

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



**TALOUSARVIO JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2020  
KÄYTTÖSUUNNITELMA**

Kuntayhtymähallitus 17.12.2019

## Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
2	Täytäntöönpano	1
3	Osamäärärahat ja tuloarviot	1
3.1	Sitovuus	1
3.2	Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen	1
4	Valtuudet	2
4.1	Hankintavaltuudet	2
4.2	Myyntivaltuudet	2
4.3	Vahingonkorvaukset	2
4.4	Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:	2
4.5	Toimivalta henkilöstöasioissa	2
4.6	Menotositteiden hyväksyminen	2
5	Tilivelvolliset	2
6	KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET	3
6.1	Kiireellisen hoidon prosessi	3
6.2	Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi	4
6.3	Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi	5
6.4	Edellytyspalvelujen prosessi	6

### **TAULUKOT: Tulosityksiköiden toimintaluvut ja tuloslaskelma**

#### **ERIKOISSAIRAANHOITO**

Operatiivinen tulosityksikkö	7
Konservatiivinen tulosityksikkö	8
Psykiatria	9
Päivystys ja Ensihoito	10

#### **PERUSTERVEYDENHUOLTO**

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

#### **SOSIAALIPALVELUT**

Kotihoito Savonlinna	18
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

## **TUKIPALVELUT**

Talous- ja henkilöstöpalvelut	29
Tietohallinto ja arkistotoimi	30
Kiinteistö- ja tekninen huolto	31
Ravintohuolto	32
Lääkehuolto	33
Laitoshuolto	34
7 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat	35
Liite 1 KUNTAKORTIT	36
Enonkosken kunta	36
Liite 2 Investointien erittely	41

**Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä**

## 1 JOHDANTO

Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja – suunnitelman vv. 2020 – 2022 kokouksessaan 9.12.2019.

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 2020.

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

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

## 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO

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

## 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT

### 3.1 Sitovuus

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

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

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa.

Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

### 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

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

## 4 VALTUUDET

### 4.1 Hankintavaltuudet

Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa:

- määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho
- toistaiseksi 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 tulosityksikön 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, tulosityksiköpäälliköt 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 2020:

- väestön hyvinvointia ja asiakkaan arjessa pärjäämistä edistetään kokonaisvaltaisella huolenpidolla
- vahvat yhteistyöverkostot turvaavat vaativan sairaanhoidon ja henkilöstön ammatillisen kehittymisen
- ammattihenkilöstö kokee Sosterin veto- ja pitovoimaisena työnantajana
- asiakastytyväisyys 94%
- terveysperusteisten poissaolojen määrä on 10 % vähemmän vuoden 2018 tasoon verrattuna

#### 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi

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

## 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuhenkilö
Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus	Hoitoon pääsy (aika, päiviä) (T1 ja T3) (hoitoa odottavat)  Sairauspäivärahopäivien määrä (Kelan tilasto)	Perusterveydenhuoltoon vastaanotolle asiakas pääsee 7 vuorokauden kuluessa, mikäli hoidon tarve sitä edellyttää ja erikoissairaanhoidon kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta, mikäli hoidon tarve sitä edellyttää  Sairauspäivärahopäivien määrä vähenee 5 % vuoden 2016 tasosta	Veikko Karvanen
Vastaanottokäyntiä tai puhelua korvaavien etäpalveluiden ("verkossa auttamisen") käyttö lisääntyy	Sähköisten palvelujen käyttö (tekstiviestipalvelut, Terveyskylän käyttö, nettiterapiat, onks tää normaalia/en jaksapalvelu, Luukku, Nestori)	Palveluiden käyttö lisääntyy 25 % vuoden 2019 tasoon verrattuna	Veikko Karvanen
Palvelun laatu ja vaikuttavuus	Hoidon vaikuttavuus, WHOQOL-BREF-elämänlaatumittari  ASVA-asiakkaiden (asiakasvastaavatoiminta paljon palveluja tarvitseville) suunnittelematon palveluiden käyttö vähenee	Hoidon vaikuttavuuden seuranta elämänlaatumittarilla kolmessa potilasryhmässä  Päivystykselliset käynnit vähenevät 50 %	Veikko Karvanen

## 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuuhenkilö
Nopea palvelun tarpeen arviointi ja viiveetön palvelun piiriin pääsy	Aktivoiva arviointijakso  Omaishoidontukihakemuksen käsittelyyn kuluva aika  Palveluasumishakemuksen saapumisen ja SAS-ryhmän käsittelyn välinen aika  Palveluasumistarpeen toteamisen ja palveluasumiseen pääsyn välinen aika  Vammaispalveluhakemuksen käsittelyyn kuluva aika	Aktivoivalla arviointijaksolla olleista asiakkaista puolet selviytyy kotona ilman Sosterin säännöllistä kotihoidon palvelua  Omaishoidontukipäätös 14 vrk:n kuluessa  Keskimääräinen käsittelyaika on enintään 1kk  Keskimääräinen odotusaika on enintään 2kk  Tavoite on alle 3kk	Anu Koivumäki         Pekka Heiskanen
Mahdollisuus asua kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään	Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet ikäihmiset  Omaishoidon piirissä olevat yli 75-vuotiaat  Ikäihmisten perhehoidon asiakkuudet ja käynnit  Asiakkaan/asukkaan voinnin ja palvelutarpeen mukainen hoiva- /hoitopaikka  Kotihoidon lähihoitajien välitön työaika	92 % 75 -vuotta täyttäneistä asuu itsenäisesti tai palvelujen turvin kotona  5 % yli 75-vuotiaista on omaishoidon piirissä (valtakunnallinen suositus)  Asiakkuuksien ja käyntien määrät kasvavat 30% vuoden 2019 tasosta  Keskeytyspäivät puolivuositain (poissa kotihoidon tai palveluasumisen piiristä, esim. sairaalajakso), alle 10 / hlö  Kotihoidon lähihoitajien välittömän työajan tavoite on 60%	Anu Koivumäki Jorma Hongisto



## 6.4 Edellytyspalvelujen prosessi

Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoite	Vastuhenkilö
Sähköiset palvelut ja työvälineet ovat jokapäiväisessä käytössä asiakkailla ja henkilökunnalla	Sähköisten prosessien käyttöönotto ja edistäminen	Sähköinen allekirjoitus vakiintuu ja laajenee	Saara Pesonen
Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys	Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (exreport)	Henkilöstön lähtövaihtuvuus max 8 %	Saara Pesonen

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tuloyksikkö:		600		
	TP	TP	TA	TOT	TA
	2017	2018	2019	6kk/2019	2020
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yhteensä, joista	8 152	8 482	8 282	4 149	8 300
- ajanvarauslähetteet	6 482	5 773	6 498	2 094	5 000
- päivystyslähetteet	196	171	209	72	200
- muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.)	1 117	2 276	1 214	1 862	1 300
- ilman lähetettä	357	262	361	121	300
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31)	659	873		838	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	525	725		689	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	997	1 506		1 507	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	691	941		883	
<b>Tilastoluvut</b>					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	16 379	15 999	16 322	8 424	13 900
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	13 476	13 121	13 502	6 987	11 500
- joista päiväkirurgiset hoitopäivät	1 564	1 805	1 600	929	1 360
<i>Hoitojaksot (päättyneet)</i>	4 764	4 616	4 607	2 276	3 900
<i>Kuormitus %</i>	59,1	71,5	76,0	75,6	76,0
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	3,0	3,7	3,6	3,9	3,6
<i>Päivystyssisäännotot</i>	1 532	1 416	1 480	677	1 260
<i>Leikkaustoimenpiteet (sis. pientoimenpiteet)</i>	3 673	3 465	3 636	1 720	3 600
- josta päiväkirurgia	1 783	1 704	1 770	836	1 650
<i>Pkl-käynnit</i>	36 325	34 645	36 890	17 468	35 980
<i>päivystyskäynti</i>	352	329	362	186	350
<i>ajanvarauskäynnit</i>	29 528	28 426	30 142	14 375	29 430
- ensikäynnit	7 514	7 462	7 415	3 441	7 400
- konsultaatio	502	518	537	248	530
- uusinta + pv.kir	21 512	20 446	22 190	10 686	21 500
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.y.m)</i>	6 445	5 890	6 386	2 907	6 200
<b>Radiologia</b>					
<i>Tutkimukset yhteensä</i>	37 114	35 153	35 706	18 915	35 500
<b>Patologia</b>					
<i>Tutkimukset (laskutetut)</i>	5 226	6 190	5 404	3 347	5 500
<i>josta lääketieteelliset avaukset</i>	20	25	30	13	30
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat	52	45	45	45	45
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)	0	0	25		
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			151,31		174,58

600 Operat. tulosityks.	TA 2019	TA 2020	Muutos
	Muutos		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	30 531 227	30 384 261	-0,50
* Maksutuotot	1 817 290	1 817 290	0,00
* Tuet ja avustukset	500	500	0,00
* Muut toimintatuotot	800	800	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	32 349 817	32 202 851	-0,50
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 349 817</b>	<b>32 202 851</b>	<b>-0,50</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-9 218 374	-10 108 249	9,70
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-1 755 726	-1 928 721	9,90
* Muut henkilösivukulut	-496 135	-250 867	-49,40
** Henkilöstökulut yht	-11 470 235	-12 287 837	7,10
* Palvelujen ostot yht	-7 841 663	-7 532 163	-3,90
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 908 750	-3 938 500	0,80
* Muut toimintakulut	-412 527	-397 927	-3,50
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-23 633 175</b>	<b>-24 156 427</b>	<b>2,20</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-8 422 973	-7 736 199	-8,20
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-8 422 973</b>	<b>-7 736 199</b>	<b>-8,20</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-32 056 148</b>	<b>-31 892 626</b>	<b>-0,50</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>293 669</b>	<b>310 225</b>	<b>5,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>293 669</b>	<b>310 225</b>	<b>5,60</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	-293 669	-310 225	5,60
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosyksikkö: 610				
	KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yhteensä, joista	4 411	3 856	4 330	2 090	4 150
- ajanvarauslähetteet	3 145	2 714	3 222	972	2 735
- päivystyslähetteet	85	30	11	8	50
- muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym)	1 104	1 038	1 085	1 072	1 290
- ilman lähetettä	77	74	12	38	75
Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12)	355	306		363	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	267	220		265	
Arviointia odottavat (30.6.2016)				92	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	245	257		294	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	174	225		256	
<b>Tilastoluvut</b>					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	13 098	11 701	11 800	5 943	12 000
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	10 937	9 796	9 600	4 978	10 000
<i>Hoitojakso (päättäneet)</i>	2 235	2 188	2 200	1 115	2 200
<i>Kuormitus %</i>	83,0	0,0	83,0	76,4	83,0
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	4,2	0,0	4,3	4,3	4,3
<i>Päivystyssisäänotot</i>	1 548	1 439	1 500	701	1 400
<i>Pkl-käynnit</i>	26 131	26 043	25 350	13 178	26 145
<i>päivystyskäynnit</i>	29	49	7	13	35
<i>ajanvarauskäynnit</i>	24 259	24 147	23 775	12 226	24 250
- ensikäynnit	2 974	2 845	2 950	1 436	2 900
- konsultaatio	778	718	975	332	730
- uusinta	20 507	20 584	19 850	10 458	20 620
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym)</i>	1 855	1 847	1 568	939	1 860
<i>KI-Neurofysiologia</i>					
Kontaktit	1 533	1 395	1 350	815	1 490
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl)	48	48	48	48	45
toimintarajitukset/sulkupäivät (pkl+os)					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			73,03		99,38

610 Konservat.tulosyks.	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	20 090 452	20 378 915	1,40
* Maksutuotot	1 026 650	1 026 650	0,00
* Muut toimintatuotot	3 000	3 000	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	21 120 102	21 408 565	1,40
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>21 120 102</b>	<b>21 408 565</b>	<b>1,40</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-4 759 143	-5 530 295	16,20
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-903 596	-1 055 457	16,80
* Muut henkilösivukulut	-256 787	-141 854	-44,80
** Henkilöstökulut yht	-5 919 526	-6 727 606	13,70
* Palvelujen ostot yht	-7 482 940	-7 429 140	-0,70
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 297 850	-3 328 150	0,90
* Muut toimintakulut	-50 600	-43 100	-14,80
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-16 750 916</b>	<b>-17 527 996</b>	<b>4,60</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-4 297 946	-3 802 862	-11,50
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-4 297 946</b>	<b>-3 802 862</b>	<b>-11,50</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-21 048 862</b>	<b>-21 330 858</b>	<b>1,30</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>71 240</b>	<b>77 707</b>	<b>9,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>71 240</b>	<b>77 707</b>	<b>9,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	-71 240	-77 707	9,10
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosityksikkö:		620		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>PSYKIATRIA</b>					
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yhteensä, joista	618	799	676	372	715
- ajanvarauslähetteet	265	359	285	101	290
- päivystyslähetteet	17	15	18	3	15
- muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.)	107	143	117	140	155
- ilman lähetettä	229	282	256	128	255
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilanne)	32	33		19	
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)	30	27		6	
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat	65	43		28	
- joista hoitotakuuseen kuuluvia	43	38		20	
<b>Tilastoluvut</b>					
<i>Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän</i>	4 770	5 003	4 725	2 637	4 960
<i>Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää</i>	4 590	4 861	4 575	2 576	4 800
<i>Hoitojakso (päättyneet)</i>	241	223	215	116	230
<i>Kuormitus %</i>	77,0	76,2	76,0	79,1	0,0
<i>Keskimääräinen hoitoaika</i>	18,2	20,2	18,2	19,7	0,0
<i>Päivystyssisäänotot</i>	140	135	135	67	135
<i>Leikkaustoimenpiteet</i>	0	0	0	0	0
<i>Muut toimenpiteet (AA400)</i>	241	344	250	127	250
<b>Pkl-käynnit</b>	<b>10 953</b>	<b>10 454</b>	<b>11 180</b>	<b>5 874</b>	<b>10 910</b>
<i>päivystyskäynti</i>	34	62	43	12	40
<i>ajanvarauskäynnit</i>	<b>10 074</b>	<b>9 613</b>	<b>10 277</b>	<b>5 383</b>	<b>10 020</b>
- ensikäynnit	377	546	433	276	480
- konsultaatio	615	651	614	325	640
- uusintakäynnit	9 082	8 416	9 230	4 782	8 900
<i>muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.y.m)</i>	<b>845</b>	<b>779</b>	<b>860</b>	<b>479</b>	<b>850</b>
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat	0	0	17	18	18
toimintarajoitukset/sulkupäivät	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			41,75		45,15

620 Psykiatria	TA 2019	TA 2020	Muutos %
<b>Muutos</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	6 738 475	6 800 116	0,90
* Maksutuotot	116 800	116 800	0,00
* Muut toimintatuotot	450	450	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	6 855 725	6 917 366	0,90
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 855 725</b>	<b>6 917 366</b>	<b>0,90</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-2 121 989	-2 291 076	8,00
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-403 906	-437 252	8,30
* Muut henkilösivukulut	-114 748	-57 203	-50,10
** Henkilöstökulut yht	-2 640 643	-2 785 531	5,50
* Palvelujen ostot yht	-2 376 710	-2 376 710	0,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-41 400	-41 400	0,00
* Muut toimintakulut	-5 220	-3 700	-29,10
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-5 063 973</b>	<b>-5 207 341</b>	<b>2,80</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-1 788 163	-1 710 025	-4,40
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-1 788 163</b>	<b>-1 710 025</b>	<b>-4,40</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 852 136</b>	<b>-6 917 366</b>	<b>1,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	-3 589	0	-100,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

ERIKOISSAIRAANHOITO	Tulosyksikkö:		630		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO</b>					
<b>Arviot</b>					
Lähetteet yht.	28 160	28 230	28 000	14 351	28 315
- ajanvaraus	137	123	120	64	130
- päivystys	1 193	1 356	955	642	1 275
- muu lähete (sisäinen, kons. ym)	110	140	115	278	210
- ilman lähetettä	26 720	26 611	26 810	13 367	26 700
Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä)					
- joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat)					
Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat					
- joista hoitotakuuseen kuuluvia					
<b>Tilastoluvut</b>					
Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän	2 751	2 608	2 500	1 356	2 680
Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää	1 848	1 716	1 615	906	1 780
Hoitajakset (päättyneet)	699	663	605	327	670
Kuormitus %	73,5	67,2	75,0	71,5	75,0
Keskimääräinen hoitoaika	1,8	1,8	2,0	1,7	2,0
Päivystyssisäännotot	868	842	800	444	860
<b>Käynnit</b>					
Pkl-käynnit (ESH)	30 070	28 277	30 000	14 103	28 987
Päivystyskäynti	27 200	26 651	27 540	13 383	26 900
Ajanvarauskäynnit	1 867	680	1 600	325	1 147
- ensikäynti	0	4	0	1	2
- konsultaatio	44	54	150	15	45
- uusinta + pv.kir	1 823	622	1 450	309	1 100
Muut käynnit (tutk/tmp, oheis., ym)	1 003	946	860	395	940
<b>Ensihoito</b>					
Henkilöstö, kenttäjohtajia / HTV	6	6	6	6	6,50
muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta	1	1	1	1	
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
sairaansijat, päiv./tarkkailu	7	7	7	7	7
toimintarajoitukset/sulkupäivät	0	0	0	0	0
<b>Henkilöstö, Päivystys ja valvontaosasto / HTV</b>					
- vakinaiset			62,46		71,70

630 Päivystys	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	13 299 916	13 304 777	0,00
* Maksutuotot	713 000	713 000	0,00
* Tuet ja avustukset	1 800	1 800	0,00
* Muut toimintatuotot	580	580	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	14 015 296	14 020 157	0,00
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>14 015 296</b>	<b>14 020 157</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-3 922 553	-4 578 464	16,70
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-748 246	-873 419	16,70
* Muut henkilösivukulut	-204 881	-108 837	-46,90
** Henkilöstökulut yht	-4 875 680	-5 560 720	14,10
* Palvelujen ostot yht	-5 524 500	-5 524 500	0,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-472 730	-472 730	0,00
* Muut toimintakulut	-49 890	-26 290	-47,30
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-10 922 800</b>	<b>-11 584 240</b>	<b>6,10</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-3 082 221	-2 428 428	-21,20
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-3 082 221</b>	<b>-2 428 428</b>	<b>-21,20</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 005 021</b>	<b>-14 012 668</b>	<b>0,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 275</b>	<b>7 489</b>	<b>-27,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 275</b>	<b>7 489</b>	<b>-27,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiiset poistot	-10 275	-7 489	-27,10
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tuloyksikkö:

700

## AVOHOITO ENONKOSKI

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>					
Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo)	2 507	2 290	2 350	1 169	2 350
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	2 868	3 283	2 800	1 593	3 100
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	45	43	40	21	43
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	549	463	420	157	460
Koulu- ja opiskelijaterv.huolto	423	405	385	223	420
Mielenterveys vo	81	113	90	36	90
Hammashuolto, lääkärin vo.	818	907	900	511	900
Hammashuolto, Suuhygienisti; hammasho	284	239	340	155	270
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista					
käynnit					
hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			6,7		5,90

## 700 Avohoito Enonkoski

TA 2019

TA 2020

Muutos

Muutos

%

## TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	732 713	645 808	-11,90
* Maksutuotot	65 675	65 675	0,00
* Muut toimintatuotot	7 030	7 030	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	805 418	718 513	-10,80
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>805 418</b>	<b>718 513</b>	<b>-10,80</b>

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-401 465	-361 432	-10,00
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-75 959	-68 980	-9,20
* Muut henkilösivukulut	-23 845	-10 807	-54,70
** Henkilöstökulut yht	-501 269	-441 219	-12,00
* Palvelujen ostot yht	-91 750	-90 630	-1,20
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-58 150	-57 080	-1,80
* Muut toimintakulut	-37 035	-36 228	-2,20
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-688 204</b>	<b>-625 157</b>	<b>-9,20</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-117 214	-93 356	-20,40
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-117 214</b>	<b>-93 356</b>	<b>-20,40</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-805 418</b>	<b>-718 513</b>	<b>-10,80</b>

## TOIMINTAKATE

0

0

0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

## VUOSIKATE

0

0

0,00

Poistot ja arvonalentumiset

## TILIKAUDEN TULOS

0

0

0,00

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

0

0,00

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosyksikkö:

740

## AVOHOITO SAVONLINNNA

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>					
Vastaanottoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo)	33 219	32 446	31 800	14 422	32 000
Vastaanottoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	33 663	32 971	34 900	15 774	33 000
Neuvolatoiminta, lääkärin vo.	3 001	2 683	3 100	1 304	2 800
Neuvolatoiminta, hoitajan vo.	21 890	21 286	21 000	8 684	20 700
Koulu- ja opiskelijaterv.huolto	14 655	13 927	14 900	6 776	14 150
Mielenterveys vo	7 028	7 247	7 650	3 239	7 000
Hammashuolto-SLN, lääkärin vo.	27 180	24 155	26 500	11 786	25 250
Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammash	7 172	6 036	6 650	3 216	6 570
Ryhmät (kaikki toiminnot)	473	506	510	174	460
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Käynnit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			118,7		125,19

## 740 Avohoito Savonlinna

TA 2019  
Muutos

TA 2020

Muutos  
%**TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	12 025 879	12 550 082	4,40
* Maksutuotot	1 556 140	1 537 440	-1,20
* Tuet ja avustukset	1 500	0	-100,00
* Muut toimintatuotot	1 090	1 090	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	13 584 609	14 088 612	3,70
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 584 609</b>	<b>14 088 612</b>	<b>3,70</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-6 308 645	-6 969 982	10,50
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-1 222 596	-1 330 221	8,80
* Muut henkilösivukulut	-320 433	-145 900	-54,50
** Henkilöstökulut yht	-7 851 674	-8 446 103	7,60
* Palvelujen ostot yht	-1 800 685	-1 808 125	0,40
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-880 670	-980 530	11,30
* Muut toimintakulut	-758 840	-740 520	-2,40
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-11 291 869</b>	<b>-11 975 278</b>	<b>6,10</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-2 256 975	-2 079 735	-7,90
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-2 256 975</b>	<b>-2 079 735</b>	<b>-7,90</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 548 844</b>	<b>-14 055 013</b>	<b>3,70</b>

**TOIMINTAKATE**

35 765

33 599

-6,10

Rahoitustuotot ja -kulut

**VUOSIKATE**

35 765

33 599

-6,10

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot	-35 765	-33 599	-6,10
--------------------------	---------	---------	-------

**TILIKAUDEN TULOS**

0

0

0,00

**TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ**

0

0

0,00

PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö:		745		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO</b>					
<b>Os1SL Kuntoutusosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	10 493	10 169	10 600	4 885	10 200
- päättyneet hoitajaksot	312	313	310	138	305
- keskimääräinen hoitoaika	29,5	28,5		28,9	
<b>Os2SL Kuntoutusosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	11 946	10 002	11 800	5 208	10 850
- päättyneet hoitajaksot	489	492	480	213	475
- keskimääräinen hoitoaika	21,8	20,1		20,7	
<b>OSAKU Geriatriinen akuuttiosasto</b>					
- hoitopäivät (brutto)	7 624	6 427	7 500	3 601	7 050
- päättyneet hoitajaksot	666	711	690	333	680
- keskimääräinen hoitoaika	7,9	7,5		7,9	
<b>Muistivastaanotto</b>					
Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo)	808	755	900	445	800
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)	864	804	960	652	930
<b>Palliativinen vastaanotto</b>					
Vastaanototoiminta lääkärin vo (+puh.vo)		54	100	50	70
Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo)		60	200	122	120
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Osastopaikat			82		80
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
käynnit					
hoitopäivät					
Yksikön omat mittarit					
- RAI-toimintakykymittarit osastoilla					
- Aktiivisuus seurantamittari					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			79,48		88,93

745 Os.hoito ja muistivastaanotto	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	8 347 625	8 984 851	7,60
* Maksutuotot	857 900	846 700	-1,30
* Tuet ja avustukset	200	200	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	9 205 725	9 831 751	6,80
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 205 725</b>	<b>9 831 751</b>	<b>6,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-4 296 645	-4 679 111	8,90
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-816 422	-893 009	9,40
* Muut henkilösivukulut	-221 220	-106 406	-51,90
** Henkilöstökulut yht	-5 334 287	-5 678 526	6,50
* Palvelujen ostot yht	-457 760	-463 800	1,30
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-441 190	-441 350	0,00
* Muut toimintakulut	-334 860	-339 760	1,50
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-6 568 097</b>	<b>-6 923 436</b>	<b>5,40</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-2 627 031	-2 897 718	10,30
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-2 627 031</b>	<b>-2 897 718</b>	<b>10,30</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 195 128</b>	<b>-9 821 154</b>	<b>6,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 597</b>	<b>10 597</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	-10 597	-10 597	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



PERUSTERVEYDENHUOLTO	Tulosyksikkö <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">760</span>				
	LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Perhepalvelukeskus (PTH)</b> , käynnit ja hoitopuhelut					
<i>Perheneuvola, sos</i>	1 053	911	1 000	677	1060
<i>Perheneuvola, th</i>	3 278	2 927	2 700	1 264	2990
<i>Puheterapia</i>	974	834	920	594	960
<b>Ryhmät (PTH)</b>	95	81	100	19	80
<i>Puhelinvastaanotot yhteensä</i>	103	138	145	96	135
<b>LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH)</b>					
<i>- Poliklinikkakäynnit</i>	11 642	10 532	11 400	5 613	11 100
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset/sulkupäivät					
<i>- kesäsulku</i>			ei		
<i>- joulusulku</i>			kyllä		
yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö / HTV</b>					
- vakinaiset			32,24		35,94

760 Lasten ja Nuorten yksikkö	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	5 414 295	5 263 238	-2,80
* Maksutuotot	57 200	53 500	-6,50
** ULKOISET TUOTOT YHT.	5 471 495	5 316 738	-2,80
<b>**** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 471 495</b>	<b>5 316 738</b>	<b>-2,80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-1 691 377	-1 885 089	11,50
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-320 612	-359 769	12,20
* Muut henkilösivukulut	-89 168	-45 064	-49,50
** Henkilöstökulut yht	-2 101 157	-2 289 922	9,00
* Palvelujen ostot yht	-2 503 400	-2 329 100	-7,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-121 300	-85 300	-29,70
* Muut toimintakulut	-79 250	-75 850	-4,30
<b>*** ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 805 107</b>	<b>-4 780 172</b>	<b>-0,50</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-666 388	-536 566	-19,50
<b>*** VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-666 388</b>	<b>-536 566</b>	<b>-19,50</b>
<b>**** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 471 495</b>	<b>-5 316 738</b>	<b>-2,80</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosityksikkö:

765

## TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Perusterveydenhuolto, suoritearviot</b>					
<b>Kuntoutus</b>	<b>29 686</b>	<b>27 799</b>	<b>27 350</b>	<b>13 250</b>	<b>28 250</b>
- käynnit	8 400	7 383	8 800	3 711	7 800
- vuodeosastokäynnit	17 202	16 035	17 000	7 362	16 200
- kotikäynti/kotikäynnit	1 605	1 946	1 700	940	1 800
- ryhmätöiden tilaisuus	2 479	2 435		1 237	2 450
<b>Apuvälinekeskus</b>	<b>3 395</b>	<b>3 349</b>	<b>3 500</b>	<b>1 872</b>	<b>3 450</b>
<b>Ravitsemusterapia</b>	<b>1 463</b>	<b>1 370</b>	<b>1 180</b>	<b>792</b>	<b>1 450</b>
<b>Toimintaterapia</b>	<b>211</b>	<b>164</b>	<b>450</b>	<b>104</b>	<b>180</b>
<b>Puheterapia</b>	<b>554</b>	<b>583</b>	<b>500</b>	<b>207</b>	<b>535</b>
	2 228	2 117	2 130	1 103	2 165
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l)					
asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			44,05		45,42

## 765 Toimintakyky-yksikkö

TA 2019  
Muutos

TA 2020

Muutos  
%

## TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	3 920 644	3 869 139	-1,30
*	Maksutuotot	87 100	87 100	0,00
*	Tuet ja avustukset	11 000	11 000	0,00
*	Muut toimintatuotot	80 150	80 150	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	4 098 894	4 047 389	-1,30
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 098 894</b>	<b>4 047 389</b>	<b>-1,30</b>

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 678 321	-1 783 049	6,20
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-317 325	-340 295	7,20
*	Muut henkilösivukulut	-87 597	-41 313	-52,80
**	Henkilöstökulut yht	-2 083 243	-2 164 657	3,90
*	Palvelujen ostot yht	-187 970	-223 270	18,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-957 150	-855 150	-10,70
*	Muut toimintakulut	-152 150	-152 150	0,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-3 380 513</b>	<b>-3 395 227</b>	<b>0,40</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-718 381	-652 162	-9,20
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-718 381	-652 162	-9,20
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 098 894</b>	<b>-4 047 389</b>	<b>-1,30</b>

## TOIMINTAKATE

0 0 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

## VUOSIKATE

0 0 0,00

Poistot ja arvonalentumiset

## TILIKAUDEN TULOS

0 0 0,00

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0 0 0,00

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosityksikkö:

770

## TYÖTERVEYSHUOLTO

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Suoritearviot</b>					
Sairaanhoitokäynti	9 246	8 294	8 000	3 729	2 200
Työterveyshoitaja	2 839	3 230	2 800	1 502	900
Työterveyslääkäri	6 407	5 064	5 200	2 227	1 300
 Terveystenhoitokäynti	2 386	3 581	3 600	1 571	885
Työterveyshoitaja	926	1 834	1 500	857	500
Työterveyslääkäri	597	668	1 000	155	50
Työfysioterapeutti	656	664	600	308	185
Työpsykologi	207	415	500	251	150
 Työpaikkakäynnit			450	126	65
Työterveyshoitaja	141	89	160	57	30
Työterveyslääkäri	3	4	50		
Työfysioterapeutti	52	94	200	58	30
Työpsykologi	3	59	40	11	5
 <b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Asiakkuudet			4 323	3 932	4 323
Lakisääteiset			1 425	994	1 425
Sairaanhoitosopimukset			2 898	2 938	2 898
 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
Yksikön omat mittarit					
-					
-					
<b>Henkilöstö/HTV</b>					
- vakinaiset			6,85	8	0,94

## 770 Työterveyshuolto

TA 2019  
Muutos

TA 2020

Muutos  
%

## TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 268 035	528 496	-58,30
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	1 268 035	528 496	-58,30
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 268 035</b>	<b>528 496</b>	<b>-58,30</b>

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-368 038	-94 811	-74,20
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-69 782	-18 095	-74,10
*	Muut henkilösivukulut	-20 861	-2 835	-86,40
**	Henkilöstökulut yht	-458 681	-115 741	-74,80
*	Palvelujen ostot yht	-444 670	-210 040	-52,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-37 120	-13 260	-64,30
*	Muut toimintakulut	-49 900	-49 520	-0,80
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-990 371</b>	<b>-388 561</b>	<b>-60,80</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-277 664	-139 935	-49,60
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-277 664	-139 935	-49,60
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 268 035</b>	<b>-528 496</b>	<b>-58,30</b>

## TOIMINTAKATE

0 0 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut

## VUOSIKATE

0 0 0,00

Poistot ja arvonalentumiset

## TILIKAUDEN TULOS

0 0 0,00

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0 0 0,00

## PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulosyksikkö:

780

## YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>SUORITEARVIOT</b>					
<b>Terveysvalvonta</b>					
Enonkoski	47	37	20	21	30
Juva	251	274	250	38	130
Puumala	119	89	60	20	60
Rantasalmi	124	106	80	26	75
Savonlinna	1 214	1 149	1 010	262	630
Sulkava	106	116	80	18	75
<b>Yhteensä</b>	<b>1 861</b>	<b>1 771</b>	<b>1 500</b>	<b>385</b>	<b>1 000</b>
<b>Eläinlääkintä</b>					
<b>Hyötyeläinkäynnit</b>					
Enonkoski	211	256	150	75	175
Juva	1 004	1045	1 000	366	950
Puumala	173	127	150	56	125
Rantasalmi	741	618	700	220	650
Savonlinna	990	1057	800	340	800
Sulkava	337	280	300	100	250
<b>Yhteensä</b>	<b>3 456</b>	<b>3383</b>	<b>3 100</b>	<b>1 157</b>	<b>2 950</b>
<b>Pieneläinkäynnit</b>					
Enonkoski	194	160	150	36	100
Juva	1 317	1180	1 200	434	1 200
Puumala	321	326	300	120	300
Rantasalmi	432	466	400	250	400
Savonlinna	3 630	3403	3 200	1 542	3 300
Sulkava	617	614	500	191	500
<b>Yhteensä</b>	<b>6 511</b>	<b>6149</b>	<b>5 750</b>	<b>2 573</b>	<b>5 800</b>
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Toimintarajoitukset (sulkupäivät)					
Yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			18,83		21,30

## 780 Ympäristöterveydenhuolto

TA 2019  
Muutos

TA 2020

Muutos  
%

## TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 968 584	2 102 955	6,80
*	Maksutuotot	101 000	106 000	5,00
*	Tuet ja avustukset	45 000	65 000	44,40
*	Muut toimintatuotot	12 000	12 000	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	2 126 584	2 285 955	7,50
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 126 584</b>	<b>2 285 955</b>	<b>7,50</b>

## TOIMINTAKULUT

	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 107 055	-1 255 829	13,40
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-277 689	-311 214	12,10
*	Muut henkilösivukulut	-55 258	-27 048	-51,10
**	Henkilöstökulut yht	-1 440 002	-1 594 091	10,70
*	Palvelujen ostot yht	-153 500	-153 500	0,00
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-106 000	-106 000	0,00
*	Avustukset	-30 000	-25 000	-16,70
*	Muut toimintakulut	-81 529	-81 529	0,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 811 031</b>	<b>-1 960 120</b>	<b>8,20</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-289 480	-283 044	-2,20
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-289 480</b>	<b>-283 044</b>	<b>-2,20</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 100 511</b>	<b>-2 243 164</b>	<b>6,80</b>

## TOIMINTAKATE

26 073

42 791

64,10

Rahoitustuotot ja -kulut

## VUOSIKATE

26 073

42 791

64,10

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-26 073	-42 791	64,10
---	------------------------	---------	---------	-------

## TILIKAUDEN TULOS

0

0

0,00

## TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

0

0

0,00

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosyksikkö: 820				
	KOTIHOITO SAVONLINNA				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2020
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalitoimi, suoritearviot</b>	<b>459 895</b>	<b>470 956</b>	<b>475 000</b>	<b>233 805</b>	<b>470 715</b>
Kotipalvelu, käynnit	454 603	470 423	470 000	233 317	470 000
Kotihoidon lääkärikäynnit	769	533	600	488	715
Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk)	707	718	750	720	720
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät 31.12. ja 30.6.)	300	396	400	370	390
Päivätoiminta Karpalokoti ja Kerimäen vk(käynnit)	1 909	2 241	3 200	1 276	2 170
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
Asiakastyytyväisyys					
Poissaolot					
Henkilöstökulut					
<b>Henkilöstö/HTV 30.6, 31.12.</b>					
- vakinaiset			338,42		228,55

820 Kotihoito Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	36 700 669	13 268 560	-63,80
* Maksutuotot	7 631 383	2 825 135	-63,00
* Tuet ja avustukset	79 350	0	-100,00
* Muut toimintatuotot	1 995 320	68 180	-96,60
** ULKOISET TUOTOT YHT.	46 406 722	16 161 875	-65,20
<b>**** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>46 406 722</b>	<b>16 161 875</b>	<b>-65,20</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-14 790 956	-9 159 306	-38,10
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-2 812 533	-1 748 054	-37,80
* Muut henkilösivukulut	-653 767	-120 363	-81,60
** Henkilöstökulut yht	-18 257 256	-11 027 723	-39,60
* Palvelujen ostot yht	-20 733 810	-1 825 040	-91,20
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 321 090	-1 064 790	-19,40
* Avustukset	-1 130 000	0	-100,00
* Muut toimintakulut	-1 725 520	-353 540	-79,50
<b>*** ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-43 167 676</b>	<b>-14 271 093</b>	<b>-66,90</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-3 234 476	-1 890 782	-41,50
<b>*** VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-3 234 476</b>	<b>-1 890 782</b>	<b>-41,50</b>
<b>**** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-46 402 152</b>	<b>-16 161 875</b>	<b>-65,20</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 570</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 570</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	-4 570	0	-100,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tulosyksikkö:

825

PERHEHOITO SAVONLINNA

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 1-6/2019	TA 2020
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalitoimi, suoritearviot</b>					
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilanpäivät 31.12. ja 30.6.)	300	396	400	370	390
<b>Ikäihmisten perhehoito</b>			<b>1 344</b>	<b>750</b>	<b>3 500</b>
Perhehoitajan kotikäynnit ja oht			900	750	1 500
Perhehoito perhehoitokodissa			444	0	2 000
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
<b>Henkilöstö/HTV 30.6, 31.12.</b>					
- vakinaiset					0

825 Perhehoito Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	0	2 248 962	0,00
* Maksutuotot	0	5 000	0,00
* Muut toimintatuotot	0	3 000	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	0	2 256 962	0,00
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>2 256 962</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	0	-165 000	0,00
** Henkilöstökulut yht	0	-165 000	0,00
* Palvelujen ostot yht	0	-205 800	0,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-200	0,00
* Avustukset	0	-1 880 720	0,00
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-2 251 720</b>	<b>0,00</b>
* Vyörytetyt nettokulut	0	-5 242	0,00
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-5 242</b>	<b>0,00</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-2 256 962</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT****KUNTIEN YHTEINEN****Tulosyksikkö:**

831

**KUNTIEN YHTEINEN**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalityö, suoritermiot</b>					
A-klinikka					
<i>A-klinikkakäynnit</i>	3 789	3 784	3 650	1 931	3 800
<i>Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit</i>	1 794	1 311	1 800	443	1 420
<i>Päihdehuoltokeskus, yöpymiset</i>	2 134	2 589	2 200	1 988	2 680
<i>Seulakäynnit 30 min.</i>			150	149	300
Sosiaalityöntekijäpalvelut (esh,pth ja sos)	<b>2 969</b>	<b>1 847</b>	<b>2 200</b>	<b>1 169</b>	<b>2 400</b>
<i>Asiakaskontaktit, käynti ja kotikäynti</i>	1 178	444	700	253	750
<i>Asiakaskontaktit, muut</i>	1 791	1 403	1 500	916	1 650
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Päihdekuntoutuskeskus					
14 kuntoutumipaikkaa, 2 selviämipaikkaa ( katkaisu, kriisihoito, intervalli )					
Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista					
- hoitopäivät oma tuotanto ensijainen					
- käynnit					
Sulkupäivät A-klinikka					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
Suoritteet					
Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu					
Poissaolot					
Asiakastyytyväisyys					
<b>Henkilöstö/HTV</b>					
- vakinaiset			27,30		27,10

831 Kuntien yhteinen	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	1 993 966	1 971 556	-1,10
* Maksutuotot	26 770	50 260	87,70
* Muut toimintatuotot	160	160	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	2 020 896	2 021 976	0,10
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 020 896</b>	<b>2 021 976</b>	<b>0,10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-1 167 371	-1 111 073	-4,80
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-221 333	-212 048	-4,20
* Muut henkilösivukulut	-65 340	-30 221	-53,70
** Henkilöstökulut yht	-1 454 044	-1 353 342	-6,90
* Palvelujen ostot yht	-226 100	-320 600	41,80
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-99 590	-80 460	-19,20
* Muut toimintakulut	-66 780	-75 900	13,70
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 846 514</b>	<b>-1 830 302</b>	<b>-0,90</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-174 382	-191 674	9,90
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-174 382</b>	<b>-191 674</b>	<b>9,90</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 020 896</b>	<b>-2 021 976</b>	<b>0,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

SOSIAALIPALVELUT SAVONLINNA	Tulosityksikkö: 832				TA 2020
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 1-6/2019	
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalitoimi, suoritearviot</b>					
<b>Asumispalvelut:</b>	<b>21 641</b>	<b>18 033</b>	<b>17 000</b>	<b>8 529</b>	<b>19 280</b>
Lyhytaikaisyksikkö Kerimäki	14 114	10 432	10 000	5 131	11 870
Päivärinne Savonranta	7 527	7 601	7 000	3 398	7 410
<b>Palveluasuminen oma toiminta yhteensä</b>	<b>42 593</b>	<b>42 822</b>	<b>41 300</b>	<b>20 947</b>	<b>42 545</b>
Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta)	17 955	17 890	17 000	8 597	17 775
Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta)	5 451	5 704	5 300	2 762	5 570
Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta)	19 187	19 228	19 000	9 588	19 200
Palveluasumisen ostopalvelut	107 268	107 671	110 000	52 743	107 070
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Lyhytaikaisyksikkö			52		49
Palvelutalopaikat (oma toiminta)			121		112
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)			312	298	300
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
Asiakastyytyväisyys					
Poissaolot					
Henkilöstökulut					
RAI toimintakykyarviointi					
<b>Henkilöstö/HTV 30.6, 31.12.</b>					
- vakinaiset					119,4

832 Asumispalvelut Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	0	18 692 507	0,00
* Maksutuotot	0	4 465 000	0,00
* Muut toimintatuotot	0	1 948 940	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	0	25 106 447	0,00
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>25 106 447</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	0	-5 298 143	0,00
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	0	-1 011 150	0,00
* Muut henkilösivukulut	0	-111 915	0,00
** Henkilöstökulut yht	0	-6 421 208	0,00
* Palvelujen ostot yht	0	-15 401 630	0,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-223 090	0,00
* Avustukset	0	-350 000	0,00
* Muut toimintakulut	0	-1 344 910	0,00
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-23 740 838</b>	<b>0,00</b>
* Vyörytetyt nettokulut	0	-1 361 039	0,00
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-1 361 039</b>	<b>0,00</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-25 101 877</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
* Suunn.mukaiset poistot	0	-4 570	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tulosyksikkö:

833

**AIKUISSOSIAALITYÖ SAVONLINNA**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimeentulotuki-taloudet	443	329	500	370
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			7,90	7,20

833 Aikuissosiaalityö Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	0	4 083 866	0,00
* Maksutuotot	0	6 000	0,00
** ULKOISET TUOTOT YHT.	0	4 089 866	0,00
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>4 089 866</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	0	-322 157	0,00
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	0	-61 484	0,00
* Muut henkilösivukulut	0	-9 133	0,00
** Henkilöstökulut yht	0	-392 774	0,00
* Palvelujen ostot yht	0	-3 331 000	0,00
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-16 160	0,00
* Avustukset	0	-260 000	0,00
* Muut toimintakulut	0	-53 260	0,00
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-4 053 194</b>	<b>0,00</b>
* Vyörytetyt nettokulut	0	-36 672	0,00
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-36 672</b>	<b>0,00</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>-4 089 866</b>	<b>0,00</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tulosityksikkö:

841

**LASTENSUOJELU**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avohuollon asiakkuudet	198	201	250	190
Sijoitetut lapset/nuoret	113	156	130	132
Perhehoidossa	64	64	70	53
Perhekoti/laitos	87	89	80	85
Perhehoitopäivät	19 150	19 219	19000	16425
Laitospäivät	11 006	9 258	12000	9850
Lastenkoti (oma)	3 950	4 080	4100	3800
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			38,1	38,86

841 Lastensuojelu Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
* Myyntituotot	6 684 272	6 779 089	1,40
* Maksutuotot	198 110	190 000	-4,10
* Muut toimintatuotot	33 347	158 000	373,80
** ULKOISET TUOTOT YHT.	6 915 729	7 127 089	3,10
**** <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 915 729</b>	<b>7 127 089</b>	<b>3,10</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
* Palkat ja palkkiot	-1 678 832	-1 847 870	10,10
Henkilösivukulut			
* Eläkekulut	-435 129	-352 666	-19,00
* Muut henkilösivukulut	-78 722	-39 252	-50,10
** Henkilöstökulut yht	-2 192 683	-2 239 788	2,10
* Palvelujen ostot yht	-4 256 110	-4 410 130	3,60
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-52 250	-60 230	15,30
* Muut toimintakulut	-225 450	-212 560	-5,70
*** <b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-6 726 493</b>	<b>-6 922 708</b>	<b>2,90</b>
* Vyörytetyt nettokulut	-189 236	-204 381	8,00
*** <b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-189 236</b>	<b>-204 381</b>	<b>8,00</b>
**** <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 915 729</b>	<b>-7 127 089</b>	<b>3,10</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
SAVONLINNA**

Tuloyksikkö:

843

**VAMMAISPALVELUT**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kuljetuspalveluasiakkaat	1 197	919	1250	880
Omaishoidontuen asiakkaat	102	104	120	120
Kehitysvammahuollon asumispäivät	41 546	42 966	42000	39 984
Vammaispalvelun asumispäivät	5 631	6 336	6000	7 367
Kehitysvammahuollon laitospäivät	5 728	5 384	5700	4 587
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			10	19,65

843	Vammaispalvelut Savonlinna	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
		18 729		
*	Myyntituotot	736	17 206 725	-8,10
*	Maksutuotot	10 000	0	-100,00
*	Muut toimintatuotot	185 680	289 100	55,70
		18 925		
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	416	17 495 825	-7,60
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 925</b>		
****	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>416</b>	<b>17 495 825</b>	<b>-7,60</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-360 601	-695 703	92,90
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-167 204	-143 775	-14,00
*	Muut henkilösivukulut	-16 741	-19 121	14,20
**	Henkilöstökulut yht	-544 546	-858 599	57,70
		-11 315		
*	Palvelujen ostot yht	390	-10 916 830	-3,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 780	-10 300	5,30
		-6 847		
*	Avustukset	000	-5 505 000	-19,60
*	Muut toimintakulut	-58 810	-33 150	-43,60
		<b>-18 775</b>		
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>526</b>	<b>-17 323 879</b>	<b>-7,70</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-149 890	-171 946	14,70
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-149 890</b>	<b>-171 946</b>	<b>14,70</b>
		<b>-18 925</b>		
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>416</b>	<b>-17 495 825</b>	<b>-7,60</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

SOSIAALIPALVELUT ENONKOSKI	Tulosyksikkö: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">850</span>				
	KOTIHOITO ENONKOSKI				
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 6 kk/2019	TA 2020
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Sosiaalitoimi, suoritearviot</b>	<b>26 393</b>	<b>30 963</b>	<b>30 320</b>	<b>13 209</b>	<b>30 160</b>
Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä)	26 234	30 963	30 000	13 209	30 000
Päivätoiminta		147	320	90	160
Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk)	33	33	40	31	40
Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät 31.12. ja 30.6.)	10	12	12	12	12
<b>Ikäihmisten perhehoito</b>					
Perhehoitajan oht käynnit					
<b>Asumispalvelut:</b>					
Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta)	11 316	11 867	11 400	5 727	11 550
Palveluasumisen ostopalvelut Mielenterv. asumispalvelut (osto)			2 200		
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
Palvelutalopaikat (oma toiminta)			35		35
Palvelutalopaikat (ostopalveluna)					
Toimintarajoitukset/sulkupäivät					
<b>Yksikön omat mittarit</b>					
Asiakastyytyväisyys					
Poissaolot					
Henkilöstökulut					
RAI toimintakykyarviointi					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			31,08		31,47

850	Kotihoito Enonkoski	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	2 395 545	2 274 764	-5,00
*	Maksutuotot	557 737	565 413	1,40
*	Muut toimintatuotot	88 630	65 000	-26,70
**	<b>ULKOISET TUOTOT YHT.</b>	<b>3 041 912</b>	<b>2 905 177</b>	<b>-4,50</b>
	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 041 912</b>	<b>2 905 177</b>	<b>-4,50</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut	-1 425		
*	Palkat ja palkkiot	872	-1 358 514	-4,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-276 470	-264 273	-4,40
*	Muut henkilösivukulut	-74 697	-35 619	-52,30
		-1 777		
**	Henkilöstökulut yht	039	-1 658 406	-6,70
*	Palvelujen ostot yht	-330 860	-326 100	-1,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-58 350	-62 250	6,70
*	Avustukset	-60 000	-55 000	-8,30
*	Muut toimintakulut	-262 590	-262 600	0,00
		<b>-2 488</b>		
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>839</b>	<b>-2 364 356</b>	<b>-5,00</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-553 073	-540 821	-2,20
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-553 073</b>	<b>-540 821</b>	<b>-2,20</b>
		<b>-3 041</b>		
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>912</b>	<b>-2 905 177</b>	<b>-4,50</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
ENONKOSKI**

Tulosityksikkö:

851

AIKUISSOSIAALITYÖ ENONKOSKI

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimeentulotuki-talous	27	30	35	30
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			0,87	0,20

851	Perhetyö Enonkoski	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	75 066	39 214	-47,80
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	75 066	39 214	-47,80
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 066</b>	<b>39 214</b>	<b>-47,80</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-32 699	-8 530	-73,90
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-6 192	-1 628	-73,70
*	Muut henkilösivukulut	-943	-254	-73,10
**	Henkilöstökulut yht	-39 834	-10 412	-73,90
*	Palvelujen ostot yht	-22 200	-13 000	-41,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 200	-700	-41,70
*	Avustukset	-8 800	-8 800	0,00
*	Muut toimintakulut	-1 200	-4 200	250,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-73 234</b>	<b>-37 112</b>	<b>-49,30</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-1 832	-2 102	14,70
***	<b>VYÖRYTETYT KULUT YHT.</b>	<b>-1 832</b>	<b>-2 102</b>	<b>14,70</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-75 066</b>	<b>-39 214</b>	<b>-47,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

SOSIAALIPALVELUT ENONKOSKI	Tulosityksikkö: 852			
	LASTENSUOJELU ENONKOSKI			
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Avohuollon asiakkuudet			5	5
Perhehoidossa			0	0
Perhekoti/laitos			0	0
Perhehoitopäivät			0	0
Laitospäivät			0	0
<b>Henkilöstö/ HTV</b>				
- vakinaiset			0,99	0,30

852	Lastensuojelu Enonkoski	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	58 794	29 516	-49,80
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	58 794	29 516	-49,80
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
****	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>58 794</b>	<b>29 516</b>	<b>-49,80</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-41 201	-21 213	-48,50
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-7 841	-4 048	-48,40
*	Muut henkilösivukulut	-948	-636	-32,90
**	Henkilöstökulut yht	-49 990	-25 897	-48,20
*	Palvelujen ostot yht	-5 220	-1 800	-65,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-530	0	-100,00
*	Muut toimintakulut	-1 020	-1 020	0,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-56 760</b>	<b>-28 717</b>	<b>-49,40</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-2 034	-799	-60,70
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-2 034	-799	-60,70
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-58 794</b>	<b>-29 516</b>	<b>-49,80</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**SOSIAALIPALVELUT  
ENONKOSKI**

Tulosityksikkö:

853

**VAMMAISPALVELUT ENONKOSKI**

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kuljetuspalveluasiakkaat			40	20
Omaishoidontuen asiakkaat			10	10
Kehitysvammahuollon asumispäivät			365	365
Vammaispalvelun asumispäivät				2200
Kehitysvammahuollon laitospäivät			250	60
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			1,10	1,16

853	Vammaispalvelut Enonkoski	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	379 200	442 471	16,70
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	379 200	442 471	16,70
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>379 200</b>	<b>442 471</b>	<b>16,70</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-28 145	-43 067	53,00
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-5 326	-8 220	54,30
*	Muut henkilösivukulut	-173	-1 286	643,40
**	Henkilöstökulut yht	-33 644	-52 573	56,30
*	Palvelujen ostot yht	-329 930	-378 800	14,80
*	Avustukset	-14 000	-9 000	-35,70
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-377 574</b>	<b>-440 373</b>	<b>16,60</b>
*	Vyörytetyt nettokulut	-1 626	-2 098	29,00
***	VYÖRYTETYT KULUT YHT.	-1 626	-2 098	29,00
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-379 200</b>	<b>-442 471</b>	<b>16,70</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT		Tulosityksikkö: <b>900</b>		
HALLINTO JA TALOUS		TALOUS- JA HENK.PALVELUT		
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset			45,57	112,10
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>				

900	Talous-ja henk.palvelut	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	120 100	121 150	0,90
*	Tuet ja avustukset	389 310	389 310	0,00
*	Muut toimintatuotot	69 780	70 080	0,40
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	579 190	580 540	0,20
*	Vyörytetyt nettotuotot	4 234 529	7 323 065	72,90
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	4 234 529	7 323 065	72,90
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 813 719</b>	<b>7 903 605</b>	<b>64,20</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-2 182 159	-4 691 540	115,00
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-412 960	-895 380	116,80
*	Muut henkilösivukulut	-123 120	-86 776	-29,50
**	Henkilöstökulut yht	-2 718 239	-5 673 696	108,70
*	Palvelujen ostot yht	-1 777 720	-1 970 320	10,80
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-55 730	-48 390	-13,20
*	Muut toimintakulut	-262 030	-211 199	-19,40
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 813 719</b>	<b>-7 903 605</b>	<b>64,20</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 813 719</b>	<b>-7 903 605</b>	<b>64,20</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



TUKIPALVELUT HALLINTO JA TALOUS	Tulosityksikkö: <b>901</b>			
	TIETOHALLINTO JA ARKISTOTOIMI			
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
<b>Arviot</b>				
<b>Tilastoluvut</b>				
<i>Arkistotoimi:</i>				
<i>Tietopalvelupyynnöt</i>	937	823	750	1 400
<i>Tietopalveluasiakkaat</i>	157	125	120	175
<i>Määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittäminen (hm/v)</i>	219	207	200	170
<i>Asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tehtyjen asianavausten määrä (kpl/v)</i>	1769	1 840	2000	2000
<b>Tilastoluvut</b>				
Tietohallinto:				
Tietoturvaan liittyvien uhkatekijöiden/riskien n	131	125	150	140
Tapahtumahallinnan tapausten lukumäärä /kk	148	108	130	120
<b>Henkilöstö/htv:t</b>				
Arkisto/kirjaamo	6,5	6,5	6,5	9,5
Tietohallinto, vakituiset	8,5	8,5	10,5	10,5
Tietohallinto, projektityöntekijät	1	1	2	0,5
<b>Henkilöstö/tilanne pv 31.12.</b>				
- vakinaiset	16		16,80	20,50

901	Tietohallinto ja arkistotoimi	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	706 360	651 060	-7,80
*	Muut toimintatuotot	9 400	9 400	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	715 760	660 460	-7,70
*	Vyörytetyt nettotuotot	7 864 969	8 119 309	3,20
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	7 864 969	8 119 309	3,20
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 580 729</b>	<b>8 779 769</b>	<b>2,30</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-792 214	-876 650	10,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-149 943	-167 309	11,60
*	Muut henkilösivukulut	-46 057	-25 212	-45,30
**	Henkilöstökulut yht	-988 214	-1 069 171	8,20
*	Palvelujen ostot yht	-6 077 300	-6 763 829	11,30
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-26 400	-26 300	-0,40
*	Muut toimintakulut	-1 488 815	-920 469	-38,20
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-8 580 729</b>	<b>-8 779 769</b>	<b>2,30</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8 580 729</b>	<b>-8 779 769</b>	<b>2,30</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tulosityksikkö: <b>910</b>		
	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Arviot</b>			
Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti			
<b>Tilastoluvut</b>			
kaukolämpö MWh	8 000	3 735	8 000
höyry MWh	1 400	750	1 400
sähkö MWh	4 800	2 400	4 800
vesi m3	2 500	1 250	2 500
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>			
toimintarajoitukset			
yksikön omat mittarit			
<b>Henkilöstö/ HTV</b>			
- vakinaiset	27		22,83

910	Kiinteistö- ja tekn.huolto	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	6 500	6 500	0,00
*	Muut toimintatuotot	467 000	467 000	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	473 500	473 500	0,00
*	Vyörytetyt nettotuotot	5 029 671	4 881 286	-3,00
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	5 029 671	4 881 286	-3,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 503 171</b>	<b>5 354 786</b>	<b>-2,70</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-1 006 668	-1 013 735	0,70
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-190 859	-193 471	1,40
*	Muut henkilösivukulut	-57 295	-27 811	-51,50
**	Henkilöstökulut yht	-1 254 822	-1 235 017	-1,60
*	Palvelujen ostot yht	-1 085 900	-1 005 900	-7,40
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 086 777	-1 096 777	0,90
*	Muut toimintakulut	-415 415	-395 414	-4,80
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-3 842 914</b>	<b>-3 733 108</b>	<b>-2,90</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 842 914</b>	<b>-3 733 108</b>	<b>-2,90</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 660 257</b>	<b>1 621 678</b>	<b>-2,30</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 660 257</b>	<b>1 621 678</b>	<b>-2,30</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	-1 660 257	-1 621 678	-2,30
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tulosyksikkö: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">911</span>				
	RAVINTOHUOLTO				
	TP 2016	TP 2017	TA 2019	TOT 6KK/2019	TA 2020
<b>Arviot</b>					
<b>Suoritteet yhteensä</b>			494 400		491 810
Potilasruokailu			276 800	146 524	280 000
Henkilöstöruokailu			51 000	26 452	51 000
Muu toiminta (kotiateriat)			108 000	52 992	106 000
Muu myynti ( Apeli veroton)			0		0
Muu toiminta verollinen			3100		2 000
Enonkoski koskenhelmi asukkaat			34 900	17 181	33 210
Enonkoski kotiaeriat			20 300	9 624	19 300
Enonkoski henkilöstöruokailu			300		300
<b>Tilastoluvut</b>					
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>					
toimintarajoitukset					
yksikön omat mittarit					
<b>Henkilöstö/ HTV</b>					
- vakinaiset			30		28

911	Ravintohuolto	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	225 300	218 300	-3,10
*	Tuet ja avustukset	7 300	7 300	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	232 600	225 600	-3,00
*	Vyörytetyt nettotuotot	1 759 244	1 726 335	-1,90
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	1 759 244	1 726 335	-1,90
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 991 844</b>	<b>1 951 935</b>	<b>-2,00</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-969 023	-957 850	-1,20
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-183 900	-182 806	-0,60
*	Muut henkilösivukulut	-50 061	-21 140	-57,80
**	Henkilöstökulut yht	-1 202 984	-1 161 796	-3,40
*	Palvelujen ostot yht	-7 910	-13 900	75,70
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-708 930	-708 790	0,00
*	Muut toimintakulut	-72 020	-67 449	-6,30
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-1 991 844</b>	<b>-1 951 935</b>	<b>-2,00</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 991 844</b>	<b>-1 951 935</b>	<b>-2,00</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TUKIPALVELUT  
HUOLTO**
**Tulosyksikkö:  
LÄÄKEHUOLTO**
**912**

	TA 2019	TOT 6kk/2019	TA 2020
<b>Arviot</b>			
<b>Tilastoluvut</b>			
Toimitusrivit	70 000	35 147	67 000
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b> toimintarajoitukset yksikön omat mittarit			
Apteekissa valmistetut lääke-erät ( ei sis. Potilaskohtaisia lääkeannoksia)	1 100	744	1 500
Käyttökuntoon valmistetut potilaskohtaiset iv-lääkeannokset (solunsalpaajat ja vastaavat)	2 500	1 470	2 700
<b>Henkilöstö/ HTV</b> - vakinaiset	12,00	10,00	11,15

912	Lääkehuolto	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	95 000	96 000	1,10
*	Muut toimintatuotot	20 000	20 000	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	115 000	116 000	0,90
*	Vyörytetyt nettotuotot	760 297	841 956	10,70
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	760 297	841 956	10,70
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>875 297</b>	<b>957 956</b>	<b>9,40</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-470 848	-511 048	8,50
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-89 037	-97 534	9,50
*	Muut henkilösivukulut	-26 968	-15 280	-43,30
**	Henkilöstökulut yht	-586 853	-623 862	6,30
*	Palvelujen ostot yht	-49 300	-69 550	41,10
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-134 200	-153 600	14,50
*	Muut toimintakulut	-40 000	-46 000	15,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-810 353</b>	<b>-893 012</b>	<b>10,20</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-810 353</b>	<b>-893 012</b>	<b>10,20</b>
	TOIMINTAKATE	64 944	64 944	0,00
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	VUOSIKATE	64 944	64 944	0,00
	Poistot ja arvonalentumiset			
*	Suunn.mukaiset poistot	-64 944	-64 944	0,00
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TUKIPALVELUT HUOLTO	Tulosyksikkö: LAITOSHUOLTO	913	
		TA 2019	TA 2020
<b>Arviot</b>			
<b>Tilastoluvut :</b>			
<b>Materiaalikeskus:</b>			
Toimitusrivit		62 000	65 000
Toimitusaste		90	90
Varaston hävikki		2 000	2 000
<b>Laitoshuolto:</b>			
<i>m2/työntekijä</i>		700	700
<b>Mittarit / voimavarat / tavoitteet</b>			
toimintarajoitukset			
yksikön omat mittarit			
<b>Henkilöstö</b>			
Laitoshuoltajat		82	80
Varastotyöntekijät		3	3
Työnjohto		3	3
<b>Henkilöstö/ HTV</b>			
vakinaiset		84,50	84,30

913	Laitoshuolto	TA 2019 Muutos	TA 2020	Muutos %
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
*	Myyntituotot	259 000	259 000	0,00
*	Muut toimintatuotot	230	230	0,00
**	ULKOISET TUOTOT YHT.	259 230	259 230	0,00
*	Vyörytetyt nettotuotot	3 815 378	3 852 775	1,00
**	VYÖRYTETYT TUOTOT YHT.	3 815 378	3 852 775	1,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 074 608</b>	<b>4 112 005</b>	<b>0,90</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>			
	Henkilöstökulut			
*	Palkat ja palkkiot	-2 633 794	-2 709 134	2,90
	Henkilösivukulut			
*	Eläkekulut	-499 537	-517 038	3,50
*	Muut henkilösivukulut	-128 447	-53 004	-58,70
**	Henkilöstökulut yht	-3 261 778	-3 279 176	0,50
*	Palvelujen ostot yht	-566 510	-586 510	3,50
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-245 950	-245 949	0,00
*	Muut toimintakulut	-370	-370	0,00
***	<b>ULKOISET KULUT YHT.</b>	<b>-4 074 608</b>	<b>-4 112 005</b>	<b>0,90</b>
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 074 608</b>	<b>-4 112 005</b>	<b>0,90</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Poistot ja arvonalentumiset			
	Satunnaiset erät			
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 7 SAIRAANSIJAT JA LAITOSHOITOPAIKAT

### Perusterveydenhuollon osastohoito:

- Terveyskeskusten sairaansijat:

#### Savonlinna

Kuntoutusosasto OS1SL	29
Kuntoutusosasto OS2SL	31

#### Kuntien yhteinen

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

yhteensä **80**

### Erikoissairaanhoito:

- Savonlinnan keskussairaalassa osastohoidon sairaansijat:

Operatiivinen tulosyksikkö	45
Konservatiivinen tulosyksikkö	36
Psykiatrian tulosyksikkö	18
Päivystyksen tulosyksikkö	7

yhteensä **106**

### 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	35 paikkaa
yhteensä	<b>147 paikkaa</b>

**Ostopalveluna** hankitaan palveluasumispaikkoja yksityisiltä palvelun tuottajilta.

## Liite 1 KUNTAKORTIT

(kuntien tilaukset) vuodelle 2020

LIITE 1.

## Enonkosken kunta

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

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



	Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanottopalvelut Erikoishammaslääkäripalvelut (esim. oikomishoito)	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 lähipalveluna, mikäli palvelu pystytään toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin.
<b>Terveyskeskuksen osastotoiminta</b>	Kunnassa ei ole omaa vuodeosastoa	Sairaalassa toimii yleislääketieteen akuuttiosasto ja pääterveysaseman yhteydessä kuntouttavat osastot 1 ja 2.
<b>Kuntoutus</b>	Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut	Ennaltaehkäisevä kuntoutustyö. Fysioterapeutin palvelut 20 h / vko. Ryhmät eivät kokoontu kesä- elokuussa.
<b>Työterveyshuolto</b>	Työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin palvelut	Palvelun tuottajana Enonkosken kunnan työntekijöille on Savonlinnan seudun Työterveys ry, Sosterin työntekijöille Sosterin työterveyshuolto.  Toimintasuunnitelman mukaan Savonlinnan seudun Työterveys ry:n työterveyshuolto on kerran kuukaudessa terveysasemalla.
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	Terveysvalvonta Eläinlääkintä	Tuotetaan lakisääteiset eläinlääkinnän ja terveystarkonnan palvelut.  Eläinlääkäriasema toimii keskitetysti itäisessä yksikössä Savonlinnan Anttolassa.  Terveystarkonnan toimipiste on Savonlinnan terveyskeskuksella.
<b>Perhepalvelukeskus (yhteisiä, keskitettyjä palveluja)</b>	Psykologi palvelut, puheterapia-palvelut sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelut	Lasten ja nuorten psykologi- ja puheterapiapalvelut sekä kasvatusneuvola-palvelut tuotetaan keskitetysti Perhepalvelukeskuksesta Sosterin palveluina.

ENONKOSKEN KUNTA  
PERUSTERVEYDENHUOLTO

<b>Lähipalvelut</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Tot -2018</b>	<b>Ta-2019</b>	<b>Ta-2020</b>
<b>Vastaanottotoiminta</b>					
Avosairaanhoito, sh:n; th:n vo, ml. ryhmät	2632	2827	2920	2 670	2 790
Avosairaanhoito, lääkärin vo + puh.vo	2119	2497	2292	2 240	2 300
<b>Neuvolatoiminta</b>					
Käynti terveydenhoitajalla, ml. ryhmät	438	399	463	370	435
Lääkärin vastaanotto	84	65	43	70	65
<b>Kouluterveydenhuolto</b>					
Käynti koulu-/ opisk. terv. huollossa, ml. ryhmä	382	411	396	390	395
<b>Mielenterveystyö</b>					
Mielenterveysvastaanotto, ml. ryhmät	135	125	113	130	125
<b>Tehostettu kotisairaanhoito</b>		167	109		150
<b>Hammashuolto</b>					
Käynti suuhygienistillä, hammashoitajalla	417	301	239	335	320
Hammaslääkärin vastaanotto (EK=2 pv/ko)	796	1122	907	950	940
Erikoishammaslääkärin vastaanotto	73	7	83	40	55
<b>Vuodeosasto</b>	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Tot -2018</b>	<b>Ta-2019</b>	<b>Ta-2020</b>
Hoitopäivät	484	482	485	480	480

**Kuntien yhteiset**

**Perhepalvelukeskus**

PERUSTERVEYDENHUOLTO					
	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Tot -2018</b>	<b>Ta-2019</b>	<b>Ta-2020</b>
Käynti (1 - 2 tuntia)	52	92	35	65	60
Käynti ( 2-3 tuntia)	37	30	33	30	30
Käynti (aikavaraus yli 3 tuntia)	1	0	0	0	0
Hoitopuhelu tai puhelinkonsultaatio	23	22	10	20	18
Ryhmäkäynti	0	0	0	0	0

**Toimintakyky-yksikkö**

Kuntoutus	542	1252	1035	980	940
Ravitsemusterapia	38	56	41	50	45

Terveysvalvonta

Asukasluokaperusteinen

**Eläinlääkintä**

	<b>Tot -2016</b>	<b>Tot -2017</b>	<b>Tot -2018</b>	<b>Ta-2019</b>	<b>Ta-2020</b>
Pieneläinkäynti	179	194	160	170	175
Hyötyeläinkäynti	173	211	256	195	215

ENONKOSKEN KUNTA  
**SOSIAALIPALVELUT**

	SOSIAALIPALVELUT				
	Tot-2016	Tot-2017	Tot-2018	Ta-2019	Ta-2020
Kotipalvelu käynti (lkm)	8849	26234	31633	31 000	29 700
Kotipalvelun perhetyö (omaishoito/lapsiperheet)					
Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk)	26	33	37	45	40
Tehostettu kotisairaanhoido		167	109		130
Päivätoiminta			147		150
Omaishoitajien määrä (keskim/kk)		10	13	10	15
Palveluasuminen (oma toiminta)	6907	11226	11349	11 780	11 800
Palveluasuminen (ostop.)	0	0	0	0	0
<b>Lastensuojelu</b>					
Avohuollon asiakkuudet			5	5	5
Sijoitetut lapset			0	0	0
Perhehoidossa (hlö)			0	0	0
Perhekoti/laitos (hlö)			0	0	0
Perhehoitopäivät			0	0	0
Laitospäivät			0	0	0
<b>Vammaispalvelut</b>					
Kuljetuspalveluasiakkaat		12	12	20	20
Kehitysvammahuollon asumispäivät		1460	2190	1800	2 200
Vammaispalvelun asumispäivät			0	365	365
Kehitysvammahuollon laitospäivät	108	19	6	100	60
<b>Toimeentulotuki-taloudet</b>					
		27	30	35	30

**Kuntien yhteiset**

**A-klinikka + Päihdehuolto**

	SOSIAALITOIMI				
	Tot -2016	Tot -2017	Tot -2018	Ta-2019	Ta-2020
A-klinikkakäynti	24	25	25	26	25
Päihdehuoltokeskus, asiointi	4	0	7	20	10
Päihdehuoltokeskus, yöpyminen	2	0	8	0	5

Sosiaalityöntekijäpalvelut, pth

Asukaslukuperusteinen

## Liite 2 Investointien erittely

<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
<b>6005 Kirurgian- ja naistentautien vuodeosasto</b>			
Jäännösvirtsanmittari	10 000		
	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6010 Kirurgian pkl ja lääkehoitoyksikkö</b>			
Videokolonoskooppi	36 000		
Videogastroskooppi		36 000	
Videokolonoskooppi			36 000
	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
<b>6050 Knk-tautien poliklinikka</b>			
Kuulontutkimuslaitteisto	40 700		
ZEISS OPMI pico mikroskooppioptiikka		22 000	
	<b>40 700</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>6070 Leikkaus-,anest.-ja päiväkir.os. +vhk</b>			
Diatermia	15 000	15 000	15 000
Autoklaavi		130 000	
Verisuonivirtausmittari	30 000		
Potilasvalvontamonitorit		120 000	120 000
	<b>45 000</b>	<b>265 000</b>	<b>135 000</b>
<b>6075 Radiologia</b>			
Luustontiheysmittauslaite	120 000		
Natiivikuvauslaitteisto	325 000		
Kaartiokela TT		100 000	
Ultraäänitutkimuslaite		80 000	
Radiologien työasemat 2 kpl		40 000	
	<b>445 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
<b>6100 Sisätautien vuodeosasto</b>			
Sydämen ultraäänilaite	100 000		
Ekg-laite	10 000		
	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6130 Keuhkosairauksien poliklinikka</b>			
Spirometria/diffuusiolaite	45 000		
	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6310 Päivystys</b>			
Ultraäänilaite	60 000		
Siirtoventilaattori	22 000		
	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>	<b>813 700</b>	<b>543 000</b>	<b>171 000</b>

PERUSTERVEYDENHUOLTO	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>7800 Terveysvalvonta</b>			
Lämpökamera	30 000		
	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7810 Eläinlääkintä</b>			
Instrumenttien puhdistus- ja huoltokalusto	37 000		
	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TUKIPALVELUT	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto</b>			
Perusterveydenhuollon tilojen suunnittelu ja rakentaminen	8 000 000	8 000 000	7 000 000
<u>Rakennushankkeet ja perusparannukset yhteensä</u>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>9102 Kiinteistö- ja tekninen huolto</b>			
Hengitysilma-kompressori / 2 kpl	55 000		
Hoitajakutsujärjestelmän kaapelointi	15 000		
Hissien uusinta	86 000	74 000	
Leikkaussalin kuivatuksen rakentaminen		50 000	
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä</u>	<b>156 000</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>
<b>TUKIPALVELUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 156 000</b>	<b>8 124 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>SOSTERI YHTEENSÄ</b>	<b>9 036 700</b>	<b>8 667 000</b>	<b>7 171 000</b>