

[www.isshp.fi](http://www.isshp.fi)  
[www.sosteri.fi](http://www.sosteri.fi)



**TALOUSARVIO JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2019  
KÄYTTÖSUUNNITELMA**

Kuntayhtymähallitus 18.12.2018

## Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
2	Täytäntöönpano	1
3	Osamäärärahat ja tuloarviot	1
3.1	Sitovuus	1
3.2	Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen	1
4	Valtuudet	2
4.1	Hankintavaltuudet	2
4.2	Myyntivaltuudet	2
4.3	Vahingonkorvaukset	2
4.4	Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:	2
4.5	Toimivalta henkilöstöasioissa	2
4.6	Menotositteiden hyväksyminen	2
5	Tilivelvolliset	2
6	KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET	3
6.1	Kiireellisen hoidon prosessi	3
6.2	Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi	4
6.3	Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi	5
6.4	Edellytyspalvelujen prosessi	6
TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA TULOSLASKELMA		7 - 33
ERIKOISSAIRAANHOITO		
	Operatiivinen tuloyksikkö	7
	Konservatiivinen tuloyksikkö	8
	Psykiatria	9
	Päivystys ja Ensihoito	10
PERUSTERVEYDENHUOLTO		
	Avohoito Enonkoski	11
	Avohoito Savonlinna	12
	Osastohoito ja Muistivastaanotto	13
	Lasten ja nuorten yksikkö	14
	Toimintakyky-yksikkö	15
	Työterveyshuolto	16
	Ympäristöterveydenhuolto	17
SOSIAALIPALVELUT		
	Kotihoito Savonlinna	18
	Kuntien yhteinen	19
	Perhetyö Savonlinna	20
	Lastensuojelu	21
	Vammaispalvelut Savonlinna	22
	Kotihoito Enonkoski	23
	Perhetyö Enonkoski	24
	Lastensuojelu Enonkoski	25
	Vammaispalvelut Enonkoski	26
TUKIPALVELUT		
	Talous- ja henkilöstöpalvelut	27
	Tietohallinto ja arkistotoimi	28
	Osastosihteerit ja varahenkilöyksikkö	29
	Kiinteistö- ja tekninen huolto	30
	Ravintohuolto	31
	Lääkehuolto	32
	Laitoshuolto	33

7	Sairaansijat ja laitoshoitopaikat	34
	Kotihoito ja palveluasuminen	34
	Liite 1 KUNTAKORTIT	35
	Enonkosken kunta	35
	Savonlinnan kaupunki	40
	Liite 2 Investointien erittely	47

**Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä**

## 1 JOHDANTO

Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja – suunnitelman vv. 2019 – 2021 kokouksessaan 11.12.2018.

Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset.

Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain:

Erikoissairaanhoito  
Perusterveydenhuolto  
Sosiaalipalvelut  
Tukipalvelut

Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa.

Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana.

Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla.

Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2019.

Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 §:ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot.

Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

## 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

## 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT

### 3.1 Sitovuus

Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet.

Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset tavoitteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä.

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa.

Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

### 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja – tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken.

## 4 VALTUUDET

### 4.1 Hankintavaltuudet

Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa:

- määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho
- toistaiseksi voimassa olevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta

#### **Kuntayhtymähallitus päättää:**

200.000 € ylittävät hankinnat

#### **Kuntayhtymäjohtaja päättää:**

Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 100.000 € ja enintään 200.000 €.

#### **Tulosaluejohtaja päättää:**

Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään 50.000 € ja enintään 99.999 €.

#### **Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää:**

Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle 50.000 €.

#### **Hallintoylihoitaja päättää:**

Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle 20.000 €

### 4.2 Myyntivaltuudet

#### **Kuntayhtymähallitus päättää:**

Yli 100.000 €:n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä

#### **Kuntayhtymäjohtaja päättää:**

Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 € ja enintään 100.000 €.  
Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 50.000 € ja enintään 100.000 € vuodessa.

#### **Tulosaluejohtaja päättää:**

Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999 €.  
Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 49.999 € vuodessa.

### 4.3 Vahingonkorvaukset

#### **Kuntayhtymähallitus päättää:**

Yli 5.000 €:n menevistä vahingonkorvauksista.

#### **Hallintojohtaja päättää:**

Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5.000 €:oon saakka.

### 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:

Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen.

### 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa

Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa.

### 4.6 Menotositteiden hyväksyminen

Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä.

## 5 TILIVELVOLLISET

Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja.

## 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET

### PROSESSIEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ovat Sosterin tärkein painopistealue kaikessa toiminnassa.

Strategian visio: jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin ohjaa kaikkea toimintaa, sekä ydinprosesseissa että niitä tukevissa edellytyspalveluissa.

Koko organisaatiota koskevia tavoitteita vuodelle 2019 on:

- Sähköiset palvelut ovat jokapäiväisessä käytössä niin asiakkailta kuin henkilökunnallakin
- Virtaustehokkuutta kehitetään edelleen, mm. kouluttamalla henkilökuntaa hyödyntämään erilaisia Lean -työkaluja
- Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen ja palveluprosessien haltuun otto

Henkilöstön työhyvinvointi: Terveysperusteisten poissaolojen määrä on 10 % vähemmän vuoden 2018 tasoon verrattuna

#### 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuuhenkilö
Nopea hoitoon pääsy ja hoidon toteutus	<b>Läpimenoaika</b> (aika, h)	Päivystyksen nopean hoidon (Fast Track) -linjalla läpimenoaika on korkeintaan 2 h	Jaana Luukkonen
	<b>Läpimenoaika</b> (aika, h)	Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti tunnin sisällä päätöksestä	Jaana Luukkonen
Tarvittava hoito toteutuu yhdellä käyntikerralla	<b>Päivystykseen palaavien osuus</b>	Päivystykseen uudelleen 72 tunnin sisällä saman vaivan takia palaavien määrä on korkeintaan 4 % kävijöistä.	Jaana Luukkonen Minna Pitkänen
Palvelun laatu	<b>Asiakastyytyväisyys</b>	HappyOrNot -mittauksessa tyytyväisten osuus on vähintään 90 %	Minna Pitkänen Maijaterttu Tiainen

## 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuuhenkilö
Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus	Hoitoon pääsy (aika, päiviä) (T1 ja T3) (hoitoa odottavat)  Sairauspäivärahopäivien määrä (Kelan tilasto)	Perusterveydenhuoltoon asiakkaalle tarjotaan ensimmäinen vapaa aika viikon kuluessa yhteydenotosta ja erikoissairaanhoidon kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.  Sairauspäivärahopäivien määrä vähenee 5 % vuoden 2018 tasosta	Veikko Karvanen
Sähköiset palvelut ovat jokapäiväisessä käytössä niin asiakkailta kuin henkilökunnallakin	Sähköisten palvelujen käyttö, lukumäärä	Sähköisen asiointin sopimusten määrä kaksinkertaistuu 31.12.2018 tasosta  Sähköiset yhteydenotot Luukkuun ja Nestoriin lisääntyvät 50 % vuoteen 2018 verrattuna	Veikko Karvanen
Palvelun laatu ja vaikuttavuus	Asiakas-tyytyväisyys  Hoidon vaikuttavuus, EQ-5D tai vastaava mittari	HappyOrNot -mittauksessa tyytyväisten osuus on vähintään 90 %  Hoidon vaikuttavuuden arviointia pilotoidaan	Veikko Karvanen

## 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuhenkilö
Nopea palvelun tarpeen arviointi ja viiveetön palvelun piiriin pääsy	Kotikuntoutustarpeen havaitsemisen ja siihen vastaamisen välinen <b>läpimenoaika</b> (ei aikaisempaa kotihoidon asiakkuutta) (kotiutumispalaverin tilaamisen ja kotiutumisen välinen aika)	Kotona pärjäämistä tukevan jakson järjestäminen 3 vrk:n kuluessa	Minna Laurio Anu Koivumäki
	Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika	Omaishoidontukipäätös 14 vrk:n kuluessa	Jorma Hongisto Pekka Heiskanen
	Palveluasumistarpeen toteamisen ja myönteisen päätöksen/ palveluihin pääsyn välinen aika	Keskimääräinen odotusaika on enintään 2 kk	Anu Koivumäki
Mahdollisuus asua kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet ikäihmiset	92 % 75 -vuotta täyttäneistä asuu itsenäisesti tai palvelujen turvin kotona	Minna Laurio
	Omaishoidon piirissä olevat yli 75-vuotiaat	5 % yli 75-vuotiaista on omaishoidon piirissä (valtakunnallinen suositus)	Jorma Hongisto
	Perhehoidon asiakkuudet	2 % yli 75- vuotiaista on perhehoidon piirissä	Minna Laurio
	Päivätoiminta, - toteutuneet päivät	600 päivää / kk (sisältää Päiväpaikka Marian ja päivätoiminta Savonlinnan)	Anu Koivumäki
	Asiakkaan/asukkaan voinnin ja palvelutarpeen mukainen hoiva- /hoitopaikka	Keskeytyspäivät (poissa kotihoidon tai palveluasumisen piiristä, esim. sairaalajakso), alle 10 / hlö	Minna Laurio Anu Koivumäki



#### 6.4 Edellytyspalvelujen prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuu-henkilö
Sähköiset palvelut ja työvälineet ovat jokapäiväisessä käytössä asiakkailla ja henkilökunnalla	Sähköisten prosessien käyttöönotto ja edistäminen	Taloushallinnon prosessien sähköistäminen: Laskutusprosessi ja palvelutalojen laskutus	Saara Pesonen

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosityksikkö: <b>600</b>				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>OPERATIIVINEN TULOSYKSIKÖ</b>					
<b>Arviot</b>					
Lähteet yhteensä, joista	<b>8 181</b>	<b>8 152</b>	<b>8 100</b>	<b>4 353</b>	<b>8 282</b>
- ajanvarauslähteet	6 521	6 482	6 585	3 209	6 498
- päivystyslähteet	237	196	210	95	209
- muut lähteet (sisäiset, konsultaatio ym.)	1 013	1 117	990	909	1 214
- ilman lähetettä	410	357	315	140	361
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31)	741	659		686	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	573	525		432	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	1 076	997		1 330	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	744	691		783	
<b>Tilastoluvut</b>					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	<b>15 302</b>	<b>16 379</b>	<b>16 620</b>	<b>8 047</b>	<b>16 322</b>
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	12 601	13 476	13 300	6 611	13 502
- joista päiväkirurgiset hoitopäivät	1 836	1 564	1 340	789	1 600
<i>Hoitojaksot (päätyneet)</i>	4 798	4 764	4 100	2 382	4 607
<i>Kuormitus %</i>	69,6	59,1	76,0	57,6	76,0
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	3,5	3,0	3,6	2,6	3,6
<i>Päivystyssisäännotot</i>	<b>1 607</b>	<b>1 532</b>	<b>1 450</b>	<b>718</b>	<b>1 480</b>
<i>Leikkaustoimenpiteet (sis. pientoimenpiteet)</i>	<b>3 673</b>	<b>3 673</b>	<b>3 625</b>	<b>1 984</b>	<b>3 636</b>
- josta päiväkirurgia	1 783	1 783	1 920	875	1 770
<i>Pkl-käynnit</i>	<b>35 215</b>	<b>36 325</b>	<b>34 552</b>	<b>18 135</b>	<b>36 890</b>
<i>päivystyskäynti</i>	<b>541</b>	<b>352</b>	<b>289</b>	<b>178</b>	<b>362</b>
<i>ajanvarauskäynnit</i>	<b>28 549</b>	<b>29 528</b>	<b>27 960</b>	<b>14 526</b>	<b>30 142</b>
- ensikäynnit	7 373	7 514	7 340	3 895	7 415
- konsultaatio	657	502	525	237	537
- uusinta + pv.kir	20 519	21 512	20 095	10 394	22 190
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.y.m)</i>	<b>6 125</b>	<b>6 445</b>	<b>6 303</b>	<b>3 431</b>	<b>6 386</b>
<b>Radiologia</b>					
<i>Tutkimukset yhteensä</i>	<b>38 195</b>	<b>37 114</b>	<b>38 520</b>	<b>17 637</b>	<b>35 706</b>
<b>Patologia</b>					
<i>Tutkimukset (laskutetut)</i>	<b>5 745</b>	<b>5 226</b>	<b>5 605</b>	<b>2 545</b>	<b>5 404</b>
<i>josta lääketieteelliset avaukset</i>	29	20	25	13	30
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat	52	52	45	0	45
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)	0	0	615	0	25
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
- pkl-käynnit	3 952	4 005	3 280	2 040	0
- hoitopäivät	3 857	3 305	2 865	1 772	0
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			151,4		151,31

  

600	Operat. tulosityks.	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	31 435 071	30 531 227	-2,90
*	Maksutuotot	1 747 550	1 817 290	4,00
*	Tuet ja avustukset	2 000	500	-75,00
*	Muut toimintatuotot	0	800	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	33 184 621	32 349 817	-2,50
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>33 184 621</b>	<b>32 349 817</b>	<b>-2,50</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-9 174 191	-9 218 374	0,50
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-1 783 074	-1 755 726	-1,50
*	Muut henkilösivukulut	-473 827	-496 135	4,70
**	Henkilöstökulut yht	-11 431 092	-11 470 235	0,30
*	Palvelujen ostot yht	-8 204 820	-7 841 663	-4,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-4 117 860	-3 908 750	-5,10
*	Muut toimintakulut	-389 693	-412 527	5,90
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-24 143 465</b>	<b>-23 633 175</b>	<b>-2,10</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-8 666 588	-8 422 973	-2,80
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-8 666 588</b>	<b>-8 422 973</b>	<b>-2,80</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-32 810 053</b>	<b>-32 056 148</b>	<b>-2,30</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>374 568</b>	<b>293 669</b>	<b>-21,60</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>374 568</b>	<b>293 669</b>	<b>-21,60</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiiset poistot	-374 568	-293 669	-21,60
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulosyksikkö:

610

## KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKÖ

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yhteensä, joista	3 994	4 411	4 280	1 976	4 330
- ajanvarauslähetteet	2 743	3 145	2 960	1 415	3 222
- päivystyslähetteet	36	85	5	15	11
- muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym)	1 150	1 104	1 062	511	1 085
- ilman lähetettä	65	77	3	35	12
Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12)	424	355		368	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	275	267		231	
Arviointia odottavat (30.6.2016)	0			0	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	249	245		279	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	167	174		245	
<b>Tilastoluvut</b>					
Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän	13 431	13 098	12 500	5 788	11 800
Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää	11 311	10 937	10 200	4 826	9 600
Hoitojaksot (päättyneet)	2 195	2 235	2 300	1 080	2 200
Kuormitus %	77,2	83,0	83,0	74,1	83,0
Keskimääräinen hoitoaika	4,9	4,2	4,5	4,3	4,3
Päivystyssisäänotot	1 235	1 548	1 400	727	1 500
<b>Pkl-käynnit</b>	<b>19 421</b>	<b>26 131</b>	<b>23 600</b>	<b>13 428</b>	<b>25 350</b>
päivystyskäynti	18	29	0	38	7
ajanvarauskäynnit	17 474	24 259	21 560	12 490	23 775
- ensikäynnit	2 307	2 974	2 820	1 489	2 950
- konsultaatio	513	778	950	375	975
- uusinta	14 654	20 507	17 790	10 626	19 850
muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym)	1 934	1 855	2 040	901	1 568
<b>KI-Neurofysiologia</b>					
Toimenpiteet	1 403	1 533	1 262	737	1 350
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl)	48	48	48	0	48
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os)					
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
- pkl-käynnit	1 533	1 806	1 700	860	1 700
- hoitopäivät	2 535	2 888	1 230	1 531	3 000
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			76,56		73,03

610	Konservat.tulosyks.	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	19 886 742	20 006 982	0,60
*	Maksutuotot	957 500	1 026 650	7,20
*	Muut toimintatuotot	60 000	3 000	-95,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	20 904 242	21 036 632	0,60
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>20 904 242</b>	<b>21 036 632</b>	<b>0,60</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-4 798 049	-4 688 843	-2,30
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-932 740	-892 196	-4,30
*	Muut henkilösivukulut	-247 004	-255 017	3,20
**	Henkilöstökulut yht	-5 977 793	-5 836 056	-2,40
*	Palvelujen ostot yht	-7 078 150	-7 482 940	5,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 458 140	-3 297 850	-4,60
*	Muut toimintakulut	-63 521	-50 600	-20,30
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-16 577 604</b>	<b>-16 667 446</b>	<b>0,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-4 213 279	-4 297 946	2,00
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-4 213 279</b>	<b>-4 297 946</b>	<b>2,00</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-20 790 883</b>	<b>-20 965 392</b>	<b>0,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>113 359</b>	<b>71 240</b>	<b>-37,20</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>113 359</b>	<b>71 240</b>	<b>-37,20</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiiset poistot	-113 359	-71 240	-37,20
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ERIKOISSAIRAANHOITO		Tulosyksikkö:		620					
		PSYKIATRIA							
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019				
<b>Arviot</b>									
Lähetteet yhteensä, joista	714	618	473	410	676				
- ajanvarauslähetteet	388	265	240	177	285				
- päivystyslähetteet	20	17	25	13	18				
- muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.)	120	107	85	68	117				
- ilman lähetettä	186	229	123	152	256				
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilanne)	20	32		34					
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	19	30		31					
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	15	65		65					
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	13	43		38					
<b>Tilastoluvut</b>									
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	4 562	4 770	4 500	2 480	4 725				
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	4 451	4 590	4 400	2 400	4 575				
<i>Hoitojaksot (päättyneet)</i>	191	241	200	111	215				
<i>Kuormitus %</i>	73,0	77,0	66,0	78,3	76,0				
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	14,0	18,2	13,0	18,2	18,2				
<i>Päivystyssisäänotot</i>	128	140	120	72	135				
<i>Leikkaustoimenpiteet</i>	0	0	0	0	0				
<i>Muut toimenpiteet (AA400)</i>	239	241	220	154	250				
<i>Pkl-käynnit</i>	<b>18 474</b>	<b>10 953</b>	<b>11 309</b>	<b>5 795</b>	<b>11 180</b>				
<i>päivystyskäynti</i>	32	34	5	34	43				
<i>ajanvarauskäynnit</i>	<b>17 264</b>	<b>10 074</b>	<b>10 800</b>	<b>5 315</b>	<b>10 277</b>				
- ensikäynnit	534	377	355	275	433				
- konsultaatio	538	615	555	314	614				
- uusintakäynnit	16 192	9 082	10 290	4 726	9 230				
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.y.m)</i>	<b>1 178</b>	<b>845</b>	<b>854</b>	<b>446</b>	<b>860</b>				
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>									
sairaansijat	22	0	18	17	17				
toimintarajoitukset/sulkupäivät	0	0	0	0	0				
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista									
- pkl-käynnit	1 163	0	0	0	0				
- hoitopäivät	5 222	0	5 500	0	0				
<b>Henkilöstö/ HTV</b>									
- vakinaiset			41,14		41,75				
<b>620 Psykiatria</b>						<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos</b>	<b>%</b>
						<b>Muutos</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
* Myyntituotot	6 872 335	6 738 475						-1,90	
* Maksutuotot	120 000	116 800						-2,70	
* Muut toimintatuotot	0	450						0,00	
** ULKOISET TUOTOT YHT.	6 992 335	6 855 725						-2,00	
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>6 992 335</b>	<b>6 855 725</b>						<b>-2,00</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut									
* Palkat ja palkkiot	-1 886 050	-2 121 989						12,50	
Henkilösivukulut									
* Eläkekulut	-366 648	-403 906						10,20	
* Muut henkilösivukulut	-92 531	-114 748						24,00	
** Henkilöstökulut yht	-2 345 229	-2 640 643						12,60	
* Palvelujen ostot yht	-2 738 000	-2 376 710						-13,20	
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-64 250	-41 400						-35,60	
* Muut toimintakulut	-74 400	-5 220						-93,00	
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-5 221 879</b>	<b>-5 063 973</b>						<b>-3,00</b>	
* Vyörytetyt nettokulut	-1 766 867	-1 788 163						1,20	
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-1 766 867</b>	<b>-1 788 163</b>						<b>1,20</b>	
**** <b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-6 988 746</b>	<b>-6 852 136</b>						<b>-2,00</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 589</b>	<b>3 589</b>						<b>0,00</b>	
Rahoitustuotot ja -kulut									
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 589</b>	<b>3 589</b>						<b>0,00</b>	
Poistot ja arvonalentumiset									
* Suunn.mukaiset poistot	-3 589	-3 589						0,00	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0,00</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0,00</b>	

ERIKOISSAIRAANHOITO		Tulosyksikkö:		630	
PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO					
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yht.	28 256	28 160	26 000	14 003	28 000
- ajanvaraus	166	137	160	53	120
- päivystys	1 086	1 193	1 200	587	955
- muu lähete (sisäinen, kons. ym)	181	110	120	53	115
- ilman lähetettä	26 823	26 720	24 520	13 310	26 810
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä)					
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)					
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat					
- joista hoitotakuuseen kuuluvia					
<b>Tilastoluvut</b>					
Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän	3 131	2 751	2 700	1 254	2 500
Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää	2 175	1 848	1 500	815	1 615
Hoitojaksot (päätyneet)	791	699	640	325	605
Kuormitus %	74,3	73,5	80,0	64,3	75,0
Keskimääräinen hoitoaika	2,1	1,8	2,0	1,7	2,0
Päivystyssisäännotot	866	868	820	414	800
<b>Käynnit</b>					
Pkl-käynnit (ESH)	31 553	30 070	30 600	14 250	30 000
Päivystyskäynti	27 835	27 200	27 600	13 463	27 540
Ajanvarauskäynnit	2 601	1 867	2 000	320	1 600
- ensikäynti	0	0	0	1	0
- konsultaatio	376	44	60	21	150
- uusinta + pv.kir	2 224	1 823	2 000	298	1 450
Muut käynnit (tutk/tmp, oheis., ym)	1 117	1 003	1 000	467	860
<b>Ensihoito</b>					
Henkilöstö, kenttäjohtajia	6	0	6	6	6
muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta	0	0	1	1	1
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat, päiv./tarkkailu	8	0	7	7	7
toimintarajoitukset/sulkupäivät	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstö / HTV</b>					
- vakinaiset			62,01		62,46

  

630	Päivystys	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	12 926 553	13 299 916	2,90
*	Maksutuotot	705 900	713 000	1,00
*	Tuet ja avustukset	0	1 800	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	580	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	13 632 453	14 015 296	2,80
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>13 632 453</b>	<b>14 015 296</b>	<b>2,80</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-3 782 613	-3 922 553	3,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-735 340	-748 246	1,80
*	Muut henkilösivukulut	-195 687	-204 881	4,70
**	Henkilöstökulut yht	-4 713 640	-4 875 680	3,40
*	Palvelujen ostot yht	-5 475 950	-5 524 500	0,90
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-407 000	-472 730	16,10
*	Muut toimintakulut	-12 588	-49 890	296,30
***	ULKOISET KULUT YHT.	<b>-10 609 178</b>	<b>-10 922 800</b>	<b>3,00</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-3 019 104	-3 082 221	2,10
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-3 019 104	-3 082 221	2,10
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-13 628 282</b>	<b>-14 005 021</b>	<b>2,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 171</b>	<b>10 275</b>	<b>146,30</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 171</b>	<b>10 275</b>	<b>146,30</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	-4 171	-10 275	146,30
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosityksikkö:

700

## AVOHOITO ENONKOSKI

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>					
Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo)	2 256	2 507	2 500	1 209	2 350
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	2 683	2 868	2 500	1 490	2 800
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	30	45	60	23	40
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	297	549	440	201	420
Koulu- ja opiskelijaterv.huolto	327	423	400	217	385
Mielenterveys vo	87	81	80	58	90
Hammashuolto, lääkärin vo.	947	818	850	490	900
Hammashuolto, Suuhygienisti; hammasho	446	284	360	125	340
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			6		6,70

700

## Avohoito Enonkoski

TA 2018  
Muutos

TA 2019

Muutos  
%

<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	625 257	732 713	17,20
* Maksutuotot	59 600	65 675	10,20
* Muut toimintatuotot	100	7 030	6 930,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	684 957	805 418	17,60
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>684 957</b>	<b>805 418</b>	<b>17,60</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-323 060	-401 465	24,30
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-62 802	-75 959	21,00
* Muut henkilösivukulut	-19 190	-23 845	24,30
** Henkilöstökulut yht	-405 052	-501 269	23,80
* Palvelujen ostot yht	-83 650	-91 750	9,70
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-68 800	-58 150	-15,50
* Muut toimintakulut	-38 510	-37 035	-3,80
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-596 012</b>	<b>-688 204</b>	<b>15,50</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-88 945	-117 214	31,80
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-88 945</b>	<b>-117 214</b>	<b>31,80</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-684 957</b>	<b>-805 418</b>	<b>17,60</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	0	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

PERUSTERVEYDENHUOLTO		Tulosyksikkö:		740		740		Avohoito Savonlinna		TA 2018	TA 2019	Muutos
		AVOHOITO SAVONLINNA								Muutos		%
	TP	TP	TA	TOT	TA							
	2016	2017	2018	6kk/2018	2019							
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>												
Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo)	31 988	33 219	33 000	14 338	31 800					13 028 603	12 163 879	-6,60
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	36 742	33 663	33 000	16 891	34 900					1 380 200	1 556 140	12,70
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	3 244	3 001	3 200	1 445	3 100					0	1 500	0,00
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	21 654	21 890	20 000	8 945	21 000					0	1 090	0,00
Koulu- ja opiskelijaterv.huolto	15 069	14 655	15 000	7 422	14 900					0	0	0,00
Mielenterveys vo	8 047	7 028	7 500	4 052	7 650					0	0	0,00
Hammashuolto-SLN, lääkärin vo.	26 112	27 180	26 000	13 048	26 500					14 408 803	13 722 609	-4,80
Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammas	5 989	7 172	8 500	3 484	6 650					<b>14 408 803</b>	<b>13 722 609</b>	<b>-4,80</b>
Ryhmät (kaikki toiminnot)	535	473		272	510							
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>												
Toimintarajoitukset/sulkupäivät												
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista												
Käynnit												
<b>Henkilöstö/ HTV</b>												
- vakinaiset			120		118,73							
<b>740 Avohoito Savonlinna</b>												
<b>TOIMINTATUOTOT</b>												
* Myyntituotot										13 028 603	12 163 879	-6,60
* Maksutuotot										1 380 200	1 556 140	12,70
* Tuet ja avustukset										0	1 500	0,00
* Muut toimintatuotot										0	1 090	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.										14 408 803	13 722 609	-4,80
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>										<b>14 408 803</b>	<b>13 722 609</b>	<b>-4,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>												
Henkilöstökulut												
* Palkat ja palkkiot										-6 885 904	-6 446 645	-6,40
Henkilösivukulut												
* Eläkekulut										-1 338 620	-1 222 596	-8,70
* Muut henkilösivukulut										-344 023	-320 433	-6,90
** Henkilöstökulut yht										-8 568 547	-7 989 674	-6,80
* Palvelujen ostot yht										-1 742 900	-1 800 685	3,30
* Aineet, tarvikkeet, tavarat										-1 044 450	-880 670	-15,70
* Avustukset										-32 000	0	-100,00
* Muut toimintakulut										-655 070	-758 840	15,80
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>										<b>-12 042 967</b>	<b>-11 429 869</b>	<b>-5,10</b>
* Vyörytetyt nettokulut										-2 332 430	-2 256 975	-3,20
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>										<b>-2 332 430</b>	<b>-2 256 975</b>	<b>-3,20</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>										<b>-14 375 397</b>	<b>-13 686 844</b>	<b>-4,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>												
										<b>33 406</b>	<b>35 765</b>	<b>7,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut												
<b>VUOSIKATE</b>												
										<b>33 406</b>	<b>35 765</b>	<b>7,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset												
* Suunn.mukaiset poistot										-33 406	-35 765	7,10
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>												
										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>												
										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

PERUSTERVEYDENHUOLTO		Tulosyksikkö:		745	
OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO					
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Os1SL Kuntoutusosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	10 964	10 493	10 000	5 043	10 600
- päättyneet hoitajaksot	298	312		166	310
- keskimääräinen hoitoaika	31,3	29,5		24,9	
<b>Os2SL Kuntoutusosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	12 154	11 946	11 000	5 511	11 800
- päättyneet hoitajaksot	458	489		256	480
- keskimääräinen hoitoaika	23,7	21,8		18,6	
<b>OSAKU Geriatrinen akuuttiosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	7 448	7 624	6 700	3 728	7 500
- päättyneet hoitajaksot	709	666		354	690
- keskimääräinen hoitoaika	7,5	7,9		7,4	
<b>Muistivastaanotto</b>					
Vastaanotto toiminta lääkärin vo. (+ puh.vo)		902	500	444	900
Vastaanotto toiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo)		929	650	511	960
<b>Palliativinen vastaanotto</b>					
Vastaanotto toiminta lääkärin vo (+puh.vo)					100
Vastaanotto toiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo)					200
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Osastopaikat			82		82
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
- RAI-toimintakykymittarit osastoilla					
- Aktiivisuus seurantamittari					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			82,14		79,48

  

745	Os.hoito ja muistivastaanot	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	8 310 205	8 347 625	0,50
*	Maksutuotot	805 600	857 900	6,50
*	Tuet ja avustukset	0	200	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	9 115 805	9 205 725	1,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>9 115 805</b>	<b>9 205 725</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-4 169 344	-4 296 645	3,10
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-810 520	-816 422	0,70
*	Muut henkilösivukulut	-214 659	-221 220	3,10
**	Henkilöstökulut yht	-5 194 523	-5 334 287	2,70
*	Palvelujen ostot yht	-410 750	-457 760	11,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-466 500	-441 190	-5,40
*	Muut toimintakulut	-336 702	-334 860	-0,50
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-6 408 475</b>	<b>-6 568 097</b>	<b>2,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-2 696 733	-2 627 031	-2,60
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-2 696 733</b>	<b>-2 627 031</b>	<b>-2,60</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-9 105 208</b>	<b>-9 195 128</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	-10 597	-10 597	0,00
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö		760		
	LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Perhepalvelukeskus (PTH) , käynnit ja hoitopuhelut</b>					
<i>Perheneuvola, sos</i>	1 221	1 042	1 250	333	1000
<i>Perheneuvola, th</i>	1 907	3 197	2 200	1 693	2700
<i>Puheterapia</i>	860	970	900	468	920
<b>Ryhmät (PTH)</b>	93	95	70	59	100
<i>Puhelinvastaanotot yhteensä</i>	212	103	600	49	145
<b>LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH)</b>					
<i>- Poliklinikkakäynnit</i>	4 921	11 642	9 960	5 432	11 400
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset/sulkupäivät					
<i>- kesäsulku</i>					ei
<i>- joulusulku</i>					kyllä
Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista					
Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.)	484		600		
Käynnit	1 936		1 500		
yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö / HTV</b>					
- vakinaiset			29,30		32,24

760	Lasten ja Nuorten yksikkö	TA 2018	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	5 337 942	6 259 295	17,30
*	Maksutuotot	57 000	57 200	0,40
*	Tuet ja avustukset	42 697	0	-100,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	5 437 639	6 316 495	16,20
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>5 437 639</b>	<b>6 316 495</b>	<b>16,20</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 637 317	-1 691 377	3,30
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-318 295	-320 612	0,70
*	Muut henkilösivukulut	-89 257	-89 168	-0,10
**	Henkilöstökulut yht	-2 044 869	-2 101 157	2,80
*	Palvelujen ostot yht	-2 710 900	-3 348 400	23,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-84 900	-121 300	42,90
*	Muut toimintakulut	-78 150	-79 250	1,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 918 819</b>	<b>-5 650 107</b>	<b>14,90</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-518 820	-666 388	28,40
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-518 820	-666 388	28,40
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-5 437 639</b>	<b>-6 316 495</b>	<b>16,20</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosyksikkö:

765

## TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>					
<b>Kuntoutus</b>	<b>30 128</b>	<b>29 686</b>	<b>30 760</b>	<b>14 557</b>	<b>27 350</b>
- käynnit	9 522	8 400	10 300	4 254	8 800
- vuodeosastokäynnit	17 225	17 202	18 500	8 215	17 000
- kotikuntoutus/kotikäynnit	485	1 605	1 700	924	1 700
- ryhmätilaisuus	2 896	2 479		1 164	
<b>Apuvälinekeskus</b>	<b>3 175</b>	<b>3 395</b>	<b>2 400</b>	<b>1 720</b>	<b>3 500</b>
<b>Ravitsemusterapia</b>	<b>1 533</b>	<b>1 463</b>	<b>1 441</b>	<b>602</b>	<b>1 180</b>
<b>Toimintaterapia</b>	<b>189</b>	<b>211</b>	<b>260</b>	<b>267</b>	<b>450</b>
<b>Puheterapia</b>	<b>571</b>	<b>554</b>	<b>480</b>	<b>109</b>	<b>500</b>
	2 293	2 228	2 181	978	2 130
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)			30		
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			41,65		44,05

765	Toimintakyky-yksikkö	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	3 704 535	3 920 644	5,80
*	Maksutuotot	97 400	87 100	-10,60
*	Tuet ja avustukset	42 660	11 000	-74,20
*	Muut toimintatuotot	7 400	80 150	983,10
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	3 851 995	4 098 894	6,40
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>3 851 995</b>	<b>4 098 894</b>	<b>6,40</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 634 159	-1 678 321	2,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-317 680	-317 325	-0,10
*	Muut henkilösivukulut	-85 069	-87 597	3,00
**	Henkilöstökulut yht	-2 036 908	-2 083 243	2,30
*	Palvelujen ostot yht	-150 700	-187 970	24,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-803 575	-957 150	19,10
*	Muut toimintakulut	-158 080	-152 150	-3,80
***	ULKOISET KULUT YHT.	-3 149 263	-3 380 513	7,30
*	Vyörytetyt nettokulut	-702 732	-718 381	2,20
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-702 732	-718 381	2,20
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-3 851 995</b>	<b>-4 098 894</b>	<b>6,40</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosyksikkö:

770

## TYÖTERVEYSHUOLTO

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Suoritearviot</b>					
Sairaanhoitokäynti	8 651	9 246	9 000	3 965	8 000
Työterveyshoitaja	3 200	2 839	2 800	1 538	2 800
Työterveyslääkäri	5 535	6 407	6 200	2 427	5 200
Terveystenhoitokäynti	2 242	2 386	3 400	1 820	3 600
Työterveyshoitaja	924	926	1 700	602	1 500
Työterveyslääkäri	544	597	900	539	1 000
Työfysioterapeutti	619	656	600	443	600
Työpsykologi	155	207	200	236	500
Työpaikkakäynnit	313		450	103	450
Työterveyshoitaja	178	141	200	54	160
Työterveyslääkäri	13	3	40	3	50
Työfysioterapeutti	97	52	170	28	200
Työpsykologi	25	3	40	18	40
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Asiakkuudet			3 930	4 323	4 323
Lakisääteiset			1 250	1 425	1 425
Sairaanhoitosopimukset			2 680	2 898	2 898
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Yksikön omat mittarit					
-					
-					
<b>Henkilöstö/HTV</b>					
- vakinaiset			7,42	8	6,85

770	Työterveyshuolto	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	1 355 210	1 268 035	-6,40
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	1 355 210	1 268 035	-6,40
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 355 210</b>	<b>1 268 035</b>	<b>-6,40</b>
	 <b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-443 428	-368 038	-17,00
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-86 202	-69 782	-19,00
*	Muut henkilösivukulut	-26 340	-20 861	-20,80
**	Henkilöstökulut yht	-555 970	-458 681	-17,50
*	Palvelujen ostot yht	-464 800	-444 670	-4,30
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-37 950	-37 120	-2,20
*	Muut toimintakulut	-48 720	-49 900	2,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 107 440</b>	<b>-990 371</b>	<b>-10,60</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-247 770	-277 664	12,10
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-247 770</b>	<b>-277 664</b>	<b>12,10</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 355 210</b>	<b>-1 268 035</b>	<b>-6,40</b>
	 <b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	 <b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	 <b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

PERUSTERVEYDENHUOLTO		Tulosyksikkö: 780									
		YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO									
		TP	TP	TA	TOT	TA					
		2016	2017	2018	6kk/2018	2019					
<b>SUORITEARVIOT</b>											
<b>Terveysvalvonta</b>											
Enonkoski		78	47	20	7	20					
Juva		733	251	250	126	250					
Puumala		248	119	60	40	60					
Rantasalmi		462	124	80	34	80					
Savonlinna		2 254	1 214	1 220	481	1 010					
Sulkava		291	106	100	39	80					
<b>Yhteensä</b>		<b>4 066</b>	<b>1 861</b>	<b>1 730</b>	<b>727</b>	<b>1 500</b>					
<b>Eläinlääkintä</b>											
<b>Hyötyeläinkäynnit</b>											
Enonkoski		173	211	150	102	150					
Juva		1 052	1004	1 000	613	1 000					
Puumala		146	173	150	72	150					
Rantasalmi		728	741	700	346	700					
Savonlinna		965	990	800	463	800					
Sulkava		276	337	300	146	300					
<b>Yhteensä</b>		<b>3 340</b>	<b>3456</b>	<b>3 100</b>	<b>1 742</b>	<b>3 100</b>					
<b>Pieneläinkäynnit</b>											
Enonkoski		179	194	150	50	150					
Juva		1 279	1317	1 200	588	1 200					
Puumala		305	321	300	167	300					
Rantasalmi		507	432	400	211	400					
Savonlinna		3 801	3630	3 200	1 350	3 200					
Sulkava		535	617	500	294	500					
<b>Yhteensä</b>		<b>6 606</b>	<b>6511</b>	<b>5 750</b>	<b>2 660</b>	<b>5 750</b>					
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>											
Toimintarajoitukset (sulkupäivät)											
Yksikön omat mittarit											
<b>Henkilöstö/ HTV</b>											
- vakinaiset				19,25		18,83					
<b>780</b>	<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos</b>							
		<b>Muutos</b>	<b>%</b>								
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
*	Myyntituotot	1 905 243	1 968 584	3,30							
*	Maksutuotot	86 000	101 000	17,40							
*	Tuet ja avustukset	80 000	45 000	-43,80							
*	Muut toimintatuotot	2 000	12 000	500,00							
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	2 073 243	2 126 584	2,60							
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 073 243</b>	<b>2 126 584</b>	<b>2,60</b>							
	<b>TOIMINTAKULUT</b>										
	Henkilöstökulut										
*	Palkat ja palkkiot	-1 065 733	-1 107 055	3,90							
	Henkilösivukulut										
*	Eläkekulut	-279 608	-277 689	-0,70							
*	Muut henkilösivukulut	-50 806	-55 258	8,80							
**	Henkilöstökulut yht	-1 396 147	-1 440 002	3,10							
*	Palvelujen ostot yht	-145 800	-153 500	5,30							
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-97 950	-106 000	8,20							
*	Avustukset	-33 000	-30 000	-9,10							
*	Muut toimintakulut	-108 519	-81 529	-24,90							
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 781 416</b>	<b>-1 811 031</b>	<b>1,70</b>							
*	Vyörytetyt nettokulut	-267 306	-289 480	8,30							
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-267 306</b>	<b>-289 480</b>	<b>8,30</b>							
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 048 722</b>	<b>-2 100 511</b>	<b>2,50</b>							
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>24 521</b>	<b>26 073</b>	<b>6,30</b>							
	Rahoitustuotot ja -kulut										
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 521</b>	<b>26 073</b>	<b>6,30</b>							
	Poistot ja arvonalentumiset										
*	Suunn.mukaiset poistot	-24 521	-26 073	6,30							
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>							

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosityksikkö: KOTIHOITO					820
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019	
<b>Tilastoluvut</b>						
<b>Sosiaalitoimi, suoritearviot</b>	<b>418 454</b>	<b>459 895</b>	<b>459 200</b>	<b>237 868</b>	<b>475 000</b>	
Kotipalvelu, käynnit	414 206	454 603	455 000	235 359	470 000	
tehostettu kotisairaanhoidon tehos	3 502	4 523	4 200	2 199	4 400	
Kotihoidon lääkärikäynnit	746	769		310	600	
Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk)	637	707	700	730	750	
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilanpäivät 31.12. ja 30.6.)	185	300	310	298	300	
<b>Asumispalvelut:</b>	<b>22 448</b>	<b>21 641</b>	<b>17 000</b>	<b>8 913</b>	<b>17 000</b>	
Vanhainkoti Kerimäki	14 951	14 114	10 000	5 166	10 000	
Vanhainkoti Päivärinne	7 497	7 527	7 000	3 747	7 000	
<b>Palveluasuminen oma toiminta yhteensä</b>	<b>37 604</b>	<b>42 593</b>	<b>42 100</b>	<b>20 950</b>	<b>41 300</b>	
Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta)	18 139	17 955	17 800	8 826	17 000	
Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta)	0	5 451	5 300	2 603	5 300	
Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta)	19 465	19 187	19 000	9 521	19 000	
<b>Ikäihmisten perhehoito</b>			<b>2 700</b>	<b>101</b>	<b>1 344</b>	
Perhehoitajan kotikäynnit ja oht				92	900	
Lyhytaikainen perhehoito				9	144	
Pitkäaikainen perhehoito					300	
Päivätoiminta Karpalokoti ja Kerimäen vk(käynnit)	1 914	1 909	3 200	925	3 200	
Palveluasumisen ostopalvelut	111 351	107 268	112 500	53 302	110 000	
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>						
Vanhainkotipaikat	64		52		52	
Palvelutalopaikat (oma toiminta)	120		121		121	
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)			312		312	
Toimintarajoitukset/sulkupäivät						
<b>Yksikön omat mittarit</b>						
Asiakastyytyväisyys						
Poissaolot						
Henkilöstökulut						
RAI toimintakykyarviointi						
<b>Henkilöstö/HTV 30.6, 31.12.</b>						
- vakinaiset			325,28		338,42	

  

820	Kotihoito Savonlinna	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	34 253 198	35 863 069	4,70
*	Maksutuotot	7 646 802	7 631 383	-0,20
*	Tuet ja avustukset	1 127 000	79 350	-93,00
*	Muut toimintatuotot	2 026 200	1 995 320	-1,50
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	45 053 200	45 569 122	1,10
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>45 053 200</b>	<b>45 569 122</b>	<b>1,10</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-14 264 469	-14 490 956	1,60
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-2 748 468	-2 812 533	2,30
*	Muut henkilösivukulut	-587 199	-653 767	11,30
**	Henkilöstökulut yht	-17 600 136	-17 957 256	2,00
*	Palvelujen ostot yht	-19 750 180	-20 196 210	2,30
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 116 550	-1 321 090	18,30
*	Avustukset	-1 070 000	-1 130 000	5,60
*	Muut toimintakulut	-1 749 384	-1 725 520	-1,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-41 286 250</b>	<b>-42 330 076</b>	<b>2,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-3 760 000	-3 234 476	-14,00
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-3 760 000</b>	<b>-3 234 476</b>	<b>-14,00</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-45 046 250</b>	<b>-45 564 552</b>	<b>1,20</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 950</b>	<b>4 570</b>	<b>-34,20</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 950</b>	<b>4 570</b>	<b>-34,20</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 950	-4 570	-34,20
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT**

Tuloyksikkö:

831

**KUNTIEN YHTEINEN**

KUNTIEN YHTEINEN

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalitoimi, suoriterviot</b>					
A-klinikka					
<i>A-klinikkakäynnit</i>	3 983	3 280	4 000	1 911	3 650
<i>Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit</i>	5 031	1 794	3 200	739	1 800
<i>Päihdehuoltokeskus, yöpymiset</i>	3 537	2 134	3 200	1 091	2 200
<i>Seulakäynnit 30 min.</i>					150
Sosiaalityöntekijäpalvelut (esh,pth ja sos)	<b>4 010</b>	<b>2 969</b>		<b>962</b>	<b>2 200</b>
<i>Asiakaskontaktit, käynti ja kotikäynti</i>	1 559	1 178	743	258	700
<i>Asiakaskontaktit, muut</i>	2 451	1 791		704	1 500
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Päihdekuntoutuskeskus					
14 kuntoutumipaikkaa, 2 selviämipaikkaa ( katkaisu, kriisihoito, intervalli )					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
- hoitopäivät oma tuotanto ensijainen					
- käynnit					
Sulkupäivät A-klir 2ja3.5, 31.5,23.12 ja 27.12.					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
Suoritteet					
Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu					
Poissaolot					
Asiakastyytyväisyys					
<b>Henkilöstö/HTV</b>					
- vakinaiset			31,30		27,30

831	Kuntien yhteinen	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	1 975 659	1 993 966	0,90
*	Maksutuotot	50 100	26 770	-46,60
*	Muut toimintatuotot	0	160	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	2 025 759	2 020 896	-0,20
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 025 759</b>	<b>2 020 896</b>	<b>-0,20</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 184 180	-1 167 371	-1,40
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-230 205	-221 333	-3,90
*	Muut henkilösivukulut	-63 341	-65 340	3,20
**	Henkilöstökulut yht	-1 477 726	-1 454 044	-1,60
*	Palvelujen ostot yht	-161 750	-226 100	39,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-80 270	-99 590	24,10
*	Muut toimintakulut	-98 520	-66 780	-32,20
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 818 266</b>	<b>-1 846 514</b>	<b>1,60</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-203 816	-174 382	-14,40
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-203 816	-174 382	-14,40
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 022 082</b>	<b>-2 020 896</b>	<b>-0,10</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiiset poistot	-3 677	0	-100,00
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

 Tulosityksikkö:  
**PERHETYÖ**
**840**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimeentulotuki-taloudet		443	300	500
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			6,00	7,90

<b>840</b>	<b>Perhetyö Savonlinna</b>	<b>TA 2018 Muutos</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos %</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	897 677	1 061 735	18,30
*	Tuet ja avustukset	36 060	25 000	-30,70
*	Muut toimintatuotot	0	0	0,00
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>933 737</b>	<b>1 086 735</b>	<b>16,40</b>
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>933 737</b>	<b>1 086 735</b>	<b>16,40</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-227 678	-350 784	54,10
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-44 261	-66 451	50,10
*	Muut henkilösivukulut	-12 524	-19 836	58,40
**	Henkilöstökulut yht	-284 463	-437 071	53,60
*	Palvelujen ostot yht	-313 550	-294 610	-6,00
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-13 050	-16 160	23,80
*	Avustukset	-250 000	-265 000	6,00
*	Muut toimintakulut	-33 270	-37 860	13,80
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-894 333</b>	<b>-1 050 701</b>	<b>17,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-39 404	-36 034	-8,60
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-39 404</b>	<b>-36 034</b>	<b>-8,60</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-933 737</b>	<b>-1 086 735</b>	<b>16,40</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tulosyksikkö:

841

**LASTENSUOJELU**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Avohuollon asiakkuudet	121	198	130	250
Sijoitetut lapset/nuoret	101	113	90	130
Perhehoidossa	46	64	60	70
Perhekoti/laitos	55	87	50	80
Perhehoitopäivät	14 922	19 150	17000	19000
Laitospäivät	12 194	11 006	8000	12000
Lastenkoti (oma)		3 950	4500	4100
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			36,58	38,10

841	Lastensuojelu Savonlinna	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	5 971 581	6 034 272	1,00
*	Maksutuotot	173 000	198 110	14,50
*	Muut toimintatuotot	15 000	33 347	122,30
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	6 159 581	6 265 729	1,70
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>6 159 581</b>	<b>6 265 729</b>	<b>1,70</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 624 630	-1 678 832	3,30
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-415 828	-435 129	4,60
*	Muut henkilösivukulut	-81 503	-78 722	-3,40
**	Henkilöstökulut yht	-2 121 961	-2 192 683	3,30
*	Palvelujen ostot yht	-3 541 250	-3 606 110	1,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-73 500	-52 250	-28,90
*	Muut toimintakulut	-215 326	-225 450	4,70
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-5 952 037</b>	<b>-6 076 493</b>	<b>2,10</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-207 544	-189 236	-8,80
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-207 544	-189 236	-8,80
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-6 159 581</b>	<b>-6 265 729</b>	<b>1,70</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tulosityksikkö:

843

**VAMMAISPALVELUT**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kuljetuspalveluasiakkaat	1 169	1 197	1200	1 250
Omaishoidontuen asiakkaat	100	102	110	120
Kehitysvammahuollon asumispäivät	45 254	41 546	40000	42 000
Vammaispalvelun asumispäivät	5 198	5 631	6000	6 000
Kehitysvammahuollon laitospäivät	4 996	5 728	6000	5 700
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			7	10

843	Vammaispalvelut Savonlinna	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	11 842 449	17 538 836	48,10
*	Maksutuotot	10 000	10 000	0,00
*	Tuet ja avustukset	5 765 000	0	-100,00
*	Muut toimintatuotot	438 800	185 680	-57,70
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>18 056 249</b>	<b>17 734 516</b>	<b>-1,80</b>
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>18 056 249</b>	<b>17 734 516</b>	<b>-1,80</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-260 198	-360 601	38,60
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-150 813	-167 204	10,90
*	Muut henkilösivukulut	-10 456	-16 741	60,10
**	Henkilöstökulut yht	-421 467	-544 546	29,20
*	Palvelujen ostot yht	-10 118 820	-10 124 490	0,10
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 200	-9 780	6,30
*	Avustukset	-7 265 000	-6 847 000	-5,80
*	Muut toimintakulut	-57 650	-58 810	2,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-17 872 137</b>	<b>-17 584 626</b>	<b>-1,60</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-184 112	-149 890	-18,60
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-184 112</b>	<b>-149 890</b>	<b>-18,60</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-18 056 249</b>	<b>-17 734 516</b>	<b>-1,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

SOSIAALIPALVELUT ENONKOSKI		Tulosityksikkö: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">850</span>				
		KOTIHOITO				
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6 kk 2018	TA 2019	
<b>Tilastoluvut</b>						
<b>Sosiaali toimi, suoritearviot</b>	<b>9 723</b>	<b>26 393</b>	<b>24 000</b>	<b>15 743</b>		
Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä)	9 723	26 234	24 000	15 699	30 000	
tehostettu kotisairaanhoidon tehos		159		38		
Kotihoidon lääkärikäynnit				6		
Päivätoiminta			350	82	320	
Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk)	26	33	36	39	40	
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilanpäivät 31.12. ja 30.6.)		10	11	10		
<b>Ikäihmisten perhehoito</b>						
Perhehoitajan oht käynnit				3		
<b>Asumispalvelut:</b>						
Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta)	5 902	11 316	11 400	5 803	11 400	
Palveluasumisen ostopalvelut						
Mielenterv. asumispalvelut (osto)					2 200	
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>						
Palvelutalopaikat (oma toiminta)			35		35	
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)						
Toimintarajoitukset/sulkupäivät						
<b>Yksikön omat mittarit</b>						
Asiakastytyväisyys						
Poissaolot						
Henkilöstökulut						
RAI toimintakykyarviointi						
<b>Henkilöstö/ HTV</b>						
- vakinaiset			30,43		31,08	

  

850	Kotihoito Enonkoski	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	2 190 921	2 395 545	9,30
*	Maksutuotot	549 577	557 737	1,50
*	Tuet ja avustukset	82 500	0	-100,00
*	Muut toimintatuotot	70 000	88 630	26,60
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	2 892 998	3 041 912	5,10
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>2 892 998</b>	<b>3 041 912</b>	<b>5,10</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 266 176	-1 425 872	12,60
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-250 145	-276 470	10,50
*	Muut henkilösivukulut	-69 210	-74 697	7,90
**	Henkilöstökulut yht	-1 585 531	-1 777 039	12,10
*	Palvelujen ostot yht	-299 370	-330 860	10,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-53 030	-58 350	10,00
*	Avustukset	-78 500	-60 000	-23,60
*	Muut toimintakulut	-256 360	-262 590	2,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-2 272 791</b>	<b>-2 488 839</b>	<b>9,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-620 207	-553 073	-10,80
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-620 207	-553 073	-10,80
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-2 892 998</b>	<b>-3 041 912</b>	<b>5,10</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0	0,00
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
ENONKOSKI**

 Tulosyksikkö:  
**PERHETYÖ**

851
-----

	TP 6 kk/2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimeentulotuki-talous		27	20	35
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			0,9	0,87

851	Perhetyö Enonkoski	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	63 881	75 066	17,50
*	Muut toimintatuotot	200	0	-100,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	64 081	75 066	17,10
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>64 081</b>	<b>75 066</b>	<b>17,10</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-32 573	-32 699	0,40
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-6 332	-6 192	-2,20
*	Muut henkilösivukulut	3 065	-943	-130,80
**	Henkilöstökulut yht	-35 840	-39 834	11,10
*	Palvelujen ostot yht	-18 700	-22 200	18,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-200	-1 200	500,00
*	Avustukset	-6 800	-8 800	29,40
*	Muut toimintakulut	-1 020	-1 200	17,60
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-62 560</b>	<b>-73 234</b>	<b>17,10</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-1 521	-1 832	20,40
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-1 521</b>	<b>-1 832</b>	<b>20,40</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-64 081</b>	<b>-75 066</b>	<b>17,10</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT**  
**ENONKOSKI**

 Tulosyksikkö: 852  
**LASTENSUOJELU**

	TP 6kk/2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Avohuollon asiakkuudet			5	5
Perhehoidossa			0	0
Perhekoti/laitos			0	0
Perhehoitopäivät			0	0
Laitospäivät			0	0
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			1	0,99

852	Lastensuojelu Enonkoski	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	52 050	58 794	13,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	52 050	58 794	13,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>52 050</b>	<b>58 794</b>	<b>13,00</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-39 836	-41 201	3,40
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-7 744	-7 841	1,30
*	Muut henkilösivukulut	-865	-948	9,60
**	Henkilöstökulut yht	-48 445	-49 990	3,20
*	Palvelujen ostot yht	-830	-5 220	528,90
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-30	-530	1 666,70
*	Muut toimintakulut	-1 020	-1 020	0,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-50 325</b>	<b>-56 760</b>	<b>12,80</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-1 725	-2 034	17,90
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-1 725</b>	<b>-2 034</b>	<b>17,90</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-52 050</b>	<b>-58 794</b>	<b>13,00</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT**  
**ENONKOSKI**

Tulosityksikkö:

853

**VAMMAISPALVELUT**

	TP 6kk/2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Kuljetuspalveluasiakkaat			15	40
Omaishoidontuen asiakkaat			10	10
Kehitysvammahuollon asumispäivät			365	365
Vammaispalvelun asumispäivät			0	0
Kehitysvammahuollon laitospäivät			250	250
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			1,1	1,1

853	Vammaispalvelut Enonkoski	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	335 874	379 200	12,90
*	Tuet ja avustukset	4 500	0	-100,00
*	Muut toimintatuotot	0	0	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	340 374	379 200	11,40
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>340 374</b>	<b>379 200</b>	<b>11,40</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-26 846	-28 145	4,80
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-5 219	-5 326	2,10
*	Muut henkilösivukulut	-1 596	-173	-89,20
**	Henkilöstökulut yht	-33 661	-33 644	-0,10
*	Palvelujen ostot yht	-288 100	-329 930	14,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	0	0,00
*	Avustukset	-16 500	-14 000	-15,20
*	Muut toimintakulut	-330	0	-100,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-338 591</b>	<b>-377 574</b>	<b>11,50</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-1 783	-1 626	-8,80
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-1 783	-1 626	-8,80
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-340 374</b>	<b>-379 200</b>	<b>11,40</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TUKIPALVELUT  
HALLINTO JA TALOUS**

Tulosityksikkö:

900

**TALOUS- JA HENK.PALVELUT**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			50,25	45,57

900	Talous-ja henk.palvelut	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	88 300	120 100	36,00
*	Tuet ja avustukset	375 000	389 310	3,80
*	Muut toimintatuotot	43 000	69 780	62,30
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>506 300</b>	<b>579 190</b>	<b>14,40</b>
*	Vyörytetyt nettotuotot	4 065 224	4 234 529	4,20
**	<b>VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.</b>	<b>4 065 224</b>	<b>4 234 529</b>	<b>4,20</b>
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>4 571 524</b>	<b>4 813 719</b>	<b>5,30</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-2 251 452	-2 182 159	-3,10
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-437 682	-412 960	-5,60
*	Muut henkilösivukulut	-131 236	-123 120	-6,20
**	<b>Henkilöstökulut yht</b>	<b>-2 820 370</b>	<b>-2 718 239</b>	<b>-3,60</b>
*	Palvelujen ostot yht	-1 510 800	-1 777 720	17,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-38 700	-55 730	44,00
*	Muut toimintakulut	-201 654	-262 030	29,90
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 571 524</b>	<b>-4 813 719</b>	<b>5,30</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-4 571 524</b>	<b>-4 813 719</b>	<b>5,30</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TUKIPALVELUT  
HALLINTO JA TALOUS**
**Tulosyksikkö: 901**
**TIETOHALLINTO JA ARKISTOTOIMI**

	TP 2016	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
<b>Arviot</b>				
<b>Tilastoluvut</b>				
<i>Arkistotoimi:</i>				
<i>Tietopalvelupyynnöt</i>	1 700	937	800	750
<i>Tietopalveluasiakkaat</i>	1500	157	125	120
<i>Määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittäminen (hm/v)</i>	100	219	200	200
<i>Asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tehtyjen asianavausten määrä (kpl/v)</i>	1500	1 769	2000	2000
<i>* Kirjaamon asianavausten osuus kaikista avauksista %</i>	>80	96	98	98
<b>Tilastoluvut</b>				
<i>Tietohallinto:</i>				
<i>Tietoturvaan liittyvien uhkatekijöiden/riskien n</i>	150	131	150	150
<i>Tapahtumahallinnan tapausten lukumäärä /kk</i>	170	148	130	130
<b>Henkilöstö/htv:t</b>				
<i>Arkisto/kirjaamo</i>	6	6,5	6,5	6,5
<i>Tietohallinto, vakituiset</i>	9	8,5	8,5	10,5
<i>Tietohallinto, projektityöntekijät</i>	0	1	1	2
<b>Henkilöstö/tilanne pv 31.12.</b>				
<i>- vakinaiset</i>			15,00	16,80

901	Tietohallinto ja arkistotoi	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	749 600	706 360	-5,80
*	Muut toimintatuotot	8 900	9 400	5,60
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	758 500	715 760	-5,60
*	Vyörytetyt nettotuotot	7 749 931	7 864 969	1,50
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	7 749 931	7 864 969	1,50
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>8 508 431</b>	<b>8 580 729</b>	<b>0,80</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-670 375	-792 214	18,20
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-130 321	-149 943	15,10
*	Muut henkilösivukulut	-38 821	-46 057	18,60
**	Henkilöstökulut yht	-839 517	-988 214	17,70
*	Palvelujen ostot yht	-6 320 400	-6 077 300	-3,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 899	-26 400	-43,70
*	Muut toimintakulut	-1 301 615	-1 488 815	14,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-8 508 431</b>	<b>-8 580 729</b>	<b>0,80</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-8 508 431</b>	<b>-8 580 729</b>	<b>0,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TUKIPALVELUT  
HALLINTO JA TALOUS**
**Tulosityksikkö 902  
OS.SIHTTEERIT JA VARAHENKILÖYKSIKKÖ**

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>				
toimintarajoitukset				
yksikön omat mittarit:				
Diktamen-sanelunpurkuohjelma				
Vyörytys kuukausittain				
Titania suunnittelu ja laskenta				
<b>Henkilöstö/vakanssit</b>				
- vakituiset			134,51	127,50
palvelupäällikkö	1	1	1	
palveluesimies	2	2	2	
osastonsihteerit	67	67	67	
sairaanhoitaja	25	25	22	
lähihoitaja	26	31	31	
rekrytoija	1	1	1	

902	Osastonsihteerit	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	0	1 050	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	300	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	0	1 350	0,00
*	Vyörytetyt nettotuotot	5 550 903	5 300 071	-4,50
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	5 550 903	5 300 071	-4,50
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>5 550 903</b>	<b>5 301 421</b>	<b>-4,50</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-4 353 444	-4 176 993	-4,10
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-846 310	-791 815	-6,40
*	Muut henkilösivukulut	-195 595	-188 115	-3,80
**	Henkilöstökulut yht	-5 395 349	-5 156 923	-4,40
*	Palvelujen ostot yht	-152 200	-142 200	-6,60
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 139	-2 130	-32,10
*	Muut toimintakulut	-215	-168	-21,90
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-5 550 903</b>	<b>-5 301 421</b>	<b>-4,50</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-5 550 903</b>	<b>-5 301 421</b>	<b>-4,50</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



TUKIPALVELUT HUOLTO		Tuloyksikkö: <b>910</b> KIINTEISTÖ- JA TEKN.HUOLTO			
	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019		
<b>Arviot</b>					
Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti					
<b>Tilastoluvut</b>					
kaukolämpö MWh	6 800	4 600	8 000		
höyry MWh	1 400	700	1 400		
sähkö MWh	4 800	3 453	4 800		
vesi m <sup>3</sup>	2 500	1 062	2 500		
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b> toimintarajoitukset yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset	27,66		27,00		
				<b>910</b>	<b>Kiinteistö- ja tekn.huolto</b>
					<b>TA 2018</b>
					<b>TA 2019</b>
					<b>Muutos</b>
					<b>%</b>
					<b>TOIMINTATUOTOT</b>
				*	Myyntituotot
					25 000
					6 500
					-74,00
				*	Tuet ja avustukset
					0
					0
					0,00
				*	Muut toimintatuotot
					478 000
					467 000
					-2,30
				**	ULKOISET TUOTOT YHT.
					503 000
					473 500
					-5,90
				*	Vyörytetyt nettotuotot
					5 804 129
					5 029 671
					-13,30
				**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.
					5 804 129
					5 029 671
					-13,30
				****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>
					<b>6 307 129</b>
					<b>5 503 171</b>
					<b>-12,70</b>
					<b>TOIMINTAKULUT</b>
					Henkilöstökulut
				*	Palkat ja palkkiot
					-1 019 425
					-1 006 668
					-1,30
					Henkilösivukulut
				*	Eläkekulut
					-198 176
					-190 859
					-3,70
				*	Muut henkilösivukulut
					-55 554
					-57 295
					3,10
				**	Henkilöstökulut yht
					-1 273 155
					-1 254 822
					-1,40
				*	Palvelujen ostot yht
					-1 070 000
					-1 085 900
					1,50
				*	Aineet, tarvikkeet, tavarat
					-1 004 149
					-1 086 777
					8,20
				*	Muut toimintakulut
					-450 945
					-415 415
					-7,90
				***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>
					<b>-3 798 249</b>
					<b>-3 842 914</b>
					<b>1,20</b>
				****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>
					<b>-3 798 249</b>
					<b>-3 842 914</b>
					<b>1,20</b>
					<b>TOIMINTAKATE</b>
					<b>2 508 880</b>
					<b>1 660 257</b>
					<b>-33,80</b>
					Rahoitustuotot ja -kulut
					<b>VUOSIKATE</b>
					<b>2 508 880</b>
					<b>1 660 257</b>
					<b>-33,80</b>
					Poistot ja arvonalentumiset
				*	Suunn.mukaiiset poistot
					-2 508 880
					-1 660 257
					-33,80
					<b>TILIKAUDEN TULOS</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0,00</b>
					<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>
					<b>0</b>
					<b>0</b>
					<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT		Tulosyksikkö:		911	
HUOLTO		RAVINTOHUOLTO			
	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 6KK/2018	TA 2019
<b>Arviot</b>					
<b>Suoritteet yhteensä</b>			484 345	248 461	494 400
Potilasruokailu			270 000	138 400	276 800
Henkilöstöruokailu			50 600	26 493	51 000
Muu toiminta (kotiateriat)			104 500	54 377	108 000
Muu myynti ( Apeli veroton)			0		0
Muu toiminta verollinen			2500	1 500	3 100
Enonkoski koskenhelmi asukkaat			34 900	17 409	34 900
Enonkoski kotiaeriat			21 500	10 132	20 300
Enonkoski henkilöstöruokailu			345	150	300
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset					
yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			27,39		30,00

  

911	Ravintohuolto	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	204 100	225 300	10,40
*	Tuet ja avustukset	7 000	7 300	4,30
*	Muut toimintatuotot	300	0	-100,00
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>211 400</b>	<b>232 600</b>	<b>10,00</b>
*	Vyörytetyt nettotuotot	1 719 294	1 759 244	2,30
**	<b>VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.</b>	<b>1 719 294</b>	<b>1 759 244</b>	<b>2,30</b>
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>1 930 694</b>	<b>1 991 844</b>	<b>3,20</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-925 577	-969 023	4,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-179 932	-183 900	2,20
*	Muut henkilösivukulut	-48 979	-50 061	2,20
**	<b>Henkilöstökulut yht</b>	<b>-1 154 488</b>	<b>-1 202 984</b>	<b>4,20</b>
*	Palvelujen ostot yht	-9 440	-7 910	-16,20
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-692 171	-708 930	2,40
*	Muut toimintakulut	-70 520	-72 020	2,10
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 926 619</b>	<b>-1 991 844</b>	<b>3,40</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-1 926 619</b>	<b>-1 991 844</b>	<b>3,40</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiiset poistot	-4 075	0	-100,00
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT HUOLTO		Tulosityksikkö: LÄÄKEHUOLTO		912				
	TA 2018	TOT 6kk/2018	TA 2019	912	Lääkehuolto	TA 2018 Muutos	TA 2019	Muutos %
<b>Arviot</b>					<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
				*	Myyntituotot	118 000	95 000	-19,50
				*	Tuet ja avustukset	0	0	0,00
				*	Muut toimintatuotot	10 000	20 000	100,00
				**	ULKOISET TUOTOT YHT.	128 000	115 000	-10,20
				*	Vyörytetyt nettotuotot	762 513	760 297	-0,30
				**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	762 513	760 297	-0,30
				****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>890 513</b>	<b>875 297</b>	<b>-1,70</b>
<b>Tilastoluvut</b>					<b>TOIMINTAKULUT</b>			
					Henkilöstökulut			
Toimitusrivit	73 000	35 837	70 000	*	Palkat ja palkkiot	-472 398	-470 848	-0,30
					Henkilösivukulut			
				*	Eläkekulut	-91 834	-89 037	-3,00
				*	Muut henkilösivukulut	-23 060	-26 968	16,90
				**	Henkilöstökulut yht	-587 292	-586 853	-0,10
				*	Palvelujen ostot yht	-73 400	-49 300	-32,80
				*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-160 501	-134 200	-16,40
				*	Muut toimintakulut	0	-40 000	0,00
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>				***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-821 193</b>	<b>-810 353</b>	<b>-1,30</b>
toimintarajoitukset	0			****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-821 193</b>	<b>-810 353</b>	<b>-1,30</b>
yksikön omat mittarit					<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>69 320</b>	<b>64 944</b>	<b>-6,30</b>
Apteekissa valmistetut lääke-erät	1 000	693	1 100		Rahoitustuotot ja -kulut			
( ei sis. Potilaskohtaisia lääkeannoksia)					<b>VUOSIKATE</b>	<b>69 320</b>	<b>64 944</b>	<b>-6,30</b>
Käyttökuntoon valmistetut potilaskohtaiset iv-lääkeannokset	3 300	1 268	2 500		Poistot ja arvonalentumiset			
(solunsalpaajat ja vastaavat)				*	Suunn.mukaiiset poistot	-69 320	-64 944	-6,30
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- vakinaiset	12	11	12		<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT	Tulosyksikkö:	913	
HUOLTO	LAITOSHUOLTO		
	TA	TA	
	2018	2019	
<b>Arviot</b>			
<b>Tilastoluvut :</b>			
<b>Materiaalikeskus:</b>			
Toimitusrivit	58 000	62 000	
Toimitusaste	90	90	
Varaston hävikki	2 000	2 000	
<b>Laitoshuolto:</b>			
<i>m2/työntekijä</i>	700	700	
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>			
toimintarajoitukset			
yksikön omat mittarit			
<b>Henkilöstö</b>			
Laitoshuoltajat	80	82	
Varastotyöntekijät	5	3	
Työnjohto	3	3	
<b>Henkilöstö/ HTV</b>			
vakinaiset	85,5	84,50	

<b>913</b>	<b>Laitoshuolto</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>Muutos</b>
		<b>Muutos</b>		<b>%</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	255 000	259 000	1,60
*	Muut toimintatuotot	400	230	-42,50
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>255 400</b>	<b>259 230</b>	<b>1,50</b>
*	Vyörytetyt nettotuotot	3 766 332	3 815 378	1,30
**	<b>VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.</b>	<b>3 766 332</b>	<b>3 815 378</b>	<b>1,30</b>
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>4 021 732</b>	<b>4 074 608</b>	<b>1,30</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-2 668 035	-2 633 794	-1,30
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-518 666	-499 537	-3,70
*	Muut henkilösivukulut	-123 481	-128 447	4,00
**	<b>Henkilöstökulut yht</b>	<b>-3 310 182</b>	<b>-3 261 778</b>	<b>-1,50</b>
*	Palvelujen ostot yht	-466 450	-566 510	21,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-245 000	-245 950	0,40
*	Muut toimintakulut	-100	-370	270,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 021 732</b>	<b>-4 074 608</b>	<b>1,30</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-4 021 732</b>	<b>-4 074 608</b>	<b>1,30</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 7 SAIRAANSIJAT JA LAITOSHOITOPAIKAT

### Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito:

- Terveyskeskusten sairaansijat:

#### Savonlinna

Kuntoutusosasto OS1SL	29
Kuntoutusosasto OS2SL	33

#### Kuntien yhteinen

Akuuttiosasto	20
---------------	----

yhteensä **82**

### Erikoissairaanhoito:

- Savonlinnan keskussairaalassa vuodeosastohoidon sairaansijat:

Operatiivinen tulosyksikkö	45
Konservatiivinen tulosyksikkö	36
Psykiatrian tulosyksikkö	17
Päivystyksen tulosyksikkö	7

yhteensä **105**

### Vanhainkotihoito:

- Vanhainkotien paikkatilanne:

#### Savonlinna

- Vanhainkoti Kerimäki	30
- Vanhainkoti Päivärinne	22

Yhteensä **52**

### Kotihoito ja palveluasuminen

Laitoshoidon ja kotona tapahtuvan hoidon tukena ja mahdollistavana palveluna on kotihoito (yhdistetty kotisairaanhoito ja kotipalvelu) ja tehostettu kotisairaanhoito.

#### Palveluasuminen

##### Savonlinnassa

- Helminauha	53 asuntoa
- Karpalokoti	52 paikkaa
- Mäntykoti	16 paikkaa

##### Enonkoskella

- Koskenhelmi	35 paikkaa
yhteensä	<b>156 paikkaa</b>

**Ostopalveluna** hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta.

## Liite 1 KUNTAKORTIT

(kuntien tilaukset) vuodelle 2019

LIITE 1.

## Enonkosken kunta

Perusterveydenhuolto	Palvelukuvaus	Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve
<b>Vastaanottotoiminta</b>	Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito. PTH:n virka-aikainen vaativampi päivystysvastaanottotoiminta keskitetty Yhteispäivystykseen Naisten rintasyöpäseulonnat (tuotetaan ostopalveluna) Diabetes vastaanotto ja INR-poliklinikka	<p>Yleislääkärin virka-aikaiset palvelut 4 arkipäivänä viikossa. Kesäaikana (juhannuksesta heinäkuun loppuun, 5 viikkoa) yleislääkärin virka-aikaiset palvelut 3 arkipäivänä viikossa.</p> <p>Välitön yhteydenaanti arkisin klo 8-11 omalle terveysasemalle, klo 11 jälkeen puhelut ohjautuvat Kerimäen tai Savonlinnan terveysasemalle. Ajanvaraukset annetaan ensisijaisesti Enonkosken terveysasemalle. <b>Hoidontarpeen arvio ja hoito toteutuu hoitotakuun mukaisessa ajassa.</b></p> <p>Kiireetön hoito sekä kiireellinen hoito turvataan pääsääntöisesti lähipalveluna omalla terveysasemalla. Mikäli Enonkosken lääkärille ei samana päivänä ole enää kiireellisiä aikoja tarjolla tarjotaan vastaanottoaika Savonlinnan päivä- tai iltavastaanotolta.</p> <p>Kiireellinen hoito järjestetään vuorokauden sisällä joko omalla terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä.</p> <p>Rintasyöpäseulonnat 50–69-vuotiaille naisille 20–26 kuukauden välein.</p> <p>Työttömien terveystarkastukset lain vaatimalla tasolla.</p>
<b>Neuvolatoiminta</b>	Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut Lastenneuvolapalvelut Aikuisneuvolapalvelut: kohdun kaulaosan syövän joukkoseulonnat, aikuisväestön rokotukset, kansantautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä ryhmätoiminta	<p>Neuvolapalvelut tuotetaan asetuksen 338/2011 sekä Sosterissa sovittujen runko-ohjelmien mukaisesti. Lastenneuvolassa tehdään ensin kotikäynti ja sen jälkeen on alle vuoden ikäiselle vähintään 9 terveydenhoitajan ja 3 lääkärin tekemää tarkastusta. 1–6 vuoden ikäisille tehdään vähintään 8 terveystarkastusta, joissa kahdessa on myös lääkärintarkastus.</p> <p>Äitiysneuvolassa raskauden aikana on vähintään 9 käyntiä terveydenhoitajalla (riippuen raskauden kestosta) ja kaksi lääkärikäyntiä. Synnytyksen jälkeen on käynti</p>

		<p>sekä terveydenhoitajalla, että lääkäriä. Kotikäynti tehdään ensisynnyttäjille raskausviikolla 32 ja kaikille synnytyksen jälkeen.</p> <p>Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola-palvelut toteutetaan Enonkoskella joustavan toimintamallin mukaisesti lähipalveluna. Mikäli perhesuunnittelu-neuvolan asiakas tarvitsee lääkäriaikaa, järjestetään se joko Kerimäellä tai Savonlinnassa. Seksuaalineuvojan palvelut Savonlinnassa, lasten- ja nuorten palveluluokku.</p> <p>Lastenneuvolapalvelut lähipalveluna.</p> <p>Enonkoskelaiset voivat valintansa mukaan osallistua perhevalmennusryhmiin Savonlinnassa tai Kerimäellä.</p> <p>Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja / tai kotikäyntejä.</p> <p>Kohdun kaulaosan syöpäseulonnat 30–60-vuotiaille naisille viiden vuoden välein.</p> <p>Senioriasema toiminta. 70 vuotta täyttäneet kutsutaan terveystarkastukseen. Senioriaseman tarkastukseen voivat varata ajan myös useamman vuoden omaishoitajina (2–3 v) toimineet henkilöt, joka eivät muussa yhteydessä kuulu säännöllisten tarkastusten piiriin.</p>
<b>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</b>	<p>Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut</p> <p>Terveydenhoitajan, lääkärin ja sosiaaliohjaajan palvelut</p>	<p>Koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon palvelut asetuksen 338/2011 mukaisesti.</p> <p>Koululaisilla on terveydenhoitajan tekemät tarkastukset vuosittain. Lääkärin tarkastukset ovat ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla.</p> <p>Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja / tai kotikäyntejä.</p> <p>Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus selvitetään moniammatillisesti joka kolmas vuosi.</p> <p>Sosiaaliohjaajan palveluja tuotetaan Sosterin palveluna 3 pv/ kk (joka toinen viikko keskiviikkona kokopäivä ja joka toinen viikko tiistai aamupäivä).</p>
<b>Mielenterveysvastaanotto</b>	<p>Hoitajan vastaanotto</p>	<p>Sairaanhoitajan vastaanottopalvelut tuotetaan Sosterin palveluna 2 päivänä kuukaudessa.</p>
<b>Suun terveydenhuolto</b>	<p>Suun terveydenhuolto ja korjaava hoito</p> <p>Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalvelut</p>	<p>Hammaslääkärin vastaanottopalvelut tuotetaan lähipalveluina 2 arkipäivänä viikossa. Tavoitteena on, että 1. tarjottavissa oleva vapaa-aika 7 päivän kuluessa, 3. tarjottavissa oleva vapaa-aika 21 päivän kuluessa. Kiireelliseen hoitoon pääsee Savonlinnan pääterveysasemalle saman päivän aikana.</p>

	Erikoishammaslääkäripalvelut (esim. oikomishoito)	<p>Viikonloppupäivystys järjestetään Sosterin palveluna keskitetysti Savonlinnassa.</p> <p>Kiireetön hoito tuotetaan hoitotakuun mukaisesti.</p> <p>Suuhygienistin palvelut kahtena päivänä viikossa.</p> <p>Vastaanottoa ei järjestetä Enonkoskella kesäaikana 5–6 viikon aikana. Tällöin palvelut järjestetään Savonlinnan pääterveysasemalla.</p> <p>Välitön hoidontarpeen arviointi toteutuu hammashoitajien toimesta.</p> <p>Päivystysasetuksen vaatimukset hammashuollon virka-aikaisen toiminnan jälkeen huomioidaan.</p> <p>Oikomishoito järjestetään lähipalveluna, mikäli palvelu pystytään toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin.</p>
<b>Terveyskeskuksen osastotoiminta</b>	Kunnassa ei ole omaa vuodeosastoa	Sairaalassa toimii yleislääketieteen akuuttiosasto ja pääterveysaseman yhteydessä kuntouttavat osastot 1 ja 2.
<b>Kuntoutus</b>	Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut	Fysioterapeutin palvelut 20 h/vko. Ryhmät eivät kokoonnu kesä–elokuussa.
<b>Työterveyshuolto</b>	Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin palvelut	<p>Palvelun tuottajana Enonkosken kunnan työntekijöille on Savonlinnan seudun Työterveys ry, Sosterin työntekijöille Sosterin työterveyshuolto.</p> <p>Toimintasuunnitelman mukaan Savonlinnan seudun Työterveys ry:n työterveyshuolto on kerran kuukaudessa terveysasemalla.</p>
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	Terveysvalvonta Eläinlääkintä	<p>Tuotetaan lakisääteiset eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut</p> <p>Eläinlääkäriasema toimii keskitetysti itäisessä yksikössä Savonlinnan Anttolassa. Terveysvalvonnan toimipiste on Savonlinnan terveyskeskuksella.</p>
<b>Perhepalvelukeskus (yhteisiä, keskitettyjä palveluja)</b>	Psykologipalvelut, puheterapia-palvelut sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelut	Lasten ja nuorten psykologi- ja puheterapiapalvelut sekä kasvatusneuvolapalvelut tuotetaan keskitetysti Perhepalvelukeskuksesta Sosterin palveluina.



ENONKOSKEN KUNTA  
PERUSTERVEYDENHUOLTO

<b>Lähipalvelut</b>	<b>Tot -2015</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Ta-2018</b>	<b>Ta-2019</b>
<b>Vastaanottotoiminta</b>					
Avosairaanhoito, sh:n; th:n vo, ml. ryhmät	2721	2632	2827	2 632	2 670
Avosairaanhoito, lääkärin vo + puh.vo	2309	2119	2497	2 552	2 240
<b>Neuvolatoiminta</b>					
Käynti terveydenhoitajalla, ml. ryhmät	404	438	399	292	370
Lääkärin vastaanotto	14	84	65	78	70
<b>Kouluterveydenhuolto</b>					
Käynti koulu-/ opisk. terv. huollossa, ml. ryhmät	350	382	411	444	390
<b>Mielenterveystyö</b>					
Mielenterveysvastaanotto, ml. ryhmät	136	135	125	130	130
<b>Hammashuolto</b>					
Käynti suuhygienistillä, hammashoitajalla	211	417	301	380	335
Hammaslääkärin vastaanotto (EK=2 pv/vko)	930	796	1122	1 262	950
Erikoishammaslääkärin vastaanotto	60	73	7	2	40
<b>Vuodeosasto</b>	<b>Tot -2015</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Ta-2018</b>	<b>Ta-2019</b>
Hoitopäivät	143	484	482	392	480

**Kuntien yhteiset**

**Perhepalvelukeskus**

	PERUSTERVEYDENHUOLTO				
	<b>Tot -2015</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Ta-2018</b>	<b>Ta-2019</b>
Käynti (1 - 2 tuntia)	127	52	92	94	65
Käynti (2-3 tuntia)	30	37	30	32	30
Käynti (aikavaraus yli 3 tuntia)	0	1	0	0	0
Hoitopuhelu tai puhelinkonsultaatio	21	23	22	12	20
Ryhmäkäynti	0	0		0	0

**Toimintakyky-yksikkö**

Kuntoutus		542	1252	1004	980
Ravitsemusterapia		38	56	58	50

Terveysvalvonta

Asukaslukuperusteinen

**Eläinlääkintä**

	<b>Tot -2015</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Ta-2018</b>	<b>Ta-2019</b>
Pieneläinkäynti	173	179	194	180	170
Hyötyeläinkäynti	250	173	211	164	195

ENONKOSKEN KUNTA  
**SOSIAALIPALVELUT**

	SOSIAALIPALVELUT				
	Tot-2015	Tot-2016	Tot-2017	Ta-2018	Ta-2019
Kotipalvelu käynti (lkm)		8849	26234	23 304	31 000
Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet)					
Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk)		26	33	36	45
Päivätoiminta					
Omaishoitajien määrä (keskim/kk)			10	11	10
Palveluasuminen (oma toiminta)		6907	11226	11 602	11 780
Palveluasuminen (ostop.)		0			
<b>Lastensuojelu</b>					
Avohuollon asiakkuudet				5	5
Sijoitetut lapset				0	0
Perhehoidossa (hlö)				0	0
Perhekoti/laitos (hlö)				0	0
Perhehoitopäivät				0	0
Laitospäivät				0	0
<b>Vammaispalvelut</b>					
Kuljetuspalveluasiakkaat			12	15	20
Kehitysvammahuollon asumispäivät			1460	365	1 800
Vammaispalvelun asumispäivät					365
Kehitysvammahuollon laitospäivät		108	19	250	100
<b>Toimeentulotuki-taloudet</b>			27	20	35

**Kuntien yhteiset**

**A-klinikka + Päihdehuolto**

	SOSIAALITOIMI				
	Tot-2015	Tot -2016	Tot -2017	Ta-2018	Ta-2019
A-klinikkakäynti	52	24	25	16	26
Päihdehuoltokeskus, asiointi	2	4	0	0	20
Päihdehuoltokeskus, yöpyminen	0	2	0	0	0

Sosiaalityöntekijäpalvelut, pth

Asukaslukuperusteinen

## Savonlinnan kaupunki

Perusterveydenhuolto	Palvelukuvaus	Palvelujen sisältö	Tunnusluvut
Vastaanottoiminta	Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat	Vastaanottopalveluja järjestetään kaupungin alueella palvelutarpeen mukaan. Päivystys järjestetään yhteispäivystyksessä Savonlinnassa.	6 367 535 €
Neuvolatoiminta	Neuvolapalvelut <ul style="list-style-type: none"> <li>- äitiysneuvola</li> <li>- lastenneuvola</li> <li>- perhesuunnitteluneuvola</li> <li>- joukkopapat</li> <li>- aikuisten rokotukset</li> </ul>	Neuvolapalvelua järjestetään kaupungin alueella palvelutarpeen mukaisesti.  Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisä- ja/ tai kotikäyntejä sekä perhetyöntekijän palvelua.  Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan palveluita ja seksuaalineuvontaa.  Aikuisneuvolapalvelut: - kohdunkaulaosan syöpäseulonnat 30–60-vuotiaille naisille 5 v. välein -aikuisväestön rokotukset.	1 609 622 €
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto	Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Terveystarkastajan ja lääkärin palvelut  Koulutyöntekijän palvelut	Koululaisilla on terveydenhoitajan tekemät tarkastukset vuosittain. Lääkärin tarkastukset ovat ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla.  Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat ensimmäisellä ja toisella luokalla, muuten tarvittaessa. Lääkärintarkastus on toisella luokalla. Samalla tehdään asevelvollisuustarkastus ja tarvittaessa ajokorttitarkastus.	907 574 €

		<p>Koulu yhteisön ja opiskelu ympäristön terveellisyys ja turvallisuus selvitetään joka kolmas vuosi. Palvelut tuotetaan oppilaitosten tiloissa.</p> <p>Sosterin rokotusohjelma on kansallisen suosituksen mukainen. Lasten rokotuskattavuustavoite on 98 %.</p>	
<p>Mielenterveysvastaanotto toiminta</p> <p>Riippuvuuksien hoito</p>	<p>Hoitajan ja psykologin vastaanotto Psykiatriin konsultaatiopalvelut Mielitiimin palvelut Klubitalo palvelut</p>	<p>Mielenterveysvastaanotto toimintaa järjestetään kaupungin alueella tarpeen mukaan.</p> <p>Klubitalo palvelut avohoidon palveluna.</p> <p>Päihdehuollon vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut.</p>	916 889,00 €
Suun terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto ja korjaava hoito Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalvelut	<p>Turvataan hoitotakuun toteutuminen siten, että kiireelliseen hoitoon pääsee 3 pv:ssä ja kiireettömät tarkastusajat saa 6 kk:n kuluessa.</p> <p>Suuhygienistin palvelut tuotetaan alueen hammashoitoloissa.</p> <p>Lähipalveluissa painopiste lasten ja koululaisten sekä vanhustyön palveluissa.</p> <p>Erikoisosaamista vaativa hoito pääterveysaseman hammashoitolassa</p> <p>Päivystys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arkisin klo 8--15 pääterveysaseman hammashoitolassa. Päivystysaikoja päivittäin hammaslääkäripäivinä muissa hammashoitoloissa</li> <li>- Arkipyhinä ja viikonloppuisin klo 10--12 pääterveysaseman hammashoitolassa ja muuna aikana yhteispäivystyksessä</li> </ul>	2 586 382 €

Terveyskeskuksen osastotoiminta ja muistivastaanotto sekä palliatiivinen hoito	Akuutti ja kuntouttava hoito, palliatiivinen hoito sekä kotihoitoa tukeva vuoroahoito	Geriatrian akuuttiosasto SKS:n tiloissa ja kuntoutusosastot pääterveysasemalla.  Muistivastaanotolla diagnosoidaan ja hoidetaan yli 75-vuotiaan väestön muistisairauksia.	7 608 250 €
Kuntoutus (toimintakyky-yksikkö)	Avohoidon yksilölliset fysioterapiapalvelut Ryhmätoiminta TULES-poliklinikkatoiminta  Osastolla olevien asiakkaiden yksilö- ja ryhmäkuntoutus Apuvälinepalvelut	Fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja apuvälinepalveluiden palvelut järjestetään avohoidon ja osastohoidon asiakkaille arkipäivisin  Pienet asunnon muutostyöt hoitaa apuvälinekeskus.	3 221 625 €
Työterveyshuolto	Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin palvelut	Työterveyshuollon järjestämistäpaat selvitetään	ei sisälly kuntalaskutukseen
Ympäristöterveydenhuolto	Terveysvalvonta Eläinlääkintä	Tuotetaan lakisääteiset eläinlääkinnän ja terveystvalvonnan palvelut.	1 007 377 €
Perhepalvelukeskus (osana lasten- ja nuorten palveluyksikköä)	Psykologipalvelut, puheterapiapalvelut, toimintaterapiapalvelut sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelut	Ohjaus ja neuvonta koskien lapsen kehitystä, vanhemmuutta ja perhe-elämän pulmia.  Moniammatilliset tutkimukset hoidon tarpeen arvioimiseksi ja hoitoon tai terapiaan ohjaamiseksi.  Kuntouttavat ryhmätoiminnot.	1 149 000 €
<b>Sosiaalipalvelut</b>			
Kotihoito (SOS)	Asiakkaan kotona toteutettu sairaanhoito ja terveyden edistäminen Tehostettu kotisairaanhoito Lapsiperheiden kotihoito	Sosterin järjestää kaupungin alueella kotihoidon palveluja: kotipalvelu tukipalveluineen, kotisairaanhoito, tehostettu kotisairaanhoito TEHOSA, tehostettu kotikuntoutus, ikäihmisten perhehoito, päivätoiminta ja omaishoidon tuki.	15 064 903,00 €

Vanhainkoti		Vanhainkotitoiminnan uudelleen järjestely	2 717 193 €
Palveluasuminen		Asumispalvelut järjestetään ikäihmisten tarpeen mukaisesti	14 390 133 €
Työikäisten ja vammaisten palvelut	Työikäisten sosiaalityö, sisältäen mm. täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan. Asumispalvelut Kehitysvammahuolto Vammaispalvelut Asunnonmuutostyöt Liikkumista edistävät palvelut Henkilökohtainen apu	Palvelu järjestetään tarpeen mukaisesti.	23 646 812 €
Lapsiperhepalvelut ja lastensuojelu	Lapsiperhepalvelut, lastensuojelun avohuolto, sosiaalityö, laitoshoido, perhehoito, Perhekeskus ja Paimenlinna	Palvelu järjestetään tarpeen mukaisesti.	6 033 902 €
Toimitilat	Sosterin palvelut tuotetaan kunnan omistamissa vuokratiloissa.  Savonrannan Päivärinteen ja Karpalokodin kiinteistöjen mahdollinen realisointi.	Peruskorjaus- ja tilojen muutostarpeet esitetään Sosterin toimesta kunnalle talousarvion valmistelun yhteydessä. Akuuttien korjaustarpeiden osalta sovitaan joustavat ja nopeat neuvottelukäytännöt.	

**SAVONLINNAN KAUPUNKI  
PERUSTERVEYDENHUOLTO**

<b>Lähipalvelut</b>	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
<b>Vastaanottotoiminta</b>					
Hoitajakäynti	35 489	37 492	35 123	35 330	34 000
Lääkärikäynti	31 731	30 239	32 761	32 216	29 000
<b>Yhteensä</b>	<b>67 220</b>	<b>67 731</b>	<b>67 884</b>	<b>67 546</b>	<b>63 000</b>
<b>Neuvolatoiminta</b>					
Hoitajakäynti	18 381	18 462	18 079	16 000	16 000
Lääkärikäynti	3 554	3 404	3 216	3 304	2 900
<b>Yhteensä</b>	<b>21 935</b>	<b>21 866</b>	<b>21 295</b>	<b>19 304</b>	<b>18 900</b>
<b>Koulu-/opisk.terv.huolto</b>					
Hoitajakäynti	12 111	12 554	12 311	12 428	11 000
Lääkärikäynti	1 796	1 778	1 857	2 108	1 600
Muu käynti	239	106	256		200
<b>Yhteensä</b>	<b>14 146</b>	<b>14 438</b>	<b>14 424</b>	<b>14 536</b>	<b>12 800</b>
<b>Mielenterveystyö</b>					
Mtt käynti	5 480	5 518	5 245	5 514	5 000
Mielitiimi	2 961	2 911	2 713	2 666	2 500
<b>Yhteensä</b>	<b>8 441</b>	<b>8 429</b>	<b>7 958</b>	<b>8 180</b>	<b>7 500</b>
<b>Hammashuolto</b>					
Hoitaja/suuhyg.	7 307	7 298	7 047	7 816	6 500
Hammaslääkäri	25 332	24 705	25 753	26 710	22 800
Erikois.hammasl.	418	409	362	416	350
<b>Yhteensä</b>	<b>33 057</b>	<b>32 412</b>	<b>33 162</b>	<b>34 942</b>	<b>29 650</b>
<b>PTH-laitoshoito</b>	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Vuodeosasto hpv	30 078	26 917	28 387	27 728	27 000

**SAVONLINNAN KAUPUNKI  
PERUSTERVEYDENHUOLTO**

**Kuntien yhteiset**

**Perhepalvelukeskus**

Käynti (aikavaraus 1-2 tuntia)

Käynti (aikavaraus 2-3 tuntia)

Käynti (aikavaraus yli 3 tuntia)

Hoitopuhelu tai puhelinkons.

Ryhmäkäynti

**Yhteensä**

	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Käynti (aikavaraus 1-2 tuntia)	2 484	2 066	2 828	3 142	2 450
Käynti (aikavaraus 2-3 tuntia)	917	1 218	1 412	1 698	1 600
Käynti (aikavaraus yli 3 tuntia)	52	14	11	14	20
Hoitopuhelu tai puhelinkons.	355	430	485	550	300
Ryhmäkäynti	46	77	84	104	80
<b>Yhteensä</b>	<b>3 961</b>	<b>3 805</b>	<b>4 820</b>	<b>5 508</b>	<b>4 450</b>
	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
<b>Toimintakyky-yksikkö</b>					
Kuntoutus		23 465	26 009	26 718	25 500
Ravitsemusterapia		1 221	1 186	1 294	1 300
<b>Terveysvalvonta</b>					
			Asukasluvun perusteella		
	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
<b>Eläinlääkintä</b>					
Pieneläinkäynti	3 758	3 801	3 630	3 116	3 200
Hyötyeläinkäynti	1 118	965	990	788	800
<b>Yhteensä</b>	<b>4 876</b>	<b>4 766</b>	<b>4 620</b>	<b>3 904</b>	<b>4 000</b>



**SAVONLINNAN KAUPUNKI  
SOSIAALITOIMI**

<b>Palvelut</b>	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Kotipalvelu käynti (lkm)	375 606	382 968	454 603	408 866	470 000
Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet)					
Säännöllisen kotip. as. (keskim/kk)	635	637	707	700	750
Päivätoiminta	1 841	1 779	1 630	1 988	3 200
Omaishoitajien määrä (keskim/kk)	214	185	190	310	310
Vanhainkoti pv	24 538	22 440	21 641	21 890	17 000
Palveluasuminen (oma toiminta)	33 306	37 587	42 671	42 638	41 300
Palveluasuminen (ostop.)	107 608	109 749	105 930	104 878	107 000
<b>Lastensuojelu</b>	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Avohuollon asiakkuudet			198	130	250
Sijoitetut lapset/nuoret		101	113	90	130
Perhehoidossa (hlö)		46	64	60	60
Perhekoti/laitos (hlö)		55	87	50	70
Perhehoitopäivät		14 922	19 150	17 000	19 000
Laitoshoitopäivät		12 194	11 006	8 000	12 000
Lastenkoti (oma) hpv			3 950	4 500	4 100
<b>Vammaispalvelut</b>	<b>Tot 2015</b>	<b>Tot 2016</b>	<b>Tot 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TA 2019</b>
Kuljetuspalveluasiakkaat	1 156	1 169	1 197	1 200	1 250
Kehitysvammahuollon asumispäivät	41 694	45 254	41 546	40 000	40 000
Vammaispalvelun asumispäivät	6 225	5 198	5 631	6 000	6 000
Kehitysvammahuollon laitospäivät	4 932	4 996	5 728	6 000	6 000
<b>Toimeentulotuki-taloudet</b>			443	300	400
<b>Kuntien yhteiset (SOS)</b>					
A-klinikka käynnit	3 663	3 853	3 802	3 726	3 832
Päihdehuoltokeskus, asiointi tapahtumia	14 945	14 530	582	3 238	480
Päihdehuoltokeskus, yöpyminen	3 822	3 266	2 060	3 124	2 082
Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos					
Asukasluvun perusteella					

## Liite 2 Investointien erittely

## INVESTOINTI, YLI 10 000 EUROA

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2019	TS 2020	TS 2021
<b>6010 Kirurgian pkl ja lääkehoitoyksikkö</b>			
Endoskooppien pesukone	60 000		
( yhteishankinta kir.pkl, keuhko.pkl, KNK-pkl, leikkausyksikkö )			
Videokystoskooppi	25 000		
Videogastroskooppi	25 000		
Videokolonoskooppi		30 000	
Argon-laite		11 000	
Videogastroskooppi			25 000
	<b>110 000</b>	<b>41 000</b>	<b>25 000</b>
<b>6020 Naistentautien ja äitiyspoliklinikka</b>			
Ultraäänitutkimuslaite		90 000	
	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
<b>6040 Silmätautien yksikkö</b>			
IOL-master linssimittauslaite	40 000		
Nidek visus laite		30 000	
Leikkaussalin mikroskooppi			70 000
	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>
<b>6050 Knk-tautien poliklinikka</b>			
Huimaustutkimuslaite	11 000		
	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6070 Leikkaus-,anest.-ja päiväkir.os. +vhk</b>			
Diatermia	15 000	15 000	15 000
Matalalämpösterilaatori	100 000		
Autoklaavi		130 000	130 000
	<b>115 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
<b>6075 Radiologia</b>			
Detektori natiivitutkimushuoneeseen	40 000		
Luuntiheysmittauslaite	120 000		
Natiivi- ja läpivalaisulaitteisto	325 000		
Kartiokeilatietokonetomografia laitteisto (KKT-laitteisto)		100 000	
Mammografiakuvauslaite			250 000
Natiivikuvauslaite päivystysröntgeniin			300 000
Ultraäänitutkimuslaite			80 000
Radiologien työasemat			40 000
	<b>485 000</b>	<b>100 000</b>	<b>670 000</b>
<b>6076 Patologia</b>			
Histologisten ja sytologisten näytteiden värjäyslaite		50 000	
Immunohistokemiallisten värjäysten tekolaite		90 000	
Jääleikemikrotomi			40 000
	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>40 000</b>
<b>6100 Sisätautien vuodeosasto</b>			
Sydämen ultraäänilaite	100 000		
	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6310 Päivystys</b>			
Defibrilaattori / monitori	22 000		
Ultraäänilaite	25 000		
Siirtoventilaattori		15 000	
Infusioautomaatit ja ruiskupumput		10 000	10 000
	<b>47 000</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>908 000</b>	<b>571 000</b>	<b>960 000</b>

<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
<b>7470 Hammashoito Savonlinna</b>			
Hammashoitoyksikkö 2 kpl / v	55 000	60 000	60 000
	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>7800 Terveysvalvonta</b>			
Lämpökamera	35 000	35 000	
	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
<b>7810 Eläinlääkintä</b>			
Ultraäänilaite	32 000		
	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>122 000</b>	<b>95 000</b>	<b>60 000</b>

<b>TUKIPALVELUT</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
<b>9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto</b>			
Kotilahdentien henkilökunta-asuntojen putki- ja sähkötyöt	530 000		
Perusterveydenhuollon tilojen suunnittelu ja rakentaminen	7 000 000	7 000 000	6 000 000
<b><u>Rakennushankkeet ja perusparannukset yhteensä</u></b>	<b>7 530 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto</b>			
7A-jäähdytyksen rakentaminen	115 000		
Hoitajakutsujärjestelmän kaapelointi 3A ja 4A, sis.polilla (4B) sekä radiologian yksikössä	40 000	40 000	40 000
Eläinlääkäriaseman parkkipaikkojen asfaltointi	50 000		
Leikkaussalin kuivatuksen rakentaminen	50 000		
<b><u>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</u></b>	<b>255 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>TUKIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 785 000</b>	<b>7 040 000</b>	<b>6 040 000</b>
<b>SOSTERI YHTEENSÄ</b>	<b>8 815 000</b>	<b>7 706 000</b>	<b>7 060 000</b>