

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 29 552 950 | 8 977 027 | 8 331 749 | 30,33 | 7,58 |
| Kulut | -116 601 220 | -29 041 360 | -28 654 257 | 24,89 | 1,28 |
| Toimintakate | -87 048 270 | -20 064 333 | -20 322 508 | 23,04 | -1,30 |
| Poistot | -31 010 | 0 | -7 753 | | |
| Tilikauden tulos | -87 079 280 | -20 064 333 | -20 330 261 | 23,00 | -1,33 |

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja tulosalueiden menot ja tulot ovat pysyneet annetuissa raameissa. Kolmen kuukauden menojen ja tulojen toteuman perusteella ei voida vielä arvioida riittävän tarkasti ja pitävästi koko vuoden toteumaa sekä mahdollisia määrärahojen ylityksiä ja alituksia.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin puolivuotisraportissa.

Kuhmoisten maksuosuudet tulosalueittain:

Kuhmoisten kunnan maksuosuuksia on 31.3.2022 kustannusten katteeksi 242 493 euroa enemmän kuin on toteutuneita menoja.

| Kuhmoisten kunnan maksuosuuksien toteuma 31.03.2022 | TA 2022 | Toteuma 2022 01-03 laskutettu | Toteutuma % | Toteutunut ennakoiden käyttö | Ennakoita + yli/ali toteutuman | Ennakoita jäljellä |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 011400 Hallintopalvelut | 29 210 | 7 302 | 25,00 % | 7 302 | 0 | 21 908 |
| 011740 Henkilöstöpalvelut | 19 180 | 4 794 | 24,99 % | 4 794 | 0 | 14 386 |
| 011800 Talouspalvelut | 18 540 | 4 635 | 25,00 % | 4 635 | 0 | 13 905 |
| 011820 Kirjanpito- ja hallintopalvelut | 25 100 | 6 276 | 25,00 % | 6 276 | 0 | 18 824 |
| 011840 Palkkahallinto | 41 200 | 10 299 | 25,00 % | 10 299 | 0 | 30 901 |
| 030005 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut, KU | 65 020 | 16 254 | 25,00 % | 15 319 | 935 | 49 701 |
| 032005 Sosiaalityön ja perhepalv.hallinto, KU | 845 860 | 211 464 | 25,00 % | 156 019 | 55 445 | 689 841 |
| 033005 Vammaispalveluiden hallinto, KU | 1 282 080 | 320 520 | 25,00 % | 296 839 | 23 681 | 985 241 |
| 034015 Vanhuspalveluiden hallinto, KU | 3 786 150 | 946 542 | 25,00 % | 922 093 | 24 449 | 2 864 057 |
| 035005 Terveyspalveluiden hallinto, KU | 1 113 170 | 278 292 | 25,00 % | 282 164 | -3 872 | 831 006 |
| 038705 Erikoissairaanhoidon hallinto, KU | 3 394 810 | 848 703 | 25,00 % | 706 847 | 141 856 | 2 687 963 |
| Kaikki yht. | 10 620 320 | 2 655 081 | 25,00 % | 2 412 588 | 242 493 | 8 207 732 |

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|---|---|---|
| Kuhmoisten palvelusopimuksen sekä palvelutuotannon toteutuminen ja sen seuranta tapahtuvat sovitusti. | Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkastaminen (1krt/vuosi) ja tilausneuvottelujen käyminen (2 krt/vuosi) sekä palvelun tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) | Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkastaminen ja tilausneuvottelut ovat seuraavan kerran 11.5.2022. |
| Palvelutuotanto on kustannustehokas ja palvelutarvetta vastaava. | Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot: nettomenot (euroa/asukas), tarvevakioidut menot (indeksi) (Tilastot laahaavat jäljessä) | <u>Nettomenot 2020</u> Kuhmoinen 3450 e/asukas Jämsä 3771 e/asukas <u>Tarvevakioidut menot 2019</u> (indeksi – koko maa 100) Kuhmoinen 97 Jämsä 97 |
| Ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tapahtuu sovitusti ja niiden valvonta ja ohjaus hoidetaan suunnitellusti. | Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen ohjaus- ja valvontakäyntien toteutuminen (kyllä/ei, puutteet) sekä raportointi lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 4 krt/vuosi Palvelusopimuksen seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei) | Vuoden 2022 ensimmäiset valvontakäynnit meneillään. |
| Asiakkaat ja kuntalaiset ovat osallisena sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja asiakaspalveluprosessien kehittämisessä. | Asiakasraatien määrä ja kattavuus (kpl, millä tulosalueilla) Asiakastyytyväisyyskyselyt (yli 90 % tyytyväisiä) | Asiakasraateja ei vielä vuonna 2022 ole järjestetty eikä asiakastyytyväisyyskyselyistä ole tuloksia. |
| Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuminen aktiivisesti paikallisella ja hyvinvointialueiden (Keski-Suomi ja Pirkanmaa) tasolla. | Osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluryhmiin ja yhteishankkeisiin ja sitä kautta yhteistoiminta-alueen edunvalvonta. | Hyvinvointialuevalmisteluun osallistutaan aktiivisesti eri tulosalueilla sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa. |

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

| Sosiaali- ja terveystoimen hallinto | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| Tuotot | 712 430 | 160 518 | 177 023 | 22,53 | -9,32 |
| Kulut | -1 340 170 | -311 076 | -344 801 | 23,11 | -10,16 |
| Toimintakate | -627 740 | -150 558 | -167 778 | 23,78 | -11,04 |
| Poistot | -3 100 | 0 | -775 | | -100 |
| Tilikauden tulos | -630 840 | -150 558 | -168 553 | 23,90 | -11,45 |

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|---|--|--|
| Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille | Henkilöstötiedon tuottaminen hyvinvointialueille. Taloustiedon tuottaminen hyvinvointialueille. | Tavoitteet toteutuneet suunnitelmien mukaan. |

Sosiaalityö ja perhepalvelut

| Sosiaalityö ja perhepalvelut | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 3 429 620 | 895 586 | 820 149 | 26,11 | 9,20 |
| Kulut | -17 754 510 | -4 467 197 | -4 362 316 | 25,13 | 2,27 |
| Toimintakate | -14 324 890 | -3 571 610 | -3 542 168 | 24,89 | 0,66 |
| Poistot | | | | | |
| Tilikauden tulos | -14 324 890 | -3 571 610 | -3 542 168 | 24,90 | 0,66 |

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|--|--|---|
| Osallistutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeeseen vuosina 2022–2022. | Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskusten ja niiden palveluprosessien kehittämisen seuranta. | Johtava sosiaalityöntekijä Minna Laurila-Paasonen on osallistunut lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuden kehittämisen alatyöryhmiin |
| SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto. | Valmistelun vaiheittainen eteneminen ja seuranta. | Kanta-arkistoiva sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä Effica on käytössä sosiaalihuollon palveluissa. Lifecare-työpöydän käyttöönottoa on suunniteltu huhtikuulle. |
| Osallistutaan 1.1.2023 toimintansa aloittavan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun. | Valmistelun vaiheittaisen etenemisen seuranta. | Esihenkilöt ja työntekijät ovat olleet mukana hyvinvointialueen valmistelussa osallistumalla laaja-alaisesti palveluja suunnittelevien työryhmien toimintaan. |

Selvitys talousarvion toteuman merkittävimmistä poikkeamista:

Alitus €

Ylitys €

Lastensuojelun perhehoito

180.000

Lastensuojelun tarpeeseen on vastattu kysynnän edellyttämällä tavalla. Menot näyttäisivät ylittyvän lastensuojelun perhehoidossa. Tulosalueen nettomenojen toteutumisprosentti oli 24,5 ja näin ollen lisämääräraharavetta ei näyttäisi tällä hetkellä olevan. Tilannetta on syytä arvioida uudelleen tammi-kesäkuun toteuman perusteella.

Vammaispalvelut

| Vammaispalvelut | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 3 113 740 | 742 957 | 640 922 | 23,86 | 15,92 |
| Kulut | -15 186 160 | -3 400 057 | -3 683 779 | 22,37 | -7,77 |
| Toimintakate | -12 072 420 | -2 657 100 | -3 042 856 | 21,99 | -12,76 |
| Poistot | | | | | |
| Tilikauden tulos | -12 072 420 | -2 657 100 | -3 042 856 | 22,00 | -12,76 |

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|--|---|---|
| Kehitysvammaliiton tekemän palvelurakenteen selvityksen mukaiset kehittämistoimet ja uusien arviointimenetelmien ja toimintatapojen käyttöönotto | Asiakastyytyväisyyskyselyt | Tässä vaiheessa kuluva vuotta ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä. Henkilöstö on aloittanut kouluttautumisen Kehitysvamma työn RAI-arviointiin. |
| Vammaispalvelu- ja sosiaalihoitolain mukaiset kuljetuspalvelut toimivat alueella asiakastarvetta vastaavasti | Asiakastyytyväisyyskyselyt Kuljetusohjauskeskuksen raportit | Kuljetusten toteutumisessa on ollut ajoittain haasteita. Keski-Suomen kuntien kanssa on aloitettu uuden hankinnan valmistelu huomioiden 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue. |
| Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen asteittain vammaispalvelussa | Palveluseteli otettu käyttöön yhdessä uudessa toiminnossa (esim. palveluasuminen) Palvelusetelin valinneiden asiakkaiden määrä Palvelutuottajan määrä | Päätöksiä uuden palvelusetelipalvelun käyttöönotosta ei ole tehty. |

Vanhuspalvelut

| Vanhuspalvelut | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 10 560 560 | 2 834 441 | 2 595 325 | 26,71 | 8,67 |
| Kulut | -33 826 260 | -8 331 815 | -8 176 392 | 24,63 | 1,89 |
| Toimintakate | -23 265 700 | -5 497 374 | -5 581 067 | 23,68 | -1,27 |
| Poistot | | | | | |
| Tilikauden tulos | -23 265 700 | -5 497 374 | -5 581 067 | 23,60 | -1,27 |

Kuhmoinen

Kuhmoisten kotihoidon säännöllisen hoidon asiakkaita tammi-maaliskuussa on ollut keskimäärin 59,3 henkilöä/kk, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuuden ollessa 10,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Muistipoliklinikan käyntimäärä ajalla 1.1.-31.3.2022 oli 16 (sis. muistihoitaja- ja lääkärikäynnit). Omaishoidon tuen saajia noin 21 henkilöä/kk.

Kuhmoisten vuodeosasto 10 virallinen sairaansijamäärä on 20 potilaspaiikkaa. Ajalla 28.2.- 31.8.2022 käytössä on pienenetty potilaspaiikkamäärä (16 potilaspaiikkaa) heikosta henkilöstötilanteesta johtuen. Keskimääräinen kuormitusprosentti seurantajaksolta on noin 90,6 %/kk (vaihteluväli 81,1-96,6 %).

Jämsä

Ostopalvelut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen (1-3/2022) valvontakäynnit Jämsän Terveys Oy:n toiminnan valvomiseksi suoritetaan viikkojen 14-16 aikana.

Kotihoidon säännöllisen hoidon asiakkaita tammi-maaliskuussa on ollut keskimäärin 337 henkilöä/kk, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuuden ollessa 8,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Muistipoliklinikan käyntimäärä on keskimäärin 76 käyntiä/kuukaudessa (sis. muistihoitaja ja lääkäri käynnit). Omaishoidon tuensaajia on noin 145 henkilöä/kk. Uusia hakemuksia tammi-maaliskuun aikana oli tullut 12. Vastaavasti päättyneitä omaishoitosopimuksia samalla ajanjaksolla oli 16. Myönnettyjen tukien määrä ajalla 1.1.-31.3 oli 13.

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|---|---|--|
| Kuhmoisissa on Pirkanmaan ikääntyneiden asiakasohjausmalli käytössä. | ikäneuvo -puhelin on käytössä | Siirtyminen Pirkanmaan ikääntyneiden asiakasohjausmalliin on toteutunut. |
| Onnistuminen vanhuspalveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa. | Oan palvelutuotannon valvonta ja ohjaustehty vähintään kerran vuodessa. | Valvonta- ja ohjauskäyntiä ei ole tehty ensimmäisen neljänneksen aikana. |
| Palvelusopimuksen valvonta- ja ohjauskäynnit ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti. | Valvonta – ja ohjauskäynnit tehty 4 kertaa vuodessa. | Ensimmäisen neljänneksen (1-3/2022) valvontakäynnit Jämsän Terveys Oy:n toiminnan valvomiseksi suoritetaan viikkojen 14-16 aikana. |
| SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto. | Vanhuspalvelut ovat siirtyneet SosKantaan soveltuvin osin | 1.12.2021 vanhuspalveluissa on siirretty käyttämään Sosiaali-Effica asiakastietojärjestelmää soveltuvin osin. |
| Valmistautuminen sote-uudistukseen. | Osallistuminen sote-uudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin. | Vanhuspalveluissa nimetyt henkilöt ovat osallistuneet Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun liittyvien sote-palveluiden alatyöryhmien työskentelyyn. |

Terveyspalvelut

| Terveyspalvelut | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 5 315 480 | 1 623 833 | 1 673 579 | 30,55 | -2,97 |
| Kulut | -17 012 860 | -4 275 693 | -4 190 485 | 25,08 | 1,84 |
| Toimintakate | -11 697 380 | -2 651 859 | -2 516 906 | 22,60 | 5,04 |
| Poistot | -27 910 | 0 | -6 978 | | |
| Tilikauden tulos | -11 725 290 | -2 651 859 | -2 523 884 | 22,60 | 4,75 |

Kuhmoinen

Kuhmoisissa terveyspalveluiden talous hallinnon ja avoterveydenhuollon osalta on pääosin budjetin mukaista. Suunterveydenhuollon osalta talousarvioon on tullut ylitystä etenkin ostopalveluiden vuoksi, koska toisen hammashoitajan panosta on jouduttu ostamaan, sekä myös vakituisen hammaslääkärin lomien ja poissaolojen vuoksi toisen hammaslääkärintyöpanosta. Lisäksi kuhmoislaisia on hoidettu yksityisellä suunterveydenhuollon palveluasemalla ostopalveluina kriittisten palveluiden turvaamiseksi.

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|--|--|--|
| Kansallisen digipalvelun Omaolon toimintojen laajentaminen | On otettu käyttöön terveystarkastustoiminto. On otettu käyttöön vähintään kaksi uutta oirearviota. On otettu käyttöön vähintään yksi hyvinvointivalmennus. | Kuhmoisissa otettu TULES -vaivojen oirearviot käyttöön ja Omaoloa laajennetaan asteittan. Jämsässä Omaolon käyttöönotto odottaa palveluntuottajan vastuuhenkilöiden nimeämistä. Kuhmoisten osalta on aktiivisesti osallistuttu Pirsote -hyvinvointialueen kehittämiseen ja viety Kuhmoisia toiminnallisesti kohti hyvinvointialuetta. Jämsän osalta on osallistuttu Keski-Suomen hyvinvointialueen palaveriin ja kyseisellä ajanjaksolla koottu yhdenvertaista tietoa alueen palveluntuotannosta. |

Erikoissairaanhoito

| Erikoissairaanhoito | Talousarvio 2022 | Tot 3/2022 | Tot 3/2021 | Tot % | ed. vuosi |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| Tuotot | 6 421 120 | 2 719 689 | 2 424 750 | 42,36 | 12,16 |
| Kulut | -31 481 260 | -8 255 519 | -7 896 484 | 26,22 | 4,54 |
| Toimintakate | -25 060 140 | -5 535 830 | -5 471 733 | 22,09 | 1,16 |
| Poistot | | | | | |
| Tilikauden tulos | -25 060 140 | -5 535 830 | -5 471 733 | 22,10 | 1,16 |

Talouden näkökulmasta erikoissairaanhoito kyseisellä ajanjaksolla on ollut Kuhmoisissa toteutunut alle budjetoidun. Jämsässä kustannukset ovat lähes talousarvion mukaiset. Loppuvuoden osalta erikoissairaanhoitoon kuluja ajatellen kokonaisuus on vielä hyvin avoin, johtuen vaikeasti arvioitavista hoitojonoihin vaikuttavista tekijöistä kuten meneillään olevia pandemia ja hoitohenkilöstön työtaistelutilanne.

| Tavoite | Mittari = millä mitataan | Tavoitteen toteutumisen arviointi |
|---|--|---|
| <p>Alueen erikoissairaanhoidon kehittäminen osana hyvinvointialueen prosesseja hallintoyliääkärin toimesta.</p> | <p>Erikoissairaanhoidon rooli selkiytyy osana hyvinvointialuetoimintoja.</p> | <p>Kuhmoisten osalta erikoissairaanhoidon säilyy Pirkanmaalla, jatkossa neuvotteluja käydään siitä voidaanko palveluita tuottaa nykyisissä määrin myös Jämsässä</p> <p>Jämsän osalta osallistumme aktiivisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämiseen ja olemme aloittaneet neuvottelut mahdollisimman laajamittaisten paikallisten erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiseksi.</p> |