

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	29 552 950	17 991 511	16 474 657	60,88 %	9,21 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-116 601 220	-62 981 206	-60 050 769	54,01 %	4,88 %
Toimintakate	-87 048 270	-44 989 694	-43 576 112	51,68 %	3,24 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-31 224	-15 504	100,69 %	101,39 %
Tilikauden tulos	-87 079 280	-45 020 918	-43 591 616	51,70 %	3,28 %

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja tulosalueiden menot ja tulot kokonaisuutena ovat pysyneet lähes annetuissa raameissa. Toimialan sisällä on tulosalueilla tapahtunut osin ylityksiä ja alituksia menoissa ja tuloissa, mutta poikkeamat talousarvioon verrattuna ovat euroissa ja prosenteissa varsin maltilliset. Puolen vuoden talousarvion toteuman perusteella ei voida vielä arvioida riittävän tarkasti ja pitävästi koko vuoden toteumaa.

Kuhmoisten maksuosuudet tulosalueittain:

Kuhmoisten kunnan maksuosuuksia on 30.6.2022 kustannusten katteeksi 177 384 euroa vähemmän kuin on toteutuneita menoja.

Kuhmoisten kunnan maksuosuuksien toteuma 30.6.2022	TA 2022	Toteuma 2022 01-06 laskutettu	Toteuma %	Toteutunut ennakoiden käyttö	Ennakoita + yli/- ali toteuman	Ennakoita jäljellä
011400 Hallintopalvelut	29 210	14 604	50,00 %	14 604	0	14 606
011740 Henkilöstöpalvelut	19 180	9 588	49,99 %	9 588	0	9 592
011800 Talouspalvelut	18 540	9 270	50,00 %	9 270	0	9 270
011820 Kirjanpito- ja talouspalvelut	25 100	12 552	50,01 %	12 552	0	12 548
011840 Palkkahallinto	41 200	20 598	50,00 %	20 598	0	20 602
030005 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut, KU	65 020	32 508	50,00 %	33 863	-1 355	31 157
032005 Sosiaalityön ja perhepalv.hallinto, KU	845 860	422 928	50,00 %	333 726	89 202	512 134
033005 Vammaispalveluiden hallinto, KU	1 282 080	641 040	50,00 %	632 234	8 806	649 846
034015 Vanhuspalveluiden hallinto, KU	3 786 150	1 893 084	50,00 %	2 139 713	-246 629	1 646 437
035005 Terveyspalveluiden hallinto, KU	1 113 170	556 584	50,00 %	702 177	-145 593	410 993
038705 Erikoissairaanhoidon hallinto, KU	3 394 810	1 697 406	50,00 %	1 579 220	118 186	1 815 590
Kaikki yht.	10 620 320	5 310 162	50,00 %	5 420 934	-177 384	5 132 774

Toimialan tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuminen aktiivisesti paikallisella ja hyvinvointialueiden (Keski-Suomi ja Pirkanmaa) tasolla.
Mittari	Osallistuminen hyvinvointialueen valmistelutyöryhmiin ja yhteishankkeisiin ja sitä kautta yhteistoiminta-alueen edunvalvonta
Toteutumisen arviointi	Hyvinvointialuevalmisteluun on osallistuttu aktiivisesti eri tulosalueilla, sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa.
Tavoite	Asiakkaat ja kuntalaiset ovat osallisena sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa ja asiakaspalveluprosessien kehittämisessä.
Mittari	Asiakasraatien määrä ja kattavuus (kpl, millä tulosalueilla)
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt (yli 90 % tyytyväisiä)
Toteutumisen arviointi	Asiakasraateja ei vielä vuonna 2022 ole järjestetty eikä asiakastyytyväisyyskyselyistä ole tuloksia.
Kilpailukyky ja elinvoima, asukkaiden peruspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen tapahtuu sovitusti ja niiden valvonta ja ohjaus hoidetaan suunnitellusti.
Mittari	Palvelusopimuksen seurannan mittarien toteutuminen sovitusti (kyllä/ei)
Mittari	Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen ohjaus- ja valvontakäyntien toteutuminen (kyllä/ei, puutteet) sekä raportointi lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 4 krt/vuosi)
Toteutumisen arviointi	Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta valvontakäynnit ovat toteutuneet ja toisen neljänneksen osalta ne ovat meneillään.
Tavoite	Kuhmoisten palvelusopimuksen sekä palvelutuotannon toteutuminen ja sen seuranta tapahtuvat sovitusti.
Mittari	Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkistaminen (1 krt/vuosi) ja tilausneuvottelujen käyminen (2 krt/vuosi) sekä palvelun tuottamisen toteutuminen sovitusti (kyllä/ei)
Toteutumisen arviointi	Kuhmoisten palvelusopimuksen tarkastaminen ja tilausneuvottelut ovat toteutuneet 11.5.2022. Yhteistoiminta-alueen palvelusopimuksen ja -tuotannon toteutuminen käydään läpi seuraavan kerran loppuvuodesta 2022.
Tavoite	Palvelutuotanto on kustannustehokasta ja palvelutarvetta vastaavaa.
Mittari	Jämsän ja Kuhmoisten sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot: nettomenot (euroa/asukas), tarvevakioidut menot (indeksi)
Toteutumisen arviointi	Tarvevakioidut menot 2020 (indeksi – koko maa 100) Kuhmoinen 114 Jämsä 114 Nettomenot 2020 Kuhmoinen 3974 e/asukas Jämsä 3138 e/asukas

Riskienhallinta

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Tulokertymä (asiakas- ja kuntalaskutus) pienenee	2	3	6
Arviointi	Uuden vuonna 2021 heinäkuussa voimaantulleen asiakasmaksulain myötä, asiakasmaksutulot pienentyvät vuoden 2022 aikana arviolta 10 prosenttia. Lisäksi asiakkaiden maksukyky heikkenee inflaation ja hintojen kallistumisen takia. Todennäköisesti asiakasmaksuja joudutaan poistamaan ja alentamaan enenevästi.			
Toimenpide	Asiakkaiden tulot ja maksukyky vaikuttavat kaupungin saamiin asiakas- ja hoitomaksuihin. Seurattava vuoden aikana ja myös seuraavaa budjettia laadittaessa.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Ennakoimaton palvelujen kysynnän kasvu	3	3	9
Arviointi	Palveluntarve pysynyt melko tasaisena ensimmäisen puolen vuoden aikana. Hintojen nousu/inflaatio aiheuttaa jatkossa lisääntyvää toimeentulotuen tarvetta.			
Toimenpide	Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja piilevien ongelmien tunnistaminen. Lastensuojelun asiakkaiden ja kotikunnan vaihtajien määrää vaikea ennakoida.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Tietojärjestelmien toimintakatkos	4	4	16
Arviointi	Tietojärjestelmäkatkosten ym. häiriöiden riski on lisääntynyt huomattavasti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan ja Suomi päätti liittymisestään Natoon. Kyberhyökkäyksiä on tehty viranomais toimijoiden järjestelmiin. Myös sähkön saannin vaikeutuminen ja kallistuminen naapurimaan tuontirajoitusten takia on lisännyt sähköntuotannon häiriömahdollisuuksia.			
Toimenpide	Tietohuollossa on tehty järjestelmien useampikertainen varmistaminen. Sähkönsyötön varajärjestelmä on käytössä. Suunnitelmat toiminnan alasajosta henkilöturvallisella tavalla. Suunnitelmallinen tiedotus poikkeustapauksissa.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula sekä julkisessa että yksityisessä palveluntuotannossa.	4	4	16
Arviointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työvoimapula; töiden kuormittavuus, sote-henkilöstön hakeutuminen muihin tehtäviin. Riski on toteutunut erityisesti hoitoalalla. Palveluja ei pystytä tuottamaan täysimääräisesti jatkuvan työvoimapulan takia.			
Toimenpide	Jatkuva rekrytointi ja henkilöstön hyvinvointiin huomion kiinnittäminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Avainhenkilöiden sairastuminen tai siirtyminen uusiin tehtäviin	3	3	9
Arviointi	Korona on vuoden 2022 aikana aiheuttanut edelleenkin paljon poissaoloja henkilökunnan keskuudessa, mikä on aiheuttanut omat haasteensa mm. asiakastyöhön.			
Toimenpide	Jokaisella työntekijällä pitäisi olla sijaistaja, joka osaa tehtävän sisällön, työnkierto, koulutukset.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilöstön osaaminen ei ole ajan tasalla	2	2	4
Arviointi	Henkilöstön osaamista on pyritty parantamaan niiltä osin kuin siinä on ollut puutteita.			
Toimenpide	Henkilöstön vuosittaisten lakisääteisten koulutusten toteutuminen, lisäkoulutukset ja osaamisen seuranta.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Ostopalveluyrityksen (tai yritysten) toiminnan päättyminen äkillisesti	3	2	6
Arviointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on ulkoistettu laajasti ja julkisella puolella Jämsässä ei välttämättä ole resursseja ja osaamista ottaa palveluja omaksi tuotannoksi, jos yksityinen palveluntuotanto yllättäen lakkaa esim. vakavien laiminlyöntien, konkurssin takia.			
Toimenpide	Riittävä oma julkisen palveluntuotanto ja osaaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Lakimuutosten perusteella tapahtuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän muutokset	3	3	9
Arviointi	Vanhuspalvelulain uudistus; mitoitus 0,55:sta 0,7 lisää kustannuksia. Asiakasmaksulain uudistuksesta johtuen 10 % asiakasmaksutuotoista vähenee. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus suositus (Suhdeluku on vuonna 2022 1/35 - vuonna 2024 lähtien 1/30) Jälkihuollon ikärajan nosto 25 ikävuoteen lisää asiakkaiden määrää			
Toimenpide	Lakimuutoksiin ennakolta varautuminen, toiminnan sopeuttaminen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos	3	4	12
Arviointi	Palvelurakennemuutosta on tehty intensiivisesti kaikilla tulosalueilla koko alkuvuoden ajan. Palvelurakenteiden yhdistyminen hyvinvointialueeseen on riski sille, että kaikki palvelut eivät heti pelaa suunnitelmien mukaan.			
Toimenpide	Henkilöstön muutosjohtaminen, osallistuminen aktiivisesti hyvinvointialueen kehittämiseen jokaisella organisaation tasolla.			

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	712 430	359 152	390 748	50,41 %	-8,09 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-1 340 170	-696 887	-774 446	52,00 %	-10,01 %
Toimintakate	-627 740	-337 735	-383 698	53,80 %	-11,98 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100	-517	-517	16,67 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-630 840	-338 252	-384 214	53,62 %	-11,96 %

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille.
Mittari	Taloustiedon tuottaminen hyvinvointialueille.
Mittari	Henkilöstötiedon tuottaminen hyvinvointialueille.
Toteutumisen arviointi	Tavoitteet toteutuneet suunnitelmien mukaan. Tietoja täydennetään loppuvuoden aikana.

Sosiaalityö ja perhepalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 429 620	1 994 008	1 692 960	58,14 %	17,78 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-17 754 510	-9 469 539	-8 407 253	53,34 %	12,64 %
Toimintakate	-14 324 890	-7 475 531	-6 714 293	52,19 %	11,34 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 860	0	0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-14 324 890	-7 483 391	-6 714 293	52,24 %	11,45 %

Tulosalue toteuma 52,24 %. Nettoylitys 231.285 €.

Lapsiperheiden sosiaalityö ylittymässä, tot. 57,5 %. Suurin kustannuspaikkakohtainen ylitys tulossa lastensuojelun perhehoitoon, kuten jo aiemmin on arvioitu. Tot. 93,6 %. Ylitys 403.500 €. Tähän kohtaan joudutaan ehdottamaan lisämäärärahaa tai vähintään ylitysoikeutta 800.000 €.

Lastensuojelun laitoshoidon myös ylittämässä, tot. 61,7 %. Ylitys 204.700.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet alittumassa, tot. 27 %. Alitus 284.000 €. Voidaan katsoa, että lastensuojelun laitoshoidon ylitys kuittaantuu tällä.

Selvitys talousarvion toteuman merkittävimmistä poikkeamista:

Alitus €

Ylitys €

Lastensuojelun perhehoito

403.500

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Osallistutaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeeseen vuosina 2022-2022.
Mittari	Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskusten ja niiden palveluprosessien kehittämisen seuranta
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto.
Mittari	Valmistelun vaiheittainen eteneminen ja seuranta
Kilpailukyky ja elinvoima, Asukkaiden peruspalvelut, Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Osallistutaan 1.1.2023 toimintansa aloittavan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun.
Mittari	Valmistelun vaiheittaisen etenemisen seuranta

Vammaispalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	3 113 740	1 504 542	1 456 603	48,32 %	3,29 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-15 186 160	-7 415 388	-7 182 639	48,83 %	3,24 %
Toimintakate	-12 072 420	-5 910 846	-5 726 035	48,96 %	3,23 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-7 860	0	0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-12 072 420	-5 918 706	-5 726 035	49,03 %	3,36 %

Vammaispalveluiden toiminnan kuvausta 1-6/2022

Puolen vuoden toteuman (49,03 %) perusteella näyttää, että talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti.

Vammaispalveluista on osallistuttu aktiivisesti Keski-Suomen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueiden valmisteluun.

Riskit: Kelpoisuuden omaavien sosiaalityöntekijöiden rekrytointivaikkeudet jatkuvat. Lisäksi lähihoitajien saatavuus kehitysvammaisten asumisyksiköihin ja lähihoitaja-ohjaajien sijaistuksiin on vaikeutunut. Asiakkaiden tarpeita vastaavia asumispalveluita ei löydy omalta paikkakunnalta ja sopivien paikkojen löytäminen Jämsän ulkopuoleltakin on vaikeutunut.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Kehitysvammaliiton tekemän palvelurakenteen selvityksen mukaiset kehittämistoimet ja uusien arviointimenetelmien ja toimintatapojen käyttöönotto.
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Toteutumisen arviointi	Tässä vaiheessa kuluvaa vuotta ei ole tehty asiakastyytyväisyyskyselyjä. Henkilöstö on kouluttautunut Kehitysvamma työn RAI-arviointiin. Ensimmäiset arvioinnit on tehty.
Asukkaiden peruspalvelut, hyvä asuminen	
Tavoite	Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut toimivat alueella asiakastarvetta vastaavasti
Mittari	Kuljetusohjauskeskuksen raportit
Mittari	Asiakastyytyväisyyskyselyt
Toteutumisen arviointi	Kuljetusten toteutumisessa on ollut ajoittain haasteita. 1.6.2022 aloitettiin ns. toivetaksikokeilu Jämsän alueella. Keski-Suomen kuntien kanssa on aloitettu uuden hankinnan valmistelu huomioiden 1.1.2023 aloittava hyvinvointialue. Uuden hankinnan kilpailutus on avattu.
Kilpailukyky ja elinvoima, asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton laajentaminen asteittain vammaispalveluissa.
Mittari	Palvelusetelin valinneiden asiakkaiden määrä
Mittari	Palveluseteli otettu käyttöön yhdessä uudessa toiminnossa (esim. palveluasuminen)
Mittari	Palvelutuottajien määrä
Toteutumisen arviointi	Päätöksiä uuden palvelusetelipalvelun käyttöönotosta ei ole tehty. Huomioiden 1.1.2023 aloittavat hyvinvointialueet, tullaan palvelusetelipalveluiden hankintaa valmistelemaa osana hyvinvointialueiden valmistelua.

Vanhuspalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	10 560 560	5 780 864	4 930 845	54,74 %	17,24 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-33 826 260	-18 094 988	-17 844 730	53,49 %	1,40 %
Toimintakate	-23 265 700	-12 314 123	-12 913 884	52,93 %	-4,64 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-23 265 700	-12 314 123	-12 913 884	52,93 %	-4,64 %

Kuhmoinen

Kuhmoisten kotihoidon säännöllisen hoidon asiakkaita tammi-kesäkuussa on ollut keskimäärin 61 henkilöä/kk, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuuden ollessa 11 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Geriatrian poliklinikan (ent. muistipoliklinikka) käyntimäärä ajalla 1.1.-30.6. oli 33 (sis. muistihoitaja ja lääkäri käynnit).

Kuhmoisten vuodeosasto 10 virallinen sairaansijamäärä on 20 potilaspaikkaa. Ajalla 28.2.- 31.3.2022 käytössä on ollut pienenetty potilaspaikkamäärä (16 potilaspaikkaa) heikosta henkilöstötilanteesta johtuen. Ajalla 1.4.-24.4.2022 paikkamäärää on nostettu väliaikaisesti 20 potilaspaikkaan. Paikkojen nosto on edellyttänyt hallintoylilääkärin päätöksen tartuntatautilain 48 a §:n soveltamisesta. Paikkamäärä on palautettu 16 potilaspaikkaan 25.4.2022 alkaen. Ajalla 23.5.-31.8.2022 käytössä on pienenetty potilaspaikkamäärä (14 potilaspaikkaa) heikosta henkilöstötilanteesta johtuen.

Keskimääräinen kuormitusprosentti seurantajaksolta on noin 90,1 %/kk (vaihteluväli 81,1-98,6 %).

Jämsä

Ostopalvelut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen (1-3/2022) valvontakäynnit Jämsän Terveys Oy:n toiminnan valvomiseksi on suoritettu viikkojen 14-16 aikana. Seurantajaksolla on sairaanhoitajien äkillisien poissaolojen sijaistamisessa jouduttu käyttämään lähihoitajia vastaavan ammattihenkilön huonon saatavuuden vuoksi. Seurantajaksolla on lähihoitaja tehnyt prosentteina ilmoitettuna sairaanhoitajan työvuoroja ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä 4,19 %. Vastaavaluku kotihoidon osalta on 4,27 %. Asiasta on tehty lievä poikkeamailmoitus sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoivan osalta. Toisen neljänneksen valvontakäynnit suoritetaan viikkojen 33-34 aikana.

Kotihoidon säännöllisen hoidon asiakkaita tammi-kesäkuussa on ollut keskimäärin 333,5 henkilöä/kk, 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osuuden ollessa 8,8 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Geriatrian poliklinikan (ent. muistipoliklinikka) käyntimäärä on keskimäärin 71,5 käyntiä/kuukaudessa (sis. muistihoitaja ja lääkäri käynnit). Geriatrian poliklinikka oli suljettuna kesällä 2022 27.6.-14.8. Omaishoidon tuen saajia on noin 140 henkilöä/kk. Uusia hakemuksia tammi-kesäkuun aikana oli tullut 26. Vastaavasti päättyneitä omaishoitosopimuksia samalla ajanjaksolla oli 27. Myönnettyjen tukien määrä ajalla 1.1.-30.6 oli 17.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Palvelusopimuksen valvonta- ja ohjauskäynnit ovat toteutuneet palvelusopimuksen mukaisesti.
Mittari	Valvonta- ja ohjauskäynnit tehty 4 kertaa vuodessa.
Toteutumisen arviointi	Ensimmäisen neljänneksen (1-3/2022) valvontakäynnit Jämsän Terveys Oy:n toiminnan valvomiseksi on suoritettu viikkojen 14-16 aikana. Toisen neljänneksen valvontakäynnit suoritetaan viikkojen 33-34 aikana.
Tavoite	SosKanta -tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto.
Mittari	Vanhuspalvelut ovat siirtyneet SosKantaan soveltuvien osien.
Toteutumisen arviointi	1.12.2021 vanhuspalveluissa on siirrytty käyttämään Sosiaali-Effica asiakastietojärjestelmää soveltuvien osien.
Tavoite	Valmistautuminen sote-uudistukseen.
Mittari	Osallistuminen sote-uudistuksen työryhmiin ja hankkeisiin.
Toteutumisen arviointi	Vanhuspalveluissa nimetyt henkilöt ovat osallistuneet Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun liittyvien sote-palveluiden alatyöryhmien työskentelyyn.
Tavoite	Kuhmoisissa on Pirkanmaan ikääntyneiden asiakasohjausmalli käytössä.
Mittari	Ikäneuvo -puhelin on käytössä
Toteutumisen arviointi	Siirtyminen Pirkanmaan ikääntyneiden asiakasohjausmalliin on toteutunut.
Tavoite	Onnistuminen vanhuspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa
Mittari	Oman palvelutuotannon valvonta ja ohjaus tehty vähintään kerran vuodessa
Toteutumisen arviointi	Valvonta- ja ohjauskäyntiä ei ole tehty tammi-kesäkuun aikana.

Terveyspalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	5 315 480	2 834 331	2 958 905	53,32 %	-4,21 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-17 012 860	-9 019 620	-8 754 217	53,02 %	3,03 %
Toimintakate	-11 697 380	-6 185 290	-5 795 312	52,88 %	6,73 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-14 470	-14 470	51,85 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-11 725 290	-6 199 760	-5 809 782	52,88 %	6,71 %

Kuhmoinen

Kuhmoisissa terveyspalveluiden talous hallinnon ja avoterveydenhuollon osalta on pääosin budjetin mukaista. Suunterveydenhuollon osalta talousarvioon on tullut ylitystä etenkin ostopalveluiden vuoksi. Hammaslääkärin poissaolon johdosta hammashoitajan työpanos on kasvanut keväällä, jolloin toisen hammashoitajan panosta on jouduttu ostamaan. Lisäksi vakituisen hammaslääkärin helmikuussa lakanneen äkillisen poissaolon vuoksi on jouduttu ostamaan hammaslääkäriyöpanosta saatavuuden mukaan. Lisäksi kuhmoislaisia on hoidettu yksityisellä suunterveydenhuollon palveluasemalla ostopalveluina kriittisten palveluiden turvaamiseksi. Vakituisen hammaslääkärin poissaolo jatkuu näillä näkymin vuoden loppuun, joten ostopalvelut tulevat ylittymään tänä vuonna selkeästi budjetoidusta. Toisaalta palkkakulut tulevat olemaan selkeästi budjetoidun alle loppuvuoden aikana.

Avoterveydenhuollon osalta toinen vakituisista lääkäreistä jäi virkavapaalle toukokuun alussa ja virkavapaa jatkuu vuoden loppuun. Viransijaisuuteen ei ollut hakijoita, joten myös lääkäripanosta on jouduttu hankkimaan ostopalveluina ja ostopalvelut sen suhteen jatkuvat vuoden loppuun. Hoitajaresurssi on pystytty hankkimaan suoraan työsuhteeseen. Lääkäreiden T3 ajat olivat kesälomakauden alkaessa 31.5.2022 10-14 pv, hoitajilla 0 pv ja fysioterapeuteilla 1-3 pv eli hoitoon pääsy on ollut hyvällä tasolla. Fysioterapeutin suoravastaanotto toimii ja lisäksi Omaolon käyttöönotto on suunnitteilla ja henkilökunta on koulutautunut sitä varten.

Jämsä

Ostopalvelut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen (1-3/2022) valvontakäynnit Jämsän Terveys Oy:n toiminnan valvomiseksi on suoritettu huhtikuun 2022 aikana ja toisen neljänneksen (4-6/2022) valvontakäynnit on kalenteroitu elokuulle. Henkilöstömitoitus on ollut sovitunlaista. Suunterveydenhuollon puolella hammaslääkäreiden kiireettömät vastaanottoajat menevät syksyyn, mutta pysyvät hoitotakuun piirissä. Myös Jämsässä suunterveydenhuollon osaajien saatavuus on ollut haastavaa ja esimerkiksi suuhygienistiä on hankittu ostopalveluna ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Lääkärivastaanoton puolella T3 ajat ovat vaihdelleet pääosin 7-14 vrk:n sisällä eri terveysasemilla. Koronan vaikutus on näkynyt suurentuneina äkillisinä sairaspöissaoloina, jotka on kuitenkin pystytty paikkaamaan siten, että palvelutuotannossa ei ole ollut toistaiseksi ongelmia. Asiakaspalaute on ollut korkealla tasolla kaikissa yksiköissä. Etävastaanottoa on lisätty edelleen, sen osuus arviolta noin 10 % vastaanottotoiminnasta.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Kilpailukyky ja elinvoima, asukkaiden peruspalvelut, lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja sujuva arki	
Tavoite	Kansallisen digipalvelun Omaolon toimintojen laajentaminen
Mittari	On otettu käyttöön terveystarkastustoiminto
Mittari	On otettu käyttöön vähintään yksi hyvinvointivalmennus
Mittari	On otettu käyttöön vähintään kaksi uutta oirearviota
Toteutumisen arviointi	Kuhmoisissa otettu TULES -vaivojen oirearviot käyttöön ja Omaoloa laajennetaan asteittain. Jämsässä Omaolon käyttöönotto odottaa palveluntuottajan vastuuhenkilöiden nimeämistä, joka tapahtuu alkusyksystä. Neuvolatarkastuksissa Omaolo otetaan käyttöön syksyllä 2022. Kuhmoisten osalta on aktiivisesti osallistuttu Pirsote -hyvinvointialueen kehittämiseen ja viety Kuhmoisia toiminnallisesti kohti hyvinvointialuetta. Jämsän osalta on osallistuttu Keski-Suomen hyvinvointialueen palavereihin ja kyseisellä ajanjaksolla koottu yhdenvertaista tietoa alueen palveluntuotannosta.

Erikoissairaanhoito

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 6/2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	6 421 120	5 518 615	5 044 595	85,94 %	9,40 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00 %	0,00 %
Toimintakulut	-31 481 260	-18 284 784	-17 087 485	58,08 %	7,01 %
Toimintakate	-25 060 140	-12 766 169	-12 042 890	50,94 %	6,01 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-517	-517	0,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	-25 060 140	-12 766 686	-12 043 407	50,94 %	6,01 %

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

Jokilaakson sairaalassa sekä polikliiniset käynnit että leikkaustoiminta ovat edelleen käynnissä. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, kehittämistä ja tehostamista tehdään aktiivisesti. Esimerkiksi kokeiluun on tulossa kotiuttaminen ensimmäisenä postoperatiivisena päivänä tietyissä tapauksissa.

Tulosalueen tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut	
Tavoite	Alueen erikoissairaanhoidon kehittäminen osana hyvinvointialueen prosesseja hallintoylilääkärin toimesta.
Mittari	Erikoissairaanhoidon rooli selkiytyy osana hyvinvointialuetoimintoja.
Mittari	Uusi mittari
Toteutumisen arviointi	Kuhmoisten osalta erikoissairaanhoito säilyy Pirkanmaalla, jatkossa neuvotteluja käydään siitä, voidaanko palveluita tuottaa nykyisissä määrin myös Jämsässä Jämsän osalta osallistumme aktiivisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen kehittämiseen ja olemme aloittaneet neuvottelut mahdollisimman laajamittaisten paikallisten erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamiseksi.