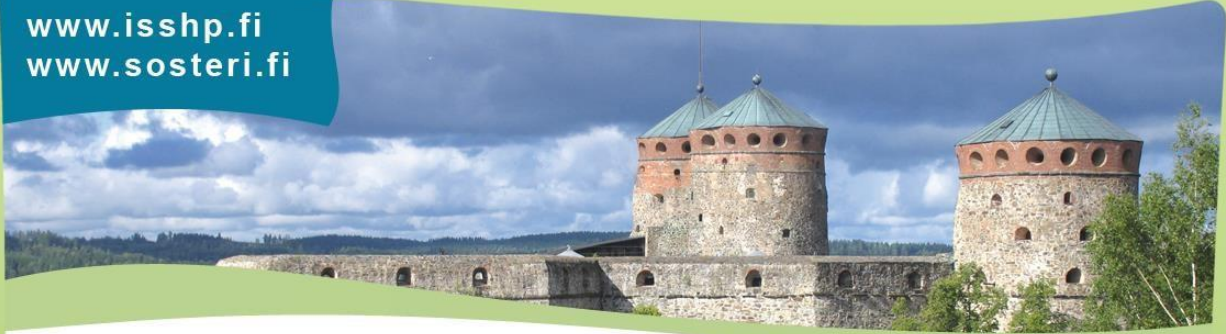


www.isshp.fi
www.sosteri.fi



TALOUSARVIO
2022
KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kuntayhtymähallitus 16.12.2021

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	Asumisen ja hoivan prosessi	6
6.4	Edellytyspalvelujen prosessi	7
7	Sairaansijat ja laitoshoitopaikat	38
	Liite 1 PALVELUKORTTI ENONKOSKI	39
	Enonkosken kunta	39
	Liite 2 Investointien erittely	46

TAULUKOT: Tulosityksiköiden toimintaluvut ja tuloslaskelma

ERIKOISSAIRAANHOITO

Operatiivinen tulosityksikkö	8
Konservatiivinen tulosityksikkö	9
Päivystys ja ensihoito	10

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Avohoito Enonkoski	11
Avohoito Savonlinna	12
Osastohoito ja Muistivastaanotto	13
Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoyksikkö	14
Lasten ja nuorten yksikkö	15
Toimintakyky-yksikkö	16
Ympäristöterveydenhuolto	17

SOSIAALIPALVELUT

Kotihoito Savonlinna	18
Perhehoito Savonlinna	19
Kuntien yhteinen	20
Asumispalvelut Savonlinna	21
Aikuissosiaalityö Savonlinna	22
Lastensuojelu Savonlinna	23

Vammaispalvelut Savonlinna	24
Kotihoito Enonkoski	25
Aikuissosiaalityö Enonkoski	26
Lastensuojelu Enonkoski	27
Vammaispalvelut Enonkoski	28
Aikuissosiaalityö Rantasalmi	29
Lastensuojelu Rantasalmi	30
Aikuissosiaalityö Sulkava	31
Lastensuojelu Sulkava	32
TUKIPALVELUT	
Hallinto	33
Kiinteistö- ja tekninen huolto	34
Ravintohuolto	35
Lääkehuolto	36
Laitoshuolto	37

Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

1 JOHDANTO

Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021.

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 2022.

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.

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 voimassaolevien 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, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja.

6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET

PROSESSIEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ovat Sosterin tärkein painopistealue kaikessa toiminnassa.

Strategian visio: **Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä hoito ja huolenpito viiveettömästi omalta alueelta** ohjaa kaikkea toimintaa, sekä ydinprosesseissa että niitä tukevissa edellytyspalveluissa.

Koko organisaatiota koskevia tavoitteita vuodelle 2022:

- väestön hyvinvointia ja asiakkaan arjessa pärjäämistä edistetään kokonaisvaltaisella huolenpidolla
- vaativa sairaanhoito ja henkilöstön ammatillinen kehittyminen turvataan sote-uudistuksen muutosprosessissa
- vakiintuneella prosessien johtamisella taataan väestölle viiveettömät ja kustannustehokkaat palvelut
- asiakkaiden ja henkilöstön käytössä ovat ajanmukaiset ja helppokäyttöiset digitaaliset välineet ja toimintatavat
- työkykyä ylläpidetään ja työhyvinvointia edistetään kehittämällä vuorovaikutusta ja huomioimalla johtamisessa eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet
- ammattihenkilöstö kokee Sosterin veto- ja pitovoimaisena työnantajana

6.1 Kiireellisen hoidon prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Prosessin tavoite	Tulosalue	Vastuhenkilö
Nopea hoitoon pääsy ja hoidon toteutus	Läpimenoaika (aika, h)	Päivystyksen nopean hoidon (Fast Track) -linjalla läpimenoaika on korkeintaan 2 h	erikoissairaanhoido	Prosessin johtaja
	Läpimenoaika (aika, h)	Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti tunnin sisällä päätöksestä	erikoissairaanhoido	Prosessin johtaja
Tarvittava hoito toteutuu yhdellä käyntikerralla	Päivystykseen palaavien osuus	Päivystykseen uudelleen 72 tunnin sisällä saman vaivan takia palaavien määrä on korkeintaan 4 % kävijöistä.	erikoissairaanhoido	Prosessin johtaja

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Prosessin tavoite	Tulosalue	Vastuhenkilö
Palvelun koettu laatu	Asiakastyytyväisyys	HappyOrNot-mittauksessa tyytyväisten osuus vähintään 94 %	erikoissairaanhoido	Prosessin johtaja

6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Tulosalue	Vastuhenkilö
Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus	Hoitoon pääsy (aika, päiviä) (T1 ja T3) (hoitoa odottavat)	Perusterveydenhuoltoon asiakkaalle on tarjota ensimmäinen vapaa aika viikon kuluessa yhteydenotosta ja erikoissairaanhoidon kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.	perusterveydenhuolto	prosessin johtaja
	Sairauspäiväraha-päivien määrä/Kelan tilasto	Sairauspäivärahopäivien kumulatiivinen vähenemä vuoden 2016 tasosta.	perusterveydenhuolto	
		Sosterin ja yksityisten työterveyshuoltojen välisen Työte-mallin käyttöönotto	perusterveydenhuolto	

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Tulosalue	Vastuhenkilö
Palvelun laatu ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyys	HappyOrNot -mittauksessa tyytyväisten osuus on vähintään 94 %	perusterveydenhuolto	prosessin johtaja

6.3 Asumisen ja hoivan prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Tulosalue	Vastuhenkilö
Nopea palvelun tarpeen arviointi ja viiveetön palvelun piiriin pääsy	Omaishoidontukihakemuksen käsittelyyn kuluva aika	Omaishoidontukipäätös 30 vrk:n kuluessa	sosiaalipalvelut	prosessin johtaja
	Palveluasumishakemuksen saapumisen ja SAS-ryhmän käsittelyn välinen aika	Keskimääräinen odotusaika on enintään 1kk	sosiaalipalvelut	
	Palveluasumistarpeen toteamisen ja palveluasumiseen pääsyn välinen aika	Keskimääräinen odotusaika on enintään 2 kk	sosiaalipalvelut	
Mahdollisuus asua kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet ikäihmiset	92 % 75 -vuotta täyttäneistä asuu itsenäisesti tai palvelujen turvin kotona	sosiaalipalvelut	prosessin johtaja
	Omaishoidon piirissä olevat yli 75-vuotiaat	5 % yli 75-vuotiaista on omaishoidon piirissä	sosiaalipalvelut	
	Kotihoidon asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen mukainen hoiva-/hoitopaikka	Keskeytyspäivät puolivuositain (poissa kotihoidosta, esim. sairaalajakso), alle 5 pv / hlö / 6kk	sosiaalipalvelut	
	Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika	välitön työaika 60 %		

6.4 Edellytyspalvelujen prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Tulosalue	Vastuuhenkilö
Sähköiset palvelut ja työvälineet ovat jokapäiväisessä käytössä asiakkailla ja henkilökunnalla	Sähköisten prosessien käyttöönoton taso ja edistäminen	Etäpalvelut yleistyvät eri tulosalueiden ja prosessien asiakaspalvelujen tuotannossa	Tukipalvelut	prosessin johtaja

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosyksikkö:		600		
	OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Arviot					
Lähetteet yhteensä, joista	8 376	7 812	8 200	4 168	8 125
- ajanvarauslähetteet	3 940	3 472	4 500	2 042	3 785
- päivystyslähetteet	130	116	150	66	125
- muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.)	4 080	4 003	3 300	1 978	4 000
- ilman lähetettä	226	221	250	82	215
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31)	826	882		865	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	662	660		622	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	1 554	1 682		1 695	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	917	955		881	
Tilastoluvut					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	16 543	15 071	15 900	8 709	16 150
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	13 616	12 184	13 000	7 134	13 175
- joista päiväkirurgiset hoitopäivät	1 725	1 561	1 700	1 008	1 720
<i>Hoitojaksot (päättäneet)</i>	4 522	4 131	4 000	2 424	4 430
<i>Kuormitus %</i>	59,1	51,9		60,2	
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	2,8	2,6		2,7	
<i>Päivystyssisäännotot</i>	1 390	1 449	1 400	777	1 450
<i>Leikkaustoimenpiteet (varsinaiset leikkaukset)</i>	3 140	2 852	3 700	1 699	3 000
- josta päiväkirurgia	1 532	1 383	1 600	882	1 500
<i>Pkl-käynnit</i>	34 507	31 269	33 900	18 299	33 620
<i>päivystyskäynti</i>	328	239	300	120	275
<i>ajanvarauskäynnit</i>	28 440	25 872	27 900	15 190	27 790
- ensikäynnit	6 853	6 370	7 000	4 074	6 900
- konsultaatio	497	427	500	295	490
- uusinta + pv.kir	21 090	19 075	20 400	10 821	20 400
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.y.m)</i>	5 739	5 158	5 700	2 989	5 555
Radiologia					
<i>Tutkimukset yhteensä</i>	37 735	32 374	36 000	16 484	34 650
Patologia					
<i>Tutkimukset</i>	6 826	5 998	6 400	3 280	6 450
<i>joista lääketieteelliset avaukset</i>	24	5	22	5	10
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
sairaansijat	45	45	45	45	45
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			186,0	151,7	183,2

600 Operatiivinen tulosyksikkö	TA 2021	TA 2022	Ero %
KORVAUKSET VALTIOLTA	42 400	42 400	0,0
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	29 831 282	28 948 684	-3,0
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOT	1 608 710	3 100 604	92,7
MYNTITUOTOT	31 482 392	32 091 688	1,9
TERVEYDENHUOLLON MAKS	1 783 290	1 671 490	-6,3
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	1 783 290	1 671 490	-6,3
TUET JA AVUSTUKSET	500	500	0,0
MUUT TUOTOT	800	800	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	800	800	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	33 266 982	33 764 478	1,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 266 982	33 764 478	1,5
PALKAT JA PALKKIOT	-11 113 592	-11 082 754	0,3
ELÄKEKULUT	-2 130 380	-2 221 392	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-333 764	-413 824	-24,0
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-2 464 144	-2 635 216	-6,9
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-13 577 736	-13 715 771	-1,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 660 100	-5 769 300	-1,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 576 533	-2 115 197	-34,2
PALVELUJEN OSTOT	-7 236 633	-7 884 497	-9,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 042 950	-3 980 150	1,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 042 950	-3 980 150	1,6
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-376 600	-392 600	-4,2
MUUT KULUT	-21 327	-21 327	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-397 927	-413 927	-4,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 255 246	-25 994 345	-2,9
VYÖRYTYSKULUT	-7 701 511	-7 454 962	3,2
VYÖRYTYKSET	-7 701 511	-7 454 962	3,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 956 757	-33 449 307	-1,5
TOIMINTAKATE	310 225	315 171	1,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	310 225	315 171	1,6
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-310 225	-315 171	-1,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-310 225	-315 171	-1,6
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosyksikkö:		610		
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ					
Arviot					
Lähetteet yhteensä, joista	4 256	4 085	3 980	1 946	4 120
- ajanvarauslähetteet	1 727	1 333	2 000	634	1 480
- päivystyslähetteet	16	16	20	42	30
- muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym)	2 441	2 703	1 900	1 258	2 560
- ilman lähetettä	72	33	60	12	50
Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12)	364	396		401	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	241	265		280	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	282	288		316	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	254	264		298	
Tilastoluvut					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	11 733	10 722	11 500	5 734	11 300
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	9 821	9 025	9 600	4 859	9 500
<i>Hoitojakso (päättäneet)</i>	2 213	1 958	2 150	1 019	2 100
<i>Kuormitus %</i>	74,7	68,5		74,6	
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	4,3	4,5		4,5	
<i>Päivystyssiisänotot</i>	1 369	1 282	1 370	690	1 350
<i>Pkl-käynnit</i>	25 203	23 952	25 485	12 139	24 545
<i>päivystyskäynti</i>	20	14	35	1	15
<i>ajanvarauskäynnit</i>	23 422	22 178	23 650	11 248	22 760
- ensikäynnit	2 790	2 393	2 750	1 395	2 650
- konsultaatio	703	566	700	253	610
- uusinta	19 929	19 219	20 200	9 600	19 500
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym)</i>	1 761	1 760	1 800	890	1 770
<i>Kl-Neurofysiologia</i>					
<i>Kontaktit</i>	1 558	1 647	1 500	733	1 575
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl)	48	48	48	48	48
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os)					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			84,6	75,8	84,6

610 Konservatiivinen tulosyksikkö	TA 2021	TA 2022	Ero %
KORVAUKSET VALTIOLTA	24 300	24 300	0,0
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	18 116 514	19 655 134	8,5
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	665 610	1 123 899	68,9
MYYNTITUOTOT	18 806 424	20 803 333	10,6
TERVEYDENHUOLLON MAKS	1 026 650	914 050	-11,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	1 026 650	914 050	-11,0
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	3 000	3 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	19 836 074	21 720 383	9,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 836 074	21 720 383	9,5
PALKAT JA PALKKIOT	-4 832 981	-4 951 856	-2,5
ELÄKEKULUT	-926 859	-990 843	-6,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-145 210	-184 584	-27,1
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 072 069	-1 175 427	-9,6
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-5 905 050	-6 125 650	-3,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 724 000	-7 004 000	-22,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 204 940	-1 567 920	-30,1
PALVELUJEN OSTOT	-6 928 940	-8 571 920	-23,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 297 850	-3 454 050	-4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 297 850	-3 454 050	-4,7
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-34 220	-27 000	21,1
MUUT KULUT	-8 880	-8 880	-0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-43 100	-35 880	16,8
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 174 940	-18 187 500	-12,4
VYÖRYTYSKULUT	-3 583 427	-3 484 665	2,8
VYÖRYTYKSET	-3 583 427	-3 484 665	2,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 758 367	-21 672 165	-9,7
TOIMINTAKATE	77 707	48 218	-37,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	77 707	48 218	-37,9
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-77 707	-48 218	37,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 707	-48 218	37,9
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö:		700		
	AVOHOITO ENONKOSKI				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Perusterveydenhuolto, suoritearviot					
Vastaanototoiminta, lääkärin vo. (+ puh.vo)	2 201	1 182	2 000	462	1 550
Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo)	3 112	2 585	3 000	1 038	2 700
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	38	55	40	29	50
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	575	544	460	147	510
Kouluterv.huolto	402	202	370	128	300
Suun terveydenhuolto:					
lääkärin vastaanotto	912	784	900	393	850
Suuhygienisti, hammashoitaja	282	158	230	64	200
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista					
käynnit					
hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			5,7	5,6	5,5

700 Avohoito Enonkoski	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	627 789	546 216	-13,0
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	6 400	2 571	-59,8
MYYNTITUOTOT	634 189	548 787	-13,5
TERVEYDENHUOLLON MAKS	63 475	42 694	-32,7
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	63 475	42 694	-32,7
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	7 030		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 030	0,00	-100,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	704 694	591 481	-16,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	704 694	591 481	-16,1
PALKAT JA PALKKIOT	-350 236	-281 997	19,5
ELÄKEKULUT	-66 879	-55 948	16,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 507	-10 423	0,8
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-77 386	-66 371	14,2
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-427 622	-348 530	18,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 850	-6 800	-40,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-83 150	-66 250	20,3
PALVELUJEN OSTOT	-88 000	-73 050	17,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 280	-61 310	11,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 280	-61 310	11,5
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-36 060	-36 060	0,0
MUUT KULUT	-300	-300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 360	-36 360	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-621 262	-519 250	16,4
VYÖRYTYSKULUT	-83 432	-72 231	13,4
VYÖRYTYKSET	-83 432	-72 231	13,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-704 694	-591 481	16,1
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

Vastaanoton käyntiluvuissa mukana kontaktilajit käynti, kotikäynti ja puhelinkontakti

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö: 740				
	AVOHOITO SAVONLINNA				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Perusterveydenhuolto, suoritearviot					
Vastaanototoiminta lääkärin vo.	28 584	22 215	28 800	13 160	25 600
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.	32 145	29 570	30 800	22 459	33 700
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	2 504	2 264	2 500	1 339	2 500
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	22 198	21 976	20 500	10 935	22 000
Kouluterv.huolto	13 505	10 798	9 000	3 873	11 250
Opiskelijaterveydenhuolto			3 000	1 572	3 000
Suun terveydenhuolto:					
lääkärin vastaanotto	23 391	21 314	23 200	12 100	23 000
Suuhygienisti, hammashoitaja	6 744	6 051	6 750	3 658	6 600
Ryhmät (kaikki toiminnot)	359	183	380	90	250
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Käynnit					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			123,3	113,7	111,8

Vastaanoton käyntiluvuissa mukana kontaktilajit käynti, kotikäynti ja puhelinkontakti.

Rokotusvastaanoton käynnit (24 502 kpl) poistettu 6kk/2021 toteumasta edellisiin vuosiin vertailtavuuden vuoksi.

740 Avohoito Savonlinna	TA 2021	TA 2022	Ero %
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT			
KORVAUKSET VALTIOLTA	66 500	64 900	-2,4
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	13 787 476	11 933 318	-13,4
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	471 890	760 522	61,2
MYYNTITUOTOT	14 325 866	12 758 740	-10,9
TERVEYDENHUOLLON MAKS	1 134 920	1 193 722	5,2
SOSIAALITOIMEN MAKSUT			
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	1 134 920	1 193 722	5,2
TUET JA AVUSTUKSET		510 000	
VUOKRATUOTOT			
MUUT TUOTOT	1 570	3 570	127,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 570	3 570	127,4
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	15 462 356	14 466 032	-6,4
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 462 356	14 466 032	-6,4
PALKAT JA PALKKIOT	-7 173 240	-6 911 008	3,7
ELÄKEKULUT	-1 388 106	-1 388 782	-0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-218 534	-258 717	-18,4
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 606 640	-1 647 498	-2,5
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-8 779 880	-8 558 507	2,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-312 510	-304 760	2,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 325 600	-1 826 789	21,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 638 110	-2 131 549	19,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-975 930	-964 852	1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-975 930	-964 852	1,1
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-60 000		100,0
AVUSTUKSET	-60 000	0	100,0
VUOKRAT	-676 100	-233 000	65,5
MUUT KULUT	-30 224	-102 124	-237,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-706 324	-335 124	52,6
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 160 244	-11 990 032	8,9
VYÖRYTYSKULUT	-2 268 513	-2 153 822	5,1
VYÖRYTYKSET	-2 268 513	-2 153 822	5,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 428 757	-14 143 854	8,3
TOIMINTAKATE	33 599	322 178	858,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	33 599	322 178	858,9
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-33 599	-322 178	-858,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-33 599	-322 178	-858,9
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosityksikkö:		745		
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO					
Os1SL Kuntoutusosasto/Geriatriinen kuntoutusosasto					
- hoitopäivät (brutto)	9 841	9 445	10 000	4 415	8 358
- päättyneet hoitajaksot	287	290	290	145	
- keskimääräinen hoitoaika	30,1	29,0		24,8	
Os2SL Kuntoutusosasto/Palliativinen yksikkö					
- hoitopäivät (brutto)	10 385	9 235	10 500	4 099	5 376
- päättyneet hoitajaksot	454	400	470	200	
- keskimääräinen hoitoaika	20,4	20,8		17,4	
OSAKU Geriatriinen akuuttiosasto					
- hoitopäivät (brutto)	7 495	7 506	7 500	3 823	7 560
- päättyneet hoitajaksot	665	631	660	365	
- keskimääräinen hoitoaika	8,2	8,2		7,8	
Muistivastaaanotto					
Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo)	946	1 094	900	600	1 050
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	1 236	1 594	1 100	993	1 500
Palliativinen vastaanotto					
Vastaanototoiminta lääkärin vo (+puh.vo)	99	135	170	78	125
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	448	6	340	473	370
Tehosa - tehostettu kotisairaanhoido					
Hoitajan kotikäynti		5 100	4 400	2 556	5 100
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Osastopaikat			80		78/62
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit					
hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
- RAI-toimintakykymittarit osastoilla					
- Aktiivisuus seurantamittari					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			111,8	104,3	116,6

745 Osastohoito ja muistivastaaanotto	TA 2021	TA 2022	Ero %
KORVAUKSET VALTIOLTA	11 500	11 500	0,0
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	9 814 052	9 398 358	-4,2
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	164 200	586 407	257,1
MYYNTITUOTOT	9 989 752	9 996 265	0,1
TERVEYDENHUOLLON MAKS	801 700	771 800	-3,7
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	27 000	27 000	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	828 700	798 800	-3,6
TUET JA AVUSTUKSET	200	200	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	10 818 652	10 795 265	-0,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 818 652	10 795 265	-0,2
PALKAT JA PALKKIOT	-5 307 822	-5 327 921	-0,4
ELÄKEKULUT	-1 029 603	-1 074 291	-4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-161 306	-200 130	-24,1
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 190 909	-1 274 421	-7,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-6 498 731	-6 602 342	-1,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-80 000	-40 000	50,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-836 750	-562 415	32,8
PALVELUJEN OSTOT	-916 750	-602 415	34,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-632 550	-574 050	9,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-632 550	-574 050	9,2
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-334 000	-130 000	61,1
MUUT KULUT	-5 760	-76 260	-1224,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-339 760	-206 260	39,3
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 387 791	-7 985 067	4,8
VYÖRYTYSKULUT	-2 420 264	-2 546 512	-5,2
VYÖRYTYKSET	-2 420 264	-2 546 512	-5,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 808 055	-10 531 579	2,6
TOIMINTAKATE	10 597	263 686	2388,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	10 597	263 686	2388,3
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-10 597	-263 686	-2388,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 597	-263 686	-2388,3
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tuloyksikkö:

755

MIELENTERV. JA RIIPPUVUUKSIEN YKSIKKÖ

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Mielenterveyden ja riippuvuuksien avohoito					
Vastaanottoiminta, lääkärin vo.				871	1 850
Vastaanottoiminta, hoitajat/terapeutit				6 856	12 565
Hoitopuhelu				778	1 200
Toimenpidekäynti					100
Ryhmäkäynti				53	350
OSMTR Mielenterveyden ja riippuvuuksien osastohoito					
- hoitopäivät (brutto)				2 058	5 250
- päättyneet hoitajaksot				1 127	
- keskimääräinen hoitoaika				13,7	
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Yksikön omat mittarit					
Henkilöstö/HTV					
- vakinaiset					71,6

Tuloyksikkö perustettiin vuoden 2021 aikana. Siihen siirtyi erikoissairaanhoidon psykiatrian oma toiminta, perusterveydenhuollon mielenterveystyön avohoito sekä sosiaalipalveluista A-klinikka ja päihdekuntoutus.

755 Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoyksikkö	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	2 728 491	6 181 472	126,6
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	87 346	754 143	763,4
MYYNTITUOTOT	2 815 837	6 935 615	146,3
TERVEYDENHUOLLON MAKS	81 762	111 000	35,8
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	81 762	111 000	35,8
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	485		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	485	0,00	-100,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	2 898 084	7 046 615	143,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 898 084	7 046 615	143,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 228 861	-3 033 489	-146,9
ELÄKEKULUT	-299 375	-609 582	-103,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 044	-113 559	-126,9
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-349 419	-723 141	-107,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-1 578 280	-3 756 631	-138,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 000		100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-342 696	-1 243 550	-262,9
PALVELUJEN OSTOT	-347 696	-1 243 550	-257,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 421	-96 900	-92,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 421	-96 900	-92,2
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-20 000	-80 000	-300,0
AVUSTUKSET	-20 000	-80 000	-300,0
VUOKRAT	-37 145	-22 500	39,4
MUUT KULUT	-2 980	-3 900	-30,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 125	-26 400	34,2
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 036 522	-5 203 481	-155,5
VYÖRYTYSKULUT	-861 562	-1 843 134	-113,9
VYÖRYTYKSET	-861 562	-1 843 134	-113,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 898 084	-7 046 615	-143,1
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tuloyksikkö				
	760				
	LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ				
	TP	TP	TA	TOT	TA
	2019	2020	2021	6kk/2021	2022
Perhepalvelukeskus (PTH) , käynnit ja hoitopuhelut					
<i>Perheneuvola, sos</i>	1 395	1 412			
<i>Perheneuvola, th</i>	2 768	3 407			
<i>Puheterapia</i>	1 107	619			
Ryhmät (PTH)	32	0			
LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (PTH)					
Kasvatus- ja perheneuvola			1710	715	1500
- vanhemmuuden tuki, lapsen/nuoren - ja ryhmäkäynnit					
Vastaanotto palvelut			3850	1 302	2600
- hoitaja/erityistyöntekijä-, ryhmäkäynnit					
Lääkinnällinen avokuntoutus			1770	978	2000
- puheterapia-, toimitanterapia- ja ryhmäkäynnit					
- musiikkiterapia, kommunikaatio-ohjaus, nepsy-valmennus					
LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH)					
Somaattiset poliklinikkakäynnit	4 461	3 614	2 790	2 016	4 000
- lääkäri-, hoitaja/erityistyöntekijä-, päiväosastokäynnit					
- oskillo/spirometriatutkimukset					
Psykiatriset poliklinikkakäynnit	6 416	7 056	6 960	4 247	7 100
- erityistyöntekijän-, lääkärin- ja päiväosastonkäynnit					
- Nuorten kuntoutusyksikkö					
LASNU, yhteensä	16 179	16 108	17 080	9 258	17 200
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Henkilöstö / HTV					
- vakinaiset			35,4	30,3	35,4

760 Lasten ja nuorten yksikkö	TA	TA	Ero %
	2021	2022	
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	5 029 381	5 357 129	6,5
MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOT	280 000	443 144	58,3
MYNTITUOTOT	5 309 381	5 800 273	9,2
TERVEYDENHUOLLON MAKS	13 500	3 500	-74,1
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	13 500	3 500	-74,1
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	5 322 881	5 803 773	9,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 322 881	5 803 773	9,0
PALKAT JA PALKKIOT	-1 790 578	-1 760 823	1,7
ELÄKEKULUT	-343 889	-351 431	-2,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-53 877	-65 468	-21,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-397 766	-416 899	-4,8
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-2 188 344	-2 177 723	0,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 033 500	-2 456 500	-20,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-295 600	-266 640	9,8
PALVELUJEN OSTOT	-2 329 100	-2 723 140	-16,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 300	-78 775	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-85 300	-78 775	7,6
AVUSTUKSET	0,00	0,00	
VUOKRAT	-75 300	-66 700	11,4
MUUT KULUT	-550	-17 550	-3 090,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-75 850	-84 250	-11,1
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 678 594	-5 063 888	-8,2
VYÖRYTYSKULUT	-644 287	-674 338	-4,7
VYÖRYTYKSET	-644 287	-674 338	-4,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 322 881	-5 738 226	-7,8
TOIMINTAKATE	0	65 547	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	65 547	
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT		-65 547	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-65 547	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö:		765		
	TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Kuntoutus, erityistaso					
Fysiatria					
- käynnit	641	625	745	288	600
- hoitopuhelut	176	237	470	171	400
Fysio-/toimintaterapia			8 800	4 853	9 830
- käynnit				1 245	2 500
- vuodeosastokäynnit				3 172	6 400
- kotikuntoutus/kotikäynnit				366	780
- ryhmätilaisuus				25	50
- puhelinkontaktit				45	100
Apuvälinepalvelu			380	122	300
Kuntoutus, perustaso					
Fysio-/toimintaterapia	27 777	27 382	17 980	8 383	17 600
- käynnit/vuodeosastokäynnit	22 993	22 685	13 300	6 379	13 000
- sähköinen palvelukanava	0	0	400	33	100
- kotikuntoutus/kotikäynnit	2 134	2 575	2 000	920	2 000
- ryhmätilaisuus	2 314	1 702	2 150	828	2 000
- puhelinkontaktit	336	420	130	223	500
Puheterapia			400	40	400
Ravitsemusterapia	1 291	1 116	920	557	1 100
Jalkaterapia			950	593	1 200
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)					
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			45,0	40,9	44,0

765 Toimintakyky-yksikkö	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	3 645 135	3 598 825	-1,3
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	342 800	276 188	-19,4
MYYNTITUOTOT	3 987 935	3 875 013	-2,8
TERVEYDENHUOLLON MAKS	72 400	72 400	-0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	72 400	72 400	-0,0
TUET JA AVUSTUKSET	11 000	10 000	-9,1
VUOKRATUOTOT			
MUUT TUOTOT	50 000	4 287	-91,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	50 000	4 287	-91,4
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	4 121 335	3 961 700	-3,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 121 335	3 961 700	-3,9
PALKAT JA PALKKIOT	-1 830 122	-1 690 047	7,7
ELÄKEKULUT	-353 860	-339 928	3,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-55 437	-63 325	-14,2
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-409 297	-403 253	1,5
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-2 239 419	-2 093 299	6,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-73 000	-101 000	-38,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70 270	-53 315	24,1
PALVELUJEN OSTOT	-143 270	-154 315	-7,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-855 151	-808 446	5,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-855 151	-808 446	5,5
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-80 000	-80 000	-0,0
AVUSTUKSET	-80 000	-80 000	-0,0
VUOKRAT	-141 500	-91 500	35,3
MUUT KULUT	-10 651	-24 568	-130,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 151	-116 068	23,7
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 469 991	-3 252 128	6,3
VYÖRYTYSKULUT	-651 344	-644 025	1,1
VYÖRYTYKSET	-651 344	-644 025	1,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 121 335	-3 896 153	5,5
TOIMINTAKATE	0	65 547	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	65 547	
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT		-65 547	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	-65 547	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö:		780		
	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
SUORITEARVIOT					
Terveysvalvonta					
Enonkoski	32	40	30	21	30
Juva	229	106	130	72	130
Puumala	83	40	60	37	60
Rantasalmi	60	75	75	43	75
Savonlinna	484	561	630	380	630
Sulkava	82	45	75	38	75
Yhteensä	970	867	1 000	591	1 000
Eläinlääkintä					
Hyötyeläinkäynnit					
Enonkoski	185	201	150	78	150
Juva	875	866	825	428	825
Puumala	123	140	125	66	125
Rantasalmi	513	553	600	154	550
Savonlinna	865	857	800	317	850
Sulkava	313	252	250	116	225
Yhteensä	2874	2869	2 750	1 159	2 725
Pieneläinkäynnit					
Enonkoski	113	124	100	41	125
Juva	1161	1249	1 200	568	1 200
Puumala	282	292	250	169	275
Rantasalmi	503	425	400	184	400
Savonlinna	3439	3210	3 200	1 155	3 200
Sulkava	498	579	500	292	550
Yhteensä	5996	5879	5 650	2 409	5 750
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Toimintarajoitukset (sulkupäivät)					
Yksikön omat mittarit					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			21,3	19,1	21,0

780 Ympäristöterveydenhuolto	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	1 140 337	1 192 741	4,6
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	989 343	864 499	-12,6
MYYNTITUOTOT	2 129 680	2 057 240	-3,4
TERVEYDENHUOLLON MAKS	113 000	170 000	50,4
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	113 000	170 000	50,4
TUET JA AVUSTUKSET	70 000	220 000	214,3
MUUT TUOTOT	6 000	6 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	2 318 680	2 453 240	5,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 318 680	2 453 240	5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-1 249 848	-1 373 065	-9,9
ELÄKEKULUT	-306 745	-344 833	-12,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-37 685	-51 199	-35,9
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-344 430	-396 031	-15,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-1 594 278	-1 768 690	-10,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-152 000	-132 300	13,0
PALVELUJEN OSTOT	-152 000	-132 300	13,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 500	-105 250	2,1
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-107 500	-105 250	2,1
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-25 000	-25 000	0,0
AVUSTUKSET	-25 000	-25 000	0,0
VUOKRAT	-78 000	-78 000	0,0
MUUT KULUT	-6 550	-5 050	22,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 550	-83 050	1,8
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 963 328	-2 114 290	-7,7
VYÖRYTYSKULUT	-312 561	-308 918	1,2
VYÖRYTYKSET	-312 561	-308 918	1,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 275 889	-2 423 208	-6,5
TOIMINTAKATE	42 791	30 032	-29,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	42 791	30 032	-29,8
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-42 791	-30 032	29,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 791	-30 032	29,8
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

**SOSIAALIPALVELUT
SAVONLINNA**

 Tulosyksikkö:
PERHEHOITO SAVONLINNA

825

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2022
Tilastoluvut					
Sosiaalitoimi, suoritearviot					
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät 31.12. ja 30.6.)	423	254	356	267	300
Ikäihmisten perhehoito			1 500	1 544	3 300
Perhehoitajan kotikäynnit ja oht		390	1 500	1 544	3 000
Perhehoito perhehoitokodissa			0	0	300

825 Perhehoito Savonlinna

	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	2 804 410	2 439 060	-13,0
MYYNTITUOTOT	2 804 410	2 547 251	-9,2
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	5 000	4 979	-0,4
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	5 000	4 979	-0,4
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	2 809 410	2 552 230	-9,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 809 410	2 552 230	-9,2
ELÄKEKULUT	-201 000	0	100,0
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-201 000	0	100,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-201 000	0	100,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-120 000	-105 000	12,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-52 000	-31 400	39,6
PALVELUJEN OSTOT	-172 000	-136 400	20,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	-0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	-0,0
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-2 280 720	-2 281 059	-0,0
AVUSTUKSET	-2 280 720	-2 281 059	-0,0
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 653 920	-2 417 659	8,9
VYÖRYTYSKULUT	-155 490	-134 571	13,5
VYÖRYTYKSET	-155 490	-134 571	13,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 809 410	-2 552 230	9,2
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

**SOSIAALIPALVELUT
KUNTIEN YHTEINEN**
**Tuloyksikkö:
KUNTIEN YHTEINEN**
831

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Tilastoluvut					
Henkilöstö/HTV					
- vakinaiset			22,3	9,0	2,5

Päihdekuntoutuskeskuksen toiminta on siirtynyt Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoyksikön tuloyksikköön 31.5.2021 ja A-klinikan toiminta 1.10.2021.

831 Kuntien yhteinen	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	1 427 486	199 975	-86,0
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	56 245	45 317	-19,4
MYYNTITUOTOT	1 483 731	245 292	-83,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	30 000		-100,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	30 000	0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	75		-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	75	0	-100,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	1 513 806	245 292	-83,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 513 806	245 292	-83,8
PALKAT JA PALKKIOT	-792 994	-171 866	78,3
ELÄKEKULUT	-133 602	-34 098	74,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 306	-6 352	67,1
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-152 908	-40 450	73,5
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-945 902	-212 316	77,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-200 000		100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-129 658	-1 300	99,0
PALVELUJEN OSTOT	-329 658	-1 300	99,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 181	-11 520	82,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-65 181	-11 520	82,3
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-31 455		100,0
MUUT KULUT	-2 000	-1 000	50,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 455	-1 000	97,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 374 196	-226 136	83,5
VYÖRYTYSKULUT	-139 610	-19 156	86,3
VYÖRYTYKSET	-139 610	-19 156	86,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 513 806	-245 292	83,8
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosyksikkö:			832	
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 1-6/2021	TA 2022
Tilastoluvut					
Sosiaalitoimi, suoritearviot					
Asumispalvelut:	17 077	16 920	17 450	8 521	17 450
Lyhytaikaisyksikkö Kerimäki	10 327	10 307	10 350	5 142	10 350
Päivärinte Savonranta	6 750	6 613	7 100	3 379	7 100
Palveluasuminen oma toiminta yhteensä	41 546	40 076	39 700	20 192	39 700
Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta)	16 797	15 823	15 000	7 894	15 000
Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta)	5 578	5 500	5 600	2 681	5 600
Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta)	19 171	18 753	19 100	9 617	19 100
Palveluasumisen ostopalvelut	102 626	101 192	105 500	53 047	105 500
Asumisen palveluseteli					
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Lyhytaik.yksikkö Kerimäki ja Päivärinte			49		49
Palvelutalopaikat (oma toiminta)			143		143
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)			300		0
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Yksikön omat mittarit					
Asiakastytyväisyys					
Poissaolot					
Henkilöstökulut					
RAI toimintakykyarviointi					
Henkilöstö/HTV 30.6, 31.12.					
- vakinaiset			123,9	114,2	125,0

832 Asumispalvelut Savonlinna	TA 2021	TA 2022	Ero %
KORVAUKSET VALTIOLTA	50 000	50 000	0,0
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	19 050 071	20 579 437	8,0
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	100	351 619	351519,0
MYYNTITUOTOT	19 100 171	20 981 056	9,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	4 400 000	4 198 888	-4,6
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	4 400 000	4 198 888	-4,6
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT	1 895 540	330 104	-82,6
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 895 540	330 104	-82,6
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	25 395 711	25 510 048	0,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 395 711	25 510 048	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 146 504	-4 906 087	4,7
ELÄKEKULUT	-1 004 921	-997 969	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-157 438	-185 912	-18,1
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 162 359	-1 183 881	-1,9
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-6 308 863	-6 088 760	3,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-15 100 000	-15 030 000	0,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 092 100	-1 346 930	-23,3
PALVELUJEN OSTOT	-16 192 100	-16 376 930	-1,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-263 160	-663 160	-152,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-263 160	-663 160	-152,0
AVUSTUKSET	0,00	0,00	
VUOKRAT	-1 338 100	-1 103 000	17,6
MUUT KULUT	-23 810	-23 810	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 361 910	-1 126 810	17,3
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 126 033	-24 255 660	-0,5
VYÖRYTYSKULUT	-1 265 108	-1 249 818	1,2
VYÖRYTYKSET	-1 265 108	-1 249 818	1,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 391 141	-25 505 478	-0,5
TOIMINTAKATE	4 570	4 570	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	4 570	4 570	0,0
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-4 570	-4 570	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 570	-4 570	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosityksikkö: 833			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimeentulotuki-taloudet	389	342	380	380
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			4,8	4,8

833 Aikuissosiaalityö Savonlinna	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	3 966 324	3 944 419	-0,6
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT		18 969	
MYYNTITUOTOT	3 966 324	3 963 388	-0,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	6 000	6 000	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	6 000	6 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	3 972 324	3 969 388	-0,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 972 324	3 969 388	-0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-246 662	-250 022	-1,4
ELÄKEKULUT	-47 171	-43 740	7,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 390	-8 148	-10,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-54 561	-51 888	4,9
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-301 223	-301 911	-0,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 269 200	-3 269 200	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-42 400	-41 150	2,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 311 600	-3 310 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 240	-16 240	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16 240	-16 240	0,0
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-250 000	-250 000	-0,0
AVUSTUKSET	-250 000	-250 000	-0,0
VUOKRAT	-31 000	-31 000	0,0
MUUT KULUT	-22 260	-22 260	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-53 260	-53 260	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 932 323	-3 931 761	0,0
VYÖRYTYSKULUT	-40 001	-37 627	5,9
VYÖRYTYKSET	-40 001	-37 627	5,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 972 324	-3 969 388	0,1
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosityksikkö: 841			
	LASTENSUOJELU			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Avohuollon asiakkuudet	202		200	202
Sijoitetut lapset/nuoret	133		130	133
Perhehoidossa	56		53	56
Perhekoti/laitos	73		75	73
Perhehoitopäivät	16 415	18 090	16 425	16 415
Laitospäivät	8 958	6 814	9 000	8 958
Lastenkoti (oma)	3 500	3 974	3 800	35
Henkilöstö/ HTV				
- vakinaiset			39,6	44,7

841 Lastensuojelu Savonlinna	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	6 090 312	6 158 257	1,1
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	1 000	134 897	13389,7
MYyntITUOTOT	6 091 312	6 293 154	3,3
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	190 000	190 000	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	190 000	190 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	158 000	158 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	158 000	158 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	6 439 312	6 641 154	3,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 439 312	6 641 154	3,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 716 706	-1 951 000	-13,6
ELÄKEKULUT	-432 596	-388 329	10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 105	-72 342	-38,8
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-484 701	-460 671	5,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-2 201 407	-2 411 357	-9,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-3 334 000	-3 334 000	-0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-425 750	-418 803	1,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 759 750	-3 752 803	0,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 780	-48 780	7,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 780	-48 780	7,6
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-165 620	-163 620	1,2
MUUT KULUT	-40 840	-37 840	7,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-206 460	-201 460	2,4
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 220 397	-6 414 400	-3,1
VYÖRYTYSKULUT	-218 915	-226 754	-3,6
VYÖRYTYKSET	-218 915	-226 754	-3,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 439 312	-6 641 154	-3,1
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tuloyksikkö:		843	
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
VAMMAISPALVELUT				
Kuljetuspalveluasiakkaat	859	833	900	900
Omaishoidontuen asiakkaat	135	137	140	140
Kehitysvammahuollon asumispäivät	44 774		43 000	50 078
Vammaispalvelun asumispäivät	6 930		7 400	5 892
Kehitysvammahuollon laitospäivät	4 515	4 190	4 500	3 512
Henkilökohtaiset avustajat (oma toiminta)			50	
Henkilöstö/ HTV				
- vakinaiset			20,4	20,3

843 Vammaispalvelut Savonlinna	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	15 657 107	15 029 682	-4,0
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT		46 260	
MYyntITUOTOT	15 657 107	15 075 942	-3,7
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	280 100	280 982	0,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	280 100	280 982	0,3
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	15 937 207	15 356 924	-3,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 937 207	15 356 924	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	-710 074	-718 684	-1,2
ELÄKEKULUT	-146 900	-142 984	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-21 611	-26 636	-23,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-168 511	-169 620	-0,7
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-878 585	-888 305	-1,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 062 000	-12 512 000	4,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 169 830	-1 168 030	0,2
PALVELUJEN OSTOT	-14 231 830	-13 680 030	3,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 300	-15 300	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 300	-15 300	0,0
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-482 000	-482 000	-0,0
AVUSTUKSET	-482 000	-482 000	-0,0
MUUT KULUT	-33 200	-33 200	-0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 200	-33 200	-0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 640 915	-15 098 835	3,5
VYÖRYTYSKULUT	-296 292	-258 089	12,9
VYÖRYTYKSET	-296 292	-258 089	12,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 937 207	-15 356 924	3,6
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT ENONKOSKI	Tulosyksikkö:			850	
	KOTIHOITO ENONKOSKI				
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 6 kk/2021	TA 2022
Tilastoluvut					
Sosiaalitoimi, suoritearviot	26 371	27 649	28 580	12 862	26 080
Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä)	26 371	27 649	28 400	12 862	25 900
Päivätoiminta	222	102	50	94	180
Säännöllisen kotih. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk)	32	33	35	33	33
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilanpäivät 31.12. ja 30.6.)	9		15	15	15
Ikäihmisten perhehoito					
Perhehoitajan oht käynnit					
Asumispalvelut:					
Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta)	11 032	11 052	10 000	5 775	11 200
Palveluasumisen ostopalvelut					
Mielenterv. asumispalvelut (osto)					
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
Palvelutalopaikat (oma toiminta)			31		31
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Yksikön omat mittarit					
Asiakastyytyväisyys					
Poissaolot					
Henkilöstökulut					
RAI toimintakykyarviointi					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset			32,1	31,7	33,5

850 Kotihoito Enonkoski	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	2 379 081	2 518 069	5,8
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	121 500	121 500	0,0
MYYNTITUOTOT	2 500 581	2 639 569	5,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	488 322	510 484	4,5
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	488 322	510 484	4,5
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT	56 000	56 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	56 000	56 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	3 044 903	3 206 053	5,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 044 903	3 206 053	5,3
PALKAT JA PALKKIOT	-1 328 398	-1 393 626	-4,9
ELÄKEKULUT	-262 151	-280 265	-6,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40 288	-52 211	-29,6
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-302 439	-332 476	-9,9
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-1 630 837	-1 727 386	-5,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-202 500	-202 500	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-223 350	-223 350	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-425 850	-425 850	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 950	-71 950	-0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-71 950	-71 950	-0,0
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-100 000	-100 000	0,0
AVUSTUKSET	-100 000	-100 000	0,0
VUOKRAT	-260 500	-260 500	-0,0
MUUT KULUT	-2 100	-2 100	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-262 600	-262 600	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 491 237	-2 587 786	-3,9
VYÖRYTYSKULUT	-553 666	-618 267	-11,7
VYÖRYTYKSET	-553 666	-618 267	-11,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 044 903	-3 206 053	-5,3
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

**SOSIAALIPALVELUT
ENONKOSKI**

Tuloyksikkö:

851

AIKUISSOSIAALITYÖ ENONKOSKI

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Toimeentulotuki-talous	9	16	10	15
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			0,2	0,2

851 Aikuissosiaalityö Enonkoski	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	37 628	37 932	0,8
MYYNTITUOTOT	37 628	37 932	0,8
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	37 628	37 932	0,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	37 628	37 932	0,8
PALKAT JA PALKKIOT	-8 279	-8 439	-1,9
ELÄKEKULUT	-1 580	-1 674	-6,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-247	-312	-26,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 827	-1 986	-8,7
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-10 106	-10 431	-3,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12 000	-12 000	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 000	-1 000	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-13 000	-13 000	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700	-700	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700	-700	0,0
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-8 800	-8 800	0,0
AVUSTUKSET	-8 800	-8 800	0,0
VUOKRAT	-1 200	-1 200	0,0
MUUT KULUT	-3 000	-3 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 200	-4 200	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 806	-37 131	-0,9
VYÖRYTYSKULUT	-822	-801	2,6
VYÖRYTYKSET	-822	-801	2,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 628	-37 932	-0,8
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT ENONKOSKI	Tulosityksikkö:		852	
	LASTENSUOJELU ENONKOSKI			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Avohuollon asiakkuudet	7	0	5	5
Perhehoidossa			0	0
Perhekoti/laitos			0	0
Perhehoitopäivät			0	60
Laitospäivät			0	0
Henkilöstö/ HTV				
- vakinaiset			0,3	0,3

852 Lastensuojelu Enonkoski	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUSUUEDET	22 513	23 172	2,9
MYYNTITUOTOT	22 513	23 172	2,9
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	22 513	23 172	2,9
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 513	23 172	2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-15 127	-15 474	-2,3
ELÄKEKULUT	-2 887	-3 070	-6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-453	-572	-26,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-3 340	-3 642	-9,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-18 467	-19 127	-3,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 500	-1 500	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-300	-300	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 800	-1 800	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-1 020	-1 020	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 020	-1 020	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 287	-21 947	-3,1
VYÖRYTYSKULUT	-1 226	-1 225	0,1
VYÖRYTYKSET	-1 226	-1 225	0,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 513	-23 172	-2,9
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

**SOSIAALIPALVELUT
ENONKOSKI**

Tulosityksikkö:

853

VAMMAISPALVELUT ENONKOSKI

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Kuljetuspalveluasiakkaat	34	23	30	32
Omaishoidontuen asiakkaat	0	0	5	2
Kehitysvammahuollon asumispäivät	1 455	0	1460	1095
Vammaispalvelun asumispäivät	497	0	720	365
Kehitysvammahuollon laitospäivät	0	0	50	0
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			1,3	0,3

853 Vammaispalvelut Enonkoski	TA 2021	TA 2022	Ero %
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET	505 817	475 331	-6,0
MYYNTITUOTOT	505 817	475 331	-6,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	505 817	475 331	-6,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	505 817	475 331	-6,0
PALKAT JA PALKKIOT	-38 606	-14 846	61,5
ELÄKEKULUT	-7 367	-2 945	60,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 155	-549	52,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-8 522	-3 494	59,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-47 128	-18 350	61,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-371 000	-371 000	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-75 800	-75 800	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-446 800	-446 800	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-9 000	-9 000	0,0
AVUSTUKSET	-9 000	-9 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502 928	-474 150	5,7
VYÖRYTYSKULUT	-2 889	-1 181	59,1
VYÖRYTYKSET	-2 889	-1 181	59,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-505 817	-475 331	6,0
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT RANTASALMI	Tulosyksikkö: 861			
	AIKUISOSSIAALITYÖ RANTASALMI			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			1,6	1,6
Mittarit / voimavarat / tavoitteet				

861 Aikuissosiaalityö Rantasalmi	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	97 802	102 688	5,0
MYyntITUOTOT	97 802	102 688	5,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	97 802	102 688	5,0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 802	102 688	5,0
PALKAT JA PALKKIOT	-72 586	-75 594	-4,1
ELÄKEKULUT	-13 853	-14 998	-8,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 170	-2 794	-28,8
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-16 023	-17 792	-11,0
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-88 609	-93 433	-5,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 325	-2 325	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 325	-2 325	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-91 134	-95 958	-5,3
VYÖRYTYSKULUT	-6 668	-6 731	-0,9
VYÖRYTYKSET	-6 668	-6 731	-0,9
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-97 802	-102 688	-5,0
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT RANTASALMI	Tulosyksikkö: 862			
	LASTENSUOJELU RANTASALMI			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			1,8	2,1
Mittarit / voimavarat / tavoitteet				

862 Lastensuojelu Rantasalmi	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	128 497	147 523	14,8
MYYNTITUOTOT	128 497	147 523	14,8
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	128 497	147 523	14,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	128 497	147 523	14,8
PALKAT JA PALKKIOT	-93 934	-108 612	-15,6
ELÄKEKULUT	-17 927	-21 549	-20,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 809	-4 014	-42,9
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-20 736	-25 563	-23,3
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-114 670	-134 242	-17,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 975	-3 975	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-3 975	-3 975	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-118 845	-138 417	-16,5
VYÖRYTYSKULUT	-9 652	-9 105	5,7
VYÖRYTYKSET	-9 652	-9 105	5,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-128 497	-147 523	-14,8
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT SULKAVA	Tulosityksikkö:		871	
	AIKUISSOSIAALITYÖ SULKAVA			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			2,0	2,0
Mittarit / voimavarat / tavoitteet				

871 Aikuissosiaalityö Sulkava	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	108 929	114 951	5,5
MYYNTITUOTOT	108 929	114 951	5,5
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	108 929	114 951	5,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	108 929	114 951	5,5
PALKAT JA PALKKIOT	-81 188	-84 468	-4,0
ELÄKEKULUT	-15 495	-16 759	-8,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 427	-3 122	-28,6
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-17 922	-19 880	-10,9
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-99 110	-104 402	-5,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 325	-2 325	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 325	-2 325	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-200	0,0
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 635	-106 927	-5,2
VYÖRYTYSKULUT	-7 294	-8 024	-10,0
VYÖRYTYKSET	-7 294	-8 024	-10,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-108 929	-114 951	-5,5
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

SOSIAALIPALVELUT

Tulosityksikkö:

872

SULKAVA

LASTENSUOJELU SULKAVA

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			0,3	0,3
Mittarit / voimavarat / tavoitteet				

872 Lastensuojelu Sulkava	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	19 384	63 160	225,8
MYYNTITUOTOT	19 384	63 160	225,8
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	19 384	63 160	225,8
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 384	63 160	225,8
PALKAT JA PALKKIOT	-12 890	-48 176	-273,7
ELÄKEKULUT	-2 460	-9 558	-288,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-385	-1 781	-362,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-2 845	-11 339	-298,5
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-15 735	-57 070	-262,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 225	-1 225	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-1 225	-1 225	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	-100	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-100	-100	0,0
AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT			
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 060	-58 395	-242,3
VYÖRYTYSKULUT	-2 324	-4 765	-105,0
VYÖRYTYKSET	-2 324	-4 765	-105,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 384	-63 160	-225,8
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VIISIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

TUKIPALVELUT HALLINTO	Tulosityksikkö:		903	
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Henkilöstö/ HTV - vakinaiset			114,7	99,1
Mittarit / voimavarat / tavoitteet				

903 Hallinto	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	988 636	804 154	-18,7
MYYNTITUOTOT	988 636	804 154	-18,7
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET	400 000	595 000	48,7
VUOKRATUOTOT	10 000	10 000	0,0
MUUT TUOTOT	33 480	81 700	144,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	43 480	91 700	110,9
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	1 432 116	1 490 854	4,1
VYÖRYTYSTUOTOT	15 029 362	13 783 543	-8,3
VYÖRYTYSTUOTOT YHTEENSÄ	15 029 362	13 783 543	-8,3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 461 478	15 274 397	-7,2
PALKAT JA PALKKIOT	-4 800 355	-4 598 550	4,2
ELÄKEKULUT	-936 186	-923 661	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-146 669	-172 069	-17,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-1 082 855	-1 095 730	-1,2
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-5 883 210	-5 694 280	3,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9 462 903	-8 434 163	10,9
PALVELUJEN OSTOT	-9 462 903	-8 434 163	10,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 140	-108 110	-45,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-74 140	-108 110	-45,8
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-820 225	-816 944	0,4
MUUT KULUT	-221 000	-220 900	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 041 225	-1 037 844	0,3
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 461 478	-15 274 397	7,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 461 478	-15 274 397	7,2
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tuloyksikkö: 910		
	KIINTEISTÖ- JA TEKN.HUOLTO		
	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Arviot			
Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti			
Tilastoluvut			
kaukolämpö MWh	8 000	5 100	10 200
höyry MWh	1 400	600	1 300
sähkö MWh	5 000	1 600	5 000
vesi m3	25 000	19 000	45 000
Mittarit / voimavarat / tavoitteet			
toimintarajoitukset			
yksikön omat mittarit			
Henkilöstö/ HTV			
- vakinaiset	22,0	22,0	22,0

910 Kiinteistö- ja tekninen huolto	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	6 500	6 500	0,0
MYYNTITUOTOT	6 500	6 500	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
VUOKRATUOTOT	467 000	467 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	467 000	467 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	473 500	473 500	0,0
VYÖRYTYSTUOTOT	4 725 941	4 579 681	-3,1
VYÖRYTYSTUOTOT YHTEENSÄ	4 725 941	4 579 681	-3,1
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 199 441	5 053 181	-2,8
PALKAT JA PALKKIOT	-935 621	-940 326	-0,5
ELÄKEKULUT	-179 517	-187 648	-4,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28 125	-34 957	-24,3
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-207 642	-222 605	-7,2
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-1 143 263	-1 162 931	-1,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 010 700	-935 320	7,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 010 700	-935 320	7,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 024 400	-1 024 400	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 024 400	-1 024 400	0,0
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-95 500	-91 000	4,7
MUUT KULUT	-303 900	-302 000	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-399 400	-393 000	1,6
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 577 763	-3 515 651	1,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 577 763	-3 515 651	1,7
TOIMINTAKATE	1 621 678	1 537 530	-5,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	1 621 678	1 537 530	-5,2
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-1 621 678	-1 537 530	5,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 621 678	-1 537 530	5,2
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

TUKIPALVELUT HUOLTO		Tulosityksikkö:		911	
		RAVINTOHUOLTO			
		TA	TA	TA	
		2021	6 kk/2021	2022	
Arviot					
Suoritteet yhteensä		438 182	232 844	463 903	
Potilasruokailu		246 582	129 740	259 480	
Henkilöstöruokailu		31 000	21 343	40 910	
Muu toiminta (kotiateriat)		106 000	55 037	110 073	
Muu toiminta verollinen		2 000	700	1 400	
Enonkoski koskenhelmi asukkaat		33 300	18 480	36 960	
Enonkoski kotiaeriat		19 000	7 355	14 700	
Enonkoski henkilöstöruokailu		300	190	380	
Tilastoluvut					
Mittarit / voimavarat / tavoitteet					
toimintarajoitukset					
yksikön omat mittarit					
Henkilöstö/ HTV					
- vakinaiset		26,3	25,6	26,3	

911 Ravintohuolto	TA	TA	Ero %
	2021	2022	
KORVAUKSET VALTIOLTA	200	200	0,0
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	181 300	181 300	0,0
MYYNTITUOTOT	181 500	181 500	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET	5 000	5 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	186 500	186 500	0,0
VYÖRYTYSTUOTOT	1 712 442	1 785 102	4,2
VYÖRYTYSTUOTOT YHTEENSÄ	1 712 442	1 785 102	4,2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 898 942	1 971 602	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-905 440	-992 194	-9,6
ELÄKEKULUT	-174 235	-198 339	-13,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27 297	-36 949	-35,4
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-201 532	-235 288	-16,7
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-1 106 972	-1 227 482	-10,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13 900	-11 060	20,4
PALVELUJEN OSTOT	-13 900	-11 060	20,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-708 660	-700 300	1,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-708 660	-700 300	1,2
AVUSTUKSET	0,00	0,00	
VUOKRAT	-69 160	-32 510	53,0
MUUT KULUT	-250	-250	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-69 410	-32 760	52,8
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 898 942	-1 971 602	-3,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 898 942	-1 971 602	-3,8
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tuloyksikkö: 912		
	TA 2021	TOT 6kk/2021	TA 2022
Arviot			
Tilastoluvut			
Toimitusrivit	72 800	38 441	77 000
Mittarit / voimavarat / tavoitteet			
toimintarajoitukset yksikön omat mittarit			
Apteekissa valmistetut lääke-erät (ei sis. Potilaskohtaisia lääkeannoksia)	1 700	915	1 700
Käyttökuntoon valmistetut potilaskohtaiset iv-lääkeannokset (solunsalpaajat ja vastaavat)	3 000	1 723	3 400
Henkilöstö/ HTV			
- vakinaiset	13,0	11,6	14,0

912 Lääkehuolto	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	100 000	100 000	0,0
MYYNTITUOTOT	100 000	100 000	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TUOTOT	20 000	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 000	20 000	0,0
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	120 000	120 000	0,0
VYÖRYTYSTUOTOT	909 165	932 081	2,5
VYÖRYTYSTUOTOT YHTEENSÄ	909 165	932 081	2,5
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 029 165	1 052 081	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	-569 381	-582 815	-2,4
ELÄKEKULUT	-108 666	-115 631	-6,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17 024	-21 541	-26,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-125 690	-137 171	-9,1
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-695 071	-719 987	-3,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-65 100	-63 100	3,1
PALVELUJEN OSTOT	-65 100	-63 100	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 350	-144 350	0,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-144 350	-144 350	0,0
AVUSTUKSET			
VUOKRAT	-59 700	-59 700	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 700	-59 700	0,0
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-964 221	-987 137	-2,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-964 221	-987 137	-2,4
TOIMINTAKATE	64 944	64 944	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	64 944	64 944	0,0
SUUNNITELMAN MUK.POISTOT	-64 944	-64 944	0,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-64 944	-64 944	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tulosyksikkö: LAITOSHUOLTO	913	
		TA 2021	TA 2022
Arviot			
Tilastoluvut :			
Materiaalikeskus:			
Toimitusrivit		65 000	65 000
Toimitusaste		90	90
Varaston hävikki		2 000	2 000
Laitoshuolto:			
<i>m2/työntekijä</i>		700	720
Mittarit / voimavarat / tavoitteet			
toimintarajoitukset			
yksikön omat mittarit			
Henkilöstö			
Laitoshuoltajat		80	77
Logistiikkatyöntekijä		2	4
Työnjohto		3	3
Henkilöstö/ HTV			
vakinaiset		86,0	84,0

913 Laitoshuolto	TA 2021	TA 2022	Ero %
MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	261 000	261 000	0,0
MYYNNTITUOTOT	261 000	261 000	0,0
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ			
TUET JA AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTATUOTOT			
ULKOISET TOIMINTATUOTOT	261 000	261 000	0,0
VYÖRYTYSTUOTOT	3 803 112	4 016 046	5,6
VYÖRYTYSTUOTOT YHTEENSÄ	3 803 112	4 016 046	5,6
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 064 112	4 277 046	5,2
PALKAT JA PALKKIOT	-2 639 641	-2 658 514	-0,7
ELÄKEKULUT	-513 890	-537 964	-4,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80 511	-100 218	-24,5
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ	-594 401	-638 182	-7,4
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	-3 234 042	-3 296 696	-1,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-586 450	-711 030	-21,2
PALVELUJEN OSTOT	-586 450	-711 030	-21,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243 250	-259 750	-6,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-243 250	-259 750	-6,8
AVUSTUKSET			
VUOKRAT		-9 200	
MUUT KULUT	-370	-370	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-370	-9 570	-2486,5
ULKOISET TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 064 112	-4 277 046	-5,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 064 112	-4 277 046	-5,2
TOIMINTAKATE	0	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			
VUOSIKATE	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	

7 SAIRAANSIJAT JA LAITOSHOITOPAIKAT

Perusterveydenhuollon osastohoito:

- Terveyskeskusten sairaansijat 1.1.-31.3.2022:

Kuntoutusosasto OS1SL	29
Kuntoutusosasto OS2SL	31
Akuuttiosasto	20
Mielenterv. ja riippuv. osasto	18

yhteensä **98**

- Terveyskeskuksen sairaansijat 1.4.-31.12.2022

Geriatrinen kuntoutusosasto	25
Palliativinen yksikkö	12
Geriatrinen akuuttiosasto	25
Mielenterv. ja riippuv. osasto	18

yhteensä **80**

Erikoissairaanhoito:

- Savonlinnan keskussairaalassa osastohoidon sairaansijat:

Operatiivinen tulosyksikkö	45
Konservatiivinen tulosyksikkö	36
Tehostettu valvonta	4

yhteensä **85**

Laitoshoito ikäihmiset:

Savonlinna

- Lyhytaikaisyksikkö Kerimäki	30
- Päivärinne Savonranta	19

Yhteensä **49**

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	43 paikkaa
- Mäntykoti	16 paikkaa

Enonkoskella

- Koskenhelmi	31 paikkaa
yhteensä	143 paikkaa

Ostopalveluna hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Liite 1 PALVELUKORTTI ENONKOSKI

kunnan tilaukset vuodelle 2022

LIITE 1.

Enonkosken kunta

Perusterveydenhuolto	Palvelukuvaus	Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve
Vastaanottotoiminta	<p>Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja</p> <p>PTH:n virka-aikainen vaativampi päivystysvastaanottotoiminta keskitetty Yhteispäivystykseen Naisten rintasyöpäseulonnat (tuotetaan ostopalveluna) Diabetes vastaanotto ja INR- poliklinikka</p>	<p>Lääkäriin vastaanotto lähipalveluna kolmena arkipäivänä viikossa</p> <p>Välitön yhteydenosaanti arkisin klo 8-11 omalle terveysasemalle, klo 11 jälkeen puhelut ohjautuvat Savonlinnan terveysasemalle. Ajanvaraukset annetaan ensisijaisesti Enonkosken terveysasemalle. Hoidontarpeen arvio ja hoito toteutuu hoitotakuun mukaisessa ajassa.</p> <p>Kiireetön hoito sekä kiireellinen hoito turvataan lääkäripäivinä pääsääntöisesti lähipalveluna omalla terveysasemalla kolmena arkipäivänä viikossa. Mikäli Enonkosken lääkäri ei samana päivänä ole enää kiireellisiä aikoja tarjolla tarjotaan vastaanottoaikaa Savonlinnan päivä- tai iltavastaanotolta.</p> <p>Hoitajan vastaanotto ajanvarauksella viitenä arkipäivänä viikossa.</p> <p>Rintasyöpäseulonnat 50–69-vuotiaille naisille 20 -26 kuukauden välein. Työttömien terveystarkastukset lain vaatimalla tasolla.</p>
Neuvolatoiminta	<p>Lastenneuvolapalvelut Aikuisneuvolapalvelut: kohdun kaulaosan syövän joukkoseulonnat, aikuisväestön rokotukset, kansantautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä ryhmätoiminta</p> <p>Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut</p>	<p>Neuvolapalvelut tuotetaan asetuksen 338/2011 sekä Sosterissa sovittujen runko-ohjelmien mukaisesti.</p> <p>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>Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolapalvelut toteutetaan keskitettynä palveluna Savonlinnassa.</p> <p>Äitiysneuvolassa raskauden aikana on vähintään 9 käyntiä terveydenhoitajalla (riippuen raskauden kestosta) ja kaksi lääkärikäyntiä.</p>

		<p>Synnytyksen jälkeen on käynti sekä terveydenhoitajalla, että lääkärillä. Kotikäynti tehdään ensisynnyttäjille raskausviikolla 32 ja kaikille synnytyksen jälkeen. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään tarvittaessa lisäkäyntejä ja / tai kotikäyntejä.</p> <p>Enonkoskelaiset voivat valintansa mukaan osallistua perhevalmennusryhmiin Savonlinnassa tai Kerimäellä.</p> <p>Seksuaalineuvojan ja -terapeutin palvelut ovat Savonlinnassa.</p> <p>Lasten- ja nuorten palveluluukun terveydenhoitajat tekevät alle 23 -vuotiaiden palvelutarpeen arviointia, antavat ohjausta ja neuvonta sekä pitävät sairausvastaanottoa. Heillä on myös rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.</p> <p>Kohdun kaulaosan syöpäseulonnat 30 -60 -vuotiaille naisille viiden vuoden välein.</p> <p>Senioriasematoiminta. 70 vuotta täyttäneet kutsutaan terveystarkastukseen.</p> <p>Omaishoitajien /perhehoitajien terveystarkastukset.</p> <p>ASVA-toiminta ja työttömienterveystarkastukset</p> <p>Aikuisten rokotukset</p>
Kouluterveydenhuolto	Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut Terveydenhoitaja ja lääkäri	<p>Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut asetuksen 338/2011 mukaisesti. 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>Koulukuraattorin ja vastaavan kuraattorin palvelut tuotetaan Enonkosken kunnan omana toimintana tai ostopalveluna Savonlinnan kaupungilta.</p>
Mielenterveyden- ja riippuvuuksien hoito	Mielenterveysvastaanotto Päihdehuollon avo- ja kuntoutuspalvelut	<p>Sairaanhoitajan vastaanottopalvelut tuotetaan lähipalveluna 1-3 kertaa kuukaudessa. Avohoidon ja osastohoidon palvelut keskitetysti Savonlinnassa.</p>

Suun terveydenhuolto	Suun terveydenhuolto ja korjaava hoito Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalvelut Erikoishammaslääkäripalvelut (esim. oikomishoito)	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. Viikonloppupäivystys järjestetään Sosterin palveluna keskitetysti Savonlinnassa. Kiireetön hoito tuotetaan hoitotakuun mukaisesti. Suuhygienistin palvelut 1-2 päivänä viikossa. Vastaanottoa ei järjestetä Enonkoskella kesäaikana 5-6 viikon aikana. Tällöin palvelut järjestetään Savonlinnan pääterveysasemalla. Välitön hoidontarpeen arviointi toteutuu hammashoitajien toimesta. Päivystysasetuksen vaatimukset hammashuollon virka-aikaisen toiminnan jälkeen huomioidaan. Oikomishoito järjestetään Savonlinnassa.
Terveyskeskuksen osastotoiminta	Kunnassa ei ole omaa vuodeosastoa Tehostetun kotisairaanhoidon palvelut	Sairaalassa toimii geriatrinen akuuttiosasto ja pääterveysaseman yhteydessä kuntouttavat osastot 1 ja 2. Tehostetun kotisairaanhoidon palvelua käytetään tarpeen mukaan.
Kuntoutus	Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut	Ennaltaehkäisevä kuntoutustyö. Fysioterapeutin palvelut 20 h/vko. Kuntoutuksen painopisteenä on ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen ja mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen.
Työterveyshuolto	Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin palvelut	Palvelun tuottajana Enonkosken kunnan työntekijöille on Savonlinnan seudun Työterveys ry, Sosterin työntekijöille Terveystalo Oy. Toimintasuunnitelman mukaan Savonlinnan seudun Työterveys ry:n työterveyshuolto on kerran kuukaudessa terveysasemalla.
Ympäristöterveydenhuolto	Terveysvalvonta Eläinlääkintä	Tuotetaan lakisääteiset eläinlääkinnän ja terveystalvonnan palvelut. Eläinlääkäriasema toimii keskitetysti itäisessä yksikössä Savonlinnan Anttolassa. Terveysvalvonnan toimipiste on Savonlinnan terveyskeskuksella.
Perhepalvelukeskus (yhteisiä, keskitettyjä palveluja)	Psykologi palvelut, puheterapia-palvelut sekä kasvatusta- ja perheneuvolapalvelut	Lasten ja nuorten psykologi- ja puheterapiapalvelut sekä kasvatusta- ja perheneuvolapalvelut tuotetaan keskitetysti Perhepalvelukeskuksesta Sosterin palveluina.

Sosiaalipalvelut	Palvelukuvaus	Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve
Kotihoito (SOS)	Asiakkaan kotona toteutettu sairaanhoito ja terveydenedistäminen Kotipalvelu	Kotihoidon toimintaa kehitetään vertaiskehittämisen pohjalta. 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 90 % asuu kotona itsenäisesti. Säännöllisen kotipalvelun piirissä 14,9 % (55 asiakasta). Kotihoitoon ja kotihoidosta siirtyminen toiseen yksikköön tai kotiin on mahdollista 7 päivänä viikossa. Kartoitetaan ikäihmisten vuokra-asumisen kriteerit (vanhustentalojen asukkaiden osalta) yhteistyössä vuokranantajan edustajan kanssa. Kotipalvelun perhetyö. Kotihoidon toimitilat Kuusitiellä.
Kotihoidon tukipalvelut	Kotipalvelua tukevia palveluita esimerkiksi turva-, kauppakassi-, ateria-, kylvetys- ja vaatehuolto-palvelu. Päivätoiminta	Tukipalveluateriat tuotetaan Koskenhelmessä lähiruokaa hyödyntäen. Ikäihmisten ja muistisairaiden päivätoiminnan jatkaminen ja järjestäminen. Palveluohjaus: Ikääntyneiden neuvontapiste Nestori Maitolaiturilla kerran kuukaudessa torstaisin klo 10-14. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 v. täyttäneille.
Omaishoidon tuki	Kotona toteutettu hoivapalvelu omaishoitajan toteuttamana	75 vuotta täyttäneistä 5 % on omaishoidon tuen piirissä. Omaishoitajien vapaapäivän aikainen lyhytaikainen hoito järjestetään omaishoidon-tukiasiakkaille. Vaihtoehtona kiertävä perhehoitaja omaishoidettavan kotona. Omaishoidon prosessia kehitetään.
Palveluasuminen	Vanhustenhuollon asumispalvelut kunnan toimintayksiköissä	Koskenhelmi - tehostettupalveluasuminen. Koskenhelmen mahdollisesti vapaille lyhytaikaispaikoille voidaan sijoittaa myös muita kuin Enonkosken kunnan asukkaita, kuitenkin enonkoskelaisten palvelutarve turvaten. Tavoitetilavuoteen 2020 on 9-10 % 75 vuotta täyttäneistä. tpa 2020-29 tpa 2021-27 Yhteensä 31 paikkaa Intervalli tpa 2020-6 intervalli tpa 4 Tarvittaessa voidaan vapaita pitkäaikaispaikkoja käyttää myös intervallipaikkoina tarpeen mukaan.

Sosiaalityöntekijäpalvelut (esh, pth ja sos)	Sosiaaliasiameistoiminta	Organisoidaan ja johdetaan keskitetysti. Palveluja tuotetaan myös lähipalveluna. Sosiaaliasiameistoiminta järjestetään Sosterin palveluna.
Aikuissosiaalityö Sosiaalipäivystys	Aikuisväestön sosiaalityö, sisältäen mm. täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut, lukuun ottamatta vanhusten asumispalveluja	Lähipalveluna: sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja 1 pv/viikossa, yhteys puhelimitse arkipäivisin Keskitetty palvelu: palveluohjaus 5 pv/viikossa. Sosiaalipäivystys on keskitetty palvelu.
Lastensuojelu	Lastensuojelun avohuolto, sosiaalityö, laitoshuolto, perhehoito, Perhepalvelukeskus ja Paimenlinna	Keskitettyä palvelua = lastensuojelun erityistyöntekijät tuottavat palveluja keskitetysti (palvelu organisoidaan keskitetysti/tuotetaan lähipalveluna).
Vammaispalvelut	Asumispalvelut Kehitysvamma huolto Vammaispalvelut Asunnonmuutostyöt Liikkumista edistävät palvelut Henkilökohtainen apu	Keskitettyä palvelua = vammaispalvelun erityistyöntekijät tuottavat palveluja keskitetysti.
TOIMITILAT	Sosterin palvelut tuotetaan kunnan omistamissa vuokratiloissa Sosterin käytössä olevat kunnan tilat ovat savuttomia	Peruskorjaus- ja tilojen muutostarpeet esitetään Sosterin toimesta kunnalle talousarvion valmistelun yhteydessä. Akuuttien korjaustarpeiden osalta sovitaan joustavat ja nopeat neuvottelukäytännöt. Kotihoidon toimitilat pysyvät Kuusitiellä.

Kuntalaskutuksen peruste
ENONKOSKEN KUNTA
PERUSTERVEYDENHUOLTO

	Tot -2018	Tot -2019	Tot -2020	Ta-2021	Ta-2022
Vastaanottoiminta					
Avosairaanhoito, sh:n; th:n vo, ml. ryhmät	2 920	2 726	2 549	3 000	3 000
Avosairaanhoito, lääkärin vo + puh.vo	2 292	2 132	1 463	2 000	2 000
Neuvolatoiminta					
Käynti terveydenhoitajalla, ml. ryhmät	463	563	356	460	460
Lääkärin vastaanotto	43	74	102	40	40
Kouluterveydenhuolto					
Käynti koulu-/ opisk. terv. huollossa, ml. ryhmä	396	442	219	370	200
Hammashuolto					
Käynti suuhygienistillä, hammashoitajalla	239	271	161	230	230
Hammaslääkärin vastaanotto	907	837	775	835	835

Kuntien yhteiset

	PERUSTERVEYDENHUOLTO				
	Tot -2018	Tot -2019	Tot -2020	Ta-2021	Ta-2022
Suun terveydenhuolto					
Erikoishammaslääkärin vastaanotto	83	33	83	65	90
Tehostettu kotisairaanhoito	109		98	150	140
Mielenterveystyö					
Mielenterveysvastaanotto, ml. ryhmät	113	183	58	120	250
Toimintakyky-yksikkö					
Kuntoutus	1 035	907	1 023	810	900
Perhepalvelukeskus					
Käynti (1 - 2 tuntia)	35	69	37	70	73
Käynti (2 -3 tuntia)	33	31	31	20	35
Käynti (aikavaraus yli 3 tuntia)				2	
Hoitopuhelu tai puhelinkonsultaatio	10	25	13	45	10
Ryhmäkäynti			1		
Vuodeosasto	Tot -2017	Tot -2018	Tot -2019	Ta-2021	Ta-2021
Hoitopäivät	482	485	587	650	700
Terveysvalvonta	Asukaslukuperusteinen				
Eläinlääkintä	Tot -2018	Tot -2019	Tot -2020	Ta-2021	Ta-2022
Pieneläinkäynti	160	113	125	100	125
Hyötyeläinkäynti	256	185	150	150	150

ENONKOSKEN KUNTA
SOSIAALIPALVELUT

	SOSIAALIPALVELUT				
	Tot-2018	Tot-2019	Tot-2020	Ta-2021	Ta-2022
Kotipalvelu käynti (lkm)	31 633	24 174	24 536	27 800	25 900
Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet)					
Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk)	37	34	33	33	33
Päivätoiminta	147	222	102	50	180
Omaishoitajien määrä (keskim/kk)	13			15	15
Palveluasuminen (oma toiminta)	11 349	9 581	9 541	10 000	11 200
Palveluasuminen (ostop.)					
Lastensuojelu					
Avohuollon asiakkuudet	5			5	5
Sijoitetut lapset					
Perhehoidossa (hlö)					
Perhekoti/laitos (hlö)					
Perhehoitopäivät					
Laitospäivät					60
Vammaispalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaat	12			30	32
Kehitysvammahuollon asumispäivät	2 190			1 450	1 095
Vammaispalvelun asumispäivät				720	365
Kehitysvammahuollon laitospäivät	6			50	
Toimeentulotuki-taloudet	30			10	

Kuntien yhteiset

Terveysneuvontapiste (Siili)
Sosiaalipäivystys

SOSIAALITOIMI

Asukaslukuperusteinen
Asukaslukuperusteinen

Liite 2 Investointien erittely

ERIKOISSAIRAANHOITO	TA 2022
6010 Kirurgian pkl ja lääkehoitoyksikkö	
Suolikananvan tähystin	35 000
Kystoskopiaalaitteisto ja kystoskoopit 6 kpl	66 000
	101 000
6040 Silmätautien yksikkö	
Silmänpohjakamera	40 000
Valokerroskuvauslaite OCT	50 000
	90 000
6050 Knk-tautien poliklinikka	
Nenän sivuontelokirurgian laitteisto	20 000
	20 000
6070 Leikkaus-, anestesia- ja päiväkirurgian osasto (välinehuoltok.)	
Diatermialaite	15 000
Instrumenttipesukone	30 000
Videotomi	50 000
Ultraäänilaite	50 000
	145 000
6071 Tehostettu valvonta (entinen Covid-teho)	
Potilasvalvontamonitorit	24 000
	24 000
6075 Radiologia	
Magneetin päivitys: Canon MRI Titan V6	105 000
	105 000
6100 Sisätautien vuodeosasto 5 A (61005)	
Defibrillaattori	18 000
	18 000
6110 Sisätautien poliklinikka	
Diagnostinen UÄ-tutkimuslaite	95 000
	95 000
6185 Neurofysiologia	
EEG-laite STRATUS	29 000
	29 000
6310 Neurofysiologia	
SmartG	20 000
	20 000
9110 Ravintopalvelut	
Ruokavaunu 2 kpl	40 000
	40 000
9120 Lääkehuolto	
Älylääkekaappi	80 000
	80 000
ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ	767 000
TUKIPALVELUT	TA 2022
9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto	
Perusterveydenhuollon tilojen suunnittelu ja rakentaminen	3 273 803
Rakennushankkeet ja perusparannukset yhteensä	3 273 803
9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto	
MIERI Jäähdyttävä ilmastointi (7555)	200 000
Tehostetun valvontaosaston siirto (6071)	100 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	300 000
TUKIPALVELUT YHTEENSÄ	3 573 803
SOSTERI YHTEENSÄ	4 340 803