (€)	13 609,42	40 736,98	24 774,37	-39,18 %
Ulkokuntien osuus (€)	-13 609,42	-40 736,98	-24 774,37	-39,18 %
<i>Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	3 630,02	5 676,08	4 959,58	-12,62 %
Toimintakulut (€)	-4 801,57	-5 127,45	-4 874,42	-4,93 %
Poistot (€)	-14,44	-8,32	-4,93	-40,75 %
Netto (€)	-1 185,99	540,31	80,23	-85,15 %
Ulkokuntien osuus (€)	1 185,99	-540,31	-80,23	-85,15 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	46,00	12,00	41,00	241,67 %
Kulut / asiakas (€)	-104,70	-427,98	-119,01	-72,19 %
<i>Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>				
Tuotot (€)	55 096,22	5 000,00	1 500,00	-70,00 %
Toimintakulut (€)	-58 129,08	0,00	0,00	-
Netto (€)	-3 032,86	5 000,00	1 500,00	-70,00 %
Ulkokuntien osuus (€)	3 032,86	-5 000,00	-1 500,00	-70,00 %
<i>Psykiatrinen avohoito (0-17v)</i>				
Tuotot (€)	149 619,50	146 484,39	162 018,37	10,60 %
Toimintakulut (€)	-131 089,09	-110 969,25	-145 779,26	31,37 %
Poistot (€)	-702,14	-318,47	-244,97	-23,08 %
Netto (€)	17 828,27	35 196,67	15 994,14	-54,56 %
Ulkokuntien osuus (€)	-17 828,27	-35 196,67	-15 994,14	-54,56 %
Käynnit (kpl)	955,00	640,00	971,00	51,72 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	44,00	37,00	66,00	78,38 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	24,00	20,00	44,00	120,00 %
<i>Avohuolto</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	7 200,00	-
Netto (€)	0,00	0,00	7 200,00	-
Ulkokuntien osuus (€)	0,00	0,00	-7 200,00	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.8 Suun terveydenhuolto

Palvelun sisältö:

Hammashuolto:

Tarjottavat palvelut ovat hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, sekä päivystys siltä osin, kuin se ei sisälly sairaanhoitopiirin järjestämään laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluun.

Palvelun sisältöön kuuluvat:

- 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta;
- 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;
- 3) suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito;
- 4) potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 344 947,33	1 294 100,00	1 321 000,00	2,08 %
Toimintakulut (€)	-4 075 842,53	-4 318 849,95	-4 503 621,93	4,28 %
Poistot (€)	-96 897,09	-85 400,00	-89 700,00	5,04 %
Netto (€)	-2 827 792,29	-3 110 149,95	-3 272 321,93	5,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 827 792,29	-3 110 149,95	-3 272 321,93	5,21 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	5 497,00	5 455,00	5 460,00	0,09 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	9 226,00	8 550,00	8 950,00	4,68 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	14 723,00	14 005,00	14 410,00	2,89 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%)	81,59	80,97	82,97	2,46 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%)	30,22	28,00	29,58	5,61 %
Kulut / asiakas (€)	-188,62	-208,87	-217,86	4,30 %
Käynnit kaikki (kpl)	50 419,00	42 594,00	44 871,00	5,35 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	22 123,00	21 086,00	21 084,00	-0,01 %
Tuotot / asiakas (€)	60,79	61,37	62,65	2,09 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-184,24	-204,82	-213,60	4,29 %
Netto / asiakas (€)	-127,82	-147,50	-155,20	5,22 %
Käynnit kaikki (kpl)	50 419,00	42 594,00	44 871,00	5,35 %
Tuotot / käynti (€)	26,68	30,38	29,44	-3,10 %
Toimintakulut / käynti (€)	-80,84	-101,40	-100,37	-1,01 %
Kulut / käynti (€)	-82,76	-103,40	-102,37	-1,00 %
Netto / käynti (€)	-56,09	-73,02	-72,93	-0,12 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Suun terveydenhuollossa talousarvio kasvaa noin 162t€(5,2%). Kasvu johtuu kiinteiden kustannusten ja palvelujen ostojen kasvusta sekä oikomishoidon järjestämiseen tarkoitetun lääkäripalvelun oston laajentamisesta koko kuntayhtymään. Suun terveydenhuollon henkilöstötilanne on hyvä, mikä on mahdollistanut hyvän suorite- ja tuottokertymän. Vuoden 2021 talousarvion tuotto ja suoritelaskelmat perustuvat näiltä osin edellisvuosien kehitykseen. Asiakkaiden määrän odotetaan kasvavan (5%), lähinnä yli 18 -vuotiaiden asiakkaiden osalta. Asiakasmäärien kasvuun perustuen myös asiakasmaksutuottojen ennustetta on nostettu 27t€ (2%).

Suun terveydenhuollossa toimintamalleja kehitetään kokonaishoidon toteutus ja asiakaslähtöisyys huomioiden. Asiakkaille tarjotaan myös iltavastanottoaikoja mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa suun terveydenhuollossa voidaan tarjota asiakkaille palveluseteliä hoidon toteuttamiseen oman toiminnan tukena.

Sairaanhoitopiiri (SHP) järjestää suun terveydenhuollon päivystyksen päivystysasetuksen mukaisesti. SHP:n järjestämisvastuun ulkopuolelle jäävän suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon kuntayhtymä järjestää ensisijaisesti omana toimintana tai hankkii sen ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän suun terveydenhuolto vastaa maakunnallisen POSOTE -hankkeen valmistelusta suun terveydenhuollon palveluiden osalta. Tämä näkyy useina pienempinä kokeiluina tai kehittämisprojekteina, joiden rahoitus tulee pääasiassa talousarvion ulkopuolelta.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Asiakasmaksutuotot +27t€, henkilöstökustannukset +90t€, palvelujen ostot 55t€, lääkäripalveluiden ostot +50 t€

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	655 468,71	638 196,07	674 837,49	5,74 %
Toimintakulut (€)	-2 099 360,84	-2 242 698,06	-2 404 053,14	7,19 %
Poistot (€)	-62 107,47	-42 280,60	-48 868,97	15,58 %
Netto (€)	-1 505 999,60	-1 646 782,59	-1 778 084,62	7,97 %
Ulkokuntien osuus (€)	-20 175,09	-10 299,58	-22 400,42	117,49 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 526 174,69	-1 657 082,17	-1 800 485,04	8,65 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	3 160,00	2 950,00	3 100,00	5,08 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	5 036,00	4 700,00	4 800,00	2,13 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	8 196,00	7 650,00	7 900,00	3,27 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%)	79,58	74,29	79,00	6,34 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%)	28,78	26,86	27,52	2,46 %
Kulut / asiakas (€)	-188,43	-204,42	-216,88	6,10 %
Käynnit kaikki (kpl)	26 017,00	22 992,00	23 989,00	4,34 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	11 471,00	11 178,00	11 310,00	1,18 %
Tuotot / asiakas (€)	57,14	57,09	59,67	4,51 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-183,01	-200,64	-212,56	5,94 %
Netto / asiakas (€)	-131,29	-147,32	-157,21	6,71 %
Käynnit kaikki (kpl)	26 017,00	22 992,00	23 989,00	4,34 %
Tuotot / käynti (€)	25,19	27,76	28,13	1,35 %
Toimintakulut / käynti (€)	-80,69	-97,54	-100,21	2,74 %
Kulut / käynti (€)	-83,08	-99,38	-102,25	2,89 %
Netto / käynti (€)	-57,89	-71,62	-74,12	3,49 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Kustannusten nousu johtuu henkilöstökustannusten ja välinehuollon kustannusten kasvusta sekä arvioidun palvelutarpeen lisääntymisestä.

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	331 016,70	282 677,47	293 348,55	3,78 %
Toimintakulut (€)	-1 033 588,89	-1 008 875,51	-1 032 322,43	2,32 %
Poistot (€)	-12 400,58	-25 689,82	-23 828,91	-7,24 %
Netto (€)	-714 972,77	-751 887,86	-762 802,79	1,45 %
Ulkokuntien osuus (€)	-4 879,57	-3 995,09	-3 781,80	-5,34 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-719 852,34	-755 882,95	-766 584,59	1,42 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	1 140,00	1 300,00	1 200,00	-7,69 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	2 200,00	2 000,00	2 200,00	10,00 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	3 340,00	3 300,00	3 400,00	3,03 %
Peittävyyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%)	79,28	90,40	85,29	-5,66 %
Peittävyyys (summataso) 18-v täyttäneet (%)	32,76	29,78	33,38	12,07 %
Kulut / asiakas (€)	-182,26	-207,16	-202,06	-2,46 %
Käynnit kaikki (kpl)	14 055,00	10 321,00	12 137,00	17,60 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	5 739,00	4 994,00	5 227,00	4,67 %
Tuotot / asiakas (€)	57,68	56,60	56,12	-0,85 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-180,10	-202,02	-197,50	-2,24 %
Netto / asiakas (€)	-124,58	-150,56	-145,94	-3,07 %
Käynnit kaikki (kpl)	14 055,00	10 321,00	12 137,00	17,60 %
Tuotot / käynti (€)	23,55	27,39	24,17	-11,75 %
Toimintakulut / käynti (€)	-73,54	-97,75	-85,06	-12,99 %
Kulut / käynti (€)	-74,42	-100,24	-87,02	-13,19 %
Netto / käynti (€)	-50,87	-72,85	-62,85	-13,73 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat

Oikomishoidon lääkäripalveluiden ostopalvelu loppuu ja palvelu toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Kustannusten nousu johtuu henkilöstökustannusten ja välinehuollon kustannusten kasvusta sekä arvioidun palvelutarpeen lisääntymisestä.

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	132 280,41	160 864,26	142 890,13	-11,17 %
Toimintakulut (€)	-432 089,79	-567 564,91	-521 611,02	-8,10 %
Poistot (€)	-9 851,78	-8 875,86	-7 935,63	-10,59 %
Netto (€)	-309 661,16	-415 576,51	-386 656,52	-6,96 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 623,01	-1 333,32	-2 217,33	66,30 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-312 284,17	-416 909,83	-388 873,85	-6,72 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	521,00	580,00	500,00	-13,79 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	882,00	880,00	900,00	2,27 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	1 403,00	1 460,00	1 400,00	-4,11 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%)	83,76	93,25	82,10	-11,95 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%)	26,37	26,31	27,37	4,05 %
Kulut / asiakas (€)	-202,35	-243,33	-249,43	2,51 %
Käynnit kaikki (kpl)	4 597,00	4 566,00	4 102,00	-10,16 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	2 184,00	2 369,00	2 123,00	-10,38 %
Tuotot / asiakas (€)	60,57	67,90	67,31	-0,88 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-197,84	-239,58	-245,70	2,55 %
Netto / asiakas (€)	-141,79	-175,42	-182,13	3,82 %
Käynnit kaikki (kpl)	4 597,00	4 566,00	4 102,00	-10,16 %
Tuotot / käynti (€)	28,78	35,23	34,83	-1,13 %
Toimintakulut / käynti (€)	-93,99	-124,30	-127,16	2,30 %
Kulut / käynti (€)	-96,14	-126,25	-129,09	2,26 %
Netto / käynti (€)	-67,36	-91,02	-94,26	3,57 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	166 393,01	168 690,64	162 865,50	-3,45 %
Toimintakulut (€)	-423 323,46	-439 809,52	-468 916,52	6,62 %
Poistot (€)	-10 430,91	-7 375,38	-7 518,46	1,94 %
Netto (€)	-267 361,36	-278 494,26	-313 569,48	12,59 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 119,73	-1 780,74	-2 808,97	57,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-269 481,09	-280 275,00	-316 378,45	12,88 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	555,00	560,00	560,00	0,00 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	896,00	790,00	900,00	13,92 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	1 451,00	1 350,00	1 460,00	8,15 %
Peittävyys (summataso) 0-17 - vuotiaat (%)	78,61	79,32	87,36	10,14 %
Peittävyys (summataso) 18-v täyttäneet (%)	30,17	26,60	30,63	15,16 %
Kulut / asiakas (€)	-186,08	-197,78	-223,15	12,83 %
Käynnit kaikki (kpl)	5 081,00	4 278,00	4 300,00	0,51 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	2 331,00	2 261,00	2 135,00	-5,57 %
Tuotot / asiakas (€)	71,38	74,61	76,28	2,24 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-181,61	-194,52	-219,63	12,91 %
Netto / asiakas (€)	-114,70	-123,17	-146,87	19,24 %
Käynnit kaikki (kpl)	5 081,00	4 278,00	4 300,00	0,51 %
Tuotot / käynti (€)	32,75	39,43	37,88	-3,95 %
Toimintakulut / käynti (€)	-83,31	-102,81	-109,05	6,07 %
Kulut / käynti (€)	-85,37	-104,53	-110,80	6,00 %
Netto / käynti (€)	-52,62	-65,10	-72,92	12,02 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Kustannusten nousu johtuu henkilöstökustannusten ja välinehuollon kustannusten kasvusta sekä arvioidun palvelutarpeen lisääntymisestä.

Ylä-Savo Suun terveydenhuolto TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Suun terveydenhuoltopalvelut</i>				
Tuotot (€)	59 788,50	43 671,56	47 058,33	7,76 %
Toimintakulut (€)	-87 479,55	-59 901,95	-76 718,82	28,07 %
Poistot (€)	-2 106,35	-1 178,34	-1 548,03	31,37 %
Netto (€)	-29 797,40	-17 408,73	-31 208,52	79,27 %
Ulkokuntien osuus (€)	29 797,40	17 408,73	31 208,52	79,27 %
Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat (hlö)	121,00	65,00	100,00	53,85 %
Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet (hlö)	212,00	180,00	150,00	-16,67 %
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	333,00	245,00	250,00	2,04 %
Kulut / asiakas (€)	-225,09	-215,07	-270,82	25,92 %
Käynnit kaikki (kpl)	669,00	437,00	343,00	-21,51 %
<i>Hammashoitolat</i>				
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	398,00	284,00	289,00	1,76 %
Tuotot / asiakas (€)	150,22	153,77	162,83	5,89 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-219,80	-210,92	-265,46	25,86 %
Netto / asiakas (€)	-74,87	-61,30	-107,99	76,17 %
Käynnit kaikki (kpl)	669,00	437,00	343,00	-21,51 %
Tuotot / käynti (€)	89,37	99,93	137,20	37,29 %
Toimintakulut / käynti (€)	-130,76	-137,08	-223,67	63,17 %
Kulut / käynti (€)	-133,91	-139,77	-228,18	63,25 %
Netto / käynti (€)	-44,54	-39,84	-90,99	128,40 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.9 Vammaispalvelut

Palvelun sisältö:

Vammaisten palvelut: omaishoidontuki ja vammaispalveluiden tukipalvelut

Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), vammaisten työtoiminta

Vaikeavammaisten asumispalvelut: asumispalvelut

Sosiaalityö ja palveluohjaus: sosiaalityö ja palveluohjaus

Kehitysvammaiset avohoito: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti, Poiju ja Vieremän yksikkö), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut

Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä oma toiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju, Kuunsirppi) ja perhehoito

Kehitysvammaisten laitoshoidon ostopalvelut

Lyhyt kuvaus:

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluvia palveluita ovat vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta ja asunnon muutostyöt. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki vammaisille ja kehitysvammaisille, sopeutumisvalmennus, välineet, koneet ja laitteet. Vammaispalvelujen tavoitteena on olla asiantuntevasti ja taloudellisesti vammaisille palveluja tuottava ja järjestävä kokonaisuus. Palveluja järjestetään sekä seutukunnallisesti että lähipalveluina normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Sosiaalityöllä ja palveluohjauksella tuetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yksilöllisen palveluntarpeen selvittämiseksi ja johdonmukaisen palvelukokonaisuuden turvaamiseksi.

Seudullisissa vammaispalveluissa toimii neljä sosiaalityöntekijää ja neljä palveluohjaaja sekä tulosyksikön esimies.

Kehitysvammahuollon tehtävänä palveluohjauksessa on huolehtia siitä, että perhe voi saada ohjausta kasvatustehtävässään lapsen kehitysvammaisuuden aiheuttamiin erityiskysymyksiin. Kehitysvammahuollon palveluja ovat kehitysvammaisten laitoshoidon ostopalvelut, asumispalvelut, kehitysvammaisten poliklinikka-palvelut, työtoiminta, päivätoiminta, tilapäinen hoito, asumisenohjaus, koululaisten loma-ajantoiminta, kuntoutusohjaus, neuropsykiatrinen valmennus ja erityishuollonkuljetukset. Kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi yksilökohtainen erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään myönnettävät erityishuollon palvelut. Kuntayhtymän omissa kehitysvammaisten päivätoimintayksiköissä järjestämme aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaa ja 7 vuotta täyttäneiden lasten koululomien aikaista toimintaa.

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	846 625,43	859 014,00	873 308,00	1,66 %
Toimintakulut (€)	-14 533 190,94	-15 318 128,81	-16 245 356,13	6,05 %
Poistot (€)	-25 566,19	-16 100,00	-11 100,00	-31,06 %
Netto (€)	-13 712 131,70	-14 475 214,81	-15 383 148,13	6,27 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-13 712 131,70	-14 475 214,81	-15 383 148,13	6,27 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	300,00	-
Toimintakulut (€)	-398 520,23	-443 894,96	-502 916,11	13,30 %
Poistot (€)	-4 341,40	-2 600,00	-4 400,00	69,23 %
Netto (€)	-402 861,63	-446 494,96	-507 016,11	13,55 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-402 861,63	-446 494,96	-507 016,11	13,55 %
Asiakkaat (hlö)	1 137,00	1 180,00	1 090,00	-7,63 %
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-378,39	-465,43	23,00 %
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	98 481,14	125 476,00	119 367,00	-4,87 %
Toimintakulut (€)	-4 455 380,66	-4 554 012,98	-4 642 843,96	1,95 %
Netto (€)	-4 356 899,52	-4 428 536,98	-4 523 476,96	2,14 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 356 899,52	-4 428 536,98	-4 523 476,96	2,14 %
<i>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-448 430,71	-472 228,06	-469 553,81	-0,57 %
Netto (€)	-448 430,71	-472 228,06	-469 553,81	-0,57 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-448 430,71	-472 228,06	-469 553,81	-0,57 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	128,00	-	197,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 503,36	-	-2 383,52	-
<i>Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut</i>				
Tuotot (€)	11 629,35	10 505,00	10 505,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-2 708 673,89	-2 778 682,91	-2 590 588,10	-6,77 %
Netto (€)	-2 697 044,54	-2 768 177,91	-2 580 083,10	-6,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 697 044,54	-2 768 177,91	-2 580 083,10	-6,79 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	796,00	-	965,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 402,86	-	-2 684,55	-
<i>Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>				
Tuotot (€)	86 851,79	114 971,00	108 862,00	-5,31 %
Toimintakulut (€)	-1 298 276,06	-1 303 102,01	-1 582 702,05	21,46 %
Netto (€)	-1 211 424,27	-1 188 131,01	-1 473 840,05	24,05 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 211 424,27	-1 188 131,01	-1 473 840,05	24,05 %
Hoitopäivät (pv)	7 548,00	7 827,00	7 780,00	-0,60 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-172,00	-166,49	-203,43	22,19 %
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	748 144,29	733 538,00	753 641,00	2,74 %
Toimintakulut (€)	-9 679 290,05	-10 320 220,87	-11 099 596,06	7,55 %

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
Poistot (€)	-21 224,79	-13 500,00	-6 700,00	-50,37 %
Netto (€)	-8 952 370,55	-9 600 182,87	-10 352 655,06	7,84 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-8 952 370,55	-9 600 182,87	-10 352 655,06	7,84 %
<i>Kehitysvammaisten avohoidtoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	137 417,23	132 900,00	138 415,00	4,15 %
Toimintakulut (€)	-2 700 942,39	-2 924 143,94	-2 773 307,08	-5,16 %
Poistot (€)	-15 518,53	-10 000,00	-4 500,00	-55,00 %
Netto (€)	-2 579 043,69	-2 801 243,94	-2 639 392,08	-5,78 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 579 043,69	-2 801 243,94	-2 639 392,08	-5,78 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	302,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-8 994,90	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	610 727,06	600 638,00	615 226,00	2,43 %
Toimintakulut (€)	-6 287 703,28	-6 756 199,92	-7 657 488,06	13,34 %
Poistot (€)	-5 706,26	-3 500,00	-2 200,00	-37,14 %
Netto (€)	-5 682 682,48	-6 159 061,92	-7 044 462,06	14,38 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-5 682 682,48	-6 159 061,92	-7 044 462,06	14,38 %
Hoitopäivät (pv)	55 942,00	58 377,00	58 955,00	0,99 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-112,50	-115,79	-129,92	12,20 %
<i>Kehitysvammaisten laitoshoidto</i>				
Toimintakulut (€)	-690 644,38	-639 877,01	-668 800,92	4,52 %
Netto (€)	-690 644,38	-639 877,01	-668 800,92	4,52 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-690 644,38	-639 877,01	-668 800,92	4,52 %
Hoitopäivät (pv)	1 583,00	1 522,00	1 494,00	-1,84 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-436,29	-420,42	-447,66	6,48 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Sansia Oy kilpailutti kuntayhtymän toimeksiannosta vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen ja tukiasuminen sekä autismikirjoon kuuluvien päivätoiminnan vuonna 2020. Uudet sopimukset tulivat voimaan 1.8.2020.

Vammaispalvelulain mukaiseen vaikeavammaisten tehostettuun palveluasumiseen tuli hyväksytyksi Validia Oy:n lisälmen, Kajaanin ja Kuopion Validia-talot sekä lisäksi Hoivakymppi Oy:n yksikkö Kuopiossa. Kehitysvammaisten tehostetun palveluasumiseen hyväksytyksi tuli 12 toimittajaa sekä tukiasumiseen kaksi toimittajaa. Kuntayhtymän alueella sopimuksen piiriin tuli kahdeksan palvelutaltoa. Autismikirjoon kuuluvien asiakkaiden päivätoimintaan hyväksyttiin Savas-säätiön Osallisuustalo AITO lisälmessa.

Kehitysvammaisten työtoiminta kilpailutettiin sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden yhteydessä. Uudet sopimukset tulivat voimaan 1.6.2020. Työtoimintaa tuottaa TOIMI –työvalmennussäätiö sen lisälmessa ja Kiuruvedellä sijaitsevilla työkeskuksissa. Säätiö tuottaa avotyötoiminnan lisälmen ja Kiuruveden alueella. Sonkajärven ja Vieremän avotyötoiminta tuotetaan omana toimintana.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelimallin käyttöä pyritään lisäämään edelleen suhteessa työnantajamalliin. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutus käynnistetään vuonna 2021. Vammaispalveluissa valmistuu selvitys syksyn 2020 aikana nuorten aikuisten kehitysvammaisten palveluasumistarpeista. Selvityksen perusteella kuntayhtymä arvioi mahdollisen uuden palveluasumisyksikön perustamista kuntayhtymän omana toimintana.

Kuntayhtymän omat kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt sekä päivätoiminta toimivat lähipalvelussa. Yksiköiden toiminnassa ei tehdä olennaisia muutoksia. Huitulanharjun palvelukodin tavoitteena on, että kaikki 19 asukaspaikkaa on käytössä. Yksi paikka on varattu tilapäishoitoon.

Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoitoyksikössä Kuunsirpissä on kuusi asiakaspaikkaa, joista kolme on pidempiaikaista asumista

tarvitsevien lasten käytössä. Lyhytaikaisilla tilapäispaikoilla olevat lapset käyvät oman kuntansa koulua ja matkat kouluun järjestetään kehitysvammaisten erityishuoltona. Pysyväispaikalla oleville lapsille perusopetuksen järjestää Vieremän kunta. Alle 18-vuotiaiden vammaisten lasten tilapäishoitoa järjestetään lisäksi perhehoitona.

Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödynnetään niin kehitysvammaisten päivätoiminnassa kuin asumispalveluissa. Asiakkaiden ohjauskäyttöön on hankittu iPadit ja viriketuokioiden pitämisessä hyödynnetään Sävelsirkku-ohjelmaa sekä vapaasti saatavia mobiilisovelluksia. Tavoitteena on myös lisätä yhteydenpitoa läheisiin sähköisten palveluiden avulla.

Kehitysvammayksiköiden työntekijöiden työvaatteet ja niiden huolto hankitaan vuoden 2021 alkaen Sakupe Oy:ltä. Tällä varmistetaan, että työvaatteet vastaavat yleistä hygieniatasoa.

Kehitysvammayksiköiden ateriapalveluiden hinnoissa on merkittäviä eroja. Vuoden 2021 aikana selvitetään asiakkaan edun mukaisesti mistä ja miten ateriapalvelut hankitaan.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Asumisen sopimuksissa on neljä eri vuorokausihintaa riippuen asiakkaan yksilöhoidon ja ohjauksen tarpeesta. Vuorokausihinta sisältää kaikki palvelun kustannukset lukuun ottamatta ateria- ja asumiskustannuksia, jotka toimittaja perii suoraan asiakkaalta. Uusissa sopimuksissa tehostetun palveluasumisen vuorokausihinnankorotus vaihtelee 0,83 – 55,41 euron välillä lukuun ottamatta Esperi Koti Suistamon yksikköä, jossa korotus oli 68,09 – 111,84 euron välillä. Yhdessä yksikössä vuorokausihinta laski 18,57 – 21,85 euroa. Uusien sopimuksien vuorokausihintataso vastaa maakunnan hintatasoa. Paikallisten toimittajien vuorokausihintatasossa on havaittavissa ero valtakunnallisiin toimittajiin. Huomioitava on kuitenkin, että korkeampi vuorokausihintataso liittyy asiakkaiden hoito- ja hoivatason sekä valvonnan vaatavuuteen. Tehostettu palveluasuminen on viimesijaisiin asumisen järjestämisen muoto kotiin annettavien palveluiden ollessa ensisijaisia.

Tehostetun palveluasumisen määrärahavaraukset on tehty asiakaskohtaisesti. Palvelut ovat lakisääteisiä ja niistä on tehty yksilölliset viranhaltijapäätökset. Omaishoidon tuen määrärahavaraus on tehty ennakoidun toteuman mukaisesti.

Henkilökohtaisen apu ja kuljetukset on budjetoitu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja 2020 tammi-helmikuun toteuman perusteella. Kevään 2020 palveluiden keskeyttämisten aiheuttamia kustannuksien säästöjä ei ole huomioitu, vaan varaukset on tehty normaaliolojen mukaisesti. Kuljetuspalvelujen käytön vähenemisen taustalla on vammaispalveluiden ja Ohjurin yhteistyö ikääntyneiden ohjaamisesta sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten piiriin sekä asiakkaiden ohjaaminen käyttämään pali-palveluliikennettä.

Vammaispalveluiden käyttämien tietojärjestelmien määrärahavaraukset on tehty vammaispalvelun sosiaalityön kustannuspaikalle sosiaalityön hallinnon sijaan. Vammaispalveluissa otetaan käyttöön RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Arviointijärjestelmää käyttävät ensisijaisesti vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat. Lisäksi määrärahat on varattu Likuma-kuljetuskortin, sijaismaksajapalvelun sekä palvelusetelijärjestelmän käyttöön.

Seudullisen vammaispalvelun henkilöstöresursseihin ei ole tehty muutoksia. Sosiaalityön hallintoon on lisätty 0,5 henkilötyövuotta valvonnan resurssien vahvistamiseksi. Luvanvaraisten palveluntuottajien toiminnan lisäksi valvontaa lisätään ilmoituksen varaisiin ja palvelusetelillä toimiviin toimittajiin. Etävideoyhteyden käyttöä asiakkaiden kohtaamisessa vahvistetaan edelleen. Vammaissosiaalityöstä osallistutaan Ylä-Savon Omaishoidon verkoston kokouksiin.

Jatkossa asiakasmaksuina peritään myös muu ylläpito ateriakustannusten lisäksi. Muun ylläpidon osuus ja laskentatapa määritellään vuoden 2021 asiakasmaksuihin.

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	203 224,07	224 105,94	220 237,27	-1,73 %
Toimintakulut (€)	-7 254 405,34	-7 765 528,40	-7 965 947,64	2,58 %
Poistot (€)	-16 468,87	-10 806,09	-7 197,91	-33,39 %
Netto (€)	-7 067 650,14	-7 552 228,55	-7 752 908,28	2,66 %
Ulkokuntien osuus (€)	90 663,49	101 756,08	80 436,18	-20,95 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-6 976 986,65	-7 450 472,47	-7 672 472,10	2,98 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	165,14	-
Toimintakulut (€)	-220 465,44	-236 994,76	-276 834,58	16,81 %
Poistot (€)	-2 401,71	-1 388,14	-2 422,01	74,48 %
Netto (€)	-222 867,15	-238 382,90	-279 091,45	17,08 %
Ulkokuntien osuus (€)	-5 626,96	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-228 494,11	-238 382,90	-279 091,45	17,08 %
Asiakkaat (hlö)	629,00	630,00	600,00	-4,76 %
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-378,39	-465,43	23,00 %
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	47 470,19	61 528,00	47 097,00	-23,45 %
Toimintakulut (€)	-2 155 658,95	-2 270 545,95	-2 227 830,06	-1,88 %
Netto (€)	-2 108 188,76	-2 209 017,95	-2 180 733,06	-1,28 %
Ulkokuntien osuus (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 057 212,81	-2 145 069,95	-2 108 463,06	-1,71 %
<i>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-228 606,99	-235 476,97	-247 735,98	5,21 %
Netto (€)	-228 606,99	-235 476,97	-247 735,98	5,21 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-228 606,99	-235 476,97	-247 735,98	5,21 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	73,00	-	118,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 131,60	-	-2 099,46	-
<i>Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut</i>				
Tuotot (€)	11 594,35	10 505,00	10 505,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-1 074 442,30	-1 160 736,98	-1 024 512,01	-11,74 %
Netto (€)	-1 062 847,95	-1 150 231,98	-1 014 007,01	-11,84 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 062 847,95	-1 150 231,98	-1 014 007,01	-11,84 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	434,00	-	525,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-2 475,67	-	-1 951,45	-
<i>Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>				
Tuotot (€)	35 875,84	51 023,00	36 592,00	-28,28 %
Toimintakulut (€)	-852 609,66	-874 332,00	-955 582,07	9,29 %
Netto (€)	-816 733,82	-823 309,00	-918 990,07	11,62 %
Ulkokuntien osuus (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-765 757,87	-759 361,00	-846 720,07	11,50 %

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
Hoitopäivät (pv)	5 009,00	5 421,00	5 009,00	-7,60 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-170,22	-161,29	-190,77	18,28 %
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	155 753,88	162 577,94	172 975,13	6,40 %
Toimintakulut (€)	-4 878 280,95	-5 257 987,69	-5 461 283,00	3,87 %
Poistot (€)	-14 067,16	-9 417,95	-4 775,90	-49,29 %
Netto (€)	-4 736 594,23	-5 104 827,70	-5 293 083,77	3,69 %
Ulkokuntien osuus (€)	45 314,50	37 808,08	8 166,18	-78,40 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-4 691 279,73	-5 067 019,62	-5 284 917,59	4,30 %
<i>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	42 927,75	41 709,27	43 467,37	4,22 %
Toimintakulut (€)	-1 491 153,09	-1 579 591,59	-1 536 863,01	-2,71 %
Poistot (€)	-12 394,41	-8 146,34	-3 764,42	-53,79 %
Netto (€)	-1 460 619,75	-1 546 028,66	-1 497 160,06	-3,16 %
Ulkokuntien osuus (€)	-6 044,73	-12 016,41	-4 036,70	-66,41 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 466 664,48	-1 558 045,07	-1 501 196,76	-3,65 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	153,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-9 827,11	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	112 826,13	120 868,67	129 507,76	7,15 %
Toimintakulut (€)	-3 055 155,29	-3 391 711,09	-3 635 578,01	7,19 %
Poistot (€)	-1 672,75	-1 271,61	-1 011,48	-20,46 %
Netto (€)	-2 944 001,91	-3 272 114,03	-3 507 081,73	7,18 %
Ulkokuntien osuus (€)	51 359,23	49 824,49	12 202,88	-75,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 892 642,68	-3 222 289,54	-3 494 878,85	8,46 %
Hoitopäivät (pv)	26 113,00	27 901,00	26 372,00	-5,48 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-117,06	-121,61	-137,90	13,39 %
<i>Kehitysvammaisten laitoshoito</i>				
Toimintakulut (€)	-331 972,57	-286 685,01	-288 841,98	0,75 %
Netto (€)	-331 972,57	-286 685,01	-288 841,98	0,75 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-331 972,57	-286 685,01	-288 841,98	0,75 %
Hoitopäivät (pv)	473,00	399,00	399,00	0,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-701,84	-718,51	-723,91	0,75 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Päiväkeskus Purjeen toiminnan piirissä arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 70 asiakasta, joista 7 käy autismpäivätoiminnassa ja 10 lasten koulujen loma-ajan toiminnassa. Purjeen palveluja myydään 7 ulkokuntalaiselle. Jotta päivätoimintaa pystytään tarjoamaan palvelutarpeen mukaisesti, Purjeessa toimii yksi iltapäiväryhmä, jonka toiminta-aika on klo.11.30–16.30. Tämä sopii erityisesti niille asiakkaille, jotka tarvitsevat enemmän aikaa aamutoimien tekemiseen.

Kotirinteen paikat ovat täynnä (21 paikkaa) ja lisäksi Kotirinteen ohjaajat tukevat 9 itsenäisemmin asuvan kehitysvammaisen arkea. Vuoden 2021 alusta siirretään 7 uuden itsenäisemmin asuvan kehitysvammaisen asumisen tuki yksityiseltä palveluntuottajalta Kotirinteen ohjauksen piiriin.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Työtoiminnan ostopalveluista Toimi-säätiöltä on vähennetty 14 000 euroa. Määrärahavaraus on tehty asiakaskohtaisesti.

Henkilökohtaisen avun työnantaja- ja palvelusetelimalliin on budjetoitu yhteensä 590 000 euroa. Taso vastaa vuoden 2019 tilinpäätöstä. Vähennystä 100 000 euroa talousarvioon 2020. Kuljetuspalvelujen menoja on budjetoitu 280 000 euroa, mikä on vuoden 2019 tilinpäätöstä ja 2020 talousarvion tasoa.

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostomenot kasvavat 74 500 euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden. Ostopalvelusopimusten mukainen hoitopäivän hinta on 167,38 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousuvaikutus on 85 000 euroa.

1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu kehitysvammaisten palveluasumiseen on 284 200 euroa. Vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä on laskenut 1954 päivää ja 2019 tilinpäätöksestä 648 päivää. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimusten hoitopäivähinnan keskiarvo vuonna 2021 on 166,00 euroa, kun se tilinpäätöksessä 2019 oli 137,12 euroa. Nousua on 21 %. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Kehitysvammaisten laitoshoidon on varattu määrärahat yhdelle pitkäaikaisasiakkaalle ja kahdelle kuntoutusjaksolaiselle.

Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisen yksikön toimintakate nousee 15 % vuodesta 2020. Korotukseen vaikuttavat itsenäisemmin asuvien kehitysvammaisten asumisen tuen siirto ostopalveluista Kotirinteeltä tehtäväksi.

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	60 387,13	56 548,76	63 575,28	12,43 %
Toimintakulut (€)	-3 459 252,48	-3 558 962,38	-3 944 119,37	10,82 %
Poistot (€)	-1 255,30	-844,38	-1 022,76	21,13 %
Netto (€)	-3 400 120,65	-3 503 258,00	-3 881 566,85	10,80 %
Ulkokuntien osuus (€)	-4 495,54	-1 398,94	-367,98	-73,70 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-3 404 616,19	-3 504 656,94	-3 881 934,83	10,77 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	63,30	-
Toimintakulut (€)	-80 264,84	-95 926,47	-106 119,87	10,63 %
Poistot (€)	-874,39	-561,86	-928,44	65,24 %
Netto (€)	-81 139,23	-96 488,33	-106 985,01	10,88 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 048,59	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-83 187,82	-96 488,33	-106 985,01	10,88 %
Asiakkaat (hlö)	229,00	255,00	230,00	-9,80 %
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-378,39	-465,43	23,00 %
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	21,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 322 823,00	-1 281 744,98	-1 444 328,87	12,68 %
Netto (€)	-1 322 802,00	-1 281 744,98	-1 444 328,87	12,68 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 322 802,00	-1 281 744,98	-1 444 328,87	12,68 %
<i>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-120 413,51	-142 380,02	-122 967,92	-13,63 %
Netto (€)	-120 413,51	-142 380,02	-122 967,92	-13,63 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-120 413,51	-142 380,02	-122 967,92	-13,63 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	34,00	-	44,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 541,57	-	-2 794,73	-
<i>Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut</i>				
Tuotot (€)	21,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-940 408,12	-923 139,96	-939 589,01	1,78 %
Netto (€)	-940 387,12	-923 139,96	-939 589,01	1,78 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-940 387,12	-923 139,96	-939 589,01	1,78 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	159,00	-	205,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-5 914,52	-	-4 583,36	-
<i>Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-262 001,37	-216 225,00	-381 771,94	76,56 %
Netto (€)	-262 001,37	-216 225,00	-381 771,94	76,56 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-262 001,37	-216 225,00	-381 771,94	76,56 %
Hoitopäivät (pv)	1 466,00	1 179,00	1 544,00	30,96 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-178,72	-183,40	-247,26	34,82 %

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	60 366,13	56 548,76	63 511,98	12,31 %
Toimintakulut (€)	-2 056 164,64	-2 181 290,93	-2 393 670,63	9,74 %
Poistot (€)	-380,91	-282,52	-94,32	-66,61 %
Netto (€)	-1 996 179,42	-2 125 024,69	-2 330 252,97	9,66 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 446,95	-1 398,94	-367,98	-73,70 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 998 626,37	-2 126 423,63	-2 330 620,95	9,60 %
<i>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	15 755,28	16 892,55	17 966,83	6,36 %
Toimintakulut (€)	-471 160,82	-507 601,65	-471 858,09	-7,04 %
Poistot (€)	-198,89	-146,34	-64,90	-55,65 %
Netto (€)	-455 604,43	-490 855,44	-453 956,16	-7,52 %
Ulkokuntien osuus (€)	-97,04	-215,84	-69,59	-67,76 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-455 701,47	-491 071,28	-454 025,75	-7,54 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	60,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-7 856,00	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	44 610,85	39 656,21	45 545,15	14,85 %
Toimintakulut (€)	-1 243 603,93	-1 327 131,31	-1 543 478,54	16,30 %
Poistot (€)	-182,02	-136,18	-29,42	-78,40 %
Netto (€)	-1 199 175,10	-1 287 611,28	-1 497 962,81	16,34 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 349,91	-1 183,10	-298,39	-74,78 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 201 525,01	-1 288 794,38	-1 498 261,20	16,25 %
Hoitopäivät (pv)	12 360,00	12 740,00	12 936,00	1,54 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-100,63	-104,18	-119,32	14,53 %
<i>Kehitysvammaisten laitoshoito</i>				
Toimintakulut (€)	-341 399,89	-346 557,97	-378 334,00	9,17 %
Netto (€)	-341 399,89	-346 557,97	-378 334,00	9,17 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-341 399,89	-346 557,97	-378 334,00	9,17 %
Hoitopäivät (pv)	1 095,00	1 109,00	1 095,00	-1,26 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-311,78	-312,50	-345,51	10,56 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Vuoden 2021 aikana Pihlajakodin korttelimallissa asuu 13 kehitysvammaista. Pihlajakodin ohjaajat tukevat lisäksi neljän itsenäisemmin asuvan kehitysvammaisen arkea Kiuruveden keskustassa.

Kehitysvammaisten päiväkeskus Poiju toimii vuokratiloissa, jonka kuntokartoituksen tekeminen ei ole vielä valmis. Kuntokartoituksen pohjalta on tarkoitus tehdä suunnitelma peruskorjauksesta, jonka yhteydessä huomioidaan inva-wc:n rakentaminen sekä pienempien ryhmätilojen muodostaminen kevytrakenteisilla väliseinillä. Kehitysvammaisten päiväkeskus Poijun toiminnan piirissä arvioidaan vuoden 2021 aikana olevan 18 asiakasta.

Oleelliset lisäykset/vähennykset

Työtoiminnan ostopalveluista Toimi-säätiöltä on vähennetty 26 000 euroa. Määrärahavaraus on tehty asiakaskohtaisesti.

Henkilökohtaisen avun työnantaja- ja palvelusetelimalliin on budjetoitu yhteensä 565 000 euroa. Nousua talousarvioon 2020 nähden 55 000 euroa ja vuoden 2019 tilinpäätökseen 41 000 euroa. Kuljetuspalvelujen menoja on budjetoitu 280 000 euroa. Vähennystä on 40 000

euroa. Tilinpäätös 2019 oli 322 000 euroa.

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostomenot kasvavat 165 000 euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden ja 118 000 euroa tilinpäätökseen 2019 nähden. Ostopalvelusopimusten mukainen hoitopäivän hinta on 236 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousuvaikutus on 47 000 euroa.

1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu kehitysvammaisten palveluasumiseen on 251 700 euroa. Vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä on noussut 15 päivää ja 2019 tilinpäätöksestä noussut 522 päivää. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimusten hoitopäivähinnan keskiarvo vuonna 2021 on 140,74 euroa, kun se tilinpäätöksessä 2019 oli 111,81 euroa. Nousua on 26 %. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Kehitysvammaisten laitoshoidon on varattu määrärahat kolmelle pitkäaikaisasiakkaalle. Kuntoutusjaksoille ei ole varattu määrärahaa. Toimintavuonna 2020 ei kuntoutusjaksoille ole ollut tarvetta.

Pihlajakodin toimintakate nousee 13,2 %, mikä suurimmaksi osaksi johtuu vastaavan ohjaajan palkkauskulujen puolittamisesta Poijun ja Pihlajakodin kesken. Lisäksi Pihlajakodille on varattu ohjaajan vuosilomien sijaisuuksiin 8954 euroa.

Päiväkeskus Poijun toimintakate laskee vuodesta 2020 3,9 %. Tämä johtuu vastaavan ohjaajan palkkauksen puolittamisesta Poijun ja Pihlajakodin kesken sekä asiakkaiden kuljetuskulujen vähenemisestä (7000 euroa).

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	99 572,73	97 864,85	93 926,27	-4,02 %
Toimintakulut (€)	-1 849 343,64	-1 955 130,88	-2 183 996,85	11,71 %
Poistot (€)	-1 870,30	-1 315,01	-883,38	-32,82 %
Netto (€)	-1 751 641,21	-1 858 581,04	-2 090 953,96	12,50 %
Ulkokuntien osuus (€)	-2 176,44	-1 886,75	-623,15	-66,97 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 753 817,65	-1 860 467,79	-2 091 577,11	12,42 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	35,78	-
Toimintakulut (€)	-44 513,72	-56 427,31	-59 980,81	6,30 %
Poistot (€)	-484,92	-330,51	-524,77	58,78 %
Netto (€)	-44 998,64	-56 757,82	-60 469,80	6,54 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 136,09	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-46 134,73	-56 757,82	-60 469,80	6,54 %
Asiakkaat (hlö)	127,00	150,00	130,00	-13,33 %
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-378,39	-465,43	23,00 %
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	7,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-463 401,08	-464 346,06	-440 338,07	-5,17 %
Netto (€)	-463 394,08	-464 346,06	-440 338,07	-5,17 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-463 394,08	-464 346,06	-440 338,07	-5,17 %
<i>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-59 891,44	-48 478,08	-53 745,99	10,87 %
Netto (€)	-59 891,44	-48 478,08	-53 745,99	10,87 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-59 891,44	-48 478,08	-53 745,99	10,87 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	10,00	-	19,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-5 989,14	-	-2 828,74	-
<i>Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut</i>				
Tuotot (€)	7,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-324 666,09	-320 136,97	-277 031,07	-13,46 %
Netto (€)	-324 659,09	-320 136,97	-277 031,07	-13,46 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-324 659,09	-320 136,97	-277 031,07	-13,46 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	96,00	-	120,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 381,94	-	-2 308,59	-
<i>Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-78 843,55	-95 731,01	-109 561,01	14,45 %
Netto (€)	-78 843,55	-95 731,01	-109 561,01	14,45 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-78 843,55	-95 731,01	-109 561,01	14,45 %
Hoitopäivät (pv)	625,00	730,00	730,00	0,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-126,15	-131,14	-150,08	14,45 %

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	99 565,73	97 864,85	93 890,49	-4,06 %
Toimintakulut (€)	-1 341 428,84	-1 434 357,51	-1 683 677,97	17,38 %
Poistot (€)	-1 385,38	-984,50	-358,61	-63,57 %
Netto (€)	-1 243 248,49	-1 337 477,16	-1 590 146,09	18,89 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 040,35	-1 886,75	-623,15	-66,97 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 244 288,84	-1 339 363,91	-1 590 769,24	18,77 %
<i>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	23 874,52	31 493,26	23 733,37	-24,64 %
Toimintakulut (€)	-421 095,53	-499 709,19	-423 566,64	-15,24 %
Poistot (€)	-1 195,09	-878,05	-302,88	-65,51 %
Netto (€)	-398 416,10	-469 093,98	-400 136,15	-14,70 %
Ulkokuntien osuus (€)	-582,83	-1 295,22	-324,76	-74,93 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-398 998,93	-470 389,20	-400 460,91	-14,87 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	47,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-8 984,91	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	75 691,21	66 371,59	70 157,12	5,70 %
Toimintakulut (€)	-909 326,55	-931 202,26	-1 258 890,32	35,19 %
Poistot (€)	-190,29	-106,45	-55,73	-47,65 %
Netto (€)	-833 825,63	-864 937,12	-1 188 788,93	37,44 %
Ulkokuntien osuus (€)	-457,52	-591,53	-298,39	-49,56 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-834 283,15	-865 528,65	-1 189 087,32	37,38 %
Hoitopäivät (pv)	9 632,00	9 290,00	10 525,00	13,29 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-94,43	-100,25	-119,61	19,32 %
<i>Kehitysvammaisten laitoshoito</i>				
Toimintakulut (€)	-11 006,76	-3 446,06	-1 221,01	-64,57 %
Netto (€)	-11 006,76	-3 446,06	-1 221,01	-64,57 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-11 006,76	-3 446,06	-1 221,01	-64,57 %
Hoitopäivät (pv)	15,00	7,00	0,00	-100,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-733,78	-492,29	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

Mäntylässä asuu 12 kehitysvammaista ja yksi paikka on asumisharjoittelukäytössä. Mäntylän ohjaajat tukevat myös kolmen omassa kodissaan asuvan kehitysvammaisen arkea Sukevalla. Vuonna 2021 Pirtin palveluja käyttää arviolta 19 asiakasta.

Oleelliset lisäykset/vähennykset

Työtoiminnan ostopalveluista Toimi-säätiöltä on vähennetty 30 000 euroa. Määrärahavaraus on tehty asiakaskohtaisesti ja siitä on vähennetty avotyötoiminnan ohjaus, mikä on siirretty kuntayhtymän omaksi työksi. Avotyötoimintaan osallistuu kolme asiakasta. Henkilökohtaisen avun työnantaja- ja palvelusetelimalliin on budjetoitu yhteensä 112 000 euroa. Taso vastaa vuoden 2020 talousarviota. Tilinpäätös 2019 oli 126 000 euroa. Kuljetuspalvelujen menoja on budjetoitu 130 000 euroa. Vähennystä on 60 000 euroa. Tilinpäätös 2019 oli 177 000 euroa. Sonkajärven keskustan palveluliikenne vähentää keskustan taksikuljetuksia.

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostomenot kasvavat 12 900 euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Ostopalvelusopimusten mukainen hoitopäivän hinta on 142,29 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora

kustannusten nousuvaikutus on 8700 euroa.

1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimuksien suora kustannusten nousu kehitysvammaisten palveluasumiseen on noin 133 400 euroa. Vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä on noussut 804 päivää ja 2019 tilinpäätöksestä 848 päivää. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimusten hoitopäivähinnan keskiarvo vuonna 2021 on 165,14 euroa, kun tilipäätöksessä 2019 se oli 121 euroa. Nousua on 36 %. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Kehitysvammaisten laitoshoitoon on ei ole varattu määrärahaa. Toimintavuonna 2020 ei kuntoutusjaksoille ole ollut tarvetta.

Mäntylän toimintakate nousee vuodesta 2020 3,6% vuodesta 2020, mikä suuremmaksi osaksi johtuu vastaavan ohjaajan palkkauksen puolittamisesta Mäntylän ja Päiväkeskus Pirtin kesken. Päiväkeskus Pirtin toimintakate laskee vastaavasti vuodesta 2020 2,9 % edellä mainitusta syystä.

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	131 579,25	146 588,13	163 984,27	11,87 %
Toimintakulut (€)	-1 698 111,91	-1 800 984,07	-1 899 653,07	5,48 %
Poistot (€)	-3 087,53	-1 485,22	-1 080,85	-27,23 %
Netto (€)	-1 569 620,19	-1 655 881,16	-1 736 749,65	4,88 %
Ulkokuntien osuus (€)	-7 091,02	-3 736,45	-414,44	-88,91 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 576 711,21	-1 659 617,61	-1 737 164,09	4,67 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	0,00	0,00	35,78	-
Toimintakulut (€)	-43 462,20	-54 546,42	-59 980,85	9,96 %
Poistot (€)	-473,47	-319,49	-524,78	64,26 %
Netto (€)	-43 935,67	-54 865,91	-60 469,85	10,21 %
Ulkokuntien osuus (€)	-1 109,30	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-45 044,97	-54 865,91	-60 469,85	10,21 %
Asiakkaat (hlö)	124,00	145,00	130,00	-10,34 %
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-378,39	-465,43	23,00 %
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	7,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-513 497,63	-537 375,99	-530 346,96	-1,31 %
Netto (€)	-513 490,63	-537 375,99	-530 346,96	-1,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-513 490,63	-537 375,99	-530 346,96	-1,31 %
<i>Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-39 518,77	-45 892,99	-45 103,92	-1,72 %
Netto (€)	-39 518,77	-45 892,99	-45 103,92	-1,72 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-39 518,77	-45 892,99	-45 103,92	-1,72 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	9,00	-	16,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-4 390,97	-	-2 819,00	-
<i>Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut</i>				
Tuotot (€)	7,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-369 157,38	-374 669,00	-349 456,01	-6,73 %
Netto (€)	-369 150,38	-374 669,00	-349 456,01	-6,73 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-369 150,38	-374 669,00	-349 456,01	-6,73 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	104,00	-	115,00	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-3 549,59	-	-3 038,75	-
<i>Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>				
Toimintakulut (€)	-104 821,48	-116 814,00	-135 787,03	16,24 %
Netto (€)	-104 821,48	-116 814,00	-135 787,03	16,24 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-104 821,48	-116 814,00	-135 787,03	16,24 %
Hoitopäivät (pv)	448,00	497,00	497,00	0,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-233,98	-235,04	-273,21	16,24 %

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	131 572,25	146 588,13	163 948,49	11,84 %
Toimintakulut (€)	-1 141 152,08	-1 209 061,66	-1 309 325,26	8,29 %
Poistot (€)	-2 614,06	-1 165,73	-556,07	-52,30 %
Netto (€)	-1 012 193,89	-1 063 639,26	-1 145 932,84	7,74 %
Ulkokuntien osuus (€)	-5 981,72	-3 736,45	-414,44	-88,91 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 018 175,61	-1 067 375,71	-1 146 347,28	7,40 %
<i>Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	10 051,69	10 107,84	11 091,68	9,73 %
Toimintakulut (€)	-266 636,01	-291 242,54	-294 576,09	1,14 %
Poistot (€)	-735,71	-243,90	-108,18	-55,65 %
Netto (€)	-257 320,03	-281 378,60	-283 592,59	0,79 %
Ulkokuntien osuus (€)	-358,78	-359,79	-116,07	-67,74 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-257 678,81	-281 738,39	-283 708,66	0,70 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	36,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-7 426,99	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	121 520,56	136 480,29	152 856,81	12,00 %
Toimintakulut (€)	-868 250,91	-914 631,15	-1 014 345,24	10,90 %
Poistot (€)	-1 878,35	-921,83	-447,89	-51,41 %
Netto (€)	-748 608,70	-779 072,69	-861 936,32	10,64 %
Ulkokuntien osuus (€)	-5 622,94	-3 376,66	-298,37	-91,16 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-754 231,64	-782 449,35	-862 234,69	10,20 %
Hoitopäivät (pv)	6 989,00	7 634,00	8 320,00	8,99 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-124,50	-119,93	-121,97	1,70 %
<i>Kehitysvammaisten laitoshoido</i>				
Toimintakulut (€)	-6 265,16	-3 187,97	-403,93	-87,33 %
Netto (€)	-6 265,16	-3 187,97	-403,93	-87,33 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-6 265,16	-3 187,97	-403,93	-87,33 %
Hoitopäivät (pv)	0,00	7,00	0,00	-100,00 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-	-455,42	-	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

Huitulanharjussa toteutetaan kuntayhtymän omana työnä kaikki yli 18-vuotiaiden kehitysvammaisten seudullinen tilapäishoito.

Päivätoiminnalta vapautunut tila (B-talon soluasunto) otetaan autismikirjoon kuuluvien nuorten aikuisten palveluasumiskäyttöön.

Muutoksen jälkeen Huitulanharjussa on 19 asumispaikkaa.

Oleelliset lisäykset ja vähennykset

Työtoiminnan ostopalveluiden osuus Toimi-säätiöltä säilyy vuoden 2020 tasolla. Määrärahavaraus on tehty asiakaskohtaisesti ja siitä

on vähennetty avotyötoiminnan ohjaus, mikä on siirretty kuntayhtymän omaksi työksi. Avotyötoimintaan osallistuu kolme asiakasta.

Henkilökohtaisen avun työnantaja- ja palvelusetelimalliin on budjetoitu yhteensä 190 000 euroa. Taso vastaa vuoden 2020 talousarviota ja tilinpäätöstä 2019. Kuljetuspalvelujen menoihin on budjetoitu 100 000 euroa. Vähennystä on 30 000 euroa. Tilinpäätös 2019 oli 128 000 euroa.

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen ostomenot kasvavat 19 000 euroa vuoden 2020 talousarvioon nähden.

Ostopalvelusopimusten mukainen hoitopäivän hinta keskimäärin on 259 euroa. 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimusten suora kustannusten nousuvaikutus on 15 000 euroa.

Kehitysvammaisten palveluasumisen 1.8.2020 voimaan tulleiden ostopalvelusopimusten suora kustannusten nousu on 41 500 euroa. Vuoden 2020 talousarviosta hoitopäivien määrä on noussut 533 päivää ja 2019 tilinpäätöksestä 533 päivää. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusopimusten hoitopäivähinnan keskiarvo vuonna 2021 on 164,11 euroa, kun se tilinpäätöksessä 2019 oli 151 euroa. Nousua on 8,7 %. Budjetointi on tehty asiakaskohtaisesti olemassa olevilla asiakkailla. Kehitysvammaisten laitoshoidon on ei ole varattu määrärahaa. Toimintavuonna 2020 ei kuntoutusjaksoille ole ollut tarvetta.

Vieremällä kehitysvammaisten päivätoiminta muutti Huitulanharjun B-talon solusta Nuorisotalon tiloihin helmikuussa 2020. Päivätoiminnan toimintakate nousee vuodesta 2020 8,6 %. Tähän vaikuttaa eniten huoneistovuokran nousu 10 938 euroa. Päivätoimintaa tarjotaan viitenä päivänä viikossa 10 asiakkaalle.

Huitulanharjun toimintakate nousee vuodesta 2020 7,7 %. Tähän vaikuttavat ohjausresurssin lisääminen iltoihin ja viikonloppuun nuorten soluasumiseen (13 000 euroa), siivouspalvelujen ostojen lisääminen (18 000 euroa) sekä vuokran korotus 8590 euroa. Kuunsirpin toimintakate kasvaa vuodesta 2020 4,5%, mikä johtuu uuden ohjaajan palkkausmenoista sekä siivous- ja pesulapalveluiden lisäämisestä.

Ylä-Savo Vammaispalvelut TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	351 862,25	333 906,32	331 584,91	-0,70 %
Toimintakulut (€)	-272 077,57	-237 523,08	-251 639,20	5,94 %
Poistot (€)	-2 884,19	-1 649,30	-915,10	-44,52 %
Netto (€)	76 900,49	94 733,94	79 030,61	-16,58 %
Ulkokuntien osuus (€)	-76 900,49	-94 733,94	-79 030,61	-16,58 %
<i>Sosiaalityö</i>				
Toimintakulut (€)	-9 814,03	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-106,91	0,00	0,00	-
Netto (€)	-9 920,94	0,00	0,00	-
Ulkokuntien osuus (€)	9 920,94	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	28,00	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-354,32	-	-	-
<i>Vammaispalvelut</i>				
Tuotot (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Netto (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Ulkokuntien osuus (€)	-50 975,95	-63 948,00	-72 270,00	13,01 %
<i>Vammaisten</i>				
<i>harkinnanvaraiset palvelut</i>				
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	2,00	-	-	-
<i>Vaikeavammaisten</i>				
<i>subjektiiviset palvelut</i>				
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	3,00	-	0,00	-
<i>Vaikeavammaisten</i>				
<i>asumispalvelut</i>				
Tuotot (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Netto (€)	50 975,95	63 948,00	72 270,00	13,01 %
Ulkokuntien osuus (€)	-50 975,95	-63 948,00	-72 270,00	13,01 %
<i>Kehitysvammahuolto</i>				
Tuotot (€)	300 886,30	269 958,32	259 314,91	-3,94 %
Toimintakulut (€)	-262 263,54	-237 523,08	-251 639,20	5,94 %
Poistot (€)	-2 777,28	-1 649,30	-915,10	-44,52 %
Netto (€)	35 845,48	30 785,94	6 760,61	-78,04 %
Ulkokuntien osuus (€)	-35 845,48	-30 785,94	-6 760,61	-78,04 %
<i>Kehitysvammaisten</i>				
<i>avohoittoa tukevat toimet</i>				
Tuotot (€)	44 807,99	32 697,08	42 155,75	28,93 %
Toimintakulut (€)	-50 896,94	-45 998,97	-46 443,25	0,97 %
Poistot (€)	-994,43	-585,37	-259,62	-55,65 %
Netto (€)	-7 083,38	-13 887,26	-4 547,12	-67,26 %
Ulkokuntien osuus (€)	7 083,38	13 887,26	4 547,12	-67,26 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	6,00	-	-	-
Kulut / summatason asiakas (€)	-8 648,56	-	-	-
<i>Kehitysvammaisten</i>				
<i>palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	256 078,31	237 261,24	217 159,16	-8,47 %
Toimintakulut (€)	-211 366,60	-191 524,11	-205 195,95	7,14 %

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
Poistot (€)	-1 782,85	-1 063,93	-655,48	-38,39 %
Netto (€)	42 928,86	44 673,20	11 307,73	-74,69 %
Ulkokuntien osuus (€)	-42 928,86	-44 673,20	-11 307,73	-74,69 %
Hoitopäivät (pv)	848,00	812,00	802,00	-1,23 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-251,36	-237,18	-256,67	8,22 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.10 Vastaanottopalvelut

Palvelun sisältö:

Avohoito: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, päivystys, ravitsemusterapia, tartuntataudit ja hygieniä sekä poikkeusolojen hankinnat

Terveysneuvonta: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Väestölle annettavat kiireettömät perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut lähipalveluna sekä seudullinen perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys lisämessä.

Terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto annetaan lähipalveluna kaikissa jäsenkunnissa. Terveysneuvonnassa toiminta toteutetaan Valtioneuvoston asetuksen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta mukaisesti.

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	2 223 582,74	1 735 543,00	1 694 644,00	-2,36 %
Toimintakulut (€)	-13 945 796,86	-13 037 680,85	-12 945 032,04	-0,71 %
Poistot (€)	-38 502,58	-28 800,00	-20 100,00	-30,21 %
Netto (€)	-11 760 716,70	-11 330 937,85	-11 270 488,04	-0,53 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-11 760 716,70	-11 330 937,85	-11 270 488,04	-0,53 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-534,75	-488,47	-497,70	1,89 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	2 203 595,53	1 703 443,00	1 671 644,00	-1,87 %
Toimintakulut (€)	-11 819 328,37	-10 914 402,93	-10 777 944,99	-1,25 %
Poistot (€)	-38 502,58	-25 600,00	-20 100,00	-21,48 %
Netto (€)	-9 654 235,42	-9 236 559,93	-9 126 400,99	-1,19 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-9 654 235,42	-9 236 559,93	-9 126 400,99	-1,19 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	26 151,00	26 750,00	26 050,00	-2,62 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-453,44	-408,97	-414,51	1,35 %
Peittävyys (summataso) (%)	70,17	71,78	70,71	-1,49 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	13,24	13,33	14,04	5,39 %
Kulut / asukas (€)	-318,18	-293,55	-293,09	-0,16 %
Käynnit kaikki (kpl)	113 675,00	112 230,00	103 995,00	-7,34 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	19 987,21	32 100,00	23 000,00	-28,35 %
Toimintakulut (€)	-2 126 468,49	-2 123 277,92	-2 167 087,05	2,06 %
Poistot (€)	0,00	-3 200,00	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-2 106 481,28	-2 094 377,92	-2 144 087,05	2,37 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 106 481,28	-2 094 377,92	-2 144 087,05	2,37 %
Kulut / asiakas (€)	-118,43	-117,14	-120,55	2,91 %
Kulut / asukas (€)	-57,06	-57,06	-58,82	3,09 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Avohoidon palveluprosessien yhteensovittamisella oman erikoissairaanhoidon kanssa tehostetaan sisäistä toimintaa ja tuotetaan asiakkaalle parempaa palvelua. Keskeisenä toimenpiteenä on palveluketjujen tehostaminen ja jonottamisen vähentäminen palveluketjuissa sekä etäpalvelujen lisääminen. Sähköistä yhteydensaantia, hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta sekä ajanvarausta uudistetaan.

Henkilöstön yhteiskäyttöä terveyspalvelujen vastuualueella lisätään osaamisen varmistamiseksi ja laajentamiseksi. Tämä mahdollistaa henkilöstölle monipuolisia ja mielekkäitä työtehtäviä sekä laaja-alaisen osaamisen. Uudistettavan työvuorosunnittelun avulla resursssia voidaan kohdentaa toiminnan tarpeen mukaisesti.

Itäavastaanottotoiminta on vakiintunut lääkärin vastaanotoilla, toimintaa kehitetään muiden ammattiryhmien osalta asiakaspalautteen mukaisesti. Matalan kynnyksen päihdepalveluiden vastaanottotoiminta jatketaan kaikissa terveyskeskuksissa yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa. Etäavastaanottotyön toimintamalleja käytetään sekä kehitetään edelleen, esim. lääkärin/hoitajan yksilö etäavastanotto. Etäavastanotot ja etätyömahdollisuus nähdään myös lääkäreiden rekrytointia edistävänä asiana. Puhelin- ja chat toiminta toteutetaan keskitetysti.

Ympäri vuorokautinen päivystys jatkuu edelleen poikkeusluvalla 31.12.2022. Päivystyksen toiminta siirtyy syksyllä 2021 uudisrakennukseen.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Yleislääkäritasoinen päivystys ja Enska- toiminta viikonloppuisin toteutetaan virkalääkärin toimesta. Ostopalvelusta luopuminen ja muutos omaksi toiminnaksi näkyy virkalääkäreiden palkkakustannuksien ja erilliskorvausten kasvuna, kokonaissäästön ollessa noin 200 000 €. Päivystyksen tukipalvelut (mm. vuokrat ja siivous)+90 t€. Vastaanottopalveluissa palvelujen ostot(lääke- ja rtg palvelut) +80 t€

Terveysneuvonta:

Terveysneuvonnassa pyritään kuntayhtymän strategian sekä kansallisen lapsiperheiden muutosohjelman mukaisesti lisäämään monitoimijaista yhteistyötä kuntien varhaiskasvatusten ja koulujen sekä järjestöjen kanssa. Perheille tarjotaan tukea ennakkoivasti ja varhaisessa vaiheessa yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa mm. avoimissa kohtaamispaikoissa ja erilaisten joko kaikille avoimien tai kohdennettujen ryhmätoimintojen välityksellä.

Terveystenhoitajat osallistuvat säännöllisesti kuntakohtaisiin neuvolatiimeihin ja avoimien kohtaamispaikkojen toimintoihin sekä järjestöjen ja kuntien kanssa yhteistyössä pidettyihin ryhmiin ja tapahtumiin. Hankeyhteistyö järjestöjen kanssa on tiivistä.

Henkilökunnan vaihtuvuus ja liikkuvuus on lisääntynyt kuntien vähentyneistä asiakasmääristä johtuen. Terveystenhoitajilla on useita eri tehtäviä ja toimipisteitä eivätkä he ole joka päivä tavattavissa kaikissa toimipisteissä.

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset :

Terveysneuvonnassa sähköisiä palveluja päivitetään ja jalkautetaan edelleen (ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä ja kaksisuuntainen viestintä, sähköiset lomakkeet) huomioiden mahdolliset valtakunnalliset ja maakunnalliset linjaukset ja ohjeistukset. Muutokset liittyvät käyttöjärjestelmien vaihtumiseen, toimivuuteen ja henkilökunnan osaamiseen.

Chat – ja etävastaanottopalveluja pyritään kehittämään kuntalaisia paremmin palveleviksi mm. kouluttamalla henkilökuntaa niiden käyttöön ja tiedottamalla palveluista asiakkaille.

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	807 308,90	724 551,82	683 957,70	-5,60 %
Toimintakulut (€)	-7 108 268,48	-7 010 895,67	-6 973 188,73	-0,54 %
Poistot (€)	-16 085,13	-9 200,53	-11 562,06	25,67 %
Netto (€)	-6 317 044,71	-6 295 544,38	-6 300 793,09	0,08 %
Ulkokuntien osuus (€)	-175 429,89	-107 731,61	-174 349,07	61,84 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-6 492 474,60	-6 403 275,99	-6 475 142,16	1,12 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-534,34	-520,01	-525,17	0,99 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	799 667,29	716 205,83	676 621,56	-5,53 %
Toimintakulut (€)	-5 817 554,30	-5 697 816,54	-5 618 705,72	-1,39 %
Poistot (€)	-16 085,13	-9 045,15	-11 562,06	27,83 %
Netto (€)	-5 033 972,14	-4 990 655,86	-4 953 646,22	-0,74 %
Ulkokuntien osuus (€)	-162 851,09	-106 625,98	-172 935,49	62,19 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-5 196 823,23	-5 097 281,84	-5 126 581,71	0,57 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	13 333,00	13 500,00	13 300,00	-1,48 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-437,53	-422,73	-423,33	0,14 %
Peittävyys (summataso) (%)	62,09	62,87	62,24	-1,00 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	15,50	15,56	16,03	3,06 %
Kulut / asukas (€)	-271,69	-265,78	-263,49	-0,86 %
Käynnit kaikki (kpl)	57 119,00	57 205,00	53 820,00	-5,92 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	7 641,61	8 345,99	7 336,14	-12,10 %
Toimintakulut (€)	-1 290 714,18	-1 313 079,13	-1 354 483,01	3,15 %
Poistot (€)	0,00	-155,38	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-1 283 072,57	-1 304 888,52	-1 347 146,87	3,24 %
Ulkokuntien osuus (€)	-12 578,80	-1 105,63	-1 413,58	27,85 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 295 651,37	-1 305 994,15	-1 348 560,45	3,26 %
Kulut / asiakas (€)	-119,63	-117,68	-125,87	6,96 %
Kulut / asukas (€)	-60,11	-61,16	-63,39	3,64 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. Kaikki kunnat

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Viikonloppuisin Enska toiminta toteutetaan virkalääkärien toimesta. Ostopalvelulääkäri toiminnasta on voitu luopua.

Henkilöstökustannukset ja palvelujen ostoista mm. lääkekustannukset kasvavat.

Terveysneuvonta:

Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset:

Ohjaamo-toimintaa jatketaan yhteistyössä lisalmen kaupungin kanssa sovitusti, jos kaupunki jatkaa Ohjaamon rahoitusta.

Kouluterveydenhoitaja ja nuorten ehkäisen päihdetyöntekijä sekä alle 30 vuotiaiden mielenterveys- ja päihdepsykykari ovat nuorten tavattavissa Ohjaamossa viikoittain. Keskusteluavun ja ohjauksen lisäksi nuorille on tarjolla mm. maksutonta ehkäisyä.

lissalmessa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on nimetty oma lääkäri ja hänelle aiempaa enemmän resurssia kouluille. Tämä nostaa kouluterveydenhuollon kustannuksia noin 50 000 euroa vuositasona. Resurssi on tarpeen erityisesti nuorten lisääntyvien fyysiseen ja mielenterveyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Myös alakoululaisilla ilmenee entistä enemmän neurologisia häiriöitä, jotka vaikeuttavat oppimista ja lisäävät tuen tarvetta.

Savonia – ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhoito siirtyy vuoden 2021 alusta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) hoidettavaksi, mistä johtuen lisalmen kouluterveydenhoidossa vapautuu ½ terveydenhoitajan vakanssi. Tehtävä jätetään täyttämättä vähentyneen opiskelijamäärän vuoksi.

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	535 192,80	266 455,18	248 836,87	-6,61 %
Toimintakulut (€)	-3 192 492,25	-2 778 526,58	-2 679 433,35	-3,57 %
Poistot (€)	-18 092,41	-13 603,03	-3 828,54	-71,86 %
Netto (€)	-2 675 391,86	-2 525 674,43	-2 434 425,02	-3,61 %
Ulkokuntien osuus (€)	-75 715,07	-54 759,13	-69 275,02	26,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 751 106,93	-2 580 433,56	-2 503 700,04	-2,97 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-566,54	-469,27	-474,91	1,20 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	534 551,11	255 498,30	248 257,96	-2,83 %
Toimintakulut (€)	-2 770 716,99	-2 358 388,24	-2 242 440,08	-4,92 %
Poistot (€)	-18 092,41	-13 598,73	-3 828,54	-71,85 %
Netto (€)	-2 254 258,29	-2 116 488,67	-1 998 010,66	-5,60 %
Ulkokuntien osuus (€)	-77 120,37	-57 049,72	-72 627,41	27,31 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-2 331 378,66	-2 173 538,39	-2 070 638,07	-4,73 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	5 667,00	5 950,00	5 650,00	-5,04 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-492,11	-398,65	-397,57	-0,27 %
Peittävyys (summataso) (%)	69,51	72,98	70,64	-3,20 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	8,30	7,70	9,28	20,55 %
Kulut / asukas (€)	-342,06	-290,93	-280,85	-3,46 %
Käynnit kaikki (kpl)	28 856,00	28 575,00	24 620,00	-13,84 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	641,69	10 956,88	578,91	-94,72 %
Toimintakulut (€)	-421 775,26	-420 138,34	-436 993,27	4,01 %
Poistot (€)	0,00	-4,30	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-421 133,57	-409 185,76	-436 414,36	6,65 %
Ulkokuntien osuus (€)	1 405,30	2 290,59	3 352,39	46,35 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-419 728,27	-406 895,17	-433 061,97	6,43 %
Kulut / asiakas (€)	-113,66	-114,26	-116,94	2,34 %
Kulut / asukas (€)	-51,73	-51,53	-54,64	6,03 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. Kaikki kunnat

Oleelliset muutokset:

Ilta vastaanotto- ja lauantaivastaanotto toimintaa jatketaan tarpeen mukaisesti. Etävastaanottotoimintaa kehitetään edelleen. Enskan lääkäritoiminnasta vastaa kuntayhtymän virassa olevat lääkärit.

Terveysneuvonta:

Oleelliset muutokset:

Kiuruveden kouluterveydenhuollossa jätetään edellisvuosien tapaan ½ terveydenhoitajan vakanssi täyttämättä vuonna 2021 vähentyneen oppilasmäärän vuoksi.

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	252 203,15	120 017,60	118 352,66	-1,39 %
Toimintakulut (€)	-1 580 107,15	-1 340 604,82	-1 238 159,99	-7,64 %
Poistot (€)	-1 106,52	-3 770,51	-1 429,61	-62,08 %
Netto (€)	-1 329 010,52	-1 224 357,73	-1 121 236,94	-8,42 %
Ulkokuntien osuus (€)	-34 177,82	-20 947,56	-33 366,47	59,29 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 363 188,34	-1 245 305,29	-1 154 603,41	-7,28 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-599,63	-497,92	-476,77	-4,25 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	251 675,71	119 603,40	117 985,80	-1,35 %
Toimintakulut (€)	-1 373 392,49	-1 160 641,81	-1 066 511,44	-8,11 %
Poistot (€)	-1 106,52	-748,71	-1 429,61	90,94 %
Netto (€)	-1 122 823,30	-1 041 787,12	-949 955,25	-8,81 %
Ulkokuntien osuus (€)	-33 590,71	-21 870,87	-33 484,49	53,10 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 156 414,01	-1 063 657,99	-983 439,74	-7,54 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	2 637,00	2 700,00	2 600,00	-3,70 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-521,24	-430,14	-410,75	-4,51 %
Peittävyys (summataso) (%)	66,47	68,06	66,72	-1,97 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	9,29	11,04	10,29	-6,78 %
Kulut / asukas (€)	-346,48	-292,76	-274,04	-6,39 %
Käynnit kaikki (kpl)	13 968,00	12 680,00	12 145,00	-4,22 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	527,44	414,20	366,86	-11,43 %
Toimintakulut (€)	-206 714,66	-179 963,01	-171 648,55	-4,62 %
Poistot (€)	0,00	-3 021,80	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-206 187,22	-182 570,61	-171 281,69	-6,18 %
Ulkokuntien osuus (€)	-587,11	923,31	118,02	-87,22 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-206 774,33	-181 647,30	-171 163,67	-5,77 %
Kulut / asiakas (€)	-123,19	-120,31	-102,23	-15,02 %
Kulut / asukas (€)	-52,11	-46,13	-44,05	-4,51 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Oleelliset muutokset:

Etävastaanottotoimintaa kehitetään.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Lääkäriresurssin tarkastelu tarpeen mukaisesti. Hoitaja- ja sihteerityöpanoksen kohdentaminen tarpeen mukaisesti.

Terveysneuvonta:

Oleelliset muutokset: -

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	119 405,38	130 194,78	135 273,60	3,90 %
Toimintakulut (€)	-1 248 231,18	-1 214 468,28	-1 244 761,09	2,49 %
Poistot (€)	-1 013,07	-674,52	-1 202,12	78,22 %
Netto (€)	-1 129 838,87	-1 084 948,02	-1 110 689,61	2,37 %
Ulkokuntien osuus (€)	-24 107,96	-16 974,99	-26 352,82	55,24 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 153 946,83	-1 101 923,01	-1 137 042,43	3,19 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-504,34	-486,06	-498,39	2,54 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	118 437,52	129 458,69	134 579,94	3,96 %
Toimintakulut (€)	-1 063 140,61	-1 013 154,16	-1 051 509,82	3,79 %
Poistot (€)	-1 013,07	-665,92	-1 202,12	80,52 %
Netto (€)	-945 716,16	-884 361,39	-918 132,00	3,82 %
Ulkokuntien osuus (€)	-23 903,36	-17 720,32	-27 609,47	55,81 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-969 619,52	-902 081,71	-945 741,47	4,84 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	2 477,00	2 500,00	2 500,00	0,00 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-429,61	-405,53	-421,08	3,84 %
Peittävyys (summataso) (%)	67,38	68,01	69,85	2,71 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	11,14	10,61	10,83	2,07 %
Kulut / asukas (€)	-289,49	-275,79	-294,14	6,65 %
Käynnit kaikki (kpl)	9 965,00	10 135,00	9 745,00	-3,85 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	967,86	736,09	693,66	-5,76 %
Toimintakulut (€)	-185 090,57	-201 314,12	-193 251,27	-4,01 %
Poistot (€)	0,00	-8,60	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-184 122,71	-200 586,63	-192 557,61	-4,00 %
Ulkokuntien osuus (€)	-204,60	745,33	1 256,65	68,60 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-184 327,31	-199 841,30	-191 300,96	-4,27 %
Kulut / asiakas (€)	-118,88	-126,14	-123,25	-2,30 %
Kulut / asukas (€)	-50,35	-54,77	-54,00	-1,41 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Kts. kaikki kunnat.

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Henkilöstökustannukset ja palvelujen ostot kasvavat.

Terveysneuvonta:

Oleelliset muutokset: -

Ylä-Savo Vastaanottopalvelut TA 2021 Ulkokunnat

	Tilinpäätös 2019 Ulkokunnat	Talousarvio 2020 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat	Talousarvio 2021 Ulkokunnat vs. Talousarvio 2020 Ulkokunnat
<i>Vastaanottopalvelut</i>				
Tuotot (€)	509 472,51	494 323,62	508 223,17	2,81 %
Toimintakulut (€)	-816 697,80	-693 185,50	-809 488,88	16,78 %
Poistot (€)	-2 205,45	-1 551,41	-2 077,67	33,92 %
Netto (€)	-309 430,74	-200 413,29	-303 343,38	51,36 %
Ulkokuntien osuus (€)	309 430,74	200 413,29	303 343,38	51,36 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-402,01	-330,83	-405,78	22,66 %
<i>Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	499 263,90	482 676,78	494 198,74	2,39 %
Toimintakulut (€)	-794 523,98	-684 402,18	-798 777,93	16,71 %
Poistot (€)	-2 205,45	-1 541,49	-2 077,67	34,78 %
Netto (€)	-297 465,53	-203 266,89	-306 656,86	50,86 %
Ulkokuntien osuus (€)	297 465,53	203 266,89	306 656,86	50,86 %
Asiakkaat, summatason hetu (hlö)	2 037,00	2 100,00	2 000,00	-4,76 %
Kulut / summatason asiakas (€)	-391,13	-326,64	-400,43	22,59 %
Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä (%)	36,93	37,96	37,79	-0,46 %
Käynnit kaikki (kpl)	3 767,00	3 635,00	3 665,00	0,83 %
<i>Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	10 208,61	11 646,84	14 024,43	20,41 %
Toimintakulut (€)	-22 173,82	-8 783,32	-10 710,95	21,95 %
Poistot (€)	0,00	-9,92	0,00	-100,00 %
Netto (€)	-11 965,21	2 853,60	3 313,48	16,12 %
Ulkokuntien osuus (€)	11 965,21	-2 853,60	-3 313,48	16,12 %
Kulut / asiakas (€)	-100,33	-43,75	-46,17	5,53 %

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

1.11 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

Palvelun sisältö: Ympäristönsuojelu, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto

Lyhyt kuvaus:

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Vastuualue ylläpitää ja edistää ihmisten ja eläinten terveyttä, vähentää ja poistaa elinympäristön ja elintarvikkeiden terveyshaittekeijöitä ja estää tartuntojen leviämistä elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin. Tehtävänsä ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualue toteuttaa huolehtimalla ympäristönsuojelusta, terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta. Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät kuntien asukaslukuperusteisesti.

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvat mm. vesiensuojeluun, jätevalvontaan, ilmanlaatuun, meluntorjuntaan, ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät asiat sekä maa-ainesasiat.

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän sekä Pielaveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan tehtävänä on:

- 1) Huolehtia lautakunnan hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä
- 2) Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä
- 3) Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
- 4) Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen
- 5) Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
- 6) Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa
- 7) Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa

Terveysvalvonta:

Terveysvalvontaan sisältyy elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta. Elintarvikevalvonnassa valvotaan elintarvikkeita ja niiden valmistusta, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa ja tarjoilua sekä selvitetään elintarvikeperäisiä epidemioita. Terveysvalvontalain mukaiseen valvontaan sisältyvät mm. asuinhuoneistot, koulut ja oppilaitokset, lasten päivähoitopaikat, hoitokodit ja palvelutalot, kokoontumishuoneistot, uimarannat, uimahallit ja talousveden terveydellinen valvonta. Ympäristölautakunta toimii terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain, tupakkalain ja lääkelain 54 a §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä leirintäalueviranomaisena.

Eläinlääkintähuolto:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut, kiireellisen eläinlääkäriavun sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnan ja kunnaneläinlääkäreille säädettyjen tehtävien hoidon siten kuin eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) määrätään. Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun tarjoaminen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellinen valvonta, eläintenpidon terveydellinen valvonta, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinsuojelu. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on eläinklinikka Iisalmissa ja vastaanotot Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä.

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 Kaikki kunnat

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 vs. Talousarvio 2020
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	263 953,30	256 000,00	361 000,00	41,02 %
Toimintakulut (€)	-1 863 532,47	-2 035 304,00	-2 237 007,00	9,91 %
Poistot (€)	-31 473,38	-32 100,00	-30 500,00	-4,98 %
Netto (€)	-1 631 052,55	-1 811 404,00	-1 906 507,00	5,25 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 631 052,55	-1 811 404,00	-1 906 507,00	5,25 %
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
Tuotot (€)	82 800,18	128 000,00	206 000,00	60,94 %
Toimintakulut (€)	-1 089 434,68	-1 193 838,00	-1 413 958,00	18,44 %
Poistot (€)	-31 473,38	-32 100,00	-30 500,00	-4,98 %
Netto (€)	-1 038 107,88	-1 097 938,00	-1 238 458,00	12,80 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-1 038 107,88	-1 097 938,00	-1 238 458,00	12,80 %
Käynnit (kpl)	13 367,00	-	14 334,00	-
Kulut / käynti (€)	-83,86	-	-100,77	-
Summa (€)	33 412,88	36 000,00	36 000,00	0,00 %
<i>Ympäristöterveysvalvonta</i>				
Tuotot (€)	44 602,50	38 000,00	55 000,00	44,74 %
Toimintakulut (€)	-384 420,74	-407 655,00	-394 516,00	-3,22 %
Netto (€)	-339 818,24	-369 655,00	-339 516,00	-8,15 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-339 818,24	-369 655,00	-339 516,00	-8,15 %
Asukasluku (hlö)	37 268,00	37 268,00	36 842,00	-1,14 %
Toimenpiteiden määrä (kpl)	1 452,00	-	700,00	-
Kulut / toimenpide (€)	-264,75	-	-563,59	-
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	136 550,62	90 000,00	100 000,00	11,11 %
Toimintakulut (€)	-389 677,05	-433 811,00	-428 533,00	-1,22 %
Netto (€)	-253 126,43	-343 811,00	-328 533,00	-4,44 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-253 126,43	-343 811,00	-328 533,00	-4,44 %
Vakituinen henkilökunta (hlö)	5,00	-	-	-
Asukasluku (hlö)	41 766,00	41 766,00	41 233,00	-1,28 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	241,00	-	210,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	81,00	-	80,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-4 810,83	-	-5 356,66	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualueen tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnon taloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimiva eläinlääkintähuolto. Vastuualue ylläpitää sekä edistää ihmisten ja eläinten terveyttä, vähentää ja poistaa elinympäristön ja elintarvikkeiden terveyshaitteikijöitä ja estää tartuntojen leviämistä elintarvikkeiden välityksellä eläimistä ihmisiin.

Tehtävänsä ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden vastuualue toteuttaa huolehtimalla ympäristönsuojelusta, terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta.

Ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden kuntakohtaiset maksusuodet määräytyvät kuntien asukaslukuperusteisesti.

Ympäristönsuojelu:

Ympäristönsuojelutehtäviin kuuluvat mm. vesiensuojeluun, jätevalvontaan, ilmanlaatuun, meluntorjuntaan, ympäristölupiin ja ilmoituksiin liittyvät asiat sekä maa-ainesasiat.

Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven, Vieremän ja Pielaveden ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

ympäristölautakunta. Ympäristölautakunnan tehtävänä on:

Huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määräyistä tehtävistä

Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä

Huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista

Osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen

Antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille

Huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa Edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasioissa

Terveysvalvonta:

Terveysvalvontaan sisältyy elintarviketurvallisuuden, terveydensuojelun ja tupakkalain valvonta. Elintarvikevalvonnassa valvotaan elintarvikkeita ja niiden valmistusta, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa ja tarjoilua sekä selvitetään elintarvikeperäisiä epidemioita. Terveysvalvontalain mukaiseen valvontaan sisältyvät mm. asuinhuoneistot, koulut ja oppilaitokset, lasten päivähoitopaikat, hoitokodit ja palvelutalot, kokoontumishuoneistot, uimarannat, uimahallit ja talousveden terveydellinen valvonta. Ympäristölautakunta toimii terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain, tupakkalain ja lääkelain 54 a §:n mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä leirintäalueviranomaisena.

Eläinlääkintähuolto:

Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluvat eläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkäriavun tarjoaminen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon terveydellinen valvonta, eläintenpidon terveydellinen valvonta, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinsuojelu. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä on eläinklinikka lisämessä ja vastaanotot Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä.

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon keskeiset muutokset:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen työhön vaikuttavia lainsäädäntömuutoksia ensi vuonna ovat pysyvien tankkausasemien rekisteröintiä koskeva Jano -asetus, luonnonsuojelulain muutos ja mahdollisesti jätelain muutos. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaan siirtyvien, aiemmin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontaan kuuluneiden ympäristöluvanvaraisten toimintojen, kuten suurten eläinsuojien ja sahalaistosten siirto jatkuu vuonna 2021. Jätevesijärjestelmiin liittyvien poikkeuslupahakemusten käsittely jatkuu vuonna 2021. Pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt tulee poistaa ja farmarisäiliöt sekä pohjavesialueilla olevat muuntamot tulee varustaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti 1.1.2021 mennessä - valvontaan on kohdennettava resursseja. Järjestettyyn jätehuoltoon liittymättömiä veloitetaan tekemään liittymissopimus. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ja kuntien ilmasto-ohjelmien valmistuttua niiden toimenpiteillä on vaikutusta myös ympäristönsuojelutyöhön. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen aloitetaan. Digikehittämistä tehdään lupien sähköisen käsittelyn aloittamiseksi, paikkatieto-ohjelman päivittämisessä ja lupien ja rekisteröintien hallintaa koskevassa valtakunnallisessa YLVA - ohjelmassa sekä ympäristönsuojeluyksikön tietojen siirrossa o365 -järjestelmään.

Terveysvalvonnassa tehostetaan suunnitelmallisen valvonnan suorittamista. Talousveden valvonnassa painopisteinä ovat riskiarviointisuunnitelmien hyväksyminen ja valvontatutkimusohjelmien uudistaminen. Vuodelle 2021 esitetään tupakanmyyntilupien valvontamaksun korottamista Kuntaliiton suosituksen suuntaisesti. Suoritemäärien muuttuminen aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuu uuden VATI-järjestelmän käyttöönotosta, jossa raportointiperusteet ovat muuttuneet.

Eläinlääkintähuollossa olemassa olevat eläinlääkäriresurssit eivät riitä ylläpitämään nykyistä palvelutasoa, kun 1.1.2021 alkaen Lääkärisopimuksen mukaiset eläinlääkäreitä koskevat uudet viikkolepomääräykset astuvat voimaan. Tämän vuoksi vuoden 2021 talousarvioon on esitetty sijaiseläinlääkäriviran perustamista. Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä eläinlääkäreiden toimitilat eivät täytä nykyajan vaatimuksia. Kiuruvedelle ollaan suunnittelemassa eläinlääkäreiden vastaanottotiloja Hingunniemeen ja tilojen käyttöönotto suunnitelmien edetessä voisi olla syyskuussa 2021. Myös Vieremälle ja Sonkajärvelle ollaan selvittämässä mahdollisuuksia siirtä asiaanmukaisempiin tiloihin vuoden 2021 aikana.

Oleelliset lisäykset/vähennykset: sijaiseläinlääkäri viran perustaminen.

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 lisalmi

	Tilinpäätös 2019 lisalmi	Talousarvio 2020 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi	Talousarvio 2021 lisalmi vs. Talousarvio 2020 lisalmi
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	143 604,21	141 910,29	203 200,03	43,19 %
Toimintakulut (€)	-1 036 263,25	-1 129 663,84	-1 256 574,34	11,23 %
Poistot (€)	-18 133,42	-18 494,45	-17 689,70	-4,35 %
Netto (€)	-910 792,46	-1 006 248,00	-1 071 064,01	6,44 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-910 792,46	-1 006 248,00	-1 071 064,01	6,44 %
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
Tuotot (€)	47 705,42	73 747,34	119 478,00	62,01 %
Toimintakulut (€)	-614 444,80	-671 769,71	-805 682,20	19,93 %
Poistot (€)	-18 133,42	-18 494,45	-17 689,70	-4,35 %
Netto (€)	-584 872,80	-616 516,82	-703 893,90	14,17 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-584 872,80	-616 516,82	-703 893,90	14,17 %
Käynnit (kpl)	5 510,00	-	5 624,00	-
Kulut / käynti (€)	-114,81	-	-146,40	-
Summa (€)	6 016,70	4 680,00	6 480,00	38,46 %
<i>Ympäristöterveysvalvonta</i>				
Tuotot (€)	25 697,79	21 893,74	31 899,46	45,70 %
Toimintakulut (€)	-221 484,52	-234 870,89	-228 815,44	-2,58 %
Netto (€)	-195 786,73	-212 977,15	-196 915,98	-7,54 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-195 786,73	-212 977,15	-196 915,98	-7,54 %
Asukasluku (hlö)	21 472,00	21 472,00	21 368,00	-0,48 %
Toimenpiteiden määrä (kpl)	804,00	-	400,00	-
Kulut / toimenpide (€)	-275,48	-	-572,04	-
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	70 201,00	46 269,21	51 822,57	12,00 %
Toimintakulut (€)	-200 333,93	-223 023,24	-222 076,70	-0,42 %
Netto (€)	-130 132,93	-176 754,03	-170 254,13	-3,68 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-130 132,93	-176 754,03	-170 254,13	-3,68 %
Asukasluku (hlö)	21 472,00	21 472,00	21 368,00	-0,48 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	82,00	-	60,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	24,00	-	20,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-8 347,25	-	-11 103,84	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 Kiuruvesi

	Tilinpäätös 2019 Kiuruvesi	Talousarvio 2020 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi	Talousarvio 2021 Kiuruvesi vs. Talousarvio 2020 Kiuruvesi
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	54 527,06	53 883,88	76 057,36	41,15 %
Toimintakulut (€)	-405 644,39	-442 280,64	-483 387,89	9,29 %
Poistot (€)	-6 885,33	-7 022,41	-6 621,22	-5,71 %
Netto (€)	-358 002,66	-395 419,17	-413 951,75	4,69 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-358 002,66	-395 419,17	-413 951,75	4,69 %
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
Tuotot (€)	18 113,93	28 002,14	44 720,37	59,70 %
Toimintakulut (€)	-245 478,39	-268 416,47	-314 619,78	17,21 %
Poistot (€)	-6 885,33	-7 022,41	-6 621,22	-5,71 %
Netto (€)	-234 249,79	-247 436,74	-276 520,63	11,75 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-234 249,79	-247 436,74	-276 520,63	11,75 %
Käynnit (kpl)	3 527,00	-	3 828,00	-
Kulut / käynti (€)	-71,55	-	-83,92	-
Summa (€)	14 455,91	15 120,00	15 480,00	2,38 %
<i>Ympäristöterveysvalvonta</i>				
Tuotot (€)	9 757,54	8 313,14	11 939,91	43,63 %
Toimintakulut (€)	-84 098,46	-89 181,40	-85 645,15	-3,97 %
Netto (€)	-74 340,92	-80 868,26	-73 705,24	-8,86 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-74 340,92	-80 868,26	-73 705,24	-8,86 %
Asukasluku (hlö)	8 153,00	8 153,00	7 998,00	-1,90 %
Toimenpiteiden määrä (kpl)	330,00	-	150,00	-
Kulut / toimenpide (€)	-254,84	-	-570,97	-
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	26 655,59	17 568,60	19 397,08	10,41 %
Toimintakulut (€)	-76 067,54	-84 682,77	-83 122,96	-1,84 %
Netto (€)	-49 411,95	-67 114,17	-63 725,88	-5,05 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-49 411,95	-67 114,17	-63 725,88	-5,05 %
Asukasluku (hlö)	8 153,00	8 153,00	7 998,00	-1,90 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	41,00	-	40,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	17,00	-	20,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-4 474,56	-	-4 156,15	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 Sonkajärvi

	Tilinpäätös 2019 Sonkajärvi	Talousarvio 2020 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi	Talousarvio 2021 Sonkajärvi vs. Talousarvio 2020 Sonkajärvi
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	26 531,19	26 218,26	37 058,71	41,35 %
Toimintakulut (€)	-196 363,63	-214 683,33	-234 466,71	9,22 %
Poistot (€)	-3 350,19	-3 416,89	-3 226,17	-5,58 %
Netto (€)	-173 182,63	-191 881,96	-200 634,17	4,56 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-173 182,63	-191 881,96	-200 634,17	4,56 %
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
Tuotot (€)	8 813,68	13 625,00	21 789,86	59,93 %
Toimintakulut (€)	-118 431,81	-130 086,34	-152 234,95	17,03 %
Poistot (€)	-3 350,19	-3 416,89	-3 226,17	-5,58 %
Netto (€)	-112 968,32	-119 878,23	-133 671,26	11,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-112 968,32	-119 878,23	-133 671,26	11,51 %
Käynnit (kpl)	2 004,00	-	1 432,00	-
Kulut / käynti (€)	-60,77	-	-108,56	-
Summa (€)	6 023,30	6 840,00	6 480,00	-5,26 %
<i>Ympäristöterveysvalvonta</i>				
Tuotot (€)	4 747,72	4 044,92	5 817,68	43,83 %
Toimintakulut (€)	-40 919,69	-43 392,95	-41 730,36	-3,83 %
Netto (€)	-36 171,97	-39 348,03	-35 912,68	-8,73 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-36 171,97	-39 348,03	-35 912,68	-8,73 %
Asukasluku (hlö)	3 967,00	3 967,00	3 897,00	-1,76 %
Toimenpiteiden määrä (kpl)	180,00	-	70,00	-
Kulut / toimenpide (€)	-227,33	-	-596,15	-
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	12 969,79	8 548,34	9 451,17	10,56 %
Toimintakulut (€)	-37 012,13	-41 204,04	-40 501,40	-1,71 %
Netto (€)	-24 042,34	-32 655,70	-31 050,23	-4,92 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-24 042,34	-32 655,70	-31 050,23	-4,92 %
Asukasluku (hlö)	3 967,00	3 967,00	3 897,00	-1,76 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	28,00	-	30,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	11,00	-	10,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-3 364,74	-	-4 050,14	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 Vieremä

	Tilinpäätös 2019 Vieremä	Talousarvio 2020 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä	Talousarvio 2021 Vieremä vs. Talousarvio 2020 Vieremä
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	24 584,99	24 295,00	34 034,66	40,09 %
Toimintakulut (€)	-183 294,84	-201 956,81	-216 942,56	7,42 %
Poistot (€)	-3 104,44	-3 166,25	-2 962,91	-6,42 %
Netto (€)	-161 814,29	-180 828,06	-185 870,81	2,79 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-161 814,29	-180 828,06	-185 870,81	2,79 %
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
Tuotot (€)	8 167,15	12 625,52	20 011,77	58,50 %
Toimintakulut (€)	-111 079,68	-123 565,48	-141 421,07	14,45 %
Poistot (€)	-3 104,44	-3 166,25	-2 962,91	-6,42 %
Netto (€)	-106 016,97	-114 106,21	-124 372,21	9,00 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-106 016,97	-114 106,21	-124 372,21	9,00 %
Käynnit (kpl)	2 326,00	-	2 664,00	-
Kulut / käynti (€)	-49,09	-	-54,20	-
Summa (€)	6 916,97	9 360,00	7 560,00	-19,23 %
<i>Ympäristöterveysvalvonta</i>				
Tuotot (€)	4 399,45	3 748,20	5 342,95	42,55 %
Toimintakulut (€)	-37 918,07	-40 209,76	-38 325,05	-4,69 %
Netto (€)	-33 518,62	-36 461,56	-32 982,10	-9,54 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-33 518,62	-36 461,56	-32 982,10	-9,54 %
Asukasluku (hlö)	3 676,00	3 676,00	3 579,00	-2,64 %
Toimenpiteiden määrä (kpl)	138,00	-	80,00	-
Kulut / toimenpide (€)	-274,77	-	-479,06	-
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	12 018,39	7 921,28	8 679,94	9,58 %
Toimintakulut (€)	-34 297,09	-38 181,57	-37 196,44	-2,58 %
Netto (€)	-22 278,70	-30 260,29	-28 516,50	-5,76 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-22 278,70	-30 260,29	-28 516,50	-5,76 %
Asukasluku (hlö)	3 676,00	3 676,00	3 579,00	-2,64 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	54,00	-	50,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	16,00	-	15,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-2 143,57	-	-2 479,76	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Ylä-Savo Ympäristö TA 2021 Pielavesi

	Tilinpäätös 2019 Pielavesi	Talousarvio 2020 Pielavesi	Talousarvio 2021 Pielavesi	Talousarvio 2021 Pielavesi vs. Talousarvio 2020 Pielavesi
<i>Ympäristö</i>				
Tuotot (€)	14 705,85	9 692,57	10 649,24	9,87 %
Toimintakulut (€)	-41 966,36	-46 719,38	-45 635,50	-2,32 %
Netto (€)	-27 260,51	-37 026,81	-34 986,26	-5,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-27 260,51	-37 026,81	-34 986,26	-5,51 %
<i>Ympäristönsuojelu</i>				
Tuotot (€)	14 705,85	9 692,57	10 649,24	9,87 %
Toimintakulut (€)	-41 966,36	-46 719,38	-45 635,50	-2,32 %
Netto (€)	-27 260,51	-37 026,81	-34 986,26	-5,51 %
Ulkokuntien osuuden jälkeen (€)	-27 260,51	-37 026,81	-34 986,26	-5,51 %
Asukasluku (hlö)	4 498,00	4 498,00	4 391,00	-2,38 %
Tehdyt tarkastukset / kertomukset (kpl)	36,00	-	30,00	-
Luvat ja ilmoitukset (kpl)	13,00	-	15,00	-
Kulut / Lupa tai ilmoitus (€)	-3 228,18	-	-3 042,37	-

Tuottajan viesti tilaajalle:

Oleelliset lisäykset/vähennykset:

Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023**347/02.02.00/2020****Yhall 10.11.2020 § 195**

Valmistelija: talousjohtaja Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)ylasavonsote.fi.

Talousarvion 2021 valmistelu on edennyt tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kuntakokouset on pidetty 28.5. ja 16.9.2020 sekä palvelusopimusneuvottelut on käyty viikoilla 40 ja 43.

Toimintatuotot- ja kulut

Talousarvion 2021 toimintatuottojen määrä on 170,1 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 5,1 m€/3,1%.

Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuuksien määrä on 149,1 m€, jossa kasvua vuoden 2020 talousarvioon on 4,1 m€/2,8 %.

Talousarvion toimintakulujen määrä on 167,6 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 4,8 m€/3,0 %. Henkilöstökulujen määrä on 67,2 m€ ja kasvu vuoden 2020 talousarvioon 3,2 m€/5,1 %. Sopimuskorotusten osuus kasvusta on n. 1,0 m€.

Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttaa merkittävästi lisälmen yhteispäivystyksen ja Kallionsydämen hoivakodin muuttuminen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. Kallionsydämen henkilöstökulut ovat 821 t€ ja yhteispäivystyksessä kasvu on 1,0 m€.

Talousarvion palvelujen ostojen määrä on 84,5 m€ ja kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna on 2,2 m€. Merkittävimmät muutokset palvelujen ostoissa ovat:

- ostettu erikoissairaanhoido +1,0 m€/2,5
- palvelusetelimenojen siirtyminen avustusten tiliryhmästä palvelujen ostoihin + 0,9 m€
- Mielenterveys- ja vammaispalvelujen palveluasumisen kilpailutus nosti merkittävästi ostopalvelujen hintoja. Uu-sien hintojen ja hoitopäivien määrien muutosten yhteisvaikutus palvelujen ostoihin on + 1,5 m€.
- Lastensuojelun perhe- ja laitoshoido +0,6 m€
- Kallionsydämen siirto kuntayhtymän omaksi toiminnaksi -1,0 m€
- Yhteispäivystyksen muutos kuntayhtymän omaksi toiminnaksi - 1,2 m€

Poistot ja arvonalentumiset

Talousarvion suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 2,2 m€ ja kasvu vuoteen 2020 verrattuna on 290 000 euroa. Poistoissa

merkittävät muutokset ovat rakennuspoistojen kasvu 178 000 eurolla Kampuksen uudisrakennuksen valmistumisesta johtuen ja tietokoneohjelmistojen poistojen kasvu 104 000 eurolla. Talousarvion poistot sisältävät 420 000 euron lisäpoiston lisälmen sairaalan purettavan osan poistoajan nopeuttamiseksi yhtymävaltuuston päätöksen 29.10.2019 §29 mukaisesti. Purettavan osan tasearvo tulee poistosuunnitelman nopeuttamisen myötä poistettua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Investoinnit ja rahoitus

Esitettävät investointimäärärahat vuodelle 2021 ovat 11,7 m€, josta terveyskampukseen liittyvien investointien määrä on yhteensä 10,5 m€. Uudisrakennus valmistuu ja käyttöön otetaan viimeistään syksyllä 2021. Lisälmen sairaalan peruskorjausosan kehitysvaiheen sopimus on solmittu ja suunnittelu etenee. Suunnittelussa huomioidaan peruskorjattavan osan toteutus ja purettavan osan yhteensovitus siten, ettei toimintaan tule käyttökatkoksia. Pysäköintilaitoksen suunnittelu on käynnissä ja etenee peruskorjaussuunnittelun rinnalla omana hankkeena. Kokonaisuudessaan Kampuksen uudisrakennuksen, 2. vaiheen peruskorjauksen ja pysäköintilaitoksen sekä näihin liittyvien koneiden, laitteiden ja kalusteiden kustannusarvio on tarkentunut vuoden 2020 talousarvion 29,6 miljoonasta eurosta vuoden 2021 talousarvion 31,9 miljoonaan euroon, eli kasvua on 2,3 m€.

Taloussuunnitelmakauden 2021-2023 investointiohjelman loppusumma on 19,8 m€. Tulorahoituksen ennakoidaan olevan suunnittelukaudella yhteensä n. 7,8 m€ ja kuntayhtymän velkamäärän ennakoidaan kasvavan tilinpäätöksen 2019 9,6 miljoonasta eurosta vuoden 2023 lopun 27 miljoonaan euroon. Lainamäärän kasvun myötä korkoriski kasvaa, mikä on otettava huomioon rahoituksen suunnittelussa.

Esityslistan lisääineistona:

- Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023
- Palvelusopimusluonnos 2021

Valmistelijan päätösehdotus:

Yhtymähallitus lähettää palvelusopimus- ja talousarvioluonnoksen 2021 lausunnoille kuntiin. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 30.11.2020.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus

§ 195

10.11.2020

Otteen oikeaksi todistaa
lisäalnessa 12.11.2020

Virpi Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Saaja:
jäsenkunnat

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kirjaamosta.

Pöytäkirja on 17.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

1. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät: 189-192, 194-200

2. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: ks. kohta oikaisuvaatimusohjeet

3. Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen,

Pykälät: 193

Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajan kuluessa ja viraston aukioloaikana ma-to 8.00–15.00, pe 8.00–14.00 alla olevaan osoitteeseen:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 4 (Pohjolankatu 21)
74101 Iisalmi
S-posti: kirjaamo@ylasavonsote.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Kunnallisvalitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kunnallisvalituksen,

Pykälät:

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomais

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuimien valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräjän päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallintovalitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen,

Pykälät:

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.